



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11

1430 Hrastnik

---

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

---

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

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	5
PREDSTAVITEV ZAVODA .....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 ....	9
4. <b>PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020</b> .....	12
- na področju komuniciranja z javnostmi – transparentno in tekoče obveščati širšo javnost o vseh aktivnostih in o delovanju Zavoda.....	12
4.1. <b>LETNI CILJI</b> .....	12
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....	29
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 31	
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	31
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	32
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	33
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	33
9. KADROVSKI NAČRT.....	38
9.1. ZAPOSLENOST.....	39
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	39
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	39
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	40
10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 .....	40
10.1. NAČRT INVESTICIJ .....	40
Od vseh potrebnih investicij v letu 2020 lahko izpostavimo nakup patronažnega vozila zaradi pridobitve programa patronaže, ki smo ga prevzeli od koncesionarke, zobozdravstvenega stroja na Dolu pri Hrastniku zaradi pridobitve programa od koncesionarke, profesionalnega defibrilatorja za uporabo v nujnem reševalnem vozilu, zdravstvene opreme v dežurni službi in fizioterapiji, naložbo v informatiko ter nakup dotrajanih kartotečnih omar in pohištva. ...	42
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL .....	42
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA.....	42

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

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM 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](mailto: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, prometa in športa, glavna medicinska sestra Zdenka Kolar, dipl.m.s.,
- strokovni vodja zavoda je Betim Ejupi, 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 9.113 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2020).

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 - meritve 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 **Poslovniku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseganje teh 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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

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

### c) Interni akti zavoda

- 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 razmejitev javne in tržne dejavnosti.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

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

Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2020 razpolagamo s:

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

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja dejstva:

1. Delovanje Zavoda bo v letu 2020 zaznamovala epidemija COVID-19. Dne 12.3.2020 ob 18. uri je bila v državi 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:
  - Prenehali izvajati preventivne dejavnosti,
  - Prenehali izvajati tržne dejavnosti,
  - Prenehali fizično sprejemati paciente, razen v nujnih primerih v dežurni službi oz. kontejnerju pred Zavodom, ki smo ga najeli,
  - Sodelovali pri opravljanju dela v COVID ambulanti na točki, ki jo je vzpostavil ZD Trbovlje,
  - Reorganizirali delo v Zavodu na način, da smo vzpostavili eno ambulanto družinske medicine, ki je opravljala delo po telefonu, eno ambulanto zobozdravstva, ki je opravljala delo po telefonu,
  - Vzpostavili smo triažo pri vходу v Zavod,
  - Pričeli meriti telesno temperaturo vsem zaposlenim 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 polnem obsegu, saj smo od začetka leta 2020 v eni ambulanti družinske medicine ostali brez zdravnice, dopolnilno za 8 ur tedensko (20%) pa smo zaposlili drugo zdravnico, da nam ambulanta sploh deluje. Od 1.749 opredeljenih oseb v tej ambulanti ob koncu prejšnjega leta imamo na dan 30.6.2020 le 490 opredeljenih oseb. Veliko oseb je spremenilo opredeljenost na druge zdravnike, predvsem iz drugih občin. Zaradi povprečnega zmanjšanja % opredeljenosti pričakujemo zmanjšanje prihodkov iz naslova glavarine.  
V občini Hrastnik vsako leto beležimo upadanje števila prebivalcev, kar ima za posledico, da je 9.113 prebivalcev prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh šestih ambulantah družinske medicine in otroškega dispanzerja ter prenizko za opredeljenost dispanzerja za žene.
3. Od začetka leta 2020 smo od koncesionarke prevzeli izvajanje patronažne službe in temu primerno zaposlili diplomirano medicinsko sestro. Za izvajanje patronaže smo zaradi vzpostavitve Centra za duševno zdravje v Trbovljah od 1.2.2020 pridobili priznано s strani ZZZS še 0,5 programa.
4. Zaradi proglašene epidemije od 12.3.2020 do 31.5.2020 in problemov dejanskih okužb v občini Hrastnik od julija 2020 naprej je doseganje realizacije programa iz podpisane pogodbe z ZZZS vprašljiva, saj je višina financiranja določenih programov neznana, zato je finančno v času pisanja finančnega načrta za leto 2020 ni mogoče opredeliti.
5. Od 1.9.2020 bomo od koncesionarke prevzeli izvajanje zobozdravstvenih storitev za otroke in mladino v Hrastniku in na Dolu pri Hrastniku in temu primerno bomo zaposlili zobozdravnico in zobno asistentko ter vzpostavili primerno opremo in prostore za delo. Zobozdravstveno ambulanto bomo prestrukturirali v 70% zobozdravstvene ambulante za otroke in mladino in 30% zobozdravstvene ambulante za odrasle.
6. V teku so pogajanja za sprejem Aneksa št. 1 k Splošnem dogovoru za leto 2020, v katerem se predvideva refundacija stroškov za zaščitno opremo in stroškov pri odvzemu brisov. Do priprave tega finančnega načrta rezultat pogajanj še ni znan.
7. 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. Navedeno pomeni večje zdravstveno varstvo, pa tudi večje stroške, ki so breme Zavoda.
8. 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.
9. Zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov iz preteklih let bodo od 1.7.2020 zaposleni upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti, za katero se lahko porabi največ 40% sredstev iz prihrankov določenih v 22. d členu ZSPJS.
10. V letu 2020 bomo sledili varčevalnim ukrepom izhajajočim predvsem iz določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela:
  - javni uslužbenci, ki so v letu 2020 napredovali, bodo pravico za višjo plačo pridobili od 1. 12. 2020 dalje,
  - zaposlenemu v letu 2020 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.



11. 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.
12. V Zavodu v letu 2020 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo ambulate dosegale višje programe in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje in izplačevanje povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj in nezasedenosti delovnih mest.
13. 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.
14. 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.
15. V letu 2020 ne načrtujemo upokojitev. Načrtujemo izplačilo dveh jubilejnih nagrad za 10 let delovne dobe in ene nagrade za 20 let.
16. Navodilo ministrstva nas zavezuje k iskanju rešitev za racionalizacijo stroškov dela z ukrepi, ki optimizirajo delovne procese in kombinirajo dela posameznega javnega uslužbenca v več ambulantah oz. na več delovnih mestih.
17. Še naprej bomo skušali omejevati izdatke za blago in storitve tako, da bomo omejevali porabo pisarniškega materiala, drugega nezdravstvenega 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.
18. V preteklih letih smo močno omejevali tudi izdatke za strokovna izobraževanja, vendar menimo, da moramo zaposlenim v letu 2020 omogočiti dodatna izobraževanja, predvsem tista, ki so potrebna za ohranjanje licenc.
19. 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 2019 tudi priznано. V času epidemije smo le-to vrnili v prejšnjo organizacijo dela, zato bo zopet prihajalo do negativnega finančnega rezultata 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.
20. 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 2020 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 Pomladansko napoved gospodarskih gibanj za leto 2020, v kateri je Urad za makroekonomske analize v letu 2020 upošteval 0,8 % rast cen v primerjavi z marcem 2019 in v letu 2020 rast inflacije v višini 1,7 %.

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

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 2020 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da bomo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

V letu 2020 se bomo trudili v celoti dosežati 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 2020 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bomo v letu 2020 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 2020 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 zobo-zdravstvene 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 dojke) 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 2020 bomo povečali aktivnosti obveščanja o možnosti tega pregleda.

Tudi v letu 2020 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: kadrovsko

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 kadrovsko 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 2020 prizadevali pridobiti zdravnico za popolnitev ambulante družinske medicine, ginekologinjo za popolnitev dispanzerja za žene, zobozdravnico za novo delovno mesto zobozdravstvene ambulante po prevzemu dejavnosti od koncesionarke in z dopolnilnim delom vodjo laboratorija. Poskušali bom pridobiti zdravnico družinske medicine iz druge države, katerih postopki se bodo pričeli v letu 2020.

##### 2. Tveganje: starost opreme

Starost medicinske in nemedicinske opreme, starost stavbe in starost voznega parka sta v letu 2020 še vedno povzročala visoke stroške vzdrževanja stavbe, opreme in avtomobilov. Dosegamo 79,39 % odpisanost opreme, kar je bistveno previsok odstotek.

Predviden ukrep:

Po večletnem prenizkem investiranju v nakup nove, sodobne opreme imamo na eni strani obvezo, da v letu 2020 v polni meri realiziramo investicijski načrt.

##### 3. Tveganje: realizacija programov

Od sredine meseca marca do maja je proglašena epidemija, ki je aktivnosti Zavoda v večini prekinila. Doseganje programov kot so predvideni v pogodbi z ZZZS je v letu 2020 nemogoče. Zaradi navodil o uporabi zaščitnih ukrepov je delovanje Zavoda počasnejše, tudi zato bo doseganje programa v letu 2020 nemogoče. Ob širitvi okužb v Domu starejših in v občini Hrastnik smo od junija do danes in naprej spremeniti aktivnosti v Zavodu, tudi zaradi tega bo doseganje realizacije programa nemogoče.

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

Predviden ukrep:

Čim prej je potrebno pridobiti zdravnico v ambulanto 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 2020 dolžan izvesti pregled sodil za razporejanje stroškov po posameznih dejavnostih za leto 2019. Revizijska hiša bo opravila pregled do meseca junija 2020.

V letu 2020 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.

V mesecu januarju 2020 smo pridobili certifikat ISO 9001, v okviru katerega so v letu 2020 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 inštitucij.

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

Med osnovnimi letnimi cilji Zavoda smo si tudi v letu 2020 zadali:

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

Zavedamo se, da je 100% realizacija v letu 2020 v trenutnih razmerah (epidemija) nedosegljiva.

Fizični in opisni kazalci, s katerimi v Zavodu merimo ta dva letna cilja, so podrobneje predstavljeni v poglavju 6. Načrt delovnega programa, kjer so pod vsako posamezno dejavnostjo navedena konkretna merila za vrednotenje posameznih programov.

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, danimi 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

Ime: ZD: HRASSTHJK

Obrazec 1 - Delovni program 2020 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>Q85.210 SPLOŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>		
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število Kjev)	75.282	62.423	74.597	99,09	90,51
- od tega: preventivna (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (ponovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število Kjev)	9.346	11.456	9.071	97,06	79,18
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točka)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikongulativna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (število Kjev)	18.823	17.473	18.136	96,35	103,78
- od tega preventivna (samo D153)	756	756	656	86,77	68,54
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število Kjev)	2.653	2.417	2.356	88,84	97,56
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventivna (število Kjev)	3.816	3.349	4.293	112,50	128,19
- 327 014 Razpisna ambulanta (število obravnav oc. obsefov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 340 025 Zdravstvena vloga (št. delavnic)	288	374	288	100,00	76,47
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Prejemanje zdravil" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic za št. ur)	5	5	5	100,00	100,00
- podpora pri sprejemljanju z depresijo (št. delavnic)	16	16	16	100,00	88,88
- podpora pri sprejemljanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- tehnike sprostitve (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- posebej oblikovane delavnice "Zdrava življenja" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- delavnica "Ali sam št." (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- 301 758 Medicinska dela (število točk)	54.416	70.161	54.416	100,00	77,58
<b>Q85.899 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZZS</b>		
- 505 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 030 Fizioterapija (število ur)	1.415	1.428	1.415	100,00	99,69
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 028 Patnjača služba (število primerov)	5.940	2.802	4.995	84,09	172,12
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Kmet na psihologijo (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.620	1.504	1.620	100,00	107,71
<b>Q85.229 SPECIALISTIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 253 Porodničarstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Infektologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 216 Akupunktura				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 210 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Makrolokalna 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 Specializirano ambulantno obravnavo invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgenske - 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!
- 242 733 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 255 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tzeologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q85.239 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	45.971	47.346	46.174	100,44	97,32
- 404 101 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	36.548	32.202	47.970	131,25	149,97
- 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-protezijska dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	224	171	224	100,00	130,99
<b>Q85.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 350 Nemerilni reševalni prevozi s opremljivcem (km)	50.725	122.344	50.725	100,00	41,46
- 513 351 Sanitarni prevozi nalezljive (km)	71.592	62.530	71.592	100,00	114,35
- 513 353 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	84.508	100.745	84.508	100,00	93,91



<b>Vsebina</b>	<b>Šolski dispanzer, kurativa in preventiva</b>
	<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 (obvezno cepljenje).</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 2020
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 zdr. storitev	Računi, poročila, obračun

<b>Vsebina</b>	<b>Dispanzer za ženske</b>
	<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"> <li>- preventivne preglede nosečnic,</li> <li>- UZ preventivne preglede nosečnic,</li> <li>- preventivne preglede in svetovanja po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti,</li> <li>- preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije in proti spolno prenosljivim okužbam,</li> <li>- preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu, za ženske med 20 – 64 letom,</li> <li>- navodila za pregledovanje dojk za zgodnje odkrivanje raka dojk,</li> <li>- predpisovanje terapij v perimenopavzi in pomenopavzi,</li> <li>- predporodna zdravstvena vzgoja v Šoli za starše</li> </ul> <p>Delo v dispanzerju v Zavodu pogodbeno opravljajo tri zdravnice specialistke ginekologije in porodništva.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020

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 18.136 količnikov iz obiskov, K iz glavarine znašajo 13.392 količnikov, Plan preventive znaša 656 pregledov.
Obračunavanje zdr. 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. Zunaj bolnišnična 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.</p> <p>Nujna medicinska pomoč se podnevi in ponoči izvaja v sestavi zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca voznika.</p> <p>Ekipa 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. Ekipa nujne medicinske pomoči se odziva na vse nujne klice na številko 112 ali na direktno dežurno 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 2020
Evidentiranje in merila za	Pavšal

vrednotenje programa	
Standardi za delo ambulant po pogodbi	338 016 NMP B3
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	/
Obračunavanje zdr. storitev	Pavšal

Vsebina	<b>Dispanzer medicine dela, prometa in športa</b>
	<p>Medicina dela, prometa in športa opravlja svoje naloge na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in zajema naslednja opravila:  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,..)  ekspertize o boleznih in okvarah v povezavi z delom (poklicnih bolezni), s strokovno oceno usklajenosti zdravja z delovnimi pogoji,  za oceno tveganja izdeluje zdravstveno oceno delovnih mest, kar vključuje obiske podjetij z analizo delovnih pogojev,  sodeluje pri pripravi delovne dokumentacije pred oceno delavcev na invalidski komisiji.  Pri svojem delu:  seznanjajo delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu,  ugotavljajo in proučujejo vzroke za nastanek bolezni v povezavi z delom,  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 2020
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 zdr. storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Patronažna dejavnost in nega 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.</p> <p>Kurativno delo opravljajo na podlagi delovnih nalogov osebnih</p>

	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.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
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 zdr. 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 ambulantno 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 v letu 2016 mora voditi laboratorij zaposlena specialistka laboratorijske biomedicine.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
Evidentiranje in merila za vrednotenje	Točke, evidenčne točke, samoplačniške točke

programa	
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 zdr. 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 zobozdravstvenem 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 zobnoprotemičnem 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, 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 2020
Evidentiranje in merila za vrednotenje	Točke iz storitev

programa	
Standardi za delo ambulant po pogodbi	404 101, 404 102
Število nosilcev	1,00 programa
Letni normativ	46.174 točk
Obračunavanje zdr. 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 preventivni 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 2020
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi 2015	404 103, 404 104
Število nosilcev	1,14 programa od 1.9.2020 pa dodatno še 1,00 programa
Letni normativ	kar znaša 38.376 točk, kjer se odrasle osebe opredeljene v dejavnosti mladinskega zobozdravstva upoštevajo v ambulanti odraslega zobozdravstva, od 1.9. dalje še dodatno 9.594 točk
Obračunavanje zdr. 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 krepiteve 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 dojk) 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 2020
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 zdr. 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 2020
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
	<p>Dejavnost reševalne službe vključuje izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, prevozov onkoloških bolnikov na kemoterapije in obsevanja, prevozov dializnih bolnikov in izvajanje medbolnišničnih prevozov.</p> <p>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. Nenujni reševalni prevozi so v letu 2020 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.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020
Evidentiranje in merila za	Točke (prevoženi km + predpisana startnina)

vrednotenje programa	
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 1,67 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 presejal, kar je imelo ugodne učinke na poslovni uspeh celotnega zavoda. Ekipa delo opravlja zelo zavzeto, zato ugodne poslovne učinke pričakujemo tudi v naslednjih letih.

Planirani prihodki v višini 167.970 pa bodo v letu 2020 zaradi epidemije težko dosegljivi.

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 2020 načrtujemo opraviti 400 pregledov, kar je precej manj kot lani, vendar je zaradi epidemije težko pričakovati enak rezultat kot leto prej.

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 2020 imamo zaradi odhoda zdravnice iz ambulante družinske medicine s programom za 8 ur tedensko dopolnilno zaposleno zdravnico in s tem v tej ambulanti manj opredeljenih oseb. Zaradi tega je zmanjšano povprečje opredeljenosti vseh ambulant Zavoda in nižja skupna opredeljenost. V letu 2020 si bom prizadevali opredeliti v ambulantah družinske medicine čim več zdaj neopredeljenih oseb.

## 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 2020 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 inštitucije in maloštevilna ekipa, začeli opazovati 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 dnevni 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 ljubljene 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 2020 tudi izvajali.
5. Povečati je potrebno nabor samoplačniških dejavnosti in v okviru tega bomo v letu 2020 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.

## 7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

**Tabela 1:** Enota NMP:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
<b>PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP</b>	<b>633.549</b>	<b>632.173</b>	<b>633.549</b>
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)			
<b>ODHODKI, ki se nanašajo na NMP</b>			
- Strošek dela	577.065	536.811	577.065
- Materialni stroški	41.402	22.247	41.402
- Stroški storitev		59.221	
- Amortizacija	13.832	25.097	13.832
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	1.250	2.407	1.250
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)</b>	<b>0</b>	<b>-13.610</b>	<b>0</b>

Negativni rezultat je predvsem posledica izvajanja službe v večjem obsegu, kot je priznan in zaradi delnega izvajanja službe v delu preko polnega delovnega časa, saj ni možno zaposliti dovolj zdravnikov za izvajanje v rednem delovnem času. Zavod ima organizirano modificirano

obliko dežurne službe in nujne medicinske pomoči v obliki Dežurne službe 3b in mobilne enote nujnega reševalnega vozila (NRV). ZZZS financira zavodu 0,3 tima NRV, kar pomeni 8 ur dnevno, Zavod pa zagotavlja storitve 24 ur dnevno s kombinirano ekipo zdravnik, diplomirana medicinska sestra in od ponedeljka do petka od 7. do 20 ure dva reševalca z NRV ter vsako noč in čez vikende en reševalec z NRV.

Zaradi ločenosti delovišč je potrebno zagotavljati dežurno službo in nujno medicinsko pomoč ločeno od dela v ambulantah družinske medicine. Zaradi pomanjkanja zdravnikov in deleža koncesionarjev je z organizacijskega vidika zelo težko zagotavljati nemoteno organizacijo zdravstvenega varstva v celodnevnem ordinacijskem času in še posebej zagotavljati nadomeščanja zaradi bolezni, dopustov, izobraževanj in usposabljanj.

V letu 2020 bodo Zavodu pri izvajanju dežurne službe in neprekinjenega zdravstvenega varstva pomagali zunanji zdravniki. Potekajo priprave za vključitev na dispečerski center, na katerega se moramo kadrovsko in tehnično pripraviti.



## 8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Haziv ZD: Hrastnik

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2020 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.335.790	2.329.628	2.402.108	102,84	103,11
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.654.685	1.666.521	1.727.091	104,38	103,63
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	20.764			0,00	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	300.186	343.521	354.505	118,10	103,20
	5	Prihodki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	314.793	276.272	273.527	86,99	99,01
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	45.362	43.314	46.995	103,60	108,50
762	7	Finančni prihodki	1	1	1	100,00	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	12.443	16.401	16.534	132,88	100,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	2.348.234	2.346.030	2.418.643	103,00	103,10
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	276.295	233.518	266.363	96,41	114,07
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	173.506	130.138	150.990	87,02	116,02
	12	ZDRAVILA	21.830	21.157	22.616	103,60	106,90
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	60.324	50.571	60.212	99,81	119,06
	14	Razkužila	12.294	5.149	7.864	63,97	152,73
	15	Obvezilni in sanitetni material	11.569	10.974	11.995	103,60	109,21
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	22.167	20.778	22.955	103,60	110,53
	18	Zobozdravstveni material	14.294	13.670	17.398	121,72	127,27
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	91.352	58.410	68.162	74,61	116,70
	20	Laboratorijski testi in reagenti	69.542	35.699	43.392	63,29	121,52
	21	Laboratorijski material	17.389	20.623	21.514	123,72	104,32
	22	Drugi zdravstveni material	5.421	2.088	3.266	60,25	156,42
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	102.789	103.380	115.373	112,24	111,60
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	71.948	61.569	74.538	103,60	121,06
	25	Voda	7.756	6.434	6.897	88,92	107,20
	26	Pisarniški material	8.597	16.850	14.331	166,70	85,05
	27	Ostali nezdravstveni material	14.488	18.527	19.607	133,33	105,83
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	489.268	488.258	488.482	99,84	100,05
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	377.267	307.096	334.454	86,65	108,91
	30	Laboratorijske storitve	42.687	46.012	48.908	114,57	105,29
	31	Ostale zdravstvene storitve	334.580	261.084	285.546	85,34	109,37
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	112.001	181.162	154.028	137,52	85,02
	33	Storitve vzdrževanja	61.082	103.267	95.321	156,05	92,31
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	8.934	10.077	7.645	85,57	75,87
	35	Ostale nezdravstvene storitve	41.985	67.818	51.052	121,62	75,29
462	36	Amortizacija	77.710	97.387	99.476	128,01	102,14
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	1.433.246	1.412.546	1.549.640	103,78	109,71
	38	Plače zaposlenih	1.157.899	1.099.970	1.201.856	103,80	109,26
	39	Dajave na plače	186.422	177.816	193.499	103,89	108,82
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	148.925	134.760	154.285	103,60	114,49
467	41	Finančni odhodki	14	1	1	7,14	100,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	11.701	13.955	14.682	126,48	106,21
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	2.348.234	2.246.665	2.418.643	103,00	107,70
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	100.365	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	100.365	0		

#### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovane celotne prihodke za poslovno leto smo oblikovali na osnovi predpostavk navedenih v poglavju 3. 1. Splošna izhodišča za leto 2020 in Splošnega dogovora za leto 2020.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 2.418.643 € in bodo za 3 % višji od doseženih prihodkov v letu 2019 zaradi pridobitve dodatnega programa patronaže v obsegu 0,50

programa in predvidenega prenosa programa otroškega zobozdravstva. Financiranje in organizacija dežurne službe bo leta 2020 potekala v večjem obsegu kot določa standard DS 3B.

### **8.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 2.418.643 € in so za 7,7 % višji od realiziranih odhodkov leta 2019. Odhodki so višji predvsem na področju plač, zaradi dodatnih zaposlitev za pridobljene programe, napredovanj, višjih dodatkov na plače in zaradi nadur v dnevni dežurni službi, ki je organizirana kot ločeno delovišče.

V planiranih odhodkih smo upoštevali tudi spremembo v financiranju ekipe dežurne službe DS3b, kjer smo za drugo polletje upoštevali, da bo ekipa delo med delovniki opravljala izven rednega dela in bodo zaradi spremenjene organizacije dela, narastli stroški plač v višini 13 ur dnevno, za redno delo zdravnika in zdravstvenega tehnika.

### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v Zavodu za leto 2020 znašajo 754.845 €, in so 4,6% višji od leta 2019 zaradi novih enot. Delež stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,21 %.

V Zavodu smo se že v preteklih letih priključili skupnim javnim naročilom Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Področja skupnih naročil so bila različna: nakup zdravil, nakup pisarniškega materiala, stroški mobilne telefonije, stroški stacionarne telefonije, nakup elektrike.... Ugotavljamo, da so učinki sodelovanja ugodni, saj ima skupaj povezano večje število zavodov boljše pogajalske možnosti.

Od leta 2017 prispevamo tudi podatke za Skupno bazo cen javnih zdravstvenih zavodov. Podatki skupne baze cen so se zbirali celotno lansko leto, zato računamo, da bomo pri javnih naročilih, ki jih bomo izvajali v letu 2020 že imeli na razpolago koristne primerjave kakšne cene zdravstvenih materialov so dosegli drugi zavodi, kar nas bo usmerjalo pri naših prizadevanjih za doseganje najugodnejših cen.

Prav tako smo se tudi v letu 2017 vključili v skupni javni razpis občine ustanoviteljice na področju zavarovanja premoženja. Ugotavljamo, da sta obe obliki javnih razpisov uspešni in da s vključitvijo v tovrstne razpise ustvarjamo prihranke.

Predlagali bomo občini ustanoviteljici, da razmisli tudi o morebitnih javnih razpisih na drugih področjih, ki so skupni vsem njenim javnim zavodom, kot je naprimer nakup goriva za službena vozila, stroški vzdrževanja stavb (elektro omrežje, vodovodno omrežje, ogrevalno omrežje) ali na področju vzdrževanja službenih avtomobilov.

Glede na dejstvo, da nam sredstva ne omogočajo zaposlitve delavca za področje vzdrževanja, bi bili zainteresirani tudi za organizacijo skupne službe vseh javnih zavodov občine ustanoviteljice, ki bi skrbela za tekoče vzdrževanje stavb v njeni lasti.

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v Zavodu za leto 2020 znašajo 1.549.640 EUR in bodo za 9,7 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64 %. Stroški dela v letu 2020 so višji zaradi izplačil dodatkov ob proglačitvi epidemije, zaradi večjega obsega dela v NMP in zaradi novih programov patronaže in zobozdravstva.



Ob koncu leta načrtujemo izplačilo redne delovne uspešnosti za obdobje od 1.7.2020 do 31.12.2020.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 40 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 20.498 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Delež stroška dela, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64 %, zato je vsakršna sprememba na področju stroškov dela tako odločilna za poslovanje zavoda. Navedeno pomeni, da vodstvo zavoda nima možnosti neposrednega vpliva na kar 2/3 celotnih odhodkov zavoda. Zakonodajne spremembe na področju delovne zakonodaje v dogovarjanju s sindikati neposredno sprejema Vlada RS, zavod pa se tudi nima možnosti neposredno pogajati o ceni zdravstvene storitve.

### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 99.475 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ / EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 89.706 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 9.019 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 750 EUR.

Načrtovani obseg stroškov amortizacije neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2020 predvidevamo v višini 99.475 €, kar je za 2 % več kot 2019.

### **8.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid, s prihodki in odhodki v višini 2.418.643 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 100.365 EUR nižji od doseženega v letu 2019.

V bilanci Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu fakturirane realizacije v zavodu za leto 2020, zaradi novih programov na eni strani predvidevamo večji obseg storitev, ki pa bodo zaradi situacije težko realizirani. Prav tako je pričakovati nedoseganje plana na drugih področjih, zato se pričakovani prihodki ne bodo povišali v takšni meri kot bi to bilo možno, če bi bili pogoji delovanja primerljivi s preteklimi leti.

Glede na to, da stroški dela predstavljajo najvišji delež med celotnimi odhodki zavoda, bo zavod moral predvsem skrbno nadzorovati izrabo delovnega časa, opravljanje nadurnega dela in nadomeščanja. Pravice delavcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja, se bodo izplačevale skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in kolektivnimi pogodbami ter določili Zakona o uravnoteženju javnih financ.

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

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

- a) dispanzer za medicino dela



- b) denzitometrija
- c) samoplačniki

Prihodki se evidentirajo na posebnih kontih. Direktne stroški se prav tako vodijo na ločenih stroškovnih mestih. Indirektni stroški se vodijo kolikor je le to mogoče po sodilih ki jih je mogoče dokaj točno opredeliti. Npr.:

- ogrevanje – velikost radiatorjev
- storitve vzdrževanja računalnikov (pavšalni račun) – merilo – število računalnikov
- zemljiški prispevek – m<sup>2</sup>
- vodo in elektriko pa glede števila zaposlenih in ponderja glede na vrsto dejavnosti

Ostale stroške delimo po ključu prihodkov.

Načrtovan poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 14.800 EUR presežka odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 14.800 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

IME UPORABNIKA: ZD HRASTNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v EUR, brez cenov)

ČLENITEV PODAKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (801+802+808+809)</b>	<b>800</b>	<b>1.841.112</b>	<b>359.492</b>	<b>2.019.842</b>	<b>519.837</b>	<b>2.128.844</b>	<b>509.677</b>
790	PRHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	801	1.541.112	359.492	2.019.842	313.537	2.128.844	359.677
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKORIGIRANE PROIZVODNJE	802						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKORIGIRANE PROIZVODNJE	803						
761	PRHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	804						
762	BI FINANČNI PRIHODKI	805		20		1		1
790	CI DRUGI PRIHODKI	808	29.000	2.700	14.404		18.334	
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (809+809)	807	0	0	1.840	0	750	0
del 764	PRHODKI OD PRODAJE OSEBNIH SPREDETEV	809					750	
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	809			1.840			
	D) CELOTNI PRIHODKI (800+801+802+803)	870	1.841.112	359.492	2.022.443	519.837	2.149.510	509.677
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871+872+874)	871	604.164	158.872	641.676	69.707	861.886	112.568
del 466	NEBAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872						
460	STROŠKI MATERIALA	873	159.182	64.871	208.322	25.197	202.648	50.667
491	STROŠKI STORITEV	874	447.982	51.001	432.749	55.510	449.017	61.891
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	1.234.788	236.192	1.238.454	168.992	1.009.569	236.540
del 452	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	999.527	193.544	956.299	144.611	1.057.321	158.941
del 452	PREJEVNO ZA SOCIALNO VARNOSTI DELCOJALCEV	877	167.046	32.211	154.453	23.363	171.840	26.596
del 452	DRUGI STROŠKI DELA	878	138.935	9.437	119.642	15.118	124.715	22.003
482	G) AMORTIZACIJA	879	68.712	17.210	84.767	2.843	100.466	3.167
483	H) REZERVACIJE	880						
466,00	I) DRUGI STROŠKI	881	0,208	7,08	0,540	1,468	10,464	1,897
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	261	24	1		1	
498	L) DRUGI ODHODKI	883	793	239	2,692	423	2,630	672
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (884+884)	884	0	0	0	0	0	0
del 493	ODHODKI OD PRODAJE OSEBNIH SPREDETEV	885						
del 493	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885						
	N) CELOTNI ODHODKI (871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884)	887	1.869.856	578.895	1.977.323	586.243	2.129.539	324.477
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	889		3.892	49.121	61.544		14.800
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	890	3.892				14.800	
del 80	Davek od dohodka prejemnih oseb	890						
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890+891) oz. (890-888)	892						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obratunskega obdobja	893						

Ministrstvo za zdravje je v letu 2010 pristopilo k razmejitvi dejavnosti zaradi poenotenja in omogočanja primerjave računovodskih evidenc med zavodi in s tem vzpostavitve enakih pogojev poslovanja javnih zavodov. Za preglednejšo ureditev izvajanja dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov so proučili zakonske podlage in kriterije za razmejitev dejavnosti javnih

zdravstvenih zavodov na javno in tržno službo ter področje celovito razmejili po posameznih vrstah javnih zdravstvenih zavodov z zajetjem vseh prihodkov, ki jih ustvarjajo z opravljanjem svoje dejavnosti.

Kot kriterij za razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost je v prvi vrsti uporabljena zakonodaja s področja zdravstva, določila Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa tudi ustanovitveni akti posameznih vrst zavodov ter ostali viri financiranja.

Za področje zdravstva se v zvezi z opravljanjem dejavnosti uporabljajo naslednji predpisi: Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o lekarniški dejavnosti, Zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, Zakon o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje, Zakon o preskrbi s krvjo, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se podatki o odhodkih oz. stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustrežnejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

V javno službo smo uvrstili:

- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi Splošnega dogovora oz. prihodke iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja razen prihodkov od provizij zavarovalnic iz naslova premije prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (kto od 760004 od 760017),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev na podlagi Splošnega dogovora iz naslova premije prostovoljnih zavarovanj, ki so plačane iz državnega ali občinskega proračuna (socialno ogroženi), kto od 760034 do 760037,
- prihodke od opravljenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote in plačana iz državnega in občinskega proračuna, npr. za opravljene teste alkoholiziranosti, mrliške ogleda in druga namenska sredstva (del kto 7600550 in 7600551),
- prihodke za prevoz paranteralne prehrane v prihodkih reševalne službe, ker gre za pravico fizične osebe v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (del kto 760057),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za tujce po konvencijah, ker gre za pravico skladno s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (kto 760064 - 760067),
- prihodke od obresti EZR (del kto 762002),
- prihodke iz naslova refundacije Zavoda za zaposlovanje iz naslova usposabljanja na delovnem mestu (kto 76383)
- prihodke iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov, kjer je plačnik ZZS (kto 76389 in 763891).

Med prihodke dosežene na trgu smo uvrstili:

- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja,
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ (npr. cepljenje proti gripi, storitve merjenja kostne gostote),
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu (nadstandard), kot jih zagotavlja OZZ,
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar jih zavarovana oseba uveljavlja izven sistema OZZ (samoplačniške storitve). Storitve iz prve do četrte



alineje so knjižene v okviru kontov 760024, 760025, 760027, 760044, 760045, 7600451 in 760047,

- prihodke od provizij zavarovalnic za premije prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic (del kto 760014, 760015 in 760017),
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela (kto od 760052 do 7600529),
- prihodke iz naslova kritja stroškov dela specializantov, kjer je plačnik drug javni zavod (del kto 763892),
- prihodke od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam (npr. opravljene laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala za koncesionarje in druge zavode), ki so knjiženi na del kto 760055, 7600550, 7600551, 7600552, 7600553, 760057),
- prihodke od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme (kto 76042, kto 760421),
- prihodke od obresti za vezavo depozitov in prihodke iz naslova zamudnih obresti (kto 76200),
- prihodke od izterjanih terjatev, za katere so bili oblikovani popravki vrednosti terjatev in prihodke iz prejšnjih let (kto 7630, kto 7635),
- druge izredne prihodke, prihodke od prodaje osnovnih sredstev in druge prevrednotovalne prihodke (kto 76385, 76387, 76389, 7641, 7649).

Pri razmejitvi stroškov na javno in tržno službo smo si pomagali s podatki stroškovnega knjigovodstva in ročnimi evidencami, tako, da smo med stroške tržne službe upoštevali stroške knjižene na naslednjih stroškovnih mestih:

- STM 103 Splošna ambulanta III., kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,
- STM 104 Splošna ambulanta IV., kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,
- STM 131 Otroški dispanzer, kamor knjižimo stroške zasebne ambulante, ki se nanašajo na skupne obratovalne stroške, stroške čiščenja in stroške izvajanja laboratorijskih storitev. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarju pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,
- STM 171 Denzitometer, kamor knjižimo stroške izvajanja merjenja kostne gostote,
- STM 202 Otroško šolska zobna ambulanta I., kamor knjižimo tisti del skupnih obratovalnih stroškov in stroškov čiščenja, ki se nanašajo na zasebnike koncesionarje, ki izvajajo zobozdravstveno dejavnost. Stroški se mesečno zaračunajo koncesionarjem pri obračunu najemnine in drugih stroškov medsebojnega sodelovanja,
- STM 204 Zobna tehnika, kamor knjižimo tisti del skupnih stroškov in stroškov čiščenja, ki se nanašajo na zasebnike koncesionarje, ki izvajajo zobotehnično dejavnost.
- STM 300 Dispanzer medicine dela, prometa in športa, kamor knjižimo stroške izvajanja zdravstvenih storitev te dejavnosti,
- STM 510, 511 in 512 Zasebniki – stavba, kamor knjižimo tisti del skupnih stroškov celotne stavbe, (obratovalni stroški za skupne prostore, material in storitve za popravilo stavbe, čiščenje skupnih prostorov), ki jih neposredno ni mogoče pripisati nobenemu posameznemu stroškovnemu mestu. Stroške razdelimo med vse uporabnike stavbe, tako, da del stroškov odpade tudi na zasebnike, ki koristijo prostore v našem zavodu,



- v stroške za izvajanje tržne dejavnosti smo vključili tudi vrednost stroškov izvajanja samoplačniškega cepljenja in odvzemanja brisov za COVID-19. Podatke o materialnem strošku nabave cepiva in stroških testiranj smo upoštevali v dejanski vrednosti iz lanskega leta oz. dejanskih stroških tistov,
- v stroških za izvajanje tržne dejavnosti smo upoštevali stroške ekipe zobozdravstvene ambulante, ki je izvajala nadstandardne storitve v višini kot je veljala za lansko leto,
- v stroških za izvajanje tržne dejavnosti smo upoštevali dejanske stroške nastalih škod, za katere smo prejeli izplačano odškodnino s strani zavarovalnice v lanskem letu,

Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti izkazuje presežek prihodkov nad odhodki na področju tržne dejavnosti in je rezultat enakovrednega načrtovanja na vseh področjih tržne dejavnosti kot je bil realiziran v letu 2019 (realizacija Dispanzerja za medicino dela, prometa in športa, dobra realizacija v ambulanti za merjenje kostne gostote, uspešna realizacija samoplačniških storitev v ambulanti odraslega zobozdravstva in pri odvzemanju brisov za COVID-19).

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

Načrtovanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v največji meri odvisno od vsebine pogodbe z ZZZS za posamezno poslovno leto. Splošni dogovor za poslovno leto 2020 je v času priprave finančnega načrta sprejet, prav tako smo podpisali Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za poslovno leto 2020.

V letu 2020 enakovredno kot v bilanci po obračunskem načelu načrtujemo višje prihodke iz naslova dodatnih programov.

Na odhodkovni strani enakovredno načrtujemo višje stroške dela zaradi sprememb v delovno pravni zakonodaji in novih zaposlitvah.

Na področju investicijskih odhodkov bomo morali v letu 2020 vlaganja prilagajati likvidnostnim zmožnostim zavoda.

Po načelu denarnega toka načrtujemo prihodke v višini 2.002.168 €, kar je 4,30 % več kot doseženo v preteklem letu.

Po načelu denarnega toka načrtujemo odhodke v višini 2.033.967 €, kar je 1,25 % manj kot v preteklem letu, ko smo morali poravnati investicijski odhodek za nakup nujnega reševalnega vozila.

Enako kot v bilanci po obračunskem načelu ne bomo mogli doseči izravnane bilance po načelu denarnega toka in načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 31.799 €.

## 9. KADROVSKI NAČRT

### Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Neziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2020 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2020 / 2019		
									0	1
<b>L ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	29	33	0	0	33	0	0	113,79		
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	7	8	0	0	8	0	1	114,29		
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	5	5	0	0	5	0	0	100,00		
1.1 Višji zdravnik specialist					0			#DIV/0!		
1.2 Specialist	5	5			5			100,00		
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!		
1.6 Specializant					0			#DIV/0!		
1.7 Pripravniki / sekundari					0			#DIV/0!		
<b>2 Zobozdravniki (skupaj)</b>	2	3	0	0	3	0	1	150,00		
2.1 Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!		
2.2 Specialist					0			#DIV/0!		
2.3 Zobozdravnik					0			#DIV/0!		
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3		1	150,00		
2.6 Specializant					0			#DIV/0!		
2.7 Pripravniki					0			#DIV/0!		
<b>B Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!		
<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	22	25	0	0	25	0	0	113,64		
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	7	11			11			157,14		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00		
6 Srednja medicinska sestra / babica	9	8			8			88,89		
7 Bolničar					0			#DIV/0!		
8 Pripravniki zdravstvene nege					0			#DIV/0!		
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!		
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
5 Pripravniki					0			#DIV/0!		
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!		
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	8	7	0	1	8	0	0	100,00		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!		
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!		
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!		
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!		
9 Psiholog					0			#DIV/0!		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!		
11 Logoped					0			#DIV/0!		
12 Fizioterapevt	3	3			3			100,00		
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!		
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!		
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00		
20 Pripravniki					0			#DIV/0!		
21 Ostali					0			#DIV/0!		
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	2			2			100,00		
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	6	5	0	0	5	0	1	83,33		
1 Administracija (J2)					0			#DIV/0!		
2 Področje informatike					0			#DIV/0!		
3 Ekonomsko področje	2	2			2		1	100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5 Področje nabave					0			#DIV/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	2			2			66,67		
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!		
8 Oskrbovalne službe					0			#DIV/0!		
9 Ostalo					0			#DIV/0!		
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	45	47	0	1	48	0	2	106,67		
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	3	3			3			100,00		
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!		
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	48	50	0	1	51	0	2	106,25		

## 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 3 delavce in doseglo 51 delavcev.

Že v začetku leta 2020 smo pridobili 0,5 programa patronažne zdravstvene nege, s 1.9.2020 pa prevzemamo koncesijo otroške zobne ambulante, za kar je potrebno zaposliti zobozdravnico in zobno asistentko. Prav tako se bo z avgustom zdravnica, ki je prej bila v zavodu zaposlena v obliki dopolnilnega dela (0,20), zaposlila redno za polni delovni čas.

Od 18.5.2020 bomo v celoti zaposlili fizioterapevtko, ki je bila pri nas zaposlena 40%, 60% pa v Domu starejših Hrastnik. Poslali smo jo na izobraževanje preventivnih programov CINDI v okviru NIJZ, ki jih bo izvajala namesto zunanje fizioterapevtke. Pričeli bomo razvojem tržnih storitev na področju fizioterapije.

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

V letošnjem letu ne predvidevamo upokojitev.

## 9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom bo imel v letu 2020 sklenjenih 8 podjemnih pogodb ter dve pogodbi civilnega prava za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v ambulantah splošne medicine, dispanzerju za žene oz. ambulante Doma starejših Hrastnik, 1 podjemno pogodbo na področju zobozdravstva, 1 pogodbo za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe medicine dela, 1 pogodbo za občasno delo upokojencev za hišniška dela, 1 pogodbo za delo upokojenke za čiščenje na dislocirani enoti Dol pri Hrastniku, 1 podjemno pogodbo za delo fizioterapevtke v zdravstveno vzgojnih delavnicah in 1 podjemno pogodbo za delo v laboratoriju, 1 podjemno pogodbo za opravljanje sistematičnih pregledov šolarjev, 2 podjemni pogodbi za delo zdravnika v ginekološkem dispanzerju, 1 podjemno pogodbo zdravnica za odčitavanje izvidov denzitometrije. Po potrebi bomo pogodbeno razmerja nadaljevali oz. podpisovali nove pogodbe.

Zavod se bo posluževal tudi študentskega dela (za opravljanje meritev temperature na vstopni točki Zavoda) – predvidoma 2 študenta.

## 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 2020 bomo omogočili pripravništvo vsaj enem zdravstvenem tehniku.

Tudi v letu 2020 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 2020 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.

## 10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

### 10.1. NAČRT INVESTICIJ

Naziv ZD: HRAŠTIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih višav 2020 - ZD

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	552	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	552		0	0,00	#DIV/0!
2 Ostalo			0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	8.350	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	8.350		0	0,00	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	206.983	188.106	107.000	51,92	56,88
<b>A. Medicinska oprema</b>	196.466	172.784	82.707	42,10	47,87
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo <sup>2</sup>	196.466	172.784	82.707	42,10	47,87
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	9.617	15.322	24.293	252,60	158,55
1 Informacijska tehnologija	4.566	1.368	24.293	532,04	1.750,22
2 Drugo	5.051	13.934		0,00	0,00
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	214.985	188.106	107.000	49,77	56,88

Opomba: Prikazana 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. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	552	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Amortizacija	552			0,00	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	8.350	0	0	0,00	#DIV/0!
1 Amortizacija	2.829			0,00	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	5.521			0,00	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	206.983	188.106	111.300	54,01	59,17
<b>A. Medicinska oprema</b>	196.466	172.784	82.707	42,10	47,87
1. Amortizacija	71.456	62.988	59.707	83,55	94,79
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	125.000	107.067	20.000	16,00	18,65
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		2.729	3.000	#DIV/0!	109,93
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	9.617	15.322	28.593	297,32	186,61
1. Amortizacija	9.617	15.322	28.593	297,32	186,61
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	214.985	188.106	111.300	51,77	59,17
1. Amortizacija	84.464	78.310	88.300	104,54	112,76
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	130.521	107.067	20.000	15,32	18,65
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	2.729	3.000	#DIV/0!	109,93
7. Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
<b>I. Priznana amortizacija v cenilnicah<sup>3</sup></b>	79.648	87.006	89.707	112,63	103,10
<b>II. Obracunana amortizacija</b>	102.525	104.888	111.265	108,52	106,08
<b>III. Razlika med priznano in obracunano amortizacijo</b>	22.877	17.582	21.558	94,23	120,56
<b>IV. Porabljena amortizacija</b>	79.648	78.310	89.707	112,63	114,55

Opomba:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe: Gregor Palčič, univ. dipl. ekon.

V letu 2020 v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtujemo investicije v višini 88.300 € 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 2020 bo Zavod nabavil naslednja osnovna sredstva:

	OSNOVNO SREDSTVO	Načrt 2020 v €
1	defibrilator v reševalnem vozilu	18.308,93
2	ekg vakuumske elektrode	2.308,24
3	istat laboratorijski testi za CRP in stroponin	1.004,55
4	mizica tihi asistent	566,08
5	stroj za čiščenje tal	1.999,99
6	registracijski terminal	810,87
7	pralni stroj	289,99
8	sušilni stroj	279,99
9	hidravlična terapevtska miza	1.204,51
10	UZ sonopuls 190	2.073,02
11	Spirometer	1.653,34
12	avtomatski merilnik gleženjskega indeksa	2.196,00
13	hidravlična preiskovalna miza	1.204,51
14	avto fiat panda 4x4	11.990,00
15	voziček za odvzem	697,90
16	multifunkcijska naprava	600
17	server z licencami	6.200
18	shranjevanje backup	1.800
19	licenca za mail	500
20	računalnik 2 kos	1.500
21	stoli 22 kos	1.921
22	pisarniško pohištvo	19.500
23	kartotečne omare	3.600
24	zobozdravstveni stroj na Dolu pri Hrastniku	21.253,58
25	odkup opreme od koncesionarke STARK d.o.o.	4.360,00
26	naprava za dezinfekcijo	3.477,69
		<b>111.300,00</b>
	sofinanciranje občina	20.000,00
	Manj svečk za manj grobov	3.000,00
	Znesek naše amortizacije	<b>88.300,00</b>



Glede na vrsto investicij načrtujemo:

- nakup medicinske opreme v višini 82.707 €,
- nakup računalniške opreme v višini 10.600 €,
- nakup druge opreme in pohištva v višini 17.993 €.

Od vseh potrebnih investicij v letu 2020 lahko izpostavimo nakup patronažnega vozila zaradi pridobitve programa patronaže, ki smo ga prevzeli od koncesionarke, zobozdravstvenega stroja na Dolu pri Hrastniku zaradi pridobitve programa od koncesionarke, profesionalnega defibrilatorja za uporabo v nujnem reševalnem vozilu, zdravstvene opreme v dežurni službi in fizioterapiji, naložbo v informatiko ter nakup dotrajanih kartotečnih omar in pohištva.

## 10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2020 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>40.661</b>	<b>14.000</b>	<b>26.661</b>
1 Obnova šolske zobne ambulante	7.527		7.527
2 Zamenjava LTŽ cevi v steni v ZD	1.134		1.134
3 Obnova kopalnice v reševalni postaji	0		
4 Obnova strehe pred vhodom v ZD	0		
5 Obnova ženskega WC in garderobe (znesek od 3 do 5)	18.000		18.000
6 Ureditev zobne amb. od koncesionarke v Hrastniku in na Dolu	0		
7 Vzdrževanje sten v ZD	0		
8 Obnova vodovodnih in ogrevalnih inštalacij v ZD	0		
9 Obnova talnih površin v ZD (znesek od 6 do 9)	7.000	7.000	
10 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 2020 bomo obnovili šolsko zobno ambulanto in žensko garderobo s sanitarijami. Prav tako bomo zamenjali cevi zaradi puščanja vode, obnovili bomo kopalnico v reševalni postaji, streho pred vhodom v Zavod.

Ob pridobitvi otroške zobne ambulante pa tudi nujnih del v prostorih na Dolu pri Hrastniku in v prostoru v Zdravstvenem domu Hrastnik. 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 2020.

Datum: 3. avgust 2020



Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.  
direktor