



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

BOŠTJAN PIHLAR

Še huje, kot roditi se slep, je videti, a ne imeti vizije!

(Helen Keller)

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	6
1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA	6
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA	6
1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA	7
1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti	8
1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost	9
1.2.3 Specialistična dejavnost	9
1.2.4 Nemedicinske dejavnosti	9
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	20
6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER	21
6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	22
6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	22
6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE	23
6.6. FIZIOTERAPIJA	23
6.7. PULMOLOŠKA AMBULANTA	24
6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK	24
6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA	25
6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA	25
6.11. PATRONAŽA IN NEGA	26
6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	27
6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	27
6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA	28
6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP	28
6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	29
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP, RP IN DEŽURNE SLUŽBE	30
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
8.1.1. Načrtovani prihodki	33
8.1.2. Načrtovani odhodki	34

8.1.3. Načrtovan poslovni izid	35
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	35
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	36
9. PLAN KADROV	38
9.1 ZAPOSLENOST	38
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	42
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	42
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	43
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	44
10.1. PLAN INVESTICIJ	44
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	47
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	47

POSVETILO DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

Situacija v kateri se nahajamo in katera nam je še nedavno nazaj korenito spremenila delo in občutno spremenila naš potek življenja tudi izven zidov zdravstvenega doma, postaja vedno bolj del našega vsakdana. Ljudje smo še enkrat pokazali in dokazali sposobnost hitrega prilagajanja, kadar je to potrebno in kadar od nas to zahtevajo okoliščine. V tem letu ta situacija ni več nova in navadili smo se živeti z njo, jo obvladovati in jo navsezadnje sprejemati. Kljub temu pa si vsi želimo, da se vrnemo čimprej v neke normalne ustaljene tirnice našega življenja. Kljub tej želji pa sem prepričan, da se le to več nikoli ne bo zgodilo v taki meri kot smo bili vajeni, ampak bo to obdobje pustilo določene posledice, osebno sem prepričan, da nekatere celo trajno.

Gotovo dejstvo je, da bomo morali, še bolj kot kdaj koli v preteklosti, zaznati te spremembe, ki jih je pustila epidemija. Navade ljudi so spremenjene in bodo kot take najverjetneje ostale. Ali to občutimo tudi pri našem delu? Sami ugotavljate, da v preteklosti ni bilo toliko telefonskih obravnav kot danes, spletna pošta je postala del našega normalnega delovnega procesa, ne navsezadnje tudi pričakovanja ljudi in okolice so se spremenila. Vse to in še več od nas terja, da se spremenimo tudi kot poslovni subjekt, se ozremo v naše dosedanje postopke dela in se vprašamo ali so kot taki še primerni in dovolj dobrí, da v polni meri zadovoljimo pričakovanja naših pacientov.

Iz tega izhaja da bo nekatere stvari potrebno prilagoditi in spremeniti. Zaradi vse večjega števila telefonskih obravnav in naspoln migracije obravnav na oddaljen način bo potrebno tej komunikaciji posvetiti več pozornosti. Tako tehnološko kot tudi kadrovsko, osvojiti nova znanja in veščine. Vedno več se kaže tudi potreb po obvladovanju osnovne računalniške pismenosti z uporabo osnovnih orodij za obdelovanje tekstov in podatkov. Tudi pretok informacij in ozaveščanje ljudi postaja še bolj pomembno v tej fazi kot je bilo do doslej... Vse to postavlja pred nas neke nove izzive in nove potrebe po dodatnih izobraževanjih na tem področju in potreb po novih in prilagojenih komunikacijskih kanalih, ki jih bo potrebno znati obvladovati.

Še vedno nam pa mora biti pacient na prvem mestu. To imamo zapisano v naši viziji in še bolj bomo morali usmerjati našo zavest v tej smeri. Čeprav verjamem, da nam je to že danes vsem skupno in samoumevno. Zaposleni smo pomembni in pomembno je naše dobro počutje v delovnem okolju v katerem delamo, vendar naše poslanstvo je predvsem v pomoči in skrbi za naše paciente. Verjamem, da smo vsi zaposleni v tej organizaciji zmožni postaviti skrb za pacienta pred lastne želje in potrebe. Moja naloga in pa naloga vodstva pa je, da poskrbi tudi za delovno okolje kjer se boste zaposleni počutili motivirani, zadovoljni in koristni. V tej smeri si bom zelo prizadeval.

Pred nami je tudi investicijsko zelo pestro leto. Gradili bomo novo NMP, prenovili ambulanto v Križevcih, glede na situacijo na finančnih trgih, ki je z vidika varčevanja in plasiranja sredstev zelo neugodna, bomo pristopili najverjetneje že tudi k izdelavi projektne dokumentacije za nadgradnjo in širitev ZD nad zobnimi ambulantami, najverjetneje pa tudi nad laboratorijem. Tudi številne kadrovske izzive imamo pred sabo. Upokojevanje dveh koncesionarjev konec leta 2021 od nas terja aktivno iskanje novega dodatnega zdravnika in tudi zobozdravnika.

Vse izzive, naštete in še številne ne naštete bomo, verjamem da, s skupnimi močmi, z vzajemnostjo in dobrom kolektivnim duhom, uspešno reševali. Bodimo optimistični in pozitivni. Želim vam torej uspešno leto 2021.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE

a. **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021

b. **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
- ***Priloga – AJPES bilančni izkazi***
- ***Priloga – Strateški in letni cilji kakovosti 2021***

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: www.zd-lju.si

Elektronski naslov: info@zd-lju.si

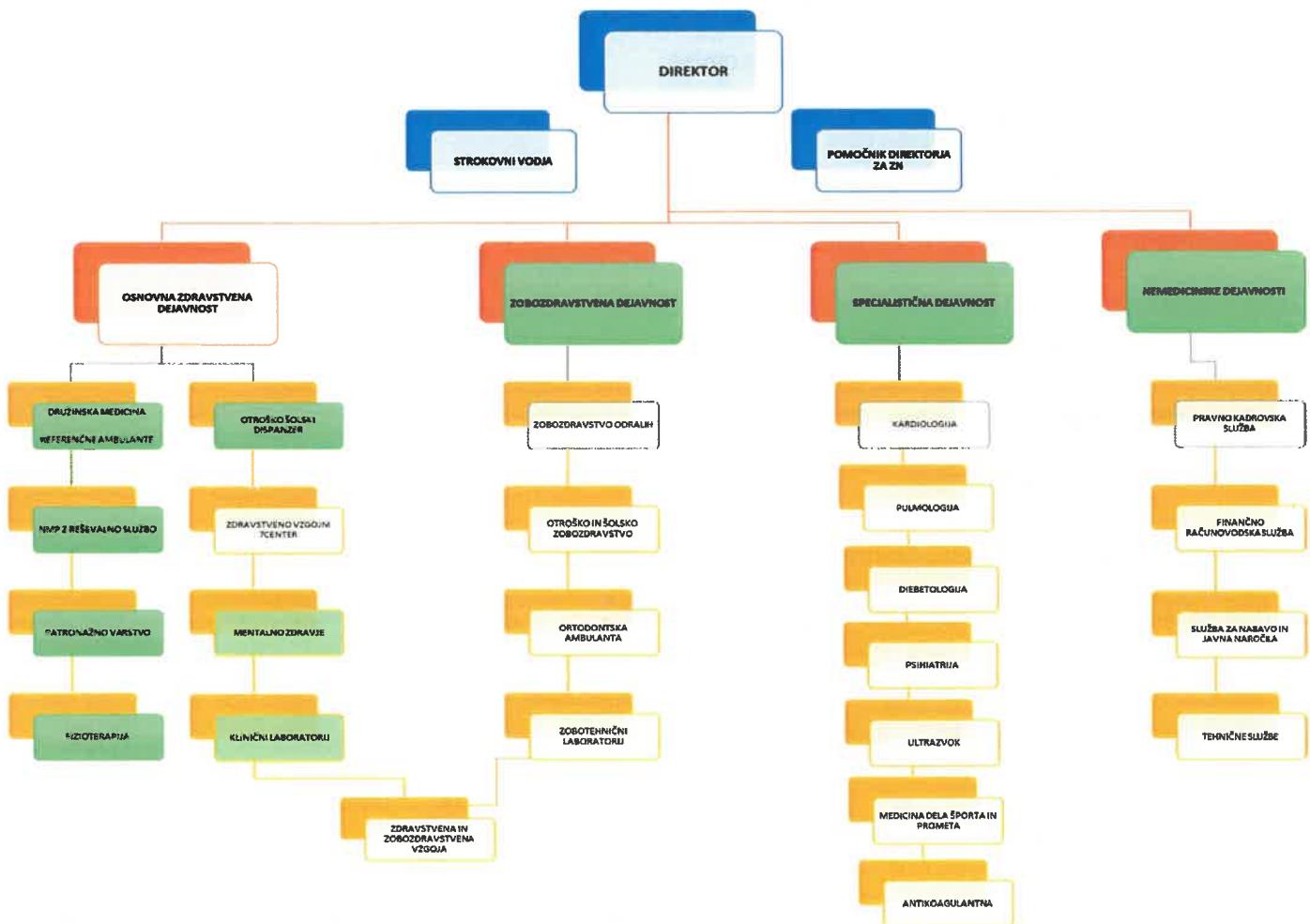
Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Boštjan Pihlar, univ.dipl.ekon;

1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA



Organi zavoda so:

- Svet zavoda
- Direktor zavoda
- strokovni svet zavoda
- drugi organi zavoda (po potrebi)

Svet zavoda je organ upravljanja. Ima 9 članov v katerem so predstavniki:

- delavcev zavoda	2 predstavnika
- ustanovitelja občine Ljutomer	3 predstavnike
- ustanovitelja občine Križevci	1 predstavnik
- ustanovitelja občine Razkrižje	1 predstavnik
- ustanovitelja občine Veržej	1 predstavnik
- zavarovancev	1 predstavnik

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Ima 5 članov in ga sestavljajo:

- direktor zavoda
- vodje organizacijskih enot
- glavna medicinska sestra oz. tehnik zavoda

Strokovni svet vodi direktor, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti

V osnovno zdravstveno dejavnost spadajo:

- Družinska medicina z referenčnimi ambulantami; vodi jih Simona Šilec, dr.med.spec.druž.med; odgovorna DMS je Andreja Sintič;
- NMP z reševalno službo; vodi jih Borut Panič, dipl.zn.;
- Otroško – šolski dispanzer; vodi ga Božena Borjan, dr.med.; odgovorna DMS je Tina Fajfar Topolovec;
- Patronažno varstvo; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.
- Fizioterapija; vodi jih Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.;
- Mentalno zdravje; vodi jih Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.;
- Klinični laboratorij; vodi ga Anja Črnjavič, dipl.ing.lab.biomed.;
- Zdravstveno-vzgojni center

1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost

V zobozdravstveno dejavnost spadajo:

- Zobozdravstvo odraslih;
- Otroško in šolsko zobozdravstvo;
- Zobotehnični laboratorij;
- Ortodontska ambulanta; zunanji izvajalec

Vse dejavnosti vodi Jasmina Kolar, dr.med.,spec.druž.med.; odgovorna DMS je Mihaela Senčar;

1.2.3 Specialistična dejavnost

Med specialistično dejavnost spadajo:

- Kardiologija
- Pulmologija
- Diabetologija
- Psihiatrija
- Ultrazvok
- Medicino dela, prometa in športa
- Antikoagulantna ambulanta

Vse specialistične ambulante vodi Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.

1.2.4 Nemedicinske dejavnosti

Med nemedicinske dejavnosti spadajo:

- Pravno – kadrovska služba
- Finančno – računovodska služba
- Služba za nabavo in javna naročila
- Tehnična služba

Vse nemedicinske dejavnosti vodi direktor.

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, 15/08 – ZpacP, [23/08](#), 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19-odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 - ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – Z7SVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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 evidentiraju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11 in 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/11 z dne 3.2.20200)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu in
- ostali interni akti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja 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).

Naša prizadevanja za doseganje ciljev temeljijo na naši viziji, poslanstvu, vrednotah in strategiji.



Zdravstveni dom ima dolgoročne - strateške cilje in kratkoročne letne cilje poslovanja.

Dolgoročni cilji ZD v letu 2021 so naslednji:

I. VIDIK PACIENTA

1. Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost patientov)
2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
3. Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

II. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

1. Širjenje dejavnosti
2. Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
3. Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
4. Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

III. VIDIK PROCESOV

1. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti
2. Izboljšanje infrastrukture zavoda

IV. FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Iz dolgoročnih ciljev izhajajo kratkoročni cilji za leto 2021, ki so razvidni iz **Priloge – Strateški in letni cilji kakovosti 2021**

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Področje notranjega nadzora javnih financ je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontrolirjanju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod v poslovnem letu 2021 revidiral dodatke vezane na COVID 19 (po KPJS in intervencijski zakonodaji) za leti 2020 in 2021.

Zavod vsako leto izpolni tudi samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo le-teh. Za poslovno leto 2020 je bil omenjeni samoocenitveni vprašalnik izdelan v februarju 2020 ter na podlagi tega izdelana Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je bila dostavljena do 28.02 na AJPES. V Izjavi o oceni NNJF so navedene izboljšave, ki jih je zavod opravil v tekočem letu, obenem pa je navedel tudi tveganja, ki jih še ne obvladuje v celoti in veljajo za plansko leto 2020.

V notranji nadzor so vključene zunanje revizijske institucije, prav tako sprotno izvajamo izobraževanje na aktualno tematiko in usposabljanje za implementacijo tega znanja v prakso sodelavcem za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij spremembe procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana, kar že sprotno izvajamo.

Ključna prepoznanata tveganja so naslednja:

- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih;
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme), odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcijskih,
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeni, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:

- pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,
- z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja (ISO standard),
- sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

	Realizacija 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Real. 2020
CELOTNI PRIHODKI	5.879.200	4.933.060	84
CELOTNI ODHODKI	5.731.423	4.933.060	86
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	147.777	0	0
DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB	2.252	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPОŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	145.525	0	0
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,03	1	97
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV			
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.)	0,71	0,70	99
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolgoročna sredstva-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,36	0,49	136
(kratkoročna sredstva +AČR + dolgoročne terjatve/sredstva)	0,64	0,51	80
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA			
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)	0,75	0,75	100
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)	0,25	0,25	100
(lastni viri/tuji viri)	3,02	3,50	116
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva +AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	2,59	2,40	93

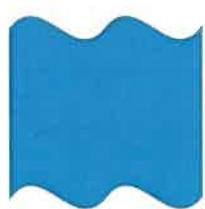
Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2021 glede na leto 2020 ostala približno enaka.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2021 načrtujemo, da se bo nekoliko povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2020, saj se načrtuje nabava potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih večja kot leta 2020 z indeksom 136. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2021 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev nižji za 20 odstotkov kot je bil v letu 2020.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja v letu 2021 je glede na realizacijo 2020 enaka, dokaj visoka (kazalnik 0,75), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficiente, ki izraža plačilno likvidnost je precej nad priporočenimi vrednostmi, saj je v letu 2020 bil 2,59, v letu 2021 pa planiramo, da se bo znižal za 7 odstotnih točk zaradi večje investicije v urgentni center.



PROGRAM DELA

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2021 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2021 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s pogodbo z ZZZS.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2020 in plan za leto 2021.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija	PLAN	Št. priznanih
	2020	I-XII/2020	2021	timov ZZZS
Splošne ambulante	132.933	156.674	136.828	5,58
OD in ŠD kurativa	62.515	32.997	62.847	2,47
OD in ŠD preventiva	25.284	25.897	25.284	0,53
Splošna amb.v soc. domu	34.085	42.694	34.085	1,24
Skupaj SA,OD,ŠD in SA v SVZ	254.817	258.262	259.044	10,04
Antikoagulantna amb.	11.450	9.987	11.450	0,22
Dispanzer za ment.zdrav.	21.522	30.881	17.218	1,00
Fizioterapija	1.769	1.531	1.769	3,00
SA – pulmologija	9.310	6.329	12.393	0,15
SA – UZ	9.874	9.576	9.874	0,20
SA-psihijatrija	41.755	47.636	41.755	1,10
SA-diabetologija	10.883	4.970	10.883	0,20
SA-kardiologija	19.221	14.753	19.221	0,40
Patronaža	9.315	9.998	11.610	8,60
Nega na domu	1.350	1.405	337,50	-
Skupaj točk PATR.+NEGA	10.665	11.403	11.947,50	7,90
Zobozdr. ODR – nege	85.154	54.003	79.493	
Zobozdr. ODR – protetika	85.154	54.003	79.493	
Skupaj zobozdravstvo ODRASLI	170.307	108.006	158.986	3,20
Zobozdr. MLAD – nega	54.871	34.022	54.871	1,63
Zobozd. MLAD – protetika				-

Zobozdravstvo MLADI	54.871	34.022	54.871	1,63
SZA – ortodontija	24.910	23.809	24.910	0,40
Nenujni reš.prev.s sprem.	75.590	276.118	75.590	0,76
Sanitetni prevozi ostali	89.525	177.597	89.525	0,90
Sanitetni prevozi dializa	95.460	91.800	95.460	0,96

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I-XII/2020	PLAN
			2021
SPLOŠNE AMBULANTE	132.933	156.674	136.828

V letu 2021 je cilj realizirati 136.828 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi timi splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi v letu 2021 plan presežen. Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo še naprej izvajal preko programa šestih referenčnih ambulant, ki jih pokrivajo diplomirane medicinske sestre.

Trenutno imamo priznane 5,6 tima splošne medicine. Time pokrivamo trenutno s 4,5 družinskimi zdravniki zaradi ene porodniške, ki je predvidena do konca leta 2021. V pomoč družinskim zdravnikom se vključujejo tudi dve specializantki. Vsi zdravniki se vključujejo tudi v delo v obeh domovih (Lukavci in DSO) ter urgentno

službo. V sled pričakovanih upokojitev dr. Cesarca in dr. Bavčeve bomo v letu 2021 morali intenzivno iskati enega do dva dodatna zdravnika. Z odhodom dr Cesarca, se nam odpira tudi dodatno dislocirano delovišče v Veržeju.

Ob novi zaposlitvi zdravnika bo potrebno zaposliti tudi srednjo medicinsko sestro.

Z izgradnjo nove urgencije bomo pridobili dodatne prostore za splošno ambulanto – soba za male kirurške posege ter nasploh, nov center za izvajanje medicinsko tehničnih posegov za potrebe splošnih ambulant.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi izobraževanji članov tima splošnih ambulant ter iskali tehnološke rešitve, ki bodo olajšale delo in omogočile višjo kvaliteto storitev. Izobraževati se bomo začeli tudi na področju »mehkih veščin« ter tudi na ta način dvigovali kvaliteto dela v odnosu do pacienta.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM DOMU

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I – XII/2020	PLAN 2021
Splošna ambulanta v socialnem domu	34.085	42.694	34.085

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v socialnovarstvenem zavodu Lukavci.

V obeh domovih zagotavljamo kontinuirano delo v njihovih ambulantah. V letu 2021 načrtujemo opraviti 34.085 količnikov z 1,24 tima.

6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I – XII 2020	PLAN 2021
OD in ŠD kurativa	62.515	32.997	62.847
OD in ŠD preventiva	25.284	25.897	25.284

V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznano 2,47 tima in na preventivi 0,53 tima.

Zaposlene so tri zdravnice specialistke pediatrije. Zaradi predvidene dolgotrajne bolniške odsotnosti bomo v letu 2021 za dosego realizacije preventivnega programa aktivirali upokojeno pediatrinjo.

Plan preventive bomo predvidoma dosegli in presegli z opravljenimi sistematičnimi pregledi vseh otrok po shemi preventivnih zdravstvenih pregledov.

Doseganje realizacije kurativnega plana bomo težje dosegli, se mu bomo pa poskušali približati. Skupaj s pediatrinjami bomo uvedli organizacijske spremembe, ki nam bodo prinesle dodatne točke (beleženje storitev – nasvet preko telefona, več prvih pregledov, več ponovnih pregledov, uvajanje dela ob sobotah dopoldne itd.).

Tudi v letošnjem letu bomo opravljali samoplačniška cepljenja gripe, HPV, klopni meningitis, rotarix, rotateq, prevenar- pnevmokok, pneumo 23, synflorix-pnevmokok, menjugate-meningokok.

Kvaliteto storitev na OŠD bomo dvignili s konstantnim strokovnim izobraževanjem ter hitrejšo odzivnostjo do pacientov in njihovih potreb (nadgradnja telefonskih odzivnikov in IT-ja).

6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Antikoagulantna ambulanta	11.450	9.987	11.450

Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 11.450 količnikov. Predvidevamo, da bo plan težko dosegljiv zaradi preoblikovanega sistema delovanja antikoagulantnih ambulant. Razlog je uvajanje novih antikoagulantov, ki ne zahtevajo tako pogostih obravnnav.

V delo antikoagulantne ambulante se vključujejo trije zdravniki ter tri diplomirane medicinske sestre ter ena srednja medicinska sestra iz splošnih ambulant.

6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Dispanzer za mentalno zdravje	21.522	30.881	17.218

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (0,6 tima) je cilj realizirati 17.218 količnikov. Dopolnjevanje in sodelovanje med timoma je redno in pri tem poteka tudi multidisciplinarna obravnava pacientov.

Na psihologiji zaznavamo povečano potrebo pacientov po nudenju psihološke obravnave in posledično tudi presegamo pogodbeni plan ZZZS. S tem, ko presegamo plan in financiramo dispanzer tudi iz lastnih sredstev, prispevamo k zmanjšanju čakalnih vrst. Prizadevamo si, da bi program dispanzera za duševno zdravje kvalitativno in kvantitativno nadgradili, zato bomo v 2021 pristopili k programu pridobivanja programa klinične psihologije in s tem dodatno razširili obseg tima z zaposlitvijo dodatnega psihologa.

Za izpolnjevanje pogojev tima klinične psihologije potrebujemo specialista klinične psihologije, zato je naša zaposlena psihologinja že v procesu specializacije.

Program specializacije iz klinične psihologije zahteva kroženje po določenih področjih 4 dni v tednu in prisotnost v matični ustanovi le en dan. Zato se za dosego realizacije poslužujemo zunanjega izvajalca, s katerim imamo sklenjeno podjemno pogodbo.

Klinična psihologija omogoča celostno obravnavo pacientov z dokončnim klinično psihološkim mnenjem brez napotovanja na specializirane institucije. S tem bo kvaliteta nivoja storitev v našem zavodu bistveno višja. Posredni učinek programa klinične psihologije je tudi cenovno višja vrednost opravljenih storitev.

6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SA-psihatrija	41.755	47.636	41.755

V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov oz. doseči celo 20% preseganje, ki bo najverjetneje z aneksom k pogodbi z ZZZS plačljiv. V 2021 bomo zaposlili novega psihiatra, do takrat pa izvajamo psihiatrične storitve s pomočjo pogodbenega psihiatra. Storitve psihiatrije se bodo izvajale na dveh lokacijah, in sicer na sedežu ZD in v Domu Lokavci. Izvajanje storitev bomo prilagajali predvsem potrebam ambulantne obravnave v ZD, kjer zaznavamo večjo potrebo po psihiatrični obravnavi.

6.6. FIZIOTERAPIJA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Fizioterapija	1.769	1.531	1.769

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah Mala Nedelja. Skupaj na obeh lokacijah imamo priznane 3 time, kar pomeni, da moramo v letu 2021 opraviti 1.769 uteži.

Poleg rednega letnega plana izvajamo še specialne obravnave in sicer:

- specialno obravnavo manualne terapije zahtevnih mišično skeletnih okvar,
- specialno obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema.

Te storitve ZZZS plačuje dodatno, zato bomo stremeli k čim večjemu številu tovrstnih obravnav. Dodatnega 0,5 tima pa imamo še na račun CINDI delavnic.

Zaradi dolgih čakalnih dob in hitrejše rehabilitacije (bodisi po poškodbi ali po bolezni) bomo v letu 2021 uvedli tudi samoplačniške fizioterapevtske storitve, ki jih bomo po potrebi nudili v obeh enotah fizioterapije. V sled tega načrtujemo tudi zaposliti dodatnega fizioterapevta in ponovno zaprositi MZ oz. ZZZS za dodaten tim fizioterapije.

6.7. PULMOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SA – pulmologija	9.310	6.329	12.393

V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zaenkrat zunanjí sodelavci - zdravnik in rentgenolog, medicinski sestri pa sta zaposleni pri nas. S strani ZZZS imamo priznano 0,20 tima. V okviru pulmologije bomo zaprosili za razširitev programa za 0,3 tima. V sled pridobljenega tima bomo izvajali tudi alergološke in imunološke storitve. S tem bomo nudili pacientom tudi višjo kvaliteto obravnave v domačem okolju. Za delno zaposlitev se dogovarjamо z zdravnico specialistko imenovanih dejavnosti.

V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo lasten rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa izključno program pulmologije. Iskali bomo rešitve za večjo izkoriščenost rentgenskega aparata (npr, slikanje skeleta).

6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SA – UZ	9.874	9.576	9.874

V letu 2021 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Ocenujemo, da bomo plan dosegli, v kolikor se bodo zdravstvene dejavnosti izvajale brez omejitev. Zaposlen je zunanjí sodelavec-rentgenolog, medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Priznano imamo 0,20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante.

6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SA-diabetologija	10.883	4.970	10.883

V letu 2021 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Priznano imamo 0,20 tima. Ocenujemo, da bomo storitev težko zagotavljali zaradi spremenjene obravnave diebetoloških bolnikov kajti vse pripomočke in zdravila lahko predpiše osebni zdravnik in s tem je število obiskov pri diebetologu nepotrebno. Razen seveda v primeru poslabšanja bolezni.

Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravlja tudi diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra iz ZD. V letu 2021 bomo še naprej v prostorih ZD omogočali izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, ki jih prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih. Ob svetovnem dnevu sladkornih bolnikov bomo v prostorih trgovskega centra TUŠ izvajali meritve krvnega sladkorja vsem, ki bodo to žeeli.

6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SA-kardiologija	19.221	14.753	19.221

V letu 2021 je cilj realizirati 19.221 količnikov, ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat. Priznano imamo 0,40 tima. Storitev opravlja izmenično dva zunanjega specialista kardiologa, diplomirano in srednjo medicinsko sestro pa zagotavlja ZD.

Glede na potrebe in dolge čakalne vrste za pregled v kardiološki ambulanti si bomo prizadevali v letu 2021 pridobiti dodatno 0,2 tima. S tem bi lahko opravili več holter preiskav in cikloergometrij, katere imamo na razpolago in niso v zadostni meri izkoriščeni.

6.11 PATRONAŽA IN NEGA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021	Št.priznanih timov 2021
Patronaža	9.315	9.998	11.610	8,6
Nega na domu	1.350	1.405	337,50	0
Skupaj točk PATR.+NEGA	9.956	10.403	11.947,50	8,6

Cilj v dejavnosti patronaže in nege na domu je realizirati skupno 11.947,50 primerov. Plan za leto 2021 bomo dosegli oz. predvidevamo celo da ga bomo presegli v sled porasta nege na domu pacientov, kar je posledica krajših ležalnih dob v bolnišnicah in odpuščanj v domačo oskrbo. Še posebej v času epidemije se je ogromno pacientov preusmerilo v domačo oskrbo zaradi sproščanja posteljnih kapacitet v bolnišnicah za Covid bolnike.

V letu 2021 dobimo dodatno 0,7 tima diplomirane medicinske sestre (DMS) - za duševno zdravje otrok - preko nosilca dejavnosti ZD Ormož (za toliko se nam tudi poveča norma in sledi prerazporeditev terena).

Nosilka patronažne zdravstvene nege – tima na terenu je DMS, zato smo dobili priporočila NIJZ, da tisti zavodi, ki še imamo zdravstvene tehnike kot nosilce tima na terenu, naredimo prestrukturiranje v tim patronažne zdravstvene nege (dogovor z ZZZS). Tehnik namreč lahko opravlja samo ponovne kurativne obiske, vse ostalo pa morajo opravljati DMS. S tem bomo dobili tudi bolje ovrednotene storitve in DMS je kompetentna, da lahko opravlja vse storitve in aktivnosti na terenu – od preventive do kurative.

Vsled tega smo zaposlili eno DMS (ki je pred tem že nadomeščala porodniško odsotnost), zdravstvenega tehnika pa smo prerazporedili na drugo delovišče v okviru splošne ambulante, kjer se je pojavila potreba.

Potrebno je slediti smernicam dolgotrajne oskrbe in nege na domu ter se v skladu s temi izobraževati. Zaradi pomanjkanja denarja ostajajo starostniki in starejši, ki so potrebni nege, doma in bodo povpraševali po negovalnem kadru. V patronažnem varstvu se nam tako kaže dodatna dejavnost z možnostjo zaposlitve novega negovalnega kadra.

K višji kvaliteti storitev bo prispevala uvedba analize posameznega terenskega območja - preventivni programi preprečevanja padcev pri starejših osebah doma, ocena tveganja za padce in preprečevanje le-teh, poudarek na duševnem zdravju v ob porodnem obdobju mater in preprečevanje poškodb pri dojenčkih in malčkih (po smernicah in navodilih (NIJZ).

Kvaliteto zdravstvene patronažne bomo dvigovali tudi z nenehnim strokovnjim izpopolnjevanjem in nadgrajevanjem znanja zaposlenih.

V 2021 bomo ponovno izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov in kvaliteti opravljenih storitev.

6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Zobozdr. ODR – nege	85.154	54.003	79.493
Zobozdr. ODR – protetika	85.153	54.003	79.493
Skupaj zobozdr. ODR	170.307	108.006	158.986

Plan bomo v letu 2021 dosegli. Zobozdravstvo odraslih pokrivamo s 3,2 tima. Trenutno imamo eno porodniško, zato bomo le-to nadomeščali s pogodbenimi izvajalci. Konec leta 2021 bomo predvidoma prevzeli tudi tim zobozdravstva v Mali Nedelji (dr. Nemec). V sled tega bomo morali zaposliti dodatnega zobozdravnika.

Povečanemu obsegu dela z novim timom bo potrebna tudi dodatna zaposlitev zobotehnika, katerega pa bi želeli izobraziti v smeri ortodontije.

6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Zobozdravstvo MLADI – nega	54.871	34.022	54.871
Zobozdravstvo MLADI – protetika	0		
Zobozdravstvo MLADI	54.871	34.022	54.871

Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji in na sedežu v Ljutomeru, občasno pa tudi na Razkriju. Priznano imamo 1,63 tima.

Največji iziv v 2021 predstavlja zaposlitev novega otroškega zobozdravnika, ki bi pokrival ambulanto v Križevcih. Le ta ambulanta je potrebna tudi celovite prenove, za kar se bomo dogovorili skupaj z občino Križevci.

Predvidevamo, da bomo plan v letu 2021 dosegli, v kolikor ne z lastnim zobozdravnikom, bomo koristili pogodbene izvajalce. V obeh zobozdravstvenih programih bomo dvigali kvaliteto storitev z uvajanjem novejših materialov, pristopov zdravljenja ter z dodatnimi izobraževanji tako zobozdravnikov kot ostalega medicinskega osebja. V sled predvidenih upokojevanj v naslednjih treh letih bomo intenzivno pristopili k štipendiranju stomatologa.

6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
SZA – ortodontija	24.910	23.809	24.910

V letu 2021 načrtujemo realizacijo 24.910 točk. Priznano imamo 0,40 tima. V ambulanti dela zunanja sodelavka po podjemni pogodbi. Tudi v letu 2021 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona. Prizadevali si bomo še naprej za pridobitev specializacije za ortodontijo, kar je v Slovenskem merilu izredno težko dosegljivo.

6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP

DEJAVNOST	PLAN 2020	Realizacija I- XII/2020	PLAN 2021
Nenujni reš. prevozi s spremstvom	75.590	276.118	75.590
Sanitetni prevozi ostali	89.525	177.597	89.525
Sanitetni prevozi dializa	95.460	91.800	95.460

Za leto 2021 načrtujemo za nenujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk. Storitev bo opravljalo 15 zaposlenih v NMP in reševalni službi, kar pomeni, da nam do priznane polne zasedbe timov manjka še 3,78 osebe.

Plan v letu 2021 bo ponovno presežen, kot vsa leta do sedaj. Vsi zaposleni v enoti NMP - reševalni službi se enakomerno vključujejo v izvajanje vseh storitev. Plana na sanitetnih prevozih – dializa najverjetneje ne bomo dosegli zaradi zmanjšanih potreb po dializnih prevozih. Nekaj teh prevozov pa se je preneslo med ne nujne reševalne prevoze zaradi zdravstvenega stanja pacientov.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan.

Prevoze izvajamo z visokokvalitetnimi vozili, ki zagotavljajo vso komoditeto pacientom in ustrezno usposobljenim kadrom. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja zaposlenih, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je predpisalo MZ za delo v NMP službi

ter po potrebi tudi izobraževanj na področju mehkih veščin. S tem želimo še dodatno dvigniti kvaliteto naših storitev.

V letu 2021 bo zgrajena tudi nova stavba NMP, ki bo zgrajena po najnovejših standardih urgentnega centra, s čimer bomo pacientom zagotavljali še višjo raven zdravstvenih storitev kot doslej.

Nadaljevali bomo seveda tudi z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« ter z brezplačnimi tečaji temeljnih postopkov oživljanja in uporabe AED. V skladu s pravilnikom NMP izvajamo izobraževanje prvih posredovalcev v UE Ljutomer in vključitev le teh v sistem NMP.

Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja.

6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V okviru CINDI programa planiramo v letu 2021 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

DEJAVNOST Zdravstveno vzgojne delavnice	PLAN 2020	Realizacija I-XII/2020	PLAN 2021
Zdravo hujšanje	2	2	2
Zdrava prehrana	3	3	3
Gibam se	3	3	3
Skup. opuš. kajenje	1	1	1
Individualno svetovanje op. kaj.	6	6	6
Individualno svetovanje tveg. pi. alk.	2	2	2
Življenjski slog	9	9	9
Ali sem fit	8	9	8
Dejavniki tveganja	8	10	8
Podp. pri spo. depresijo	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6
Podpora pri spopr.s tesnobo	2	2	2
Spoprijemanje s stresom	3	0	3

Vsled prepovedi izvajanja preventivnih programov - CINDI delavnice v času razglašene epidemije, je vprašljiva 100% realizacija omenjenega programa. V kolikor se bo izvajanje le teh sprostilo se bomo skušali približati zastavljenemu planu.

ZVC vodi diplomirana medicinska sestra, ki je hkrati tudi izvajalka pretežnega dela preventivnih delavnic, da pa bodo opravljene vse delavnice po planu bo potrebna vključitev še ostalih diplomiranih medicinskih sester iz drugih enot ter fizioterapeutov.

Za dvig kvalitete zdravstveno vzgojnih delavnic bomo zaposleno DMS poslali na dodatno izobraževanje iz CINDI šole. Aktivno bomo v izvajanje teh delavnic vključevali tudi zunanje interesne skupine (medgeneracijski center, CSD, gasilce, diabetike...) in osveščali ter vabili širšo populacijo.

Izvajanje psihopedekativnih delavnic (depresija, stres, tesnoba, anksioznost) bomo zagotovili z lastno zaposleno psihologinjo.

V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP, RP IN DEŽURNE SLUŽBE

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2020	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	1.135.197	1.386.124	1.113.602
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.135.197	1.349.759	1.113.602
- Strošek dela	805.990	956.452	798.565
- Materialni stroški	83.777	95.123	77.952
- Stroški storitev	105.914	125.934	100.224
- Amortizacija	136.224	168.403	133.632
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.292	3.847	3.229
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	36.365	0

NMP skupaj z dežurno službo se s strani ZZZS financira kot pavšal.

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki, ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in ne nujne prevoze pacientov.



FINANČNI NAČRT

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2021 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2020, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2021 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2021, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2021, realizacija za leti 2019 in 2020 ter primerjava plana 2021 glede na leto 2020.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2019	Realizacija 2020	Plan 2021	Ind. Plan 2021/realizacija 2020
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	4.814.668	5.862.252	4.926.847	84
B) FINANČNI PRIHODKI	432	573	443	77
C) DRUGI PRIHODKI	2.448	2.977	5.770	194
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	8.207	13.398	-	-
CELOTNI PRIHODKI	4.825.755	5.879.200	4.933.060	84
D) STROŠKI MATERIALA	545.107	623.119	589.920	95
E) STROŠKI STORITEV	675.718	995.918	496.950	50
F) STROŠKI DELA	2.979.675	3.849.142	3.553.886	92
G) AMORTIZACIJA	204.250	229.886	234.484	102
H) OSTALI DRUGI STROŠKI	30.883	32.239	57.820	179
I) FINANČNI ODHODKI	-			
J) DRUGI ODHODKI	52.596	1.119	-	-
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI				
CELOTNI ODHODKI	4.488.229	5.731.423	4.933.060	86
PRESEŽEK PRIHODKOV	337.526	147.777	0	0

Davek od dohodka pravnih oseb	0	2.252	-	-
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	337.526	145.525	-	-

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 4.933.060 eur in bodo za 16 odstotkov nižji od doseženih v letu 2020.

Prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2020 in na osnovi programov zdravstvenih storitev iz decembra 2020 ter podписанega aneksa k pogodbi za leto 2020.

Pri sestavljanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba in aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2020,
- predpostavko, da se ne bo krčil obseg sredstev, kakor tudi ne programi,
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 %,
- v dejavnosti sanitetnih in ne nujnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Načrtovali smo rast prihodkov v višini 2 odstotka glede na plan 2020, saj realizacija iz leta 2020 ne more biti realna osnova na načrtovanje v letu 2021 zaradi prilagojenega delovanja epidemiji Covid-19.

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 4.933.060 eur in so za 2 odstotka višji od realiziranih prihodkov leta 2019. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova pripravnikov, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij.

Finančni prihodki so načrtovani v majhnem znesku in predstavljajo prejete zamudne obresti.

Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki znašajo 5.770 eur in so za 94 odstotkov višji glede na leto 2020.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 4.933.060 eur in bodo za 14 odstotkov nižji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.086.870 eur in so za 33 odstotkov nižji od doseženih v letu 2020. Delež teh stroškov je glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 22 odstotkov.

Načrtovani stroški materiala v letu 2020 znašajo 589.920 eur in bodo za 5 odstotkov nižji od leta 2020. Znižanje stroškov načrtujemo zaradi izrednih – epidemioloških razmer v letu 2020, in zato le-ti ne morejo biti realno izhodišče za planiranje.

Načrtovani stroški storitev v letu 2021 znašajo 496.950 eur in naj bi bili za 50 odstotkov nižji v primerjavi z realizacijo leta 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10 %.

V letu 2021 predvidevamo sklepanje podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju z zunanjimi sodelavci na področjih, ki so ključni za izvajanje programov in kjer ne moremo zagotoviti redno zaposlenih, da bi lahko izvedli načrtovane in odobrene zdravstvene programe. Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ne sklepamo in jih tudi v letu 2021 ne načrtujemo.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 50.280,00 eur, kar zajema enak znesek kot v letu 2020. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 3.553.886 eur in bodo za 8 odstotkov nižji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 72 %.

Tekom leta bomo glede na trenutne kadrovske in prostorske možnosti omogočili tudi opravljanje pripravnštva.

Nastali strošek pripravnikov (razen specializanta medicine dela in specializanta klinične psihologije) dobimo povrnjen s strani ZZZS.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 10 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 234.484 eur.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2020	FN 2021
SKUPAJ	5.879.200	4.933.060	5.731.423	4.933.060	147.777	0

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

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju, fizioterapiji..)
- prihodki iz naslova provizije PZZ
- prihodki od dežurstva na prireditvah
- prihodki iz naslova fizioterapije
- prihodki od najemnin.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- osnova za določitev sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti je podana v Zakonu o računovodstvu in Pravilniku o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter drugih podzakonskih aktih. Poudariti je potrebno, da Pravilnik o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti razmejuje prihodke in odhodke z davčnega vidika.

Javni zavod na podlagi opredeljene tržne dejavnosti v aktu o ustanovitvi v internem aktu opredeli sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov, ki ga uporablja pri evidentiranju poslovnih dogodkov po viru financiranja. Področni zakoni za izvajanje javne dejavnosti natančno ne opredeljujejo sodil za razmejevanje odhodkov za tržno dejavnost. Sodilo je lahko odstotek ali druga merska enota. Pri delitvi prihodkov in odhodkov javnega zavoda med obe dejavnosti je zelo pomembna njegova dosledna uporaba.

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2020 je bilo tržnih

prihodkov 900.106 eur, kar je predstavljalo 15 odstotkov v celotnih prihodkih, za leto 2021 pa načrtujemo 733.416 eur tržnih prihodkov kar predstavlja 19 odstotkov manj kot prejšnje leto.

Zmanjšanje prihodkov tržne dejavnosti v letu 2020 je posledica epidemije COVID-19.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno dejavnost in javno službo, zato smo kot sodilo delitve uporabili doseženo odstotkovno razmerje prihodkov.

Planiramo uravnotežen poslovni izid, tako pri izvajanju javne službe kot pri izvajanju tržne dejavnosti.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.



KADRI

9. PLAN KADROV

9.1 ZAPOSLENOST

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

Število zaposlenih se bo v letu 2021, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020, povečalo za 10 delavcev in doseglo 104 delavcev (brez pripravnikov). Planiranje kadrov za leto 2021 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

- ODHODI:
- strokovni sodelavec VII/2 (II) (upokojitev)
 - zobozdravstvena asistentka (upokojitev)
 - višji zdravnik specialist PPD3 (psihiatrinja)
 - srednja medicinska sestra v ambulanti

- PRIHODI:
- zdravnik specialist družinske medicine (2x)
 - srednja medicinska sestra v ambulanti (2x)
 - zobozdravnik brez specializacije z licenco (2x)
 - zdravnik specialist PPD 3 (psihiater)
 - zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariatu
 - zobozdravstveni asistent (2x)
 - zdravnik specialist (medicina dela, prometa in športa)
 - fizioterapevt III v ambulanti
 - finančno računovodskega delavca V (2X)

V letu 2021 nameravamo, zaradi potreb delovnega procesa, dodatno zaposliti dva zdravnika družinske medicine (in sms za delo v ambulanti ter eno sms za delo na vstopni točki), enega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa (za polovični delovni čas), dva zobozdravnika brez specializacije z licenco, enega zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu, enega zobozdravstvenega asistenta ter enega finančno računovodskega delavca.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2020, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2021:

PROFIL	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021
Tarifna skupina VIII			
E018018 zdravnik specialist			0,5
E018019 zdravnik specialist PPD 1	2	1,9	1,9
E018020 zdravnik specialist PPD2	3	2	4
E018021 zdravnik specialist PPD3	2	2	3
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	1,5	1,5	1,5
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	2	2	1
Skupaj:	10,6	9,5	12
Tarifna skupina VII/2			
B017334 direktor	0,5	1	1
B017399 strokovna vodja		0,1	0,1
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	0,5
E017041 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3			1
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	1,5	1	1
E017028 zdravnik specializant III PPD2		2	2
E017029 zdravnik specializant III PPD3			
E017005 zdravnik sekundarij	1		
E 017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.	1		1
E017018 zobozdravnik brez specializacije z licenco			
E017021 zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	4	3	4
E017032 zdravnik specializant II PPD2			
E017033 zdravnik specializant II PPD3			
E017037 zdravnik specializant I PPD3			
E037014 dipl.medicinska sestra specialist	0,5	0,5	0,5
E047038 logoped III			

E047052 psiholog II				
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1	1
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	2	2	2	2
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	1	1	1	1
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III	1	1		
Skupaj:	14	13,1	15,1	
Tarifna skupina VII/1				
E037011 dipl.med.sestra disp.dejavnost	10,6	9	9	9
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	2	3	3	3
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	6,8	6,8	6,8	6,8
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	1,8	2,6	2,6	2,6
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	0,8	0,6	0,6	0,6
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti	1	1	1	1
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	7	7	7	8
E047024 fizioterapevt III v ambulanti				1
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	3	3	3	3
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I	1	1	1	1
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	1	1	1	1
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III				
J017025 informatik VII/1				
Skupaj:	35	35	37	
Tarifna skupina VI				
J016006 glavni knjigovodja				
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah				
Skupaj:				
Tarifna skupina V				
E035002 med.sestra-NPK	1	1	1	1
E035028 zdravstveni reševalec-NPK	6	6	5	5
E035005 srednja medicinska sestra – zdr.nega na domu	2	2		
E035006 srednja medicinska sestra dispečer	1	1	1	1

E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti	5,6	6	8
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti	1	1	1
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti	0,4		
E035027 zozdravstveni asistent	6	5	6
E045005 laboratorijski tehnik I	3	2	3
E045017 zobotehnik I	1,75	1,75	1,75
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
J015009 finančno računovodski delavec V	1		2
Skupaj:	28,75	25,75	28,75
Tarifna skupina IV			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I		1	1
J034095 vzdrževalec IV (I)	1	1	1
Skupaj:	2	3	3
Tarifna skupina III			
J033029 vzdrževalec perila III	2	2	2
Skupaj:	2	2	2
Tarifna skupina II			
J032001 čistilka II	4	4	4
Skupaj:	4	4	4
Zaposleni preko javnih del			
Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	96,35	92,35	101,85
tehnik zdravstvene nege pripravnik	5	3	4
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	1		1
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	102,35	95,35	106,85

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2021 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Na ta način tudi opravljamo večino specialističnih zdravstvenih dejavnosti, katere imamo priznane le v deležih in nikakor ni moč zaposliti zdravnika specialistika v deležu, ker jih je na trgu delovne sile še zmeraj premalo.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Kardiologija;
- Psihiatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Zobozdravstvo;
- vključevanje v dežurstvo.

Planiran strošek za leto 2021 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg. Tako načrtujemo, da bodo stroški v letu 2021 po podjemnih pogodbah znašali cca.242.413 eur.

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zobotehnikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem.

Tako načrtujemo v letu 2021 ponovno sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, delno zobozdravstveni material, laboratorijski material, sanitetno – obvezilni material (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); dobavo električne energije, zavarovanje premoženja, zemeljskega plina, fiksne telefonije, pisarniškega materiala (Javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščeno Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, tehnični del varovanja), poštne storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, odvoz infektivnih in neinfektivnih odpadkov ipd.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Pripravništvo se trudimo omogočiti vsem pripravnikom, ki se prijavijo na razpis. Po najboljših močeh jih usposabljammo za samostojno delo s pomočjo mentorjev.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2021 skupaj 50.280 eur. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialno in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev, ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

Vključili smo se v regijsko štipendijsko shemo, katere nosilec je Pora, razvojna agencija Gornja Radgona in tako sklenili pogodbi o štipendiranju z dvema mladima zobozdravnikoma, katerih prihod pričakujemo približno v dveh letih. Kadrovski štipendiji sta sofinancirani v višini 50% izplačanih štipendij.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

V letu 2021 načrtujemo nabavo naslednje opreme večje vrednosti in investicijsko vzdrževanje v ocenjeni skupni vrednosti 955.175 eur:

OPREMA – APARAT	Število kosov	Stroškovno mesto	Predvidena investicijska vrednost z DDV v eur
Neopredmetena sredstva			
Nadzidava nad zobnimi ambulantami in laboratorijem – projektna dokumentacija	1	uprava	20.000
Nadgradnja e-naročilne knjige po ambulantah	1		2.000
Modul CRD 4	1	MD, Psiholog	10.000
Programska oprema			17.000
skupaj			49.000
Nepremičnine			
Izgradnja urgance	1		610.000
skupaj			610.000
Medicinska oprema			
Transportni voziček – stretcher	4	NMP	20.000
Respirator – naprava za predihavanje pljuč bolnika	1	NMP	9.000
Prenosni sistem kisika na vozičku	1	NMP	1.000
Omron elektronski merilec krvnega tlaka	8	Patronaža	500
Tehtnica za tehtanje novorojenčkov	1	patronaža	400
Pulzni oksimeter	2	NMP, SA	500

Keramična peč za zobno tehniko	1	Zobna tehniko	5.000
Rezalnik za mavec	1	Zobna tehniko	1.000
Obposteljna mizica	1	NMP	1.500
Defibrilator LP 15	1	NMP	24.000
LUKAS – mehanski pripomoček za izvajanje stisov prsnega koša	1	NMP	14.000
Aparat za intraosalni pristop	1	NMP	1.000
Oprema za fizioterapijo	1	FT	620
TECAR - samoplačniki	1	FT	5.200
TP-TOLL BY DR. STEPHAN SWART	1	FT	464
APARATURA ZA ELEKTROSTIMULACIJO	1	FT	5.000
Sistem 12 kanalne presoterapije in limfne dranaže	1	FT	5.841
Diagnostični pripomočki	1	DMZ	5.500
Tanita tehtnica	1	CKZ	5.000
Modeli hrae	1	CKZ	1.400
Intelekt – mobil sistem	1	Fizioterapija	8.000
RTG komplet – držalo za senzor	1	Zobna	3.000
Termokavter	1	Zobna	1.500
Oprema v Mali nedelja	1	Zobna	20.000
Medicinska oprema za SA		SA	3.000
EKG - dom Lukavci	1	SA	7.000
EKG s spirometrom	1	Medicina dela	19.000
Tehtnica z višinometrom	1	Diabetološka	300
skupaj			168.725
Nemedicinska oprema			
avto park, pohištvo			
Nabava električnega vozila	1	patronaža	20.000

Pisarniško pohištvo:			
Patronaža			3.000
Prilagojen otroški sedež	1	DMZ	200
Oprema - pohištvo – Ordinacija Križevci	1	Zobna Križevci	15.000
Priročna mizica	1	Zobna	300
Kuhinja - leseni del	1	SA	4.000
Oprema za ambulanto za naročanje	1	SA	3.000
Vrtljivi stol	1	FT	250
skupaj			45.750
Računalniška oprema			
Računalniška oprema			23.000
Stacionarni računalnik	4	Patronaža 2x, Medicina dela, ambulanta za naročanje	3.000
Prenosni računalnik – patronaža	1	patronaža	700
NAB- nevropsihološka baterija testov	1	DMZ	1.500
Računalnik pri rentgenu	1	Zobna	1.500
skupaj			29.700
Skupaj nemedicinska oprema			75.450
SKUPAJ			903.175

V letu 2021 se bo pričela adaptacija urgance in s tem povezana prenova, ki je bila s planom že potrjena.
Vrednost investicije 578.000 ter vrednost notranje opreme ca. 40.000

Zaradi prostorske stiske planiramo nadzidavo nad zbnimi ambulantami in laboratorijem. S pridobljenimi prostori bi tako lahko zagotovili boljše delovne pogoje specialističnih ambulant. V letu 2021 bomo pristopili k pripravi projektne dokumentacije. Vrednost projektne dokumentacije ocenjujemo na 20.000 EUR.

Zaradi posodobitve dela v pralnici in likalnici razmišljamo o novi prostorski ureditvi. K realizaciji bomo predvidoma pristopili v letu 2022.

Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago. V primeru prevzema ambulant koncesionarjev (Nemec, Cesarec) bomo najverjetneje delno odkupili opremo ambulant.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Opravljalna pa se bodo tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Podrobnejše je prikazano na obrazcu 5 – načrt vzdrževalnih del 2021.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. [112/09](#)) v letu 2021 ni načrtovano.

Ljutomer, 13.05.2021

Direktor:

Boštjan Pihlar, univ.dipl.ekon.

