

LETNI POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2020

- PROGRAM DELA,
- FINANČNI NAČRT
- KADROVSKI NAČRT



Odgovorna oseba:
mag. Štemberger Kolnik Tamara
direktorica

Ilirska Bistrica, februar 2020

KAZALO

I.	UVODNE BESEDE DIREKTORJA.....	3
I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE:	5
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
1	OSNOVNI PODATKI O Zavodu.....	5
2	ZAKONSKE PODLAGE	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	8
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	9
4.1.	LETNI CILJI.....	9
4.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	12
4.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	12
4.2.1.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	12
4.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	13
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ..	13
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	13
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	17
8.1.1.	Načrtovani prihodki	18
8.1.2.	Načrtovani odhodki.....	18
8.1.2.1.	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	18
8.1.2.2.	Načrtovani stroški dela.....	20
8.1.2.3.	Načrtovani stroški amortizacije.....	21
8.1.2.4.	Drugi stroški.....	21
8.1.2.5.	Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki	21
8.1.3.	Načrtovan poslovni izid	21
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	22
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
9.	PLAN KADROV.....	24
9.1.	ZAPOSLENOST	24
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	24
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	25
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
2.1.1	Plan izobraževanj za zaposlene	25
10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	26
10.1.	PLAN INVESTICIJ	26
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	28
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	28

I. UVODNE BESEDE DIREKTORJA

Prebivalstvo Slovenije spada že več kot desetletje med hitro starajočo populacijo. Z večjo starostjo populacije naraščajo zdravstveni problemi, incidenca kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja ter pogostejša pojavnost poškodb in neizbežnih posledic le teh. Krajše čakalne dobe in zasedenost postelj v institucionalnem varstvu za starejše sta še dva dejavnika, ki kažeta na večjo obremenjenost primarnega zdravstvenega varstva. Zdravstveni dom ni več le vstop v zdravstveni sistem, temveč postaja temelj za zdravstveno obravnavo v lokalni skupnosti.

ZD Ilirska Bistrica je v januarju 2020 prejel navodila ter izhodišča, ki jih narekuje Ministrstvo za zdravje in potrdi vlada Republike Slovenije, ki predstavljajo ključne usmeritve za pripravo plana aktivnosti zavoda za leto 2020. Prav tako pri pripravi načrta upoštevamo pogodbo oblikovano na podlagi Splošnega dogovora, ki ga sprejme ZZZS z Zdravstvenim domom Ilirska Bistrica. Splošni dogovor za letošnje leto še ni bil sprejet. Planiranje aktivnosti upoštevajo usmerite in načrti Občine Ilirska Bistrica za leto 2020. Za večji doprinos Zdravstvenega doma v lokalni skupnosti in zmanjševanju neenakosti v zdravju so načrtovane aktivnosti osnovane na usmeritvah Svetovne zdravstvene organizacije, ki jih Slovenija združuje v različnih dokumentih kot so: Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, Resolucija o duševnem zdravju, usmeritve za dolgotrajno oskrbo, usmeritve na področju razvoja nujne medicinske pomoči in druge podlage, ki jih izdaja Ministrstvo za zdravje.

Osnutek priprave LPN 2020 je bil pripravljen na podlagi plana dela, računovodskih izkazov ter računovodskih pojasnil in plana kadra. Posebno pozornost v LPN namenjamo poslovnim dogodkom pri računovodskih postavkah, ki so bile zaznane kot problemi v letu 2019 predvsem na nivoju prihodkov, odhodkov, poslovnem izidu ter na doseganju plana realizacije v določenih službah in enotah v letu 2019. Ključno vodilo pri pripravi in v nadaljevanju realizaciji načrtovanih aktivnosti, bo usmeritev v doseganje planiranih programov, ki jih določa ZZZS.

V letu 2019 je Zdravstveni dom deloval brez zdravnika pediatra, ki bi pokrival populacijo šolskih otrok in mladine. Dejavnost preventive je bila v celoti realizirana, zavedamo pa se, da otroci in mladostniki kot ranljiva populacija nujno potrebujejo zdravstveno oskrbo specialista pediatrije, zato bomo pospešeno iskali možnosti za čim prejšnjo realizacijo zaposlitve.

V letu 2020 bomo aktivnosti v Zdravstvenem domu usmerili v razvoj in strokovno usmeritev treh večjih področij dela. Na podlagi podatkov s portala Nacionalnega inštituta za javno zdravje - Zdravje v občini bomo preventivne aktivnosti Zdravstvenega doma in Zdravstveno vzgojnega centra usmerili v sodelovanje z lokalno skupnostjo. Predvsem se bomo usmerili v zagotavljanje zdravja delovno aktivne populacije, saj ima občina delež bolniških odsotnosti, večji od Slovenskega povprečja.

Občina Ilirska Bistrica ima delež prebivalcev starih 80 in več let večji od Slovenskega povprečja. V zdravstvenem domu bomo iskali možnosti za vpeljevanje in pripravo aktivnosti potrebnih za izvajanje dolgotrajne oskrbe ter interdisciplinarnega pristopa, ki bo omogočal občanom kakovostno oskrbo v domačem okolju.

Pokritosti občine z urgenco in nujno medicinsko pomočjo je zaradi oddaljenosti od slovenskih bolnišnic za občane ključnega pomena. V dogovoru z MZ in Občino Ilirska Bistrica bom iskali optimalne rešitve za organizacijo službe in zagotavljanje zdravniškega kadra. Obenem bomo pripravili organizacijsko shemo in težili k uresničevanju predvidenega satelitskega urgentnega centa, kar bo za Zdravstveni dom pomenilo pripravo prostorskih zmogljivosti, nadgradnjo materialnih resursov ter kadrovsko okrepitev. V projekt bomo pristopili skladno z finančnimi in kadrovskimi možnostmi.

Za zagotavljanje nemotene zdravstvene oskrbe občanov je nujno zaposliti zdravnike, zato bomo nadaljevali z aktivno politiko zaposlovanja zdravniškega kadra, s katerim bomo lahko pokrili izpadle programe iz leta 2019 in morda nadgradili z dodatnimi. Že v letu 2019 smo se soočali s kadrovsko problematiko, ki bo prisotna tudi v letu 2020. Predvidevamo pomanjkanje zdravnikov na urgenci in specialistov družinske medicine, za katere smo vzpostavili strateške kontakte in se povezali s ključnimi deležniki na državnem nivoju, ki nam lahko, v mejah zmoglosti, pomagajo pridobiti specializante ali zdravnike tako v Sloveniji kot v tujini.

Občina Ilirska Bistrica je v planu za leto 2020 načrtovala izgradnjo nove stavbe za razširitev prostorskih zmožnosti Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica ter dodelitev in ureditev dodatnih prostorov za ureditev arhiva. Skladno z usmeritvami in dogovori z Občino Ilirska Bistrica bomo pripravljali dokumentacijo za novogradnjo in usmerjali aktivnosti za realizacijo predvidnega načrta.

V LPN so zajeti cilji in plan nabave, ki ga je potrdil Strokovni svet zavoda.

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 Ilirska Bistrica
Sedež:	Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Matična številka:	5779081
Davčna številka:	55050077, nismo davčni zavezanci
Šifra uporabnika:	3561
Številka trans. računa:	0123 8603 0920 547
Telefon, fax:	05/71-12-100, fax: 05/71-12-101
Spletna stran:	www.zdib.si
Ustanovitelj:	Občina Ilirska Bistrica
Datum ustanovitve:	26.01.1993, Srg 805/93

Organi zavoda:

➤ **Svet zavoda**

- Predstavniki Občine ustanoviteljice: Karl Sakelšek, Jani Muha, Anton Frank, Milivoj Kaluža, Branko Ujčič
- Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov: Irena Špilar, Radoš Gregorčič
- Predstavnici zaposlenih: Anja Štemberger, Natalija Šenkinc Hrenovec

Predsednik Sveta zavoda je Jani Muha, dr.med., dipl.ekon.

Podrobnejša organizacija zavoda: **glej organigram v prilogi**

➤ **Vodstvo zavoda**

- Direktorica mag. Štemberger Kolnik Tamara

V zavodu imamo zastavljene jasne usmeritve, ki so zapisane v okviru osnovnega poslanstva Zdravstvenega doma in v organizacijskem predpisu »Vodenje politike kakovosti«.

POLITIKA KAKOVOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

POS LANSTVO

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je zdravstvena ustanova osredotočena na pacienta. Zagotavlja izvajanje zdravstvenih storitev na najvišji ravni kakovosti z zadovoljnimi uporabniki in zaposlenimi. Vrata zdravstvenega doma so odprta vsem, ki kadarkoli želijo vstopiti, bodisi z namenom ohranjanja in krepitev lastnega zdravja ali podpora pri zdravljenju in rehabilitaciji. Poleg osnovne dejavnosti iščemo možnosti za izvajanje sekundarne dejavnosti v regiji, zaradi lažje dostopnosti in hitrejši obravnave.

VIZIJA

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica stremi k ohranjanju zdravstvenih storitev na ravni odličnosti za uporabnike. Za zagotavljanje kakovostnih storitev bo deloval kot učeča se organizacija, ki zasleduje trende razvoja stroke in sodobne pristope k zdravstveni obravnavi pacienta. Z ohranjanjem certifikata za vodenje kakovosti ISO 9001-2015, bomo zagotavljali kakovostno in varno zdravstveno obravnavo.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

v pacienta usmerjena obravnava	dvigovanje ravni kakovost
zaupanje zaposlenih in uporabnikov	strokovnost in kreativnost
zadovoljstvo uporabnikov	varovanje zasebnosti
medsebojno spoštovanje	etika
odgovornost in varnost	sodelovanje in odprtost

STRATEŠKE USMERITVE

VIDIK PACIENTOV

1.	Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev
2.	Krepitev kurativnih in preventivnih zdravstvenih programov ranljivih skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju
3.	Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.
4.	Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način.
5.	Sodelovanje z deležniki v okolju, kjer Zdravstveni dom deluje.

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

6.	Izvajanje strokovnih nadzorov s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih ukrepov.
7.	Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov.
8.	Zagotavljanje strokovnega in osebnostnega razvoja kadra z rednim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih.

VIDIK PROCESOV

9.	Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
10.	Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.

FINANČNI VIDIK

11.	Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom.
12.	Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.

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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2020 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 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 (navedite npr. statut, interni akti...)

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica
- Pravilnik o računovodstvu

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).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri programu dela in finančnem načrtu za leto 2020:

- Realizacija plana po Splošnem dogovoru 2019
- Potrjen obstanek 5 % dviga cen zdravstvenih storitev iz leta 2019 in drugi sistemski ukrepi
- Obveznosti iz naslova napredovanj in aneksov h kolektivnim pogodbam v preteklem letu
- Nezadostna pokritost posameznih področij oz. delovnih programov
- Število zaposlenih bo večje od števila zaposlenih konec lanskega leta, glede na to, da planiramo zagotoviti celotno realizacijo.

Odstopanja so izkazana v nadaljevanju.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

Tabela 1: Cilji kakovosti za leto 2020

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2020	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	ODGOVORNI
VIDIK PACIENTA	1.	Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev.	1.	Doseči stopnjo zadovoljstva najmanj 4,1	Izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov v službah določenih s planom izvedbe.	Direktor, vodje služb
			2.	Spodbujanje uporabnikov k podajanju mnenj o kakovosti storitev in pravočasno ukrepati v primeru upravičenih pritožb.	Uporabnike bomo spodbudili k izražanju mnenj z anketiranjem ter možnostjo podaje le teh preko elektronskih medijev. Pregeldali bomo pripela mnenja in izvedli ustrezn ukrepe v primeru upravičenih pritožb.	Direktor, vodje služb, neposredni izvajalci dejavnosti
			3.	Anketiranje in pridobivanje mnenj ter koristnih predlogov poslovnih partnerjev.	Analiziranje podatkov in vključevanje v program izboljšav ZD.	Direktor, Neposredni izvajalci dejavnosti
	2.	Krepitev kurativnih in preventivnih zdravstvenih programov ranljivih skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju	4.	Vključevanje lokalne skupnosti v preventivne programe za krepitev in ohranjanje zdravja	Oblikovnanje preventivnega tima in letnega načrta izvedbe aktivnosti povezanih z lokalno skupnostjo	Vodja ZVC
			5.	Zniževanja glavarinskih količnikov	V skladu s smernicami in standardi ter normativi MZ Postopna zaposlitev novega specialista druž. med., urgentne medicine in pediatra, ter preusmeritev odrasle populacije iz ŠD ter OD v ADM.	Direktor, Vodja SA, PDZN, nosilec dejavnosti,
			6.	Skrajševanja čakalnih dob v zobozdravstvu in specialističnih dejavnosti za 5%.	Sprotno preverjanje realizacije in ažurnejše ukrepanje v primeru tekočih izpadov	Nosilci dejavnosti
	4.	Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način.	7.	Redno obdobjno poročanje in obveščanje uporabnikov storitev	Mesečno in obdobjno sporočanje preko Bistriških odmevov drugih javnih medijev, ažurno urejanje spletne strani ZD.	Direktor, vodje služb, receptor-informator
	5.	Sodelovanje z deležniki v okolju in širšo javnostjo, kjer Zdravstveni dom deluje.	8.	Izvedba aktivnosti v sodelovanju z nevladnimi deležniki	Sodelovanje z rdečim križem, gasilskim društvom, glasbeno šolo, civilno zaščito, šole in drugimi deležniki.	Direktor, vodje služb, PDZN
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	6.	Izvajanje strokovnih nadzorov kadra s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih	9.	Redni interni strokovni nadzori	Letni plan internih strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti v službah.	Strokovni vodja, PDZN, vodja SA, nosilec dejavnosti

		ukrepi.				
	7.	Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov.	10.	Posodobitev IT v zavodu in dislociranih enotah	Posodobitev IT za ažurnejšo, kakovostnejšo in varnejšo obdelavo informacijskih podatkov v zavodu. Nabava sodobnejših računalnikov v dislociranih enotah	Direktor, odgovorni kader za infomracijsko službo
			11.	Sklepanje pogodb z dobavitelji preko javnih naročil in občine, ter uvedba elektronskega naročanja materiala v zavodu.	Priprava dokumentacije JN za: - ponovitev razpisa za nabavo zdravil - razpis materiale v zobnih ambulantah - Razpis za laboratorijske materiale - obnova zobnih ambulant	Direktor Strokovni delavec za JN PDZN in vodja služb
	8.	Zagotavljanje strokovnega in osebnostnega razvoja kadra z rednim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih.	12.	Notranja in zunanja izobraževanja	-Organiziranje rednih mesečnih srečanj s strokovno vsebino na aktualne teme, -Spodbujanje aktivnih udeležb zaposlenih na izobraževanjih, -organiziranje usposabljanj iz nujnih stanj v ustanovi za vse zaposlene.	Direktor, Strokovni vodja/vodja splošnih služb
VIDIK PROCESOV	9.	Vzpostavljanje sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti.	13.	Realizacija zastavljenih ciljev, doseganje zastavljenih kazalnikov kakovosti ter uspešno prestana zunanja presoja ISO standarda 9001:2015	Spodbujanje zaposlenih pri aktivnem vključevanju pri snovanju ciljev kakovosti in realizaciji kazalnikov kakovosti.	vsi zaposleni
	10.	Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.	14.	Oblikovanje plana za zdravje na delovnem mestu Oblikovanje predlogov za izboljšanje kakovosti v posamezni organizacijski enoti	Sodelovanje z ZVC in Univar za ustvarjanje optimalnega delovnega okolja v skrbi za zdravje. Spodbujanje zaposlenih v skrb za lastno zdravje na delovnem mestu. Upoštevanje in realizacija koristnih predlogov zaposlenih.	Vsi zaposleni
POSLOVNI VIDIK	11.	Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom.	15.	Realizacija plačanega programa s strani ZZS po pogodbi za leto 2020.	Mesečno preverjanje plana realizacija in ažurnejšo ukrepanje v primeru izpadov. Širjenje delovnega programa na področju nujne medicinske pomoči in patronažne dejavnosti.	Direktor, vsi vodje

	12.	Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.	16.	Pozitivno poslovanje v letu 2020	Sprotno preverjanje realizacije, iskanje možnosti dodatnega financiranja programov.	Direktor, Vodje službe, računovodstvo
--	-----	--	-----	----------------------------------	---	---------------------------------------

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Na podlagi notranjega nadzora javnih financ (NNJF) pripravljamo razpise in izvajanje javnih naročil, pooblastila, nadzor, prilagoditev in boljšo preglednosti nabavne funkcije ter prevzem blaga po službah preko elektronskega naročanja materiala.

Odpravili bomo vsa odstopanja ugotovljena z internimi nadzori in s celovitim notranjim nadzorom poslovanja v začetku leta 2019.

V skladu z ugotovljenimi tveganji bomo med letom nadgradili načrt integritete in več pozornosti posvetili uresničevanju in nadzoru integritete in odpravi neskladij.

V skladu z ugotovitvami predstavljenimi na podlagi revizije opravljene konec leta 2019, bomo prešli na izključno elektronsko vodenje delovnega časa in uskladili vse aktivnosti, da zadostimo predlaganim ukrepom s strani revizorja (uskladitev elektronskega naročanja materialov).

Poosttrili bomo elektronsko obliko čakalne knjige nad izvajanjem v praksi in zagotovili sprotno, enotno poročanje, ter sproti uvajali ukrepe za zmanjševanje čakalnih vrst.

Nadaljevali bomo s posodabljanjem računalniške opreme in programov, z nadgradnjo poslovnega in računovodskega spremljanja poslovanja (e-računi, e-zdravje) in arhiviranja teh.

4.2.1. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letošnjem letu bomo posodobili in aktualizirali register poslovnih tveganj.

Tabela 2: Izbrana področja z visokim tveganjem

Poslovno področje	Cilji poslovanja	Tveganje	Možne posledice	Ukrepi za obvladovanje tveganj	Odgovorna oseba
Vodenje in upravljanje	Zakonitost in urejenost poslovanja	Visoko	- kršitev predpisov - slaba javna podoba zavoda - nestabilnost sistema - sankcioniranje	- ustrezno, sprotno informiranje zaposlenih o spremembah zakonodaje in potrebno izobraževanje - spremljanje in izvajanje zakonodaje - izdelava in ažuriranje potrebnih organizacijskih navodil - spoštovanje obveznosti in pravic zaposlenih - preprečevanje notranjih nesoglasij in sporov - opozarjanje, opomini, sankcije zaposlenim, ki se ne prilagajajo in niso dosledni pri planu realizacije - promocija zdravja na delovnem mestu	Direktor
Vodenje in upravljanje	Gospodarnost/ Ekonomičnost	Visoko	- nedoseganje (-/+) načrtovanih ciljev in plana - negativno poslovanje - preobremenitev sodelavcev - odgovornost/ sankcije za posameznika	- sprejem finančnega načrta in stalno, sprotno spremljanje njegovega uresničevanja - doslednost pri javnih naročilih in pogodbah - uvedba standardov in normativov porabe zdravstvenega materiala in storitev - racionalizacija in transparentnost posameznih delovnih procesov - strokovno pravno svetovanje	Direktor Vodja FRS Vodje služb
Nabava blaga in naročanje storitev	Zakonitost	Visoko	- kršitev predpisov - pritožbe - odgovornost in kazni	- noveliranje pravilnika o oddaji NMV in pooblastil za nabavo - seznanitev s pravili in postopkom naročanja in ocenjevanja dobaviteljev	Direktor

Strokovno vodenje in izvajanje zdravstvenih storitev	Obvladovanje tveganj	Visoko	• skrivanje problemov • nedoseganje opredeljenih ciljev poslovanja • nezadovoljene zahteve in potrebe pacientov	• opredelitev in dopolnitev procesov dela • zunanja in interna strokovna izobraževanja za izvajalce zdravstvene dejavnosti • interni strokovni nadzori • sprotna nadgradnja kontrolnih postopkov • redni timski sestanki nosilcev dejavnosti • ustrezna in poenotena opremljenost ambulant • enakomerna obremenitev izvajalcev • sprotno opozarjanje na napake in ocenjevanje sposobnosti neučinkovitih izvajalcev	Direktor/ Strok. vodja PDZN Vodje služb
--	----------------------	--------	---	---	--

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2020 načrtujemo nadaljevanje delnih notranjih revizij, področje revidiranja bomo določili na naslednjem kolegiju.

V letu 2020 bomo opravili re-certificiranje ISO kakovost 9001:2015 (*notranje presoje, vodstveni pregled, zunanja kontrolna presoja*).

Izvedli bomo tudi interne strokovne nadzore po planu, sprejetem na Strokovnem svetu.

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

Zastavljene cilje na področju fizičnega obsega, finančnega poslovanja in kadrov merimo s primerjavo sprotnih podatkov z realizacijo v predhodnem letu in s sprejetimi plani. Ob koncu leta izkazujemo predpisane kazalce poslovanja (gospodarnost, donosnost, obračanje sredstev, sestava virov, likvidnost) in opravljenega dela (struktura pregledov, obiski, opredelitve, realizacija, prevozi po vrstah).

Opisne kazalce merimo na podlagi odzivnih poročil odgovornih oseb in z anketami.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Delovni program smo planirali v skladu s SD 2019 in aneksi (ker SD za leto 2020 še ni sprejet). Obenem pa pri spremljanju realizacije upoštevamo tudi medletne spremembe plana s strani ZZZS (sprememba deleža preventive/kurative v šolski ambulanti; kvartarna sprememba plana ZZZS v zobnih ambulantah zaradi sledenja izbir in kadrovske zasedbi).

Ključne točke delovnega programa za leto 2020 so:

- Povečanje obsega števila še ne opredeljenih odraslih pacientov v zobozdravstveni ambulantah in v mladinskem zobozdravstvu.
- Postopna zaposlitev specialista družinske medicine in specialista pediatra z novimi opredelitvami ter napotitev obstoječih pacientov iz drugega nosilca dejavnosti (ŠD in OD) k ADM s ciljem zniževanja glavarinskih količnikov v dotični ADM.
- V Patronažni službi in zdravstveni negi poudariti pomen realizacije in povečati delež preventivnih obiskov.
- Redni interni strokovni nadzori in redne notranje presoje posameznih zaposlenih z namenom ugotavljanja razlogov in iskanja rešitev za doseganje realizacije načrtovanega plana dela.
- Iskanje možnosti za delno zaposlitev specialista medicine dela, prometa in športa in obnovitev dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa.

- Pri ortopedski specialistični dejavnosti planiramo povečan obseg točk ponovnih pregledov in redno spremljanje realizacije. Nadaljevali bomo s sodelovanjem s specialistom ortopedije tudi preko dodatnih terminov in v poletnem času, s posledično višjo realizacijo točk na račun RTG.
- Za nemoteno delovanje in realizacijo specialistične diabetološke ambulante bomo v nadaljevanju poskrbeli za spremljanje novosti na strokovnem področju. Sprotno bomo spremljali realizacijo predvidenega plana dela.
- Nadaljevali bomo z razpisi in aktivnejšim iskanjem specialista urgentne medicine za potreben NMP in dežurne službe, v luči razbremenitve obstoječega kadra v ADM.
- Realizacijo v antikoagulantni ambulanti in ambulanti DSO bomo sproti spremljali in ustrezno ukrepali ob nerealiziranem planu.
- Spodbudili in podprli bomo realizacijo delavnic in storitev Zdravstveno vzgojnega centra. Iskali bomo fizioterapevta za redno zaposlitev. Razširili bomo dejavnosti ZVC v lokalo skupnost in povezali aktivnosti znotraj organizacije za razširjen nabor vsebin.
- Priprava javnih naročil za področje nabave laboratorijskih, sanitetnih in zobozdravstvenih materialov.
- Uvedli bomo izvedbo samoplačniških storitev v zobozdravstveni dejavnosti v okviru zavoda.
- Korektno in tvorno sodelovanje z DSO in drugimi partnerji iz lokalnega okolja.
- V sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica začetek gradnje prizidka zdravstvenega doma in ureditev prostorov za arhiv Zdravstvenega doma.
- Priprava dokumentacije in ureditev administrativnih postopkov za vključevanje v dolgotrajno oskrbo.
- Prijava na morebitne razpise ponujene s strani Ministrstva za zdravje.
- Odprtje demenci prijazne točke.
- Spodbujanje in priprava ukrepov za povečanje realizacije v referenčnih ambulantah.
- Izboljšanje komunikacije in povezovanja med enotami z rednimi internimi strokovnimi srečanji.
- Nadaljevali bomo s tržnimi dejavnostmi (samoplačniške storitve, javne prireditve, najem prostorov).
- Nadaljevali bomo z informiranjem prebivalstva in uporabnikov o namembnosti zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma.
- Tesneje bomo sodelovali z vsemi partnerji in jih sproti obveščali o naših poslovnih in finančnih dvomih ter skupaj predlagali konstruktivne rešitve.

Načrtovan program je izkazan v lastni Tabeli 3: Plan fizičnega obsega realizacije, ki je zaradi primerljivosti z dosedanjimi plani in realizacijo oblikovana enako kot predhodna leta.

TABELA 3: Plan fizičnega obsega realizacije

	PLAN	DOSEŽENO	PLAN	INDEKS	
	L.2019	L. 2019	L.2020	p20/p19	PL/DOS
1. SPLOŠNA DISPAN.SL.					
- TOČKE patronaže, nege	8.100	7.673	8.100	100,00	105,56
- TOČKE specialisti, ostali (brez AKA)	50.619	45.578	50.619	100,00	111,06
- KOLIČNIKI	194.111	240.418	194.111	100,00	80,74
a) ŠOLSKI DISP.-prevent.	6.679	9.211	6.679	100,00	72,51
-kurativa	29.367	8.449	29.367	100,00	347,58
b) SPLOŠNE AMB.-kurativa	158.065	222.758	158.065	100,00	70,96
-NMP storitve(evidenč.koli)		99.434			0,00
-NMP prevozi (točke)		94.010			0,00
2. ZOBOZDRAVSTVO	217.739	201.535	237.335	109,00	117,76
- TOČKE ZZZS	217.739	193.977	222.335	102,11	114,62
A) ODRASLI	182.393	158.633	186.989	102,52	117,88
B) MLADIN.	35.346	34.378	35.346	100,00	102,82
Od tega protetika	91.197	60.318	93.495	102,52	155,00
-TOČ.OSTALI PLAČNIK		7.558	15.000		198,47
3.REŠEVALNA SL.	427.678	315.797	427.678	100,00	135,43
- NENUJNI PREV. s spremlj	71.611	116.760	71.611	100,00	61,33
- DIALIZNI PREVOZI	246.265	88.090	246.265	100,00	279,56
- ONKOLOŠKI PR+ost.sanit	109.802	110.947	109.802	100,00	98,97
4. TOČKE DMD	14.501	4.030	7.000	48,27	173,70
5. LABORATORIJ	130.644	148.057	130.644	100,00	88,24

Za leto 2020 so predvidene spremembe v primerjavi s planom za leto 2019 v naslednjih postavkah:

- Plan zobozdravstva je pripravljen glede na kadrovsko zasedbo - kar pomeni skupno 5 timov (brez nižanja točk zaradi nedoseganja izbir). V skupnem obsegu je tako planirana realizacija za ZZZS 222.335 točk ter dodatno 15.000 točk ostalih plačnikov – za doplačila in samoplačniške storitve.
- Po SD 2019 bi bilo možno izkoristiti tudi 5 % povečanje števila točk in vrednosti programa v zobozdravstvu za odrasle ter 15 % presejanja programa mladinskega zobozdravstva, vendar tega v FN nismo predvideli, glede na to, da je že osnovni plan za skoraj 18 % večji od dosežene realizacije v preteklem letu. V primeru presejanja programa bo možno izplačilo povečanega obsega dela.

Kot je razvidno iz gornje tabele, je plan pripravljen na osnovi ciljne usmeritve, da bi na vseh področjih dosegli 100% realizacijo plana. To je precej idealen in optimističen cilj, saj se v praksi pojavljajo po eni strani presejanja plana (ambulante družinske medicine, reševalni prevozi), po drugi strani pa nedoseganja plana (šolski dispanzer, specialistične službe, patronaža).

Težiti pa moramo k temu cilju, saj večina presejanj ob višjih stroških ni plačana oziroma je plačana samo v deležu iz prostovoljnega zavarovanja, nedoseganje realizacije pa seveda ni plačano.

Doseganje realizacije v primerjavi s planirano spremljamo mesečno, še večjo pozornost pa bomo posvetili ukrepanju ob ugotovljenem nedoseganju.

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2020

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica je nosilec 24 urnega zdravstvenega varstva občanov Občine Ilirska Bistrica. V ta namen so organizirane naslednje dejavnosti:

- nujna medicinska pomoč, ki vključuje urgenco, dežurna služba in nujne reševalne prevoze
- reševalno službo, ki vključuje nenujne reševalne in sanitetne prevozi ter prevoze za paciente na dializi.

Urgentna služba poteka 24 ur dnevno vse dni v tednu neprekinjeno. Nujni reševalni prevozi dopolnjujejo urgentno službo in so v skladu s tem tudi organizirani.

Reševalna služba pokriva vse potrebe lokalnega prebivalstva s prevozi v različne specialistične zdravstvene dejavnosti. Prevoze bolnikov na dializi opravi pogodbeni sodelavec zdravstvenega doma.

V skladu z načrti razvoja urgentne službe v slovenskem prostoru se bomo v Zdravstvenem domu usmerili v pripravo vseh potrebnih resursov za organizacijo satelitskega urgentnega centra in vključitev v predvideno slovensko dispečersko mrežo.

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Splošni dogovor (SD) za pogodbeno leto 2020 še ni bil sprejet, kot navaja Ministrstvo za zdravje aktivnosti v zvezi s sprejemom SD 2020 še vedno niso zaključene, saj bo o spornih vprašanjih v zvezi s SD za pogodbeno leto 2020 odločala vlada.

Tako tudi do priprave tega dokumenta še nismo prejeli končnih izhodišč Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, po katerih je potrebno finančni načrt in program dela posredovati v soglasje ustanovitelju v roku 45 dni. Prav tako nimamo še podpisane letne pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2020.

Pri pripravi FN smo izhajali iz rezultatov poslovanja za leto 2019 in prvih izhodišč MZ (št.410-41/2019/1 z dne 20.12.2019) kjer je predvideno, da dvig cen zdravstvenih storitev iz leta 2019 v višini 5 % na letni ravni ostaja trajen. Navodila vključujejo tudi napoved Urada za makroekonomske odnose RS, ki predvideva 2,2 % letno stopnja inflacije za leto 2020.

Načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v tabeli Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, iz katere je zagotovljena preglednost in primerljivost s preteklimi leti in FN predhodnega leta.

V prilogah na koncu gradiva sta priložena še Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 in AJPES-ov obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 4: POVZETEK IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV po načelu fakturirane realizacije

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKS	
	I. 2018	L. 2019	I. 2019	I. 2020	FN-20 /DOS-19	FN-20 / FN-19
PRIHODKI						
<i>A. od poslovanja</i>	3.726.426	3.892.063	3.907.430	4.045.014	103,93	103,52
• Obvez.zavarov(pog.ZZZS)	2.798.025	2.949.990	2.914.611	3.077.990	104,34	105,61
• Prih.ZZZSiz nasl.pripr,spec.	88.848	79.441	90.848	70.480	88,72	77,58
• prostovoljno zavarovanje	628.899	651.940	655.285	673.940	103,37	102,85
• ost.plač.-javna sl.in konven.	72.017	133.204	106.618	143.204	107,51	134,32
• na trgu	138.636	77.488	140.068	79.500	102,60	56,76
<i>B. od financiranja</i>	0		0	0		
<i>C. izredni, prevrednotovalni</i>	23.376	11.864	16.545	12.000	101,15	72,53
Skupaj prihodki	3.749.802	3.903.926	3.923.976	4.057.114	103,92	103,39
STROŠKI IN ODHODKI						
• materiala	469.114	472.694	488.665	501.593	106,11	102,65
• storitev	583.448	625.836	630.218	704.655	112,59	111,81
• dela in povračil	2.433.082	2.385.865	2.569.099	2.632.881	110,35	102,48
• amortizacija, DI	181.015	183.944	214.420	189.505	103,02	88,38
• drugi stroški	12.720	25.686	20.644	27.451	106,87	132,97
• finančni, izredni, prevrednot.	1.147	895	930	1.029	114,96	110,64
Skupaj odhodki	3.680.525	3.694.920	3.923.976	4.057.114	109,80	103,39
PRESEŽEK						
• prihodkov nad odhodki	69.277	209.006	0	0		
• odhodkov nad prihodki						

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 4.057.114 EUR, kar je za 3,9 % več od doseženih v letu 2019 (ali 153 tisoč EUR) ter za 3,3 % več od načrtovanih za leto 2019.

Osnova za pripravo načrtovanih prihodkov je bila dosežena realizacija v letu 2019, ob tem pa smo korigirali določene postavke, in sicer:

- med prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja smo vključili oceno nerealiziranega programa v letu 2019, za katero si bomo prizadevali, da jo bomo v letu 2020 dosegli,
- prihodki ostalih plačnikov iz opravljanja storitev javne službe so korigirani za razliko med lanskoletnimi doseženimi prihodki po EU projektu Interreg. in planom za leto 2020 (za 10.000 EUR več prihodkov)
- pri prihodkih iz naslova povračil stroškov specializacij in pripravništva je predvideno delno zmanjšanje na račun zaključka specializacije ene zdravnice.

Ostalih želenih sprememb, za katere si bomo še naprej prizadevali tudi prek partnerjev pri sprejemu Splošnega dogovora (dodatna ekipa nujnih reševalnih prevozov, dodatna ADM...), v planu prihodkov nismo upoštevali, ker so še prevelika neznanka in je širitev dejavnosti še vprašljiva. S takšnim predlogom širitve prek Združenja zdravstvenih zavodov kot partnerja pri pripravi in dogovarjanju splošnega dogovora vztrajamo že več let.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 4.057.114 EUR in bodo za 9,8 % višji od doseženih v letu 2019 in za 3,4 % višji od planiranih za leto 2019.

Planiranim stroškom bomo sledili z racionalno porabo materiala in zunanjih storitev, več opravljenimi deli v lastni režiji, s skupnimi in lastnimi javnimi naročili in z direktnimi pogajanjem z dobavitelji za dodatno znižanje cen.

8.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovane stroške blaga, materiala in storitev (konti 460 in 461) v celotnem zavodu za leto 2020 ocenjujemo na 1.206.248 EUR in bodo za 9,8 % višji od doseženih v letu 2019 in za 7,8 % višji od planiranih za leto 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 29,7 %.

Pregled načrtovanih stroškov materiala in stroškov storitev je podan v naslednjih dveh tabelah.

Tabela 5: Pregled stroškov materiala

KTO	B E S E D I L O	I. 2018	%	L. 2019	%	FN.2020	%	IND
	STROŠKI MATERIALA:	469.114	12,71	472.694	12,79	501.593	12,36	106,11
46000	ZDRAVILA	66.661	1,81	62.701	1,70	64.081	1,58	102,20
46001	OBVEZILNI MATERIAL	30.645	0,83	27.926	0,76	30.041	0,74	107,57
46002	PORAB.MED.POTROŠNI MAT.	49.127	1,33	48.859	1,32	52.934	1,30	108,34
46003	PORABLJENO CEPIVO	12.696	0,34	14.534	0,39	16.854	0,42	115,96
46005	PORAB.RAZKUŽILA	8.128	0,22	7.663	0,21	7.831	0,19	102,20
46007,8	LABORATORIJSKI MATERIAL	76.499	2,08	91.808	2,48	98.828	2,44	107,65
46009	PORAB. PLEMENITE KOVINE	6.589	0,18	6.928	0,19	7.080	0,17	102,20
4600	ZOBOZDRAVSTVENI MAT.	61.913	1,68	55.330	1,50	61.547	1,52	111,24
46011,4604	DRUG POTROŠNI MAT. in DI	4.560	0,12	2.517	0,07	2.572	0,06	102,20
46013	PISARNIŠKI MATERIAL	22.603	0,61	19.253	0,52	19.677	0,48	102,20
46014	ČISTILNI MATERIAL	12.860	0,35	13.337	0,36	13.630	0,34	102,20
46015	PORABLJENA VODA	7.123	0,19	7.216	0,20	7.374	0,18	102,20
46020	MAT. ZA POP. IN VZDRŽEV.	8.267	0,22	8.991	0,24	9.189	0,23	102,20
46040	ODPIS DI IN DELOV.OBLEKA	16.925	0,46	20.384	0,55	22.833	0,56	112,01
46051	ELEKTRIČNA ENERGIJA	18.517	0,50	19.623	0,53	20.055	0,49	102,20
46053	POGONSKO GORIVO-BENCIN	34.003	0,92	32.937	0,89	33.661	0,83	102,20
46054	KURIVO ZA OGREVANJE	30.135	0,82	30.821	0,83	31.500	0,78	102,20
46061	STROKOVNA LITERATURA	1.866	0,05	1.866	0,05	1.907	0,05	102,20

Pri načrtovanju stroškov **porabe materiala in storitev** smo izhajali iz višine doseženih stroškov materiala in storitev za leto 2019, upoštevali predvideno povprečno letno rast cen (inflacijo) za 2,2 % in predvidene spremembe za leto 2020, in sicer:

- večji strošek podjemnih pogodb in storitev (predvideno je celoletno izplačilo timom ADM na račun preseganja glavarinskih količnikov)
- večjo porabo zobozdravstvenega materiala in več zobotehničnih storitvah zaradi predvidenega večjega obsega dela zobnih ambulant
- večjo porabo laboratorijskega materiala zaradi predvidenega opravljanja dodatnih storitev v lastnem laboratoriju in s tem zmanjšanja stroškov tujih storitev
- večjo porabo cepiv, porabljenega medicinskega potrošnega materiala in obvezilnega materiala zaradi večjega obsega dela
- večjo nabavo drobnega inventarja in zaščitnih delovnih oblek
- več storitev za investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje medicinske opreme
- več vzdrževanja informacijske tehnologije
- več sredstev za strokovno izpopolnjevanje in povračila stroškov v zvezi s tem ipd.

Tabela 6: Pregled stroškov storitev

KTO	BESEDILO	I. 2018	%	L.2019	%	FN 2020	%	IND
	STROŠKI STORITEV:	583.448	15,84	625.836	16,93	704.655	17,36	112,59
46110	PTT STORITVE in prevozne stor.	21.989	0,60	24.574	0,67	25.114	0,62	102,20
46120	TEK.VZDRŽEV.MEDIC OPREME	25.689	0,70	33.597	0,91	36.336	0,90	108,15
46121	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.	4.056	0,11	15.401	0,42	25.739	0,63	167,13
46122	VZDRŽEVANJE VOZIL	20.019	0,54	8.864	0,24	9.059	0,22	102,20
46123	VZDRŽEVANJE INFORM.TEHOLOGIJ	26.202	0,71	26.512	0,72	29.095	0,72	109,74
46124	TEK.VZDRŽ.NEMED.OPREME	8.974	0,24	9.325	0,25	9.530	0,23	102,20
4613	ZAVAROVALNE PREMIJE	26.138	0,71	29.114	0,79	29.755	0,73	102,20
4614	NAJEMNINE	18.275	0,50	16.573	0,45	16.938	0,42	102,20
46150	POGODBE O DELU, AVTORSKI HONOR.	108.188	2,94	165.520	4,48	212.211	5,23	128,21
46152	STOR. ZUN.ZDR.KADRA (JZZ,KONC,SP.)	32.465	0,88	22.576	0,61	29.073	0,72	128,78
46151	SEJNINE	2.919	0,08	4.407	0,12	4.504	0,11	102,20
46160	REPREZENTANČNI STROŠKI	81	0,00	120	0,00	123	0,00	102,20
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	694	0,02	621	0,02	635	0,02	102,20
4618	KILOMETR,DNEVN.ZA SL.POTOV.	1.735	0,05	3.010	0,08	3.077	0,08	102,20
461900	ZDRAVSTVENE STOR.-laborat.	54.654	1,48	49.558	1,34	40.648	1,00	82,02
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-zobotehn.stor.	51.677	1,40	32.626	0,88	41.344	1,02	126,72
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-dializ.prev	30.188	0,82	44.345	1,20	46.821	1,15	105,58
461901del	OST.ZDR.ST-odčit.RTG,psih.test,sistem.p.	9.041	0,25	5.102	0,14	5.214	0,13	102,20
461930	STROKOVNO IZPOP.-kotizacije	15.756	0,43	12.639	0,34	14.417	0,36	114,07
461931, 2	STROKOVNO IZPOP.-povračila	4.062	0,11	2.354	0,06	3.406	0,08	144,68
461933	STROK.IZOBR. (SPEC,MENT,PRIPR)	7.144	0,19	6.070	0,16	6.204	0,15	102,20
46196	KOMUNALNE STORITVE	3.454	0,09	3.754	0,10	3.837	0,09	102,20
461902,5	DEZINFEK.+OSTALE NEPR.STOR.	12.124	0,33	12.650	0,34	12.928	0,32	102,20
461903	SVETOVALNE IN OSTALE STORITVE	24.376	0,66	20.077	0,54	20.519	0,51	102,20
461907	DRUGE NEPR.STOR.-ČIŠČENJE PROST.	49.567	1,35	48.399	1,31	49.464	1,22	102,20
461904	RAČUNALNIŠKE- PROGRAMSKE STOR.	16.927	0,46	20.822	0,56	21.280	0,52	102,20
461961,2	VARSTVO PRI DELU	7.053	0,19	7.226	0,20	7.385	0,18	102,20

8.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Načrtovane stroške dela (konti 464) v ZD Ilirska Bistrica za leto 2020 ocenjujemo v višini 2.632.881 EUR, kar je za 10,3 % več od doseženih v letu 2019 in 2,5 % več od planiranih za leto 2019. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,9 %.

Kot osnova pri planiranju stroškov dela je bila upoštevana masa plač, izplačana za mesec januar 2020, ki vključuje napredovanje 19 zaposlenih (od 1.12.2019) in spremembo zakonodaje na področju plač, in sicer: spremembe Aneksov h kolektivnim pogodbam (objavljene v Ur.l.80/18) ter sprejetje Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, po katerem so se plače povečale s 1.11.2019 za delovna mesta nad 26-im plačnim razredom (razen zdravnikov iz zobozdravnikov) še za en plačni razred.

Vključene so tudi spremembe dodatkov na pogoje dela s 1.9.2019.

Zajeto pa je tudi povečanje plač po 38. Členu ZZDej-K, po katerem so se plače povečale 5 zaposlenim.

Poleg tega je od 1.12.2019 spremenjen način izplačila dežurstva zdravnikom med tednom (od ponedeljka do četrтка), saj se ga obravnava kot turnusno oziroma nadurno delo, ki je plačano od zdravnikove osnovne plače s 100% dodatki na pogoje dela (v dežurstvu plačilo od dežurajočega delovnega mesta s 50 % dodatki).

Poleg tega so bile v FN zajete tudi naslednje postavke:

- predvidene dodatne zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom
- predvideno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2020 v skladu z zakonodajo (enoten regres vseh zaposlenih v višini minimalne plače)
- predvidena 1 odpravnina ob upokojitvi zaposlenih
- predvidenih 5 jubilejnih nagrad
- predvideno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v skladu z zakonodajo
- predvidena povračila potnih stroškov in prehrane zaposlenim
- predviden poračun plač reševalcem (dodatek na nočno delo za 1 uro/noč za obdobje 5 let z zamudnimi obrestmi).

Izplačilo **redne** delovne uspešnosti v prvih izhodiščih Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2019 ni predvideno, zato ga tudi nismo planirali. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova **povečanega obsega dela** so v skladu z zakonodajo (ZIPRS1819, Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09) predvidena izplačila v skladu s 3. členom Uredbe zaradi povečanega obsega dela, katerih vir so *prihranki pri sredstvih za plače* zaradi daljše odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenosti delovnih mest; ali pa je v programu dela predvideno *izvajanje posebnega projekta*. Za leto 2020 je predvideno izplačilo povečanega obsega dela v zobozdravstveni dejavnosti.

Izplačilo delovne uspešnosti **iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** v skladu z zakonodajo (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) ni predvideno.

Tabela 7: Pregled stroškov dela in povračil

KTO	B E S E D I L O	L. 2018	%	L. 2019	%	FN 2020	%	IND
	STROŠKI DELA IN POVRAČIL:	2.433.082	66,11	2.385.865	64,57	2.632.881	64,90	110,35
4640	BRUTO PLAČE IN NADOM., DKPZ	2.021.256	54,93	1.984.744	53,72	2.187.599	53,92	110,22
46421	PRISPEVEKI NA PLAČE	306.704	8,33	299.600	8,11	337.366	8,32	112,61
46430	PREVOZ NA DELO	37.476	1,02	25.553	0,69	27.500	0,68	107,62
46431	STROŠKI PREHRANE DELAVCEM	63.812	1,73	61.406	1,66	64.616	1,59	105,23
46433	DRUGI STROŠKI DELA-preteklih let	0	0,00	8.296	0,22	8.500	0,21	102,46
46423	PLAČ.ZA DELO-ŠTUDENT.SERV.	3.833	0,10	5.847	0,16	6.500	0,16	111,17
464	DRUGI STROŠKI DELA-obresti	0	0,00	419	0,01	800	0,02	190,93

8.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah skupaj z drobnim inventarjem znaša 189.505 EUR, kar je za 3 % več kot je bila dosežena v letu 2019. Povečanje je precejšnje zaradi povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev (večje nabave v zadnjih letih).

V breme virov je planiran del amortizacije v skupnem znesku 55.000 EUR, ki bo pokrit delno v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, delno v breme dolgoročno odloženih prihodkov, oblikovanih na osnovi oprostitev plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov za namen investicij v osnovna sredstva oz. izboljšanje delovnih razmer invalidov v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, delno pa v breme dolgoročno odloženih prihodkov oz. namenskih virov za pokrivanje amortizacije po projektu IntegrAid, delno pa v breme virov Ministrstva za zdravje in Očine na kontu 98.

Tabela 8: Pregled stroškov amortizacije

KTO	B E S E D I L O	I. 2018	%	L. 2019	%	FN 2020	%	IND
	STROŠKI AMORTIZACIJE:	181.015	4,91	183.944	4,98	189.505	4,67	103,02
46200	AMORTIZ.OSNOV.SRED.	181.526	4,93	241.005	6,52	241.005	5,94	100,00
	ODPIS DROB.INVENT.-drugi	3.733	0,10	1.111	0,03	3.500	0,09	315,03
4629	Zmanjšanje Am v breme virov	-4.245	(0,12)	-58.172	(1,57)	-55.000	(1,36)	94,55

8.1.2.4. Drugi stroški

Predvideni drugi stroški, ki predstavljajo 0,7 % vseh stroškov, znašajo 27.451 EUR in bodo za 7 % večji od doseženih v l.2019 glede na to, da ne dosegamo zaposlitvene kvote invalidov (po upokojitvi delavke s priznano kategorijo invalidnosti se nam je povečala prispevna stopnja).

Tabela 9: Pregled drugih stroškov

KTO	B E S E D I L O	I. 2018	%	L. 2019	%	FN 2020	%	IND
	DRUGI STROŠKI:	12.720	0,35	25.686	0,70	27.451	0,68	106,87
46500	DAVEK NA NEPREMIČNINE	1.876	0,05	1.446	0,04	1.478	0,04	102,20
46501	STR. ČLANARINE SKUPNOSTIM	2.778	0,08	2.841	0,08	2.903	0,07	102,20
46508	TAKSE, SODNI STR., DRUGI STR.	8.066	0,22	21.399	0,58	23.069	0,57	107,81

8.1.2.5. Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki

Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so tako po deležih kot zneskovno majhni – predstavljajo 0,02 % delež in so planirani v nekoliko višjem znesku kot pred letom.

Tabela 10: Pregled finančnih, izrednih in prevrednotovalnih stroškov in odhodkov

KTO	B E S E D I L O	I. 2018	%	L. 2019	%	FN 2020	%	IND
	FINANČ.,IZRED.,PREVREDN:	1.147	0,03	895	0,02	1.029	0,02	114,96
467, 468	FINANČNI in IZREDNI ODH.	1.014	0,03	860	0,02	879	0,02	102,20
469	PREVREDNOTOVALNI ODH.	133	0,00	35	0,00	150	0,00	428,57

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2020 načrtujemo v ZD Ilirska Bistrica uravnotežen poslovni izid.

Poslovanje ZD je bilo sicer v letu 2019 pozitivno, a se zavedamo, da se stanje v letu 2020 lahko hitro obrne v negativne številke brez potrebnih sprotnih ukrepov, zato bomo racionalno skrbeli za nabavo potrebnih osnovnih sredstev, s sprotnim preverjanjem finančnega stanja uresničevali predvideni načrt investicijskega vzdrževanja. Neizbežno pa bo zaposlovanje kadra, predvsem zdravniškega, ki je planiran in predviden tudi v stroških dela. Načrt poslovanja bo potrebno prevetrili in uskladiti ob sprejemu Splošnega dogovora za leto 2020. Sicer ne predvidevamo večjih odstopanj, zato smo predvideli pozitiven finančni izid tudi v letu 2020.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Tabela 11: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	LETO 2019				FN 2020			
	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni
			dohodka	izid			dohodka	izid
Javna služba	3.826.437	3.618.016	0	208.421	3.977.614	3.977.614	0	0
Tržna dejavnost	77.489	76.904	0	585	79.500	79.500	0	0
Skupaj zavod	3.903.926	3.694.920	0	209.006	4.057.114	4.057.114	0	0

Delitev prihodkov na prihodke iz javne službe in prihodke na trgu je bila načeloma urejana z navodili Ministrstva za zdravje iz leta 2010. Ministrstva je z izdajo Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št.024-17/2016/11 z dne 20.12.2018 in 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) dopolnilo navedeno razmejitev s podrobnejšo vsebinsko členitvijo posameznih postavk. Tako so v primerjavi s prejšnjimi leti v skladu s tem navodilom prihodki od najemnin, prihodki od opravljenih mrljskih ogledov in prihodki od izposoje kadra koncesionarjem zajeti med prihodki iz javne službe in ne več med tržnimi prihodki.

Prihodki se tako delijo na:

1. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev **javne službe:**

- iz javnih virov (pogodbeno in dodatno dogovorjen program dela - plačnik ZZZS, državni proračun),
- iz zasebnih virov (pogodbeno dogovorjen program dela – dopolnilno zavarovanje –plačnik prostovoljne zdravstvene zavarovalnice in fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane)

2. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev **na trgu:**

- iz javnih virov (storitve izven dogovorjenega obsega dela - plačniki drugi JZZ in koncesionarji),
- iz zasebnih virov (storitve za nezavarovane osebe, samoplačniške storitve, storitve medicine dela, storitve drugim pravnim in fizičnim osebam)

V FN za leto 2020 predvidevamo za 79.500 EUR prihodkov na trgu, kar predstavlja **1,96 %** vseh prihodkov.

Poslovanje vodimo po stroškovnih mestih, tako da neposredne stroške knjižimo po posameznih SM, za posredne stroške pa imamo izdelane **ključe**, po katerih stroške skupnega pomena delimo na proizvodna stroškovna mesta. Ključi, ki jih uporabljamo so: *kvadratura oz. površina* objekta (za delitev elektrike, kurjave, amortizacijo zgradbe, čiščenja prostorov), *število zaposlenih* (za delitev članskih prispevkov, nezgodnega zavarovanja), *število priznanih zdravstvenih delavcev* (za delitev skupnih služb), *ocena porabe* (za delitev vode, čistilnega materiala), *število računalnikov* (za delitev vzdrževanja računalniške in programske opreme, za zNet), *število opravljenih laboratorijskih storitev po naročniku* (za delitev stroškov laboratorija) ipd.

Kot sodilo za razmejitev višine stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo predvidevamo uporabo deleža opravljenih storitev (število točk), za strukturo stroškov/odhodkov tržne dejavnosti po uporabo strukture posamezne dejavnosti oz. stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja.

Tako je planiran uravnotežen **poslovni izid** pri izvajanju **javne službe** kot tudi pri izvajanja **tržne dejavnosti**.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2019 in 2020 (ZIPRS1920) nalaga ZD kot posrednemu uporabniku proračuna občine pripravo in posredovanje Ministrstvu za zdravje in ustanovitelju tudi načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku, zato je v spodnji tabeli prikazan povzetek le-tega.

Tabela 12: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKSI	
	L. 2018	L.2019	L. 2019	L. 2020	FN20/L19	FN20/FN19
PRIHODKI:	3.668.035	3.932.139	3.909.888	4.010.505	101,99	102,57
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.527.202	3.847.473	3.768.597	3.928.505	102,11	104,24
A) iz sredstev javnih financ	2.767.216	3.083.877	2.978.461	3.148.110	102,08	105,70
a) iz državnega proračuna	18.299	19.524	18.683	19.954	102,20	106,80
b) iz občinskega proračuna	13.104	10.813	13.379	11.051	102,20	82,60
c) iz skl. social.zavar.	2.735.813	3.006.953	2.912.399	3.073.106	102,20	105,52
d) iz sred.prorač. EU	0	46.587	34.000	44.000	94,45	129,41
B) drugi prih.za izvaj. javne sl.	759.986	763.596	790.136	780.395	102,20	98,77
a) prejete obresti	0	0	0	0		
b) drugi tekoči prih-jav.sl.	757.266	760.326	785.136	777.053	102,20	98,97
c) prejete donacije, kapit.prih	2.720	3.270	5.000	3.342	102,20	66,84
2. OD PROD. STOR-TRG:	140.833	84.667	141.290	82.000	96,85	58,04
ODHODKI:	3.731.360	3.712.706	3.909.888	4.010.505	108,02	102,57
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.596.844	3.628.632	3.768.598	3.928.505	108,26	104,24
A. Plače in drugi izd. zaposl.	2.002.721	2.001.182	2.112.857	2.221.312	111,00	105,13
B. Prispevki delodajalcev	331.939	308.709	350.536	342.667	111,00	97,76
C. Izdatki za blago in storitve	1.023.706	1.110.042	1.045.204	1.174.527	105,81	112,37
D. Plačila obresti	0	0	0	0		
E-H. Transferi	0	0	0	0		
J. Investicijski odhodki	238.477	208.700	260.000	190.000	91,04	73,08
2. OD PROD. STOR-TRG:	134.516	84.074	141.290	82.000	97,53	58,04
A. Plače in drugi izd.zaposl.	73.677	34.759	78.461	34.440	99,08	43,89
B. Prispevki delodajalcev	10.654	5.596	11.391	4.920	87,92	43,19
C. Izdatki za blago in storitve	50.185	43.719	51.439	42.640	97,53	82,89
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.		219.433	0	0		
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.	-63.325					

Tudi pri planiranju po načelu denarnega toka smo izhajali z obrazloženimi postopki in izhodišči ter predvideli uravnotežen poslovni izid, saj glede na to, da nimamo večjih rezerv iz preteklosti (razen investicijskih sredstev), likvidnostnega toka ne moremo bistveno spreminjati.

Upoštevali smo dinamiko plačil akontacij od ZZZS, vključili izplačilo pozitivnega poročila po končnem obračunu storitev za leto 2019, zakonsko predpisane plačilne roke in dinamiko izvedbe investicij. Pri investicijskih odhodkih je plan za leto 2020 postavljen nekoliko nižje od predhodnih let, a še vedno nad priznano amortizacijo. Razlika bo pokrit iz presežka neporabljene amortizacije preteklih let.

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

9. PLAN KADROV

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 7 delavcev in doseglo 87 delavcev.

Pri načrtovanem številu kadra smo upoštevali:

- da bo ena specializantka družinske medicine nadaljevala s kroženjem ter da bomo skušali pridobiti še enega specializanta družinske medicine, kot predvidevamo v planu kroženja specializantov družinske medicine,
- da bomo v ambulantni NMP zaposlili 1 zdravnika specialista,
- da bomo v šolski ambulantni zaposlili 1 zdravnika pediatra,
- da bomo za potrebe ZVC za krajši delovni čas zaposlili fizioterapevta,
- da bomo za potrebe službe NMP/RP zaposlili 3 diplomirana medicinske sestre,
- da bomo morali nadomestiti sodelavko SMS v ambulantni (zob. asistentko), zaradi porodniške odsotnosti,
- da bomo šestmesečno pripravništvo med letom omogočili dvema SMS/ZT.

Glede na to, da smo pooblaščen učni zavod za specializacije iz družinske medicine in imamo pooblastilo za izvajanje pripravništev in kliničnih vaj za zdravstvene poklice (srednješolce in študente), lahko poleg praktičnega usposabljanja, med letom pričakujemo vključitev še dveh pripravnikov-SMS/ZT.

Specializacijo iz družinske medicine, bo nadaljevala ena specializantka, ena pa bo v mesecu februarju opravila specialistični izpit in s tem končuje delovno razmerje v našem zavodu.

Trenutno imamo z zaposlenimi kadri in podjemnimi pogodbami pokritih večino delovnih mest, predvidenih po obstoječi mreži in sistematizaciji.

Predvidevamo težave pri nadomeščanju daljših odsotnosti (porodniške, daljše bolniške, nenadni odhodi), ki so kar pogosti in terjajo zaplete pri nadomeščanju z razpoložljivimi kadri. V dotičnih skupinah (npr. oprostitev dela v dežurstvu, v NMP), se pa čuti dodatna obremenjenost ostalega kadra, problem nagrajevanja povečanega obsega dela zaradi omejitev in potreba po dodatnih zunanjih pogodbenih sodelavcih.

Zaradi preseganja glavarinskih količnikov, oz. sorazmernega dela glede na priznan delež tima, se z bo lastnimi zaposlenimi (zdravniki in medicinske sestre) sklepalo podjemne pogodbe.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Ostale oblike dela oz. pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev so že stalna praksa iz preteklih let, zato planiramo na naslednjih področjih dela:

- v ortopedski ambulanti - pogodbeni zaposlitev specialista ortopeda, glede na majhen priznan obseg dela te ambulate 0,2 nosilca oz. 1x tedensko (izmenično delo opravljata 2 zdravnika),
- za občasno delo v CPZOD bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnikom 2x tedensko,
- za občasne zdravstvene storitve - delo v dežurstvu in neprekinjeni NMP - predvidevamo sklenitev 4 podjemnih pogodb in dveh tripartitnih pogodb z drugim JZ (specializanti),
- za občasno sodelovanje pri zdravstveni vzgoji-šola za starše, bomo sklenili štiri podjemne pogodbe (pediater, fizioterapevt, dipl. babica), ki se v delo vključijo skladno s potrebami delavnic,
- za občasno sodelovanje pri odčitavi RTG slik, bomo podaljšali podjemno pogodbo z zunanjim izvajalcem – spec. radiologom,
- podjemne pogodbe po potrebi sklepamo še za občasna nadomeščanja krajših odsotnosti, ko potrebujemo sodelavce s primernimi izkušnjami za zagotovitev nemotenega dela ambulant.

Študentskega dela se bomo posluževali v minimalnem obsegu (počitniško delo na NMP).

Če bomo dobili možnost in primeren kader, pa se bomo poslužili tudi drugih možnih in cenejših oblik dela preko CSD, Zavoda za zaposlovanje...

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, so naslednje:

- čiščenje prostorov – nam opravlja eden zunanji izvajalec. Letni strošek bo predvidoma znašal 49.464 EUR.
- varovanje – nam opravlja zunanji izvajalec, kateremu letno plačujemo v pavšalu. Letni strošek bo predvidoma znašal 1.100,00 EUR.
- varstvo pri delu – potrebujemo zunanjega izvajalca. Plačujemo ga po pavšalu, ostale opravljene storitve pa posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek bo predvidoma znašal 7.385 EUR.
- dializne prevoze – imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Prevoze se plačuje po dejanskih km/točkah. Letni strošek bo predvidoma znašal 46.821 EUR.
- ostale zdravstvene in zobozdravstvene storitev (ostala slikanja). Letni strošek bo predvidoma znašal 5.214 EUR.
- zobotehnične storitve – poleg dveh zaposlenih v zobotehnikih, imamo sklenjene pogodbe (2) z zunanjimi izvajalci za pokrivanje manjkajočega nosilca in občasna večja dela. Delo plačujemo po dejansko opravljenih točkah, skupaj z materialom. Letni strošek bo predvidoma znašal 41.344 EUR
- storitve vzdrževanja informacijske tehnologije – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Ostale opravljene storitve pa bomo plačali posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek bo predvidoma znašal 21.280 EUR.
- občasne odvetniške in svetovalne storitve, ter storitve zagotavljanja kakovosti – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjima izvajalcema za občasno sodelovanje. Letni strošek bo predvidoma znašal 20.519 EUR.
- odvoz infektivnih odpadkov – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Letni strošek bo predvidoma znašal 3.300,00 EUR.

Pri vseh zgoraj navedenih dejavnostih, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, nimamo lastnih zaposlenih, izjema je zaposlitev v zobotehnikih, kjer imamo še vedno 2 lastna zaposlena in zaposlitev 0,5 čistilke za čiščenje prostorov v dopoldanskem času.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Tekom leta 2020 predvidevamo zaposlitev enega novega specializanta za družinsko medicino, saj imamo trenutno zaposleno samo eno specializantko. Z zaposlitvijo specializantov ohranjamo status učnega zavoda in pa lastno potrebno po bodočem tovrstnem kadru. Plače specializantov in pripravnikov za enkrat dobimo refundirane in jih nimamo v breme našega zavoda.

Tekom leta nameravamo omogočiti pripravništvo še dvema srednjima medicinskima sestrama/srednjima zdravstvenikom. Tudi tu plače refundiramo in ne bremenijo poslovanja našega zavoda.

Na *Fakulteti za vede o zdravju* se izobražujejo pet sodelavcev, trenutno štirje ne za potrebe zavoda, ampak na lastne stroške in za lastno potrebo, ena sodelavka pa delno za lastne potrebe, delno za potrebe zavoda.

Za potrebe laboratorija opravlja *specializacijo iz laboratorijske biomedicine* vodja laboratorija.

Kot pooblaščen učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za zdravstvene poklice imamo podpisane pogodbe z več šolami in univerzami in bo pri nas prakso opravljal večje število dijakov in študentov. Prakse dijakom in študentom ne plačujemo, moramo pa usposobiti in plačati delo mentorjem, ki skrbijo za kvalitetno praktično usposabljanje.

2.1.1 Plan izobraževanj za zaposlene

Po posameznih enotah so vodje oblikovali načrt izobraževanj izven zavoda, ki so v interesu zavoda in zajemajo vsebine za strokovno rast zaposlenih.

Znotraj zavoda načrtujemo mesečna strokovna srečanja za vse zaposlene. V tabeli 13 je prikazan predvideni letni načrt.

Tabela 13: Predvideni letni načrt internih strokovnih izobraževanj

MESEC	TEMA
JANUAR	Komunikacija s kroničnim bolnikom, dr. Tinkara Ravnikar, SB Izola
FEBRUAR	Predpisi glede varstva osebnih podatkov Osteoporoza in poškodbe kolkov mag. Tatjana Cvetko, dr. med. spec. druž. medicine
MAREC	Izzivi pri obravnavi nefrološkega bolnika, dr. Jernej Pajek, Nefrološka klinika KC LJ
APRIL	Oskrba kronične rane z sodobnimi oblogami Suzana Majcen Dvoršak Zobozdravstvo – zunanjih predavatelj
MAJ	Vsebine iz tanatologije in sodne medicine z medicinsko etiko Komunikacija in delo v timu - DELAVNICA
JUNIJ	Pohod za zdravje Izobraževanja iz področja urgentnih vsebin
SEPTEMBER	Zdravljenje s pomočjo AEQ metode učenja svobodnega in enostavnega gibanja, sodobne metode - delavnica
OKTOBER	Pravilnem odvzemu krvi, laboratorij Demenca Zobozdravstvo naši za zaposlene
NOVEMBER	Gastroenterološke teme izobraževanja iz področja urgentnih vsebin

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

Investicije planiramo v skladu z izkazanimi potrebami služb, ki jih obravnava in potrdi Strokovni sveta zavoda. Prednost imajo nabave za najnujnejše obratovanje osnovne dejavnosti. Potrebe po službah smo zbrali in finančno ovrednotili, strokovni svet jih je obravnaval in določil prioritete. Financiranje iz lastnih sredstev je predvideno iz naslova sredstev tekoče amortizacije.

Tabela 13: Okvirni plan investicij in nabav v letu 2020

PLAN INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2020					
Zap.št.	Služba	Nujnost	Naziv	Količina	Vrednost
OSNOVNA SREDSTVA					168.150,00€
	INFORMATIKA-cela hiša+uprava		računalniki, monitorji, tiskalniki	14	10.000,00
			licence	7	2.000,00
			prenova sistema vodenja delovnega časa	1	14.000,00
	UPRAVA		Računalniški stroj	1	100,00
			Kotna pisalna miza-že odobreno v 2019, ni nabavljeno	1	1.000,00
			diktafon	1	200,00
	LABORATORIJ	1	Stol za odvzem krvi	1	2.000,00
		1	imunološki in biokemični analizator (rabljeno)	2	2.000,00
		1	Mizica za odvzem	2	250,00
		1	Inkubator za uricult	1	500,00
		2	Fazno kontrastni mikroskop	1	4.000,00
		2	Stoli – vrtiljak	5	500,00
	ADM	1	pisalna miza + poličnik	3	2.000,00
		1	Kartotečna visoka omara	5	1.000,00
	ZVC	1	projektor	1	500,00

		2	Hladilnik z zmrzovalnikom	1	300,00
	PRALNICA	1	klima	1	1.000,00
		1	Likalni valj	1	1.800,00
		1	Pralni stroj	1	10.000,00
	REŠEVALNA SLUŽBA	1	aspirator	3	4.000,00
		1	Oprema za novo vozilo(torbe, vakum.opronice,čelade ipd)		3.000,00
		1	Pisarniški stol	3	150,00
		1	Pedi mate		350,00
		1	Hladilni z zamrzovalnikom		300,00
		1	Nadgradnja vseh vozil z rač.opremo, sledilnimi napravami..ipd		25.000,00
		1	Mehanski pripomoček za zunanjo masažo srca		15.000,00
		2	Garderobne omare		2.500,00
	NMP	1	EKG		3.500,00
		1	Uvc svetilka	1	900,00
		2	pisarniški stol	2	200,00
		2	Termometri za nizke temp.		600,00
	ZOBNE AMBULANTE	1	Zobozdravniški stol	2	40.000,00
		1	Pisarniški stol ZA Knežak	1	100,00
		1	Aparat za strojno širjenje kanalov ZA Knežak	1	900,00
		1	Turbine za ZA 1,2,4	3	2.400,00
	RTG	1	Intraoralni RTG aparat	1	3.500,00
	PATRONAŽA	1	Tehtnica za novorojenčke (seka)	2	600,00
		2	Avto	1	12.000,00
DROBNI INVENTAR					4.180,00 €
		1	Merilec holesterola	1	150,00
		1	Žoge		250,00
		2	Model dojk in mod	2	500,00
		1	Radio s blu tooth povezavo in USB priključkom	1	200,00
		1	stetoskop	3	200,00
		1	Rjuhe in deke z našim logom		1.000,00
		1	otoskop		100,00
		1	Stetoskop littmann classic		150,00
		1	Aparat za merjenje KT-avtomatski		200,00
		1	Aparat za merjenje KT-ročni		80,00
		1	Pulzni oksimeter+nastavek za otroke	6	600,00
		2	inhalator		100,00
		2	Torba-rdeča majhna		100,00
		1	Torba	7	400,00
		1	Torba za laboratorijski material + pingvin	7	150,00
SKUAPAJ OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR					172.330,00 €
Viri financiranja:			ZDRAVSTVENI DOM:		172.330,00 €
			Občina:		-
			MZ:		-
			Donacije:		-

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževalna dela za leto 2019 načrtujemo v znesku **109.760 EUR**, kar je za 17 % več od doseženega v letu 2019; in sicer:

Tabela 14: Okvirni plan vzdrževalnih del v letu 2020

Konto	Naziv	L.2019	FN 2020	Ind.
46120	Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske opreme	33.597	36.336	108,15
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	15.401	25.739	167,13
46122	Storitve za sprotno vzdrževanje vozil	8.864	9.059	102,2
46123	Storitve za vzdrževanje informacijske tehnologije	26.512	29.095	109,74
46124	Storitve za tekoče vzdrževanje ostale opreme in prostor.	9.325	9.530	102,2
	Skupaj:	93.699	109.760	117,14

V letu 2020 načrtujemo strošek sprotne vzdrževanja vozil in sprotne vzdrževanje medicinske opreme. V strošek investicijskega vzdrževanja smo vključili ureditev sanitarij in čakalnice v prostorih zobnih ambulant. V storitve tekočega vzdrževanja in ostale opreme je vključeno beljenje prostorov pralnice, postavitve pregradne stene na urgenci in beljenje hodnika v kletnih prostorih in večnamenskega prostora (sejna soba) ter nova vrata za rentgen s svinčeno zaščito.

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Iz naslova zadolžitev nimamo nobenih obveznosti.
V letu 2020 ne predvidevamo zadolževanja.

Ilirska Bistrica, februar 2020

Pripravili:

mag. Štemberger Kolnik Tamara, direktorica

Andreja Ljubič, dipl.m.s., mag. zn., pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege

Maruška Smajila, dipl.ekon., računovodja

Polonca Iskra, dipl.upr.org., tajnica-kadrovik

Direktorica:

mag. Štemberger Kolnik Tamara