

LETNI POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2021

- PROGRAM DELA,
- FINANČNI NAČRT
- KADROVSKI NAČRT



Odgovorna oseba:
dr. Štemberger Kolnik Tamara
direktorica

Ilirska Bistrica, februar 2021

KAZALO

I.	UVODNE BESEDE DIREKTORJA	3
I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
1	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2	ZAKONSKE PODLAGE	6
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	7
4	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	8
4.1.	LETNI CILJI	8
4.2.	PLANIRANJE NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.....	11
4.2.1.	OPREDELITEV POSLOVNIH CILJEV NA PODROČJU NNJF	11
4.2.1.	REGISTER OBVLADOVANJA POSLOVNIH TVEGANJ.....	11
4.2.3.	AKTIVNOSTI NA PODROČJU NNJF.....	11
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE... 11	
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	12
8.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
8.1.1.	NAČRTOVANI PRIHODKI	16
8.1.2.	NAČRTOVANI ODHODKI.....	16
8.1.2.1.	NAČRTOVANI STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	16
8.1.2.2.	NAČRTOVANI STROŠKI DELA	18
8.1.2.3.	NAČRTOVANI STROŠKI AMORTIZACIJE	19
8.1.2.4.	DRUGI STROŠKI.....	19
8.1.2.5.	FINANČNI, IZREDNI IN PREVREDNOTOVALNI ODHODKI.....	20
8.1.3.	NAČRTOVAN POSLOVNI IZID	20
8.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	20
8.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	21
9.	PLAN KADROV	22
9.1.	ZAPOSLENOST	22
9.2.	OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	23
9.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	23
2.1.1	PLAN STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ IN IZOBRAŽEVANJ ZA ZAPOSLENE	24
10.1.	PLAN INVESTICIJ	24
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	26
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	26

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. Daljše 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 vsako leto prejme izhodišča za pripravo letnega finančnega načrta, ki jih oblikuje MZ in potrdi Vlada RS, vendar pa osnovo za pripravo finančnega načrta predstavlja Splošni dogovor, na podlagi katerega Zdravstveni dom podpiše pogodbo za izvajanje zdravstvenih in zobozdravstvenih programov. Splošni dogovor za letošnje leto še ni bil potrjen na Vladi RS. Za načrtovanje je v letošnjem letu ključen tudi načrt Občine Ilirska Bistrica, ki zajema novogradnjo zgradbe za razširitev prostorov zavoda.

Za večji doprinos Zdravstvenega doma v lokalni skupnosti in zmanjševanju neenakosti v zdravju bomo načrtovali 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.

V letu 2020 je vse načrtovane aktivnosti zmotila epidemija Covid, ki je delovanje zavoda obrnila na glavo. Leto 2021 zato načrtujemo z zadržki, ki so osnovani na izkušnjah preteklega leta. V prvi polovici leta so vse aktivnosti usmerjene v aktivno preprečevanje širjenja okužbe s COVID. Ob čim bolj ustaljenem ritmu delovanja ambulant družinske medicine, specialističnih ambulant, zobozdravstva, patronažnega varstva in ostalih podpornih delavnosti, ki v času epidemije delujejo, se trudimo izvajati čim več presejalnih programov (testiranja) za odkrivanje COVID pozitivnih posameznikov in uspešno realizirati cepljenje proti COVID-u. Prvo tromesečje bomo še vedno delovali brez preventivnih programov, ki jih izvaja ZVC in referenčne ambulate. V upanju, da nam bo epidemiološka slika naklonjena bomo letni finančni plan pripravili v smislu strokovnega in kadrovskega napredka.

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 2022 in morda nadgradili z dodatnimi. Že v letu 2020 smo zagotovili dodaten zdravniški kader, ki pa je pri nas zaposlen le pogodbeno. Usmeritve vodstva zavoda bomo usmerili v zaposlovanje kadra z rednimi pogodbami o delu za vsaj 60 odstotni delež. Še vedno imamo aktivne razpise za prosta delovna mesta zdravnikov specialistov urgentne medicine, družinske medicine, pediatrije in medicine dela prometa in športa.

Občina Ilirska Bistrica v planu za leto 2021 načrtuje nadaljevanje izgradnje nove stavbe za razširitev prostorskih zmožnosti Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica. Skladno z usmeritvami in dogovori z Občino Ilirska Bistrica bomo načrtovali opremo prostorov v novi stavbi ter pripravili načrt za obnovo stare stavbe.

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

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 90/19):
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 – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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.spec.spl.krg., dipl.ekon.



Vodstvo zavoda

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

c) Interni akti zavoda:

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

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 kadrovskega načrta 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 2021:

- Realizacija plana po Splošnem dogovoru 2020
- Dvigi cen zdravstvenih storitev iz leta 2020 so trajni (uskaditev plač v cenah zdravstvenih storitev z veljavno plačno lestvico, višje vrednotenje regresa in zagotovitev sredstev za redno delovno uspešnost, ki javnim uslužbencem pripada od 1.7.2020)
- Izplačilo dodatkov epidemije, odvzemov brisov in cepljenja bo povrnjeno iz proračuna RS
- Sofinancirana bo enomesečna zaloga osebne varovalne opreme in nabava medicinske opreme na podlagi sklenjene pogodbe z MZ

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

Tabela 1: Cilji kakovosti za leto 2021

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2021	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	ODGOVORNI
VIDIK PACIENTA	1.	Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev.	1.	Vzdrževati stopnjo zadovoljstva uporabnikov najmanj na oceni 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	Oblikovna preventivnega tima in letnega načrta izvedbe aktivnosti povezanih z lokalno skupnostjo	Vodja ZVC
			5.	Zniževanje 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,
	3.	Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.	6.	Skrajševanje 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, šolami in drugimi deležniki.	Direktor, vodje služb, PDZN
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	6.	Izvajanje strokovnih nadzorov kadra s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih ukrepi.	9.	Redni interni strokovni nadzori	Letni plan internih strokovnih nadzorov in notranjih presoj kakovosti v službah.	Strokovni vodja, PDZN, vodja SA, nosilec dejavnosti
	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.	Sprotno posodablja IT v zavodu in dislociranih enotah	Posodobitev IT za ažurnejšo, kakovostnejšo in varnejšo obdelavo informacijskih podatkov v zavodu. Nabava sodobne IKT tehnologije	Direktor, odgovorni kader za infortmacijsko službo
			11.	Sklepanje pogodb z dobavitelji preko javnih naročil in občine, ter uvedba elektronskega naročanja materiala v zavodu.	Priprava dokumentacije JN za: - materiale v zobnih ambulantah - sanitetne materiale - obnova še ene zobne ambulante - obnova dela stare stavbe	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. -realizacija izobraževanj z obveznimi vsebinami za obnavljanje licenc	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. Spodbujanje zaposlenih pri podajanju koristnih predlogov	vsi zaposleni

	10.	Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu dela, izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.	14.	Oblikovanje plana za zdravje na delovnem mestu Oblikovanje predlogov za izboljšanje kakovosti dela v posamezni organizacijski enoti	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 2021.	Mesečno preverjanje plana realizacija in ažurnejše ukrepanje v primeru izpadov. Oblikovanje učinkovitega programa fizioterapije, ohranjanje programa medicne dela prometa in športa, pediatrije, NMP in razširitev programa ADM ter ZVC.	Direktor, vsi vodje
	12.	Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.	16.	Pozitivno poslovanje v letu 2021.	Sprotno preverjanje realizacije, iskanje možnosti dodatnega financiranja programov.	Direktor, Vodje službe, računovodstvo

4.2. PLANIRANJE NOTRANJEGA NADZORA 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 boljše preglednosti nabavne funkcije ter prevzem blaga po službah preko elektronskega naročanja materiala.

Zadnji revizijski nadzor je bil opravljen novembra 2020. V letu 2021 bomo upoštevali vsa priporočila revizorke, ki je izvedla notranji revizijski nadzor na obračunih plač. Prilagodili bomo notranje akte s katerimi bomo omogočili bolj transparenten nadzor opravljenih delovnih ur.

V letu 2020 nismo uspeli realizirati priprave elektronskega naročanja materialov in oblikovanje podlag za javna naročila vseh sanitetnih materialov ter zobozdravstvenih materialov. S postopkom bomo nadaljevali v naslednjem letu.

Poostri 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.

S podjetjem za izvedbo revizijskih nadzorov smo sklenili štiri letno pogodbo, zato bomo tudi v letu 2021 izvedli revizijo na enem področju.

4.2.1. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Največje poslovno tveganje se **kaže v pomanjkanju kadrov**, ki se v zavodu pojavlja že več let. Predvsem nam primanjkuje zdravniškega kadra. Problem pomanjkanja zdravniškega kadra v celotni Sloveniji na področju pediatrije, družinske medicine, urgence in medicine dela prometa in šport se odraža na delovanju zavoda. Trenutno delujemo s pomočjo pogodbeno zaposlenih zdravnikov, sklenili smo tudi pogodbe o poslovnem sodelovanju za področje ortopedije. Konstantno imamo razpis za prosto delovno mesto specialista urgence, medicine dela prometa in športa, pediatra in specialista družinske medicine. V postopku pridobivanja dokumentacije za delo v Sloveniji imamo eno zdravnico anesteziologinjo in eno zdravnico za specializacijo iz družinske medicine. Vztrajno bomo iskali možnosti za zaposlovanje zdravnikov.

V zavodu **imamo veliko prostorsko stisko**, ki seveda botruje slabši kakovosti dela v enotah. Nekatere ambulate družinske medicine nimajo urejene primerne čakalnice, patronažno varstvo ima premajhne prostore za šest zaposlenih, fizioterapija si je prostore uredila v prostorih ambulate kjer potekajo pregledi bolnikov s sladkorno boleznijo in bolnikov na antikoagulantni terapiji. Medicina dela gostuje v prostorih ADM, kardiolog gostuje v prostorih RA. V letu 2021 bomo nadaljevali z gradnjo nove stavbe in načrtovani sanacijo prostorov v stari stavbi, da omogočimo prostore, ki jih zahteva prostorski standard za zdravstvene prostore.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2021 načrtujemo nadaljevanje delnih notranjih revizij, področje revidiranja bomo določili v drugi polovici leta.

V letu 2021 bomo izvedli zunanjo presojo ISO kakovost 9001:2015, izvedli bomo tudi notranjo presojo kakovosti.

Izvedli bomo interne strokovne nadzore po predvidenem planu.

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 2020 in aneksi (ker SD za leto 2021 še ni sprejet). Obenem pa pri spremljanju realizacije upoštevamo tudi medletne spremembe plana s strani ZZSZ (dodatni programi pridobljeni v letu 2020).

Ključne točke delovnega programa za leto 2021 so:

- izvedba predvidenih aktivnosti za preprečevanje in obvladovanje širjenja epidemije COVID,
- 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 Patronažnem zdravstvenem varstvu sprejeti nova priporočila za izvedbo preventivnih obiskov in povečati delež preventivnih obiskov,
- izvedba rednih internih strokovnih nadzorov in redne notranje presoje kakovosti v enotah ter pri posameznih zaposlenih z namenom ugotavljanja razlogov in iskanja rešitev za izboljšanje delovnega procesa ter posledično doseganje realizacije načrtovanega plana dela,
- vzdrževanje obstoja dejavnosti dispanzerja medicine dela prometa in športa ter iskanje možnosti za trajnejšo rešitev,
- pri ortopedski specialistični dejavnosti planiramo povečan obseg točk prvih in ponovnih pregledov, vsaj do meje predvidene realizacije,
- 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 ter iskali možnost za zaposlitev specialista diabetologa,
- nadaljevali bomo z razpisi in aktivnejšim iskanjem specialista urgentne medicine za potrebe NMP in dežurne službe, v luči razbremenitve obstoječega kadra v ADM,
- realizacijo v antikoagulantni ambulanti bomo sproti spremljali in iskali ustrezno rešitev za izboljšanje realizacije,
- spodbujali in podpirali bomo realizacijo delavnic in storitev Zdravstveno vzgojnega centra, razširili bomo dejavnosti ZVC v lokalo skupnost in povezali aktivnosti znotraj organizacije za razširjen nabor vsebin,
- vzpostavili delovanje fizioterapije v zavodu,
- priprava javnih naročil za področje nabave sanitetnih in zobozdravstvenih materialov,
- spremljali 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 nadaljevanje gradnje prizidka zdravstvenega doma in začetek sanacije stare stavbe,
- spremljanje razpisov in možnosti za vključevanje v dolgotrajno oskrbo,
- prijava na morebitne razpise ponujene s strani Ministrstva za zdravje,
- 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 dejavnosti (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.

TABELA 3: Plan fizičnega obsega realizacije

	PLAN	DOSEŽENO	PLAN	INDEKS	
	L.2020	L. 2020	L.2021	p21/p20	PL/DOS
1. SPLOŠNA DISPAN.SL.					
- TOČKE patronaže, nege	8.775	9.008	8.775	100,00	97,41
- TOČKE specialisti,ostali (brez AKA)	45.933	36.221	45.933	100,00	126,81
- KOLIČNIKI	195.573	200.817	195.573	100,00	97,39
a) ŠOLSKI DISP.-prevent.	9.064	8.121	9.064	100,00	111,61
-kurativa	27.982	608	27.982	100,00	4.602,30
b) SPLOŠNE AMB.-kurativa	158.527	192.088	158.527	100,00	82,53
-NMP storitve(evidenč.količ.)		99.427			0,00
-NMP prevozi (točke)		92.568			0,00
2. ZOBOZDRAVSTVO	223.350	164.024	225.658	101,03	137,58
- TOČKE ZZZS	213.341	156.961	215.158	100,85	137,08
A)ODRASLI	177.995	136.258	179.812	101,02	131,96
B)MLADINA	35.346	20.703	35.346	100,00	170,73
Od tega protetika	88.998	44.511	89.906	101,02	201,99
-TOČ.OSTALI PLAČNIKI	10.009	7.063	10.500	104,91	148,66
3.REŠEVALNA SL.	427.678	302.934	427.678	100,00	141,18
- NENUJNI PREV. s spremlj.	71.611	95.576	71.611	100,00	74,93
- DIALIZNI PREVOZI	246.265	84.048	246.265	100,00	293,01
- ONKOLOŠKI PREV.+ost.sanit.	109.802	123.310	109.802	100,00	89,05
4. TOČKE DMD	7.000	0	7.000	100,00	#DEL/0!
5. LABORATORIJ	130.644	127.747	130.644	100,00	102,27

Kot je razvidno iz gornje tabele, je plan za leto 2021 pripravljen na osnovi ciljne usmeritve, da bi na vseh področjih dosegli 100% realizacijo plana. To je precej idealen in optimističen cilj v času epidemije, saj se v praksi pojavljajo po eni strani preseganja plana (ambulante družinske medicine, reševalni prevozi), po drugi strani pa nedoseganja plana (šolski dispanzer, specialistične službe, referenčne ambulante).

Težiti pa moramo k temu cilju, saj večina preseganj 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, pozornost pa bomo posvetili ukrepanju ob ugotovljenih odstopanjih. Pričakujemo pa tudi delno pokritje nedoseganja realizacije nekaterih programov iz državnega proračuna.

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2021

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, dežurno službo 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 dializo 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 2021 še ni bil sprejet, aktivnosti v zvezi s sprejemom SD 2021 še vedno niso zaključene, saj bo o spornih vprašanjih v zvezi s SD za pogodbeno leto 2021 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 2021.

Pri pripravi FN smo izhajali iz rezultatov poslovanja za leto 2020 in prvih izhodišč MZ (št.410-123/2020/1 z dne 11.12.2020) kjer je predvidena napoved Urada za makroekonomske odnose RS, ki predvideva 1,6 % letno stopnja inflacije za leto 2021. Predvideno pa je tudi v letu 2021 vključevanje prejemkov zaradi epidemije COVID-19 (financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus, sofinanciranje medicinske opreme, osebne varovalne opreme, pokrivanje dodatkov za delo v rizičnih razmerah ipd.)

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 2021 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	
	L. 2019	L. 2020	I. 2020	I. 2021	FN-21/ /DOS-20	FN-21/ FN-20
PRIHODKI						
<i>A. od poslovanja</i>	3.892.063	4.739.859	4.045.114	4.636.854	97,83	114,63
• Obvez.zavarov(pog.ZZZS)	2.949.990	3.068.875	3.077.990	3.141.977	102,38	102,08
• Prih.ZZZSiz nasl.pripr,spec.	79.441	48.014	70.480	18.782	39,12	26,65
• prostovoljno zavarovanje	651.940	593.469	673.940	608.965	102,61	90,36
• drugi posl.prih: drž.sr.Covid		857.039		691.909	80,73	
• ost.plač.-javna sl.in konven.	133.204	111.558	143.204	113.343	101,60	79,15
• na trgu	77.488	60.904	79.500	61.878	101,60	77,83
<i>B. od financiranja</i>		0	0	0		
<i>C. izredni, prevrednotovalni</i>	11.864	11.219	12.000	12.000	106,96	100,00
Skupaj prihodki	3.903.926	4.751.078	4.057.114	4.648.854	97,85	114,59
STROŠKI IN ODHODKI						
• materiala	472.694	557.468	501.593	574.387	103,04	114,51
• storitev	625.836	866.476	704.655	897.679	103,60	127,39
• dela in povračil	2.385.865	2.925.845	2.632.881	2.972.135	101,58	112,89
• amortizacija, DI	183.944	186.026	189.505	195.000	104,82	102,90
• drugi stroški	25.686	16.003	27.451	6.260	39,12	22,80
• finančni, izredni, prevrednot.	895	3.339	1.029	3.392	101,58	329,66
Skupaj odhodki	3.694.920	4.555.156	4.057.114	4.648.854	102,06	114,59
PRESEŽEK						
• prihodkov nad odhodki	209.006	195.922	0	0		
DDPO	0	2.166				
• prihodkov po odbitku davka	209.006	193.756	0	0		

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 4.648.854 EUR, kar je za 2 % manj od doseženih v letu 2020 (ali 102 tisoč EUR) ter za 15 % več od načrtovanih za leto 2020.

Osnova za pripravo načrtovanih prihodkov je bila dosežena realizacija v letu 2020, ob tem pa smo korigirali določene postavke, in sicer:

- med prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja smo vključili delno povečanje realizacije programa, za katero si bomo prizadevali, da jo bomo v letu 2021 dosegli,
- pri prihodkih iz naslova povračil stroškov specializacij in pripravništva je predvideno zmanjšanje na račun odhoda specializantke iz ZD, tako da so ostala predvidena le povračila pripravništev.
- Pri prihodkih iz državnih sredstev za pokrivanje epidemije smo predvideli manj sredstev za pokrivanje izpada nerealiziranega programa

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 2021 znašajo 4.648.854 EUR in bodo za 2 % višji od doseženih v letu 2020 in za 15 % višji od planiranih za leto 2020.

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 pogajanji 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 2021 ocenjujemo na 1.472.066 EUR in bodo za 3,4 % višji od doseženih v letu 2020 in za 22 % višji od planiranih za leto 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,7 %.

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. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	STROŠKI MATERIALA:	472.694	12,79	557.468	12,25	574.387	12,36	103,04
46000	ZDRAVILA	62.701	1,70	75.923	1,67	77.138	1,66	101,60
46001	OBVEZILNI MATERIAL	27.926	0,76	32.369	0,71	32.887	0,71	101,60
46002	PORAB.MED.POTROŠNI MAT.	48.859	1,32	55.859	1,23	56.753	1,22	101,60
46003	PORABLJENO CEPIVO	14.534	0,39	9.067	0,20	9.212	0,20	101,60
46005	PORAB.RAZKUŽILA	7.663	0,21	6.837	0,15	6.946	0,15	101,60
46006	PORABLJ.POTR.MAT.COVID			70.531	1,55	71.659	1,54	101,60
46007,8	LABORATORIJSKI MATERIAL	91.808	2,48	87.344	1,92	90.742	1,95	103,89
46009	PORAB. PLEMENITE KOVINE	6.928	0,19	5.861	0,13	5.955	0,13	101,60
4600	ZOBOZDRAVSTVENI MAT.	55.330	1,50	46.754	1,03	50.502	1,09	108,02
46011,4604	DRUG POTROŠNI MAT. in DI	2.517	0,07	4.545	0,10	4.618	0,10	101,60
46013	PISARNIŠKI MATERIAL	19.253	0,52	20.622	0,45	20.952	0,45	101,60
46014	ČISTILNI MATERIAL	13.337	0,36	11.940	0,26	12.131	0,26	101,60
46015	PORABLJENA VODA	7.216	0,20	6.557	0,14	6.662	0,14	101,60
46020	MAT. ZA POP. IN VZDRŽEV.	8.991	0,24	8.844	0,19	8.986	0,19	101,60
46040	ODPIS DI IN DELOV.OBLEKA	20.384	0,55	27.804	0,61	28.249	0,61	101,60
46051	ELEKTRIČNA ENERGIJA	19.623	0,53	22.602	0,50	22.964	0,49	101,60
46053	POGONSKO GORIVO-BENCIN	32.937	0,89	28.663	0,63	32.122	0,69	112,07
46054	KURIVO ZA OGREVANJE	30.821	0,83	33.643	0,74	34.181	0,74	101,60
46061	STROKOVNA LITERATURA	1.866	0,05	1.703	0,04	1.730	0,04	101,60

Pri načrtovanju stroškov **porabe materiala in storitev** smo izhajali iz višine doseženih stroškov materiala in storitev za leto 2020, upoštevali predvideno povprečno letno rast cen (inflacijo) za 1,6 % in predvidene spremembe za leto 2021, in sicer:

- večjo porabo zobozdravstvenega materiala in laboratorijskega materiala zaradi predvidenega večjega obsega dela ambulant
- večjo porabo pogonskega goriva zaradi predvidenega večjega števila reševalnih prevozov
- več storitev za investicijsko vzdrževanje in tekoče vzdrževanje medicinske opreme
- več sredstev za strokovno izpopolnjevanje in povračila stroškov v zvezi s tem
- več ostalih zdravstvenih storitev in svetovalnih storitev
- večji znesek zavarovalnih premij ipd.

Tabela 6: Pregled stroškov storitev

KTO	B E S E D I L O	I. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	STROŠKI STORITEV:	625.836	16,93	866.476	19,02	897.679	19,32	103,60
46110	PTT STORITVE in prevozne stor.	24.574	0,67	27.711	0,61	28.154	0,61	101,60
46120	TEK.VZDRŽEV.MEDIC OPREME	33.597	0,91	26.262	0,58	28.682	0,62	109,22
46121	INVESTICIJSKO VZDRŽEV.	15.401	0,42	37.807	0,83	41.412	0,89	109,54
46122	VZDRŽEVANJE VOZIL	8.864	0,24	11.224	0,25	11.404	0,25	101,60
46123	VZDRŽEVANJE INFORM.TEHOLOGIJ	26.512	0,72	30.509	0,67	30.997	0,67	101,60
46124	TEK.VZDRŽ.NEMED.OPREME	9.325	0,25	11.635	0,26	11.821	0,25	101,60
4613	ZAVAROVALNE PREMIJE	29.114	0,79	28.978	0,64	32.442	0,70	111,95
4614	NAJEMNINE	16.573	0,45	19.662	0,43	19.977	0,43	101,60
46150	POGODBE O DELU, AVTORSKI HONOR.	165.520	4,48	250.363	5,50	251.369	5,41	100,40
46152	STOR. ZUN.ZDR.KADRA (JZZ,KONC,SP.)	22.576	0,61	11.116	0,24	11.294	0,24	101,60
46151	SEJNINE	4.407	0,12	2.402	0,05	2.440	0,05	101,60
46160	REPREZENTANČNI STROŠKI	120	0,00	178	0,00	281	0,01	157,78
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	621	0,02	676	0,01	687	0,01	101,60
4618	KILOMETR,DNEVN.ZA SL.POTOV.	3.010	0,08	2.697	0,06	3.000	0,06	111,24
461900	ZDRAVSTVENE STOR.-laborat.	49.558	1,34	207.858	4,56	211.183	4,54	101,60
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-zobotehn.stor.	32.626	0,88	36.438	0,80	25.000	0,54	68,61
461901del	OST.ZDRAV.STOR.-dializ.prev	44.345	1,20	40.292	0,88	42.937	0,92	106,56
461901del	OST.ZDR.ST-odčit.RTG,psih.test,sistem.p.	5.102	0,14	3.363	0,07	4.417	0,10	131,34
461930	STROKOVNO IZPOP.-kotizacije	12.639	0,34	3.924	0,09	16.487	0,35	420,15
461931, 2	STROKOVNO IZPOP.-povračila	6.070	0,16	961	0,02	3.476	0,07	361,75
461933	STROK.IZOBR.- šolnine, moduli	2.354	0,06	5.855	0,13	8.949	0,19	152,84
46196	KOMUNALNE STORITVE	3.754	0,10	3.790	0,08	3.851	0,08	101,60
461902,5	DEZINFEK.+OSTALE NEPR.STOR.	12.650	0,34	11.275	0,25	11.455	0,25	101,60
461903	SVETOVALNE IN OSTALE STORITVE	20.077	0,54	12.909	0,28	16.116	0,35	124,84
461907	DRUGE NEPR.STOR.-ČIŠČENJE PROST.	48.399	1,31	48.574	1,07	49.351	1,06	101,60
461904	RAČUNALNIŠKE- PROGRAMSKE STOR.	20.822	0,56	23.146	0,51	23.516	0,51	101,60
461961,2	VARSTVO PRI DELU	7.226	0,20	6.873	0,15	6.983	0,15	101,60

8.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Načrtovane stroške dela (konti 464) v ZD Ilirska Bistrica za leto 2021 ocenjujemo v višini 2.972.135 EUR, kar je za 1,6 % več od doseženih v letu 2020 in 13 % več od planiranih za leto 2020. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64 %.

Kot osnova pri planiranju stroškov dela je bila upoštevana masa plač, izplačana za mesec januar 2021, ki vključuje napredovanje 5 zaposlenih (od 1.12.2020) in povečanje plač po 38. Členu ZZDej-K, po katerem so se plače povečale 4 zaposlenim.

Zajeta je tudi sprememba zakonodaje na področju plač, ki predvideva izplačilo redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem. Poleg tega je za čas epidemije spremenjen način izplačila dežurstva zdravnikom, saj se ga obravnava kot 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).

Vključeni so tudi dodatki za delo v rizičnih razmerah in neposredno delo c covid pacienti

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 2021 v skladu z zakonodajo
- predvidena 1 odpravnina ob upokojitvi zaposlenih
- predvidenih 8 jubilejnih nagrad
- predvideno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v skladu z zakonodajo
- predvidena povračila potnih stroškov in prehrane zaposlenim

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova **povečanega obsega dela** so v skladu z zakonodajo (ZIPRS2021, Uredbo 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 2021 predvidevamo izplačila povečanega obsega dela po posebnem projektu s področja mrliško-pregledne službe.

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	BESEDILO	I. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	STROŠKI DELA IN POVRAČIL:	2.385.865	64,58	2.925.845	64,24	2.972.135	63,93	101,58
4640	BRUTO PLAČE IN NADOM., DKPZ	1.984.744	53,73	2.441.471	53,60	2.489.372	53,55	101,96
46421	PRISPEVEKI NA PLAČE	299.600	8,11	373.388	8,20	379.362	8,16	101,60
46430	PREVOZ NA DELO	25.553	0,69	20.911	0,46	23.246	0,50	111,16
46431	STROŠKI PREHRANE DELAVCEM	61.406	1,66	64.130	1,41	65.156	1,40	101,60
46433	DRUGI STROŠKI DELA-preteklih let	8.296	0,22	8.698	0,19	0	0,00	0,00
46423	PLAČ.ZA DELO-ŠTUDENT.SERV.	5.847	0,16	17.247	0,38	15.000	0,32	86,97
464	DRUGI STROŠKI DELA-obresti	419	0,01	0	0,00	0	0,00	

8.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah skupaj z drobnim inventarjem znaša 295.000 EUR, kar je za 3 % več kot je bila dosežena v letu 2020. Povečanje je precejšnje zaradi povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev (večje nabave v zadnjih letih).

V breme virov je planiran del amortizacije v skupnem znesku 100.000 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 in InterReg, delno pa v breme virov Ministrstva za zdravje in Očine na kontu 98.

Tabela 8: Pregled stroškov amortizacije

KTO	BESEDILO	I. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	STROŠKI AMORTIZACIJE:	183.944	4,98	186.026	4,08	195.000	4,20	104,82
46200	AMORTIZ.OSNOV.SRED.	241.005	6,52	281.192	6,17	290.000	6,24	103,13
	ODPIS DROB.INVENT.-drugi	1.111	0,03	4.621	0,10	5.000	0,11	108,20
4629	Zmanjšanje Am v breme virov	-58.172	(1,57)	-99.787	(2,19)	-100.000	(2,15)	100,21

8.1.2.4. Drugi stroški

Predvideni drugi stroški so minimalni in znašajo 6.260 EUR, bodo za 60 % nižji od doseženih v l.2020 glede na to, da ne načrtujemo plačil za nedoseganje zaposlitvenih kvot invalidov. Le-te namreč uveljavljamo prek sodelovanja z dvema invalidskima podjetjema.

Tabela 9: Pregled drugih stroškov

KTO	BESEDILO	I. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	DRUGI STROŠKI:	25.686	0,70	16.004	0,35	6.260	0,13	39,12
46500	DAVEK NA NEPREMIČNINE	1.446	0,04	1.458	0,03	1.481	0,03	101,60
46501	STR. ČLANARINE SKUPNOSTIM	2.841	0,08	2.669	0,06	2.712	0,06	101,60
46508	TAKSE, SODNI STR., DRUGI STR.	21.399	0,58	11.877	0,26	2.067	0,04	17,40

8.1.2.5. Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki

Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so tako po deležih kot zneskovno majhni – predstavljajo 0,07 % 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	L. 2019	%	L. 2020	%	FN.2021	%	IND
	FINANČ.,IZRED.,PREVREDN:	895	0,02	3.339	0,07	3.392	0,07	101,60
467, 468	FINANČNI in IZREDNI ODH.	860	0,02	9	0,00	9	0,00	101,60
469	PREVREDNOTOVALNI ODH.	35	0,00	3.330	0,07	3.383	0,07	101,60

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2021 načrtujemo v ZD Ilirska Bistrica uravnotežen poslovni izid.

Poslovanje ZD je bilo sicer v letu 2020 pozitivno, a se zavedamo, da se stanje v letu 2021 lahko hitro spremeni brez potrebnih sprotne ukrepov, zato bomo racionalno skrbeli za nabavo potrebnih osnovnih sredstev, s sprotim 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 preveriti in uskladiti ob sprejemu Splošnega dogovora za leto 2021.

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 2020				FN 2021			
	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni
			dohodka	izid			dohodka	izid
Javna služba	4.690.174	4.502.298	1.860	186.016	4.586.976	4.586.976	0	0
Tržna dejavnost	60.904	52.858	306	7.740	61.878	61.878	0	0
Skupaj zavod	4.751.078	4.555.156	2.166	193.756	4.648.854	4.648.854	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:

- 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)
- 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 2021 predvidevamo za 61.878 EUR prihodkov na trgu, kar predstavlja **1,3 %** 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 izvajanju **tržne dejavnosti**.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 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. 2019	L.2020	L. 2020	L. 2021	FN21/L20	FN21/FN20
PRIHODKI:	3.932.139	4.469.596	4.010.505	4.637.624	103,76	115,64
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.847.473	4.397.268	3.928.505	4.572.624	103,99	116,40
<i>A) iz sredstev javnih financ</i>	3.083.877	3.731.592	3.148.110	3.891.297	104,28	123,61
a) iz državnega proračuna	19.524	571.818	19.954	660.967	115,59	3.312,51
b) iz občinskega proračuna	10.813	21.608	11.051	21.954	101,60	198,66
c) iz skl. social.zavar.	3.006.953	3.094.192	3.073.106	3.163.699	102,25	102,95
d) iz sred.prorač. EU	46.587	43.974	44.000	44.678	101,60	101,54
<i>B) drugi prih.za izvaj. javne sl.</i>	763.596	665.676	780.395	681.327	102,35	87,31
a) prejete obresti	0	0	0	0		
b) drugi tekoči prih-jav.sl.	760.326	664.557	777.053	680.190	102,35	87,53
c) prejete donacije, kapit.prih	3.270	1.119	3.342	1.137	101,60	34,02
2. OD PROD. STOR-TRG:	84.667	72.328	82.000	65.000	89,87	79,27
ODHODKI:	3.712.706	4.241.747	4.010.505	4.637.624	109,33	115,64
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	3.628.632	4.178.966	3.928.505	4.572.624	109,42	116,40
A. Plače in drugi izd. zaposl.	2.001.182	2.376.800	2.221.312	2.544.027	107,04	114,53
B. Prispevki delodajalcev	308.709	381.216	342.667	407.315	106,85	118,87
C. Izdatki za blago in storitve	1.110.042	1.295.554	1.174.527	1.381.282	106,62	117,60
D. Plačila obresti	0	0	0	0		
E-H. Transferi	0	0	0	0		
J. Investicijski odhodki	208.700	125.397	190.000	240.000	191,39	126,32
2. OD PROD. STOR-TRG:	84.074	62.781	82.000	65.000	103,53	79,27
A. Plače in drugi izd.zaposl.	34.759	31.516	34.440	27.300	86,62	79,27
B. Prispevki delodajalcev	5.596	5.085	4.920	3.900	76,70	79,27
C. Izdatki za blago in storitve	43.719	26.180	42.640	33.800	129,11	79,27
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	219.433	227.849	0	0		
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.						

Tudi pri planiranju po načelu denarnega toka smo izhajali z obrazloženimi postopki in izhodišči ter predvideli uravnotežen poslovni izid, saj likvidnostnega toka ne moremo bistveno spreminjati.

Upoštevali smo dinamiko plačil akontacij ZZZS, vključili izplačilo pozitivnega poročuna po končnem obračunu storitev za leto 2020, zakonsko predpisane plačilne roke in dinamiko izvedbe investicij. Pri investicijskih odhodkih je plan za leto 2021 postavljen višje od predhodnih let - nad priznano amortizacijo, tako da bo razlika 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 2021

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo in doseglo 86 delavcev.

Pri načrtovanem številu kadra smo upoštevali:

- da bomo pridobili vsaj 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 službe NMP/RP zaposlili 2 voznika reševalca,
- da bomo morali nadomestiti dve sodelavki DMS in SMS v ambulantni zaradi porodniških odsotnosti, ter eno SMS zaradi upokojitve,
- da bomo šestmesečno pripravništvo med letom omogočili enemu 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 enega pripravnika-SMS/ZT.

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 velikega pomanjkanja zdravnikov, bomo še naprej intenzivno iskali zaposlovanje zdravnikov specialistov iz tretjih držav (navezali stike z Zdravniško zbornico, objavljamo zaposlitvene oglase na spletnih portalih pri nas in v tujih državah (R. Srbiji, Makedoniji, Črni Gori), navezovanje stikov z drugimi ZD).

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 - pogodbeno zaposlitev specialista ortopeda, glede na majhen priznan obseg dela te ambulate 0,2 nosilca oz. 1x tedensko,
- za potrebe DMD bomo sklenili podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom 1x tedensko,
- za občasno delo v CPZOD bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom 2x tedensko,
- za občasno delo v AKA bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnico specializantko,
- za občasne zdravstvene storitve - delo v dežurstvu in neprekinjeni NMP - predvidevamo sklenitev 8 podjemnih pogodb in ene tripartitne pogodbe z drugim JZ (specializanti),
- za občasno sodelovanje pri zdravstveni vzgoji-šola za starše, bomo sklenili tri podjemne pogodbe (pediater, dipl. babica, fizioterapevt), 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 (trenutno zaradi epidemije Covid-19, 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...

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

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

- čiščenje prostorov – nam opravlja eden zunanjih izvajalec. Letni strošek bo predvidoma znašal 49.351 EUR.
- varovanje – nam opravlja zunanji izvajalec, kateremu letno plačujemo v pavšalu. Letni strošek bo predvidoma znašal 1.040 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 6.983 EUR.
- dializne prevoze – imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Prevoze se plačuje po dejanskih km/točkah. Letni strošek bo predvidoma znašal 42.937 EUR.
- ostale zdravstvene in zobozdravstvene storitev (ostala slikanja). Letni strošek bo predvidoma znašal 4.417 EUR.
- zobotehnične storitve – zaposlena imamo dva zobotehnik. V prvem polletju ne bomo sklepali pogodb z zunanjimi izvajalci, saj morajo naši zaposleni izpolniti normo. V kolikor bi se pojavila potreba v drugem polletju za sklenitev pogodb z zunanjimi izvajalci, smo strošek vseeno planirali. Letni strošek bo predvidoma znašal 25.000 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 30.997 EUR.
- občasne odvetniške in svetovalne storitve, ter storitve zagotavljanja kakovosti – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjima izvajalcema za občasno sodelovanje. Letni strošek bo predvidoma znašal 16.116 EUR.
- odvoz infektivnih odpadkov – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Letni strošek bo predvidoma znašal 6.000 EUR.
- laboratorijske storitve – 211.183 EUR.

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA

Tekom leta 2021 predvidevamo zaposlitev enega specializanta za družinsko medicino. 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 eni srednji medicinski sestri/srednjemu zdravstveniku. Tudi tu plače refundiramo in ne bremenijo poslovanja našega zavoda.

Na *Fakulteti za vede o zdravju* se izobražuje šest sodelavcev, štirje trenutno ne za potrebe zavoda, ampak na lastne stroške in za lastno potrebo, dva zaposlena pa 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 strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za zaposlene

V letu 2021 smo se pri planiranju strokovnih izpopolnjevanj odločili, da poskušamo izpolniti plan načrtovan za leto 2020, ki ga nismo mogli realizirati.

Po posameznih enotah so vodje oblikovali načrt izpopolnjevanj izven zavoda, ki so v interesu zavoda in zajemajo vsebine za strokovno rast zaposlenih. Pretežno se predvideva, da se bodo izpopolnjevanja izvajala preko spletnih portalov.

Prednostno bomo realizirali nekatera izpopolnjevanja, ki so potrebna za pridobivanje specialnih znanj za delo na določenih deloviščih kot so: patronažno varstvo, urgenca, referenčne ambulate in zdravstveno vzgojni center.

Znotraj zavoda bomo mesečno realizirali eno strokovno izpopolnjevanje za vse zaposlene, takoj ko bodo to dopuščali predvideni ukrepi za zajezitev in obvladovanje epidemije. Izvedli bomo tudi izpopolnjevanje za krepitev kompetenc vodilnega kadra.

Prav tako smo se v zavodu že v lanskem letu odločili, da pokrijemo stroške šolnine za pridobivanje formalen izobrazbe za dva zaposlena, kar bomo speljali po načrtu.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

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 in kolegij jih je obravnaval in določil prioritete. V planu je predviden tudi prenos sredstev v upravljanje s strani ustanovitelja Občine Ilirska Bistrica, in sicer prenos stavbe zobozdravstva ter dve preureditvi v tej stavbi še iz leta 2019 in 2020 v skupnem znesku **330.431 EUR**. Zato je skupni znesek tako visok, znesek predvidenih ostalih nabav OS je **267.550 EUR**.

Financiranje iz lastnih sredstev v višini 222.866 EUR je predvideno iz naslova sredstev tekoče amortizacije in neporabljene amortizacije preteklih let.

Tabela 13: Okvirni plan investicij in nabav v letu 2021

PLAN INVESTICIJ IN NABAV OSNOVNIH SREDSTEV V LETU 2021			
Služba	Naziv	Količina	Vrednost
			330.431,26
ZOBNE AMB.	prenos stavbe zobnih ambulant na ZD		264.256,26
	preureditev zobotehnike, šolske zobne ambulate ter zobozdravstvenega kabineta		48.675,56
	preureditev čakalnice, prostora za razkuževanje ter sanitarij		17.499,44
			267.550,00
SPLOŠNE in TEH. SL.	avto za hišnika	1	15.000,00
	centralni rač.program za hrambo cepiv	1	7.000,00
	naprava za dezinfekcijo	1	3.400,00
	hladilnik	1	2.500,00
	likalna deska	1	1.500,00
	sesalec za suho sesanje	1	150,00
	garderobne omare in obešalniki	3	2.000,00
ADM	EKG za ADM Knežak	1	3.800,00
	rezalniki papirja	4	300,00
	kartotečne omare za ADM 3 in ADM 5	8	1.600,00
	dopler za RA 5	1	1.000,00
	spirometer za RA 5	1	1.000,00

	stol za ADM 4	1	100,00
LABORATORIJ	hladilnik	1	3.000,00
	zamrzovalnik	1	2.000,00
	glikometer	1	100,00
	čakalna vrsta	1	3.500,00
	stol na odzemu	1	300,00
NMP	LIFR PACK 15 (MONITOR)	1	25.000,00
	videolaringoskop	1	10.000,00
	oksimeter	1	1.500,00
	prenosni ultrazvok	1	15.000,00
	otroški senzor za pulzni oksimeter	1	2.000,00
	vakumske blazine za okončine	1	1.500,00
	vozilo za sanitetne prevoze	1	40.000,00
	AMOK situacije kompleti	6	7.000,00
	pometlač za garažo	1	3.500,00
	omare za shrambo v garaži	2	1.000,00
	postelje v dežurnih sobah	3	600,00
	Accu vein (lučka za iskanje krv. žil za nastav.IV kanil)	1	7.000,00
DIABETOLOŠKA AMB.	tip therm	1	2.000,00
	rezalnik za papir	1	50,00
	stoječa lučka	1	1.500,00
	stol	3	300,00
FIZIOTERAPIJA	generator za magnet	1	4.700,00
	prenosni solenoid	1	2.000,00
	laser	1	9.000,00
ZVC	model zobni aparat	1	800,00
	dojenček za šolo za starše	1	1.700,00
PATRONAŽNA SL.	avto	1	12.000,00
	kartotečne omare	4	800,00
ZOBNE AMB.	obrezovalec mavca	1	1.200,00
	artikulator	2	1.300,00
	vakumski mešalec	1	1.100,00
	kartotečna omara	1	300,00
	lučka za polimerizacijo	1	700,00
	moder kolenčnik	2	1.400,00
	terapevtski stol	1	900,00
	zobozdravniški stol	1	23.000,00
	ultrazvočna banjica	1	150,00
	turbina	1	600,00
	kompresor	1	4.000,00
	viseče omarice pri ZA Simčič in ZA Sarafova	6	1.200,00
	obešalniki za v čakalnico	1	200,00
UPRAVA	pisalna miza	4	4.500,00
	omare za registratorje	10	4.500,00
	stol Spinalis	2	1.200,00
	tiskalnik/skener	1	400,00
ZD VSI	računalniki	15	10.500,00
	tiskalniki	12	2.700,00
	prenosnik	1	1.000,00
	LCD zasloni	12	2.200,00
	licence Office	10	2.800,00
	shranjeval. podat. oddaljena lokac.	1	4.500,00
DROBNI MATERIAL			16.160,00
ZOBNE AMBULANTE	Rokonasloni po predračunu	1	70,00
ZVC	Table iz plute	1	100,00
	rivarochi	1	70,00
	aparati za merjenje holesterola	1	100,00
	ročna lutka z zobmi	1	100,00
PATRONAŽNA SLUŽBA	torbe		400,00
	uniforme		400,00

	bunda		100,00
FIZIOTERAPIJA	set za koordinacijo in ravnotežje	1	70,00
	model skeleta	1	200,00
DIABETOLOŠKA AMB.	manšeta za RR	1	200,00
	manšeta za dopler	1	200,00
NMP	mikrofon za prenosni CB postaje	6	500,00
	komplet magnetnih pasov za PVU	1	1.000,00
	obutev za reševalce		3.500,00
	uniforme		7.000,00
	podloge za bunde		2.000,00
LABORATORIJ	sesalnik	1	100,00
ADM	stenka ura	1	50,00
SKUPAJ OS			597.981,26
SKUPAJ (z DI)			614.141,26
ZDRAVSTVENI DOM:			222.866,07
Občina:			365.431,26
MZ:			25.843,93
Donacije:			

Priloga – Obrazec 4: načrt investicijskih vlaganj 2021

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževalna dela za leto 2021 načrtujemo v znesku **124.316 EUR**, kar je za 6 % več od doseženega v letu 2020; in sicer:

Tabela 14: Okvirni plan vzdrževalnih del v letu 2021

Konto	Naziv	L 2020	FN 2021	Ind.
46120	Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske opreme	26.262	28.682	109,21
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	37.807	41.412	109,54
46122	Storitve za sprotno vzdrževanje vozil	11.224	11.404	101,60
46123	Storitve za vzdrževanje informacijske tehnologije	30.509	30.997	101,60
46124	Storitve za tekoče vzdrževanje ostale opreme in prostor.	11.635	11.821	101,60
	Skupaj:	117.437	124.316	105,86

V letu 2021 načrtujemo strošek sprotnega vzdrževanja vozil in sprotno vzdrževanje medicinske opreme. V strošek investicijskega vzdrževanja smo vključili ureditev še ene zobozdravstvene ambulante in drsnih vrat v skupnih prostorih zobne ambulante ter ureditev prostorov, ki bodo poškodovani zaradi priključitve novi stavbi. V storitve tekočega vzdrževanja je vključeno vzdrževanje kopalniške opreme v dežurnih sobah, beljenje nekaterih prostorov in vzdrževanje ostale opreme.

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Iz naslova zadolžitev nimamo nobenih obveznosti.

V letu 2021 ne predvidevamo zadolževanja.

Ilirska Bistrica, februar 2021

Pripravili:
dr. Štemberger Kolnik Tamara, direktorica
Maruška Smajila, dipl.ekon., računovodja
Polonca Iskra, dipl.upr.org., tajnica-kadrovik

Direktorica:
dr. Tamara Štemberger Kolnik