

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2021

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.



KAZALO

UVODNIK.....	4
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021.....	17
4.1. LETNI CILJI.....	17
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	22
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	22
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	23
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	23
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMI ZASTAVLJENE CILJE.....	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2021.....	27
6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2021.....	27
6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE.....	28
6.3. REFERENČNE AMBULANTE.....	29
6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA.....	29
6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC.....	29
6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE.....	30
6.7. DISPANZER ZA ŽENSKO.....	30
6.8. FIZIOTERAPIJA.....	31
6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA.....	31
6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA.....	31
6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI.....	32
6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA.....	33
6.13. ZOBOZDRAVSTVO.....	33
6.14. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM.....	34
6.15. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA.....	34
6.16. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA.....	35
6.17. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA.....	36
6.18. DORA.....	36
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	53
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	53
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	53
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	55
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	60
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	61
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	64
8. NAČRT KADROV.....	67
8.1. ZAPOSLENOST.....	69
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	73
8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	75

8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTI.....	76
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja	76
8.4.2.	Strokovno usposabljanje	77
8.4.3.	Specializacije	79
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021.....	83
9.1.	NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2021	83
9.2.	NABAVNE AKTIVNOSTI	84
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	86
	ZAKLJUČEK.....	87

Priloge (od str. 89 do 123):

- 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
- Priloge za AJPEŠ – računovodski izkazi za leto 2021
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

UVODNIK



**prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda**

Ključen izziv v letu 2021 se pravzaprav nadaljuje iz leta 2020, kjer smo se morali soočiti z epidemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki je precej krojil ne le poslovanje zavoda, temveč tudi terjal nenehna prilagajanja in spremembe v delovanju na vseh segmentih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Zato je bila priprava finančnega načrta za leto 2021 izjemen izziv, saj smo upoštevali prva izhodišča, ki so zajemala nadaljevanje iz leta 2020. Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še vedno niso bile zaključene, zato smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021, do sprejetja sklepov Vlade RS v zvezi s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021, upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1. Predvsem pa smo upoštevali doslej znane nove zakonske podlage, ki so jih predvidevali tako imenovani Proti Koronski Zakoni.

V letu 2019 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev za cca. 5 % na letni ravni, ki je trajen, medtem ko bomo o širitvah programov in ostalih spremembami, ki bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, seznanjeni v drugih/končnih izhodiščih za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021, ko bo sprejet Finančni načrt ZZZS in bodo znana izhodišča v Splošnem dogovoru za leto 2021. Ker ni jasno, kdaj bodo izdana končna izhodišča in zaradi prioritarnih investicij ter postopkov javnih naročil, moramo k sprejemu finančnega načrta 2021 pristopiti bistveno prej. S tem sledimo glavnemu vodilu delovanja našega zavoda, ki je uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju dogovorjenih programov, ter zagotovitev kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju ZD Maribor, druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 55.353.300 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,1 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika - nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so financirani ali sofinancirani s strani EU skladov.

Od večjih investicij želimo v letu 2021 dokončati adaptacijo prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe družinske medicine in skupnih prostorov za patronažno varstvo, ter urediti pritličje Sodne ulice 13 za potrebe radiologije – če zapišemo le najpomembnejše.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

VODSTVO ZAVODA:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila, pomočnik direktorja za splošne zadeve, pomočnik za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/29, 152/20-ZZUOOP in 203/20-ZUIPOPDVE)),
- 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),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 22/2018),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor s spremembami (2007, 2019)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19),
- Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20),.
- Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (uradni list RS 57/2008 (Uradni list RS, 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 IN 80/18),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list rs, št. 14/94, 15/94, 18/94-ZR Poz; 22/96, 23/96-popr-. 39/98, 46/98-popr., 39/99-ZMPUPR, 97/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18 in 160/20),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80(98, 73/98, 39/99-ZMPUPR, 69/99, 72/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18 in 160/20),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega carstva Republike Slovenije (uradni list RS, 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 16/96, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPUPR, 102/00, 62/01, 46/06-ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr. In 160/20),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 30/2003, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-ZSVarPre-C, 25/14-odl. US, 25/14, 85/14, 10/17-ZčmlS, 64/18 in 4/20),
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 83/02, 37/03, 117/04, 31/05, 87/07, 22/09, 17/15, 47/18 in 57/19)
- 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-.ZUPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17 in 84/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z Aneksom 1
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS.

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

- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- 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, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 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),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) - Uradni list RS, 91/2015 in 69/17),
- Zakon o plačilnem prometu ZPlaP (Uradni list RS, št. 110/06, 114/06-ZUE, 113/06-Zban-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZOlaSS, 34/10-ZPlaSS-A in 59/10-ZOPSPV),
- Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19 in 72/19),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 - ZIPRS2021 (Uradni list RS, 75/19, 61/20-ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin – ZUPPJS2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)

c) Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2013)
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (2016)
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (2009)
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2009)
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdrav. doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2008)
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov (2017)
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (2007)
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2005)
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (2008)

- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (2007)
- Pravila o delovnem času (2018)
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2008)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2001)
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Poslovník kakovosti (2018)
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (2008)
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2011)
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (2011)
- Navodilo v zvezi z nadomestilom stroškov prevozov zaposlenih (2012)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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

- dopis Ministrstva za zdravje:
 - o Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2021 (številka dokumenta 410-123/2020/1 datum 11. 12. 2020),
- 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),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivno 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),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - ZZUOOP (Uradni list RS št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 175/20).

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 5,10 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %
 - o o od tega v javnem sektorju 1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - 0,7 %
 - o o od tega v javnem sektorju - 0,6 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,6 %
- letna stopnja inflacije (dect/dec-1) 1,5 %
- inflacija (povprečje leta) 1,6 %

3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1.

V letu 2020 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev zaradi spremembe plačne lestvice in dodatka za delovno uspešnost od 1. julija naprej. Širitve programov in ostale spremembe bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021.

3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Spremembe zakonodaje kot navedene v nadaljevanju vplivajo na višji obseg planiranih stroškov dela.

Glede na Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji javnemu uslužbencu pripadajo jubilejne nagrade kot so bile določene že za leto 2020 – to je dodatna jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v višini 577,51 EUR, ki je postala prvič pravica v letu 2020.

Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15 in 83/18) določa, da višina minimalne plače za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 znaša najmanj 20 % oz. največ 40 % več od minimalnih življenjskih stroškov, kar trenutno znaša EUR 735,60 neto oz. EUR 1.050 bruto. Pričakovati je, da se bo navedena višina tekom tega leta spremenila – trenutno je podan predlog v višini 1.024 EUR bruto.

V navedeni višini bo obračunana tudi višina regresa za letni dopust za leto 2021, ki mora znašati najmanj v višini minimalne plače.

V UL št. 204/2020 je objavljen nov **Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence**, ki se uporablja pri obračunu plača za januar 2021.

Znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence iz drugega odstavka v zvezi s petim odstavkom 4. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 73/03), veljaven na dan 31. december 2020 (Sklep o uskladitvi minimalnih in dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Uradni list RS, št. 80/19), se v skladu z 2. členom Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) s 1. januarjem 2021 uskladi s koeficientom rasti povprečne plače, izplačane zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2020, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano zaposlenim pri pravnih osebah v obdobju januar–oktober 2019, ki po objavi Statističnega urada Republike Slovenije znaša 1,054 tako **da znesek minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence znaša 32,18 EUR.**

Z 1. 1. 2021 se je spremenila tudi višina regresa za prehrano, ki se v skladu z relevantno zakonodajo usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrablenih izdelkov, na podali podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Navedeni količnik rasti cen prehrablenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij - december 2020 je znašal 0,972. Nova višina znaša **3,99 EUR** na dan prisotnosti za polni delovni čas. (do 31. 12. je znašala 4,1 EUR na dan prisotnosti za celotni delovni čas).

Višina regresa za prehrano za funkcionarje je ostala nespremenjena in znaša 3,52 EUR (v skladu z 166. členom ZUJF).

Po Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) so bile do 30. 06. 2020 omejene pravice do izplačila dodatkov za redno delovno uspešnost in povečan obseg dela.

V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) se z letom 2021 v celoti vračata pravici do izplačil uspešnosti iz naslova redne delovne uspešnosti in uspešnosti zaradi povečanega obsega dela. v letu

- **pravica izplačila redne delovne uspešnosti**, ki pripada javnemu uslužbencu, ki je v obdobju za katerega se pravica izplačuje, pri opravljanju svojih rednih delovnih nalog dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko znaša največ 2 osnovni mesečni plači javnega uslužbenca; kot osnova se upošteva višina osnovne plače javnega uslužbenca in decembra 2020. Iz navedenega naslova mora znašati obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti 2 % (do največ 5 %) letnih sredstev za osnovne plače.
- **Pravica do izplačila plače zaradi povečanega obsega del.** Se plača iz prihrankov sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti ali nezasedenosti delovnih mest za katera so predvidena sredstva v Finančnem načrtu in iz sredstev za posebne projekte.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2021, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2021).

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu bomo izplačevali le, če bodo razpoložljiva sredstva za plače to omogočala.

3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priložo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Kadrovski načrti se pripravijo, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2021:

- dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin, ZZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek),

ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020 (plan 1. 1. 2021);

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2021, ki se financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju;
- četrti odstavek 60. člena ZIPRS2122 določa, da se lahko na podlagi utemeljenih razlogov poveča dovoljeno število zaposlenih v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

Podrobnejši način za pripravo kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občine ter način njihovega izvajanja bo določila Vlada RS, predvidoma z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022.

3.5 Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2021 je pripravljen v višini razpoložljivih sredstev.

3.6 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) ne moremo planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke (do 12) po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje, interni strokovni nadzori)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij, presoj in nadzorov
Obnoviti certifikat ISO po standardu 9001:2015 oz. pridobiti Certifikat Agencije za kakovost v zdravstvu
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZZS, pravo področje, itd.)

Skrb za nenehni znanstveni in strokovni razvoj
Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE
Organizirati delavnice iz področja raziskovanja (kot npr. priprava znanstvenih člankov, prijava projektov itd).
Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v okviru zavoda
Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike
Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
Upoštovati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi
Možnost mobilnega naročanja pacientov v OE SZV
Izvajanje dejavnosti v okviru Vstopnih točk COVID
Organizirati in izvajati centralno cepilno mesto za COVID
Podpora podjetjem pri obvladovanju in preprečevanju epidemije
Širjenje nabora storitev, ki se napotijo neposredno znotraj zavoda
Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma
Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Širjenje uporabe e-kartoteke
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostaviti e- kartoteke v novo pridobljenih programih
Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)
Digitalizacija OE ZV - zobotehnični laboratorij
Digitalizacija arhiva v OE ZV
Digitalizacija zdravstvene in poslovne dokumentacije
Uvedba in testiranje MDS
Portal za obveščanje zaposlenih

E - naročanje
Informacijska podpora Info-točke
Uvedba uporabe sodobnih komunikacijskih kanalov (sms obveščanje, obveščanje po e-pošti)
Vpeljava pošiljanja »nultega računa« po e-pošti
Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor in ostalimi izvajalci (NIJZ, DSO, ipd.)
Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni
Sodelovanje z Medicinsko fakulteto UM in ostalimi izobraževalnimi institucijami
Zagotovitev ustrezne infrastrukture
Nadgraditi prostore Ulice talcev 5
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije - MR
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov (stopnja ali delež amortiziranosti prostorov)
Uravnoteženo poslovanje zavoda
Obvladovati stroške materiala in storitev
Obvladovati stroške dela
Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev
Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS
Dosegati načrtovane prihodke
Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev (stopnja ali delež amortiziranosti opreme)

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU

DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko, in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda, že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih. S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Ob tem želimo v 2021 digitalizirati zobotehnični laboratorij, dokončati adaptacijo prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe družinske medicine ter skupnih prostorov za patronažno varstvo, ureditev pritličja Sodne ulice 13 za potrebe radiologije ter izvajati podporo projektni pisarni MOM pri investiciji novogradnje ZP Tezno in zagotovitvi nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici.

DIGITALIZACIJA ZOBOTEHNIČNEGA LABORATORIJA

Informacijska posodobitev zobotehničnega laboratorija pomeni uvajanje najnovejših metod in tehnik ter tehnologij v zobozdravstveno obravnavo pacienta, s čimer se pridobi na natančnosti izvedene storitve, hitrejši obravnavi pacienta in s tem skrajševanje čakalnih dob. Uvajanje novih storitev je tesno pogojeno tudi z razvojem novih materialov, ki se v zobotehničnem področju dela uporabljajo, posledično se namreč določeni materiali na trgu ne morejo več nabaviti.

Z namenom učinkovitega delovanja zobotehničnega laboratorija in zobozdravstvenega varstva znotraj ZD Maribor je nujno sledenje najsodobnejšim trendom ter optimizaciji poslovanja in izvajanja tovrstnih storitev, zato je nujno potrebno imeti sodobno opremljen zobotehnični laboratorij in tudi zobne ambulante in na ta način povečati možnosti uspešne in kakovostne zobozdravstvene obravnave pacientov.

DOKONČANJE ADAPTACIJO PROSTOROV V SODNI ULICI 13 ZA POTREBE DRUŽINSKE MEDICINE TER SKUPNIH PROSTOROV ZA PATRONAŽNO VARSTVO

Z adaptacijo navedenega objekta bomo lahko zagotovili dve dodatni ambulanti, ki bosta tukaj delovali do pridobitve novega programa MR, saj so ti prostori načeloma namenjeni tej dejavnosti, vendar zaradi potreb in siceršnje prostorske stiske želimo prostore kar se da smiselno uporabiti.

UREDITEV PRITLIČJA SODNE ULICE 13 ZA POTREBE RADIOLOGIJE

Ureditev teh prostorov, ki bodo namenjeni radiološkemu oddelku bo nato celovito zaokrožilo ustrezno adaptacijo oddelka za radiološko dejavnost.

IZVAJATI PODPORO PROJEKTI PISARNI MOM PRI INVESTICIJI NOVOGRADNJE ZP TEZNO IN ZAGOTOVITVI NADOMESTNE GRADNJE NA LOKACIJI V JEZDARSKI ULICI

S spremembo občinske uprave Mestne občine Maribor se je spremenila tudi usmeritev pri vodenju gradbenih projektov, tako da je vloga Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pri zagotovitvi novih prostorov za ZP Tezno in nadomestne gradnje za ZP Tabor (Jezdarska ulica) nuditi in izvajati strokovno podporo pri definiranju vsebin, ki se bodo na teh lokacijah izvajale. Zaradi časovne dinamike zagotovitve nadomestne gradnje ZP Tezno predlagamo, da bi trenutno lokacijo, kjer se opravljajo aktivnosti ZP Tezno, odkupili ter jih ob predaji novih prostorov ZP Tezno tudi odprodali.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2021 izvedbo naslednjih aktivnosti:

- sestavitev predpisa v zvezi z ureditvijo postopkov pri nabavljanju osnovnih sredstev iz tujih virov (na podlagi donacij in na podlagi dokumentov izjava ali reverz);
- celovito prenovo »navodila v zvezi z nadomestili stroškov prevoza na delo zaposlenih«. Aktivnost zajema ukinitve obstoječega delovnega navodila in sestavitev novega delovnega navodila v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza na delo in potnih stroškov. Pri sestavitvi delovnega navodila bodo upoštevane ugotovitve iz opravljene revizije poslovanja zavoda s strani Računskega sodišča v letih 2019 in 2020;
- vzpostavitev vodstvene kontrole oz. vpogleda nad številom nabavljenih zdravil, ki sodijo v seznam A zdravil iz centralne baze zdravil ZZS in nad številom v Pro Medico vnešenih zdravil ter s tem zaračunanih zdravil ZZS v vsakem kvartalnem obdobju. Kontrolni postopek bo vključeval preverjanje skladnosti med izpisi, ki jih bodo zagotovili v pristojni službi. Vzpostavljeni kontrolni postopek bo zajemal primerjavo med:
 - številom nabavljenih zdravil vsake ambulante (izpis iz oddelka Poslovno informacijskega sistema) in
 - številom porabljenih zdravil vsake ambulante (izpis iz oddelka Zdravstveno informacijskega sistema).
- Sestavitev navodila o kontrolnih postopkih v zvezi z zdravili, ki sodijo v seznam A pri ZZS. Namen sestavitve navodila bo: zagotavljanje preglednosti nad vnašanjem vsake nabavljene doze oz. komada zdravila po nabavni ceni zdravila ali ceni instalirani v Pro Medico, posledično vplivanje na zavedanje pomembnosti vnašanja vsakega nabavljenega oz. porabljenega zdravila v Pro Medico. Vsebina navodila:
 - v ambulanti ob vsakem injiciranju zdravila, na dobavnico zdravila zapišejo: ime in priimek pacienta, datum in količino vnešenega zdravila v Pro Medico,
 - obdobje hranjenja dobavnice za zdravila v skladu z ustreznimi načeli varovanja osebnih podatkov v ambulanti je 5 let. Po tem datumu je potrebno dobavnico ustrezno uničiti.
- Vzpostavitev celovite baze internih telefonskih priključkov stacionarnih telefonov za vse lokacije in delovišča v zavodu. V bazi bodo zajeti vsi telefonski priključki stacionarnih telefonov. Iz baze telefonskih priključkov bodo razvidni podatki:
 - številka telefonskega priključka oz. interna telefonska številka,
 - lokacija oz. delovišče na katerem se telefonska številka nahaja,
 - uporabnik interne telefonske številke oziroma prostor v katerem se telefonski priključek nahaja.

Poslovni cilji izhajajo iz revizijskih poročil sestavljenih v l. 2019 in iz najpomembnejših neuresničenih priporočil iz preteklih opravljenih revizijskih nalog.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Vzpostavljen in učinkovito delujoč proces obvladovanja tveganj nam omogoča, da smo osredotočeni na svojo osnovno dejavnost in tako dosegamo načrtovano poslovno uspešnost. Krovno odgovornost za upravljanje nad tveganji v organizaciji prevzema vodstvo zavoda.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije zavoda in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol. Ta ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

V zavodu imamo vzpostavljen register tveganj, ki ga vsako leto posodobimo in dopolnimo. Analiza tveganj je postopek s katerim ocenimo verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic ter določimo ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje doseganja ciljev

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2021 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje revizije:

- Revizija delovanja Službe za laboratorijsko diagnostiko, (nadaljevanje revizije začete v l. 2020)
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve (kadrovsko področje),
- Revizija delovanja Splošne službe (investicijsko vzdrževanje),
- Revizija delovanja Službe za načrtovanje in analize,
- Revizija bolniških odsotnosti in strokovnih izobraževanj,
- Revizija vodenja čakalnih seznamov,
- Revizija blagajniškega in gotovinskega poslovanja,
- Revizija delovanja Računovodskega oddelka (likvidatura in osnovna sredstva),
- Revizija delovanja služb uprave (Tajništvo direktorja, Oddelek za kakovost, projekti),
- Revizija delovanja Službe za zdravstveno varstvo predšolskih otrok in Službe za otroško in mladostniško psihiatrijo,
- Revizija delovanja Zobozdravstvene Službe za otroke in mladino in Specialistične Zobozdravstvene službe za otroke in mladino,
- Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2020 in 2021, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 2 Finančni kazalniki

	<i>PLAN 2020</i>	<i>Ocena REAL 2020</i>	<i>PLAN 2021</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,000	1,002	1,001
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,025	0,024	0,024
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,804	0,785	0,749
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,064	0,072	0,064
5. Koefficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,363	0,424	0,307
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,610	0,849	0,706
8. Prihodkovnost sredstev	1,189	1,313	1,384

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koefficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/12)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se več a stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstev ih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.
- Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto

prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2021 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,001. Delež amortizacije v celotnem prihodku malenkostno pada, kar pomeni, da se kljub rasti celotnih prihodkov načrtuje povišanje amortizacije zaradi nabavnih aktivnosti – vrednost kazalnika v letu 2021 bo 0,024. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in bo v letu 2021 znašala 0,749. Delež terjatev v celotnem prihodku bo konec leta 2021 znašala 0,064, torej se bo vrednost kazalnika nekoliko povišala. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2021 znašal 0,000 saj načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo znižanje stopnje zadolženosti v letu 2021 in načrtujemo, da bo kazalnik znašal 0,307. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje Splošnega dogovora v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik ima namreč vrednost 0,706, kjer se iz bilance stanja vidi večje odstopanje v kratkoročnih še nezapadlih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik prihodkovnosti sredstev se napram letu poprej v letu 2021 nekoliko izboljšuje in bi naj konec leta 2021 znašal 1,384.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2021

6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2021

Za leto 2021 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Maribor in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

- Paradontologija / zobne bolezni in endodontija: s 1. 7. 2020 zaradi odhoda endodontologa zmanjšanje za 0,6 tima in preusmeritev v oralno kirurgijo za 0,432 tima, velja do konca leta 2021.
- Začasno prestrukturiranje iz leta 2020, zmanjšanje programa pulmologije za 0,5 tima in povečanje v kardiologiji za 0,64 se podaljša do konca leta 2021.
- S 1.1.2021 stopi v veljavo zaradi stalnega prestrukturiranja zmanjšanje študentskega zobozdravstva za 0,5 tima in posledično povečanje mladinskega zobozdravstva za 0,53 tima
- V zobozdravstvu za odrasle se s 1.1.2021 poviša normativ za 650 točk na letni ravni
- S 1.1.2021 smo pridobili nov program pediatričnega tima preventive za zmanjšanje debelosti

SPREMEMBE števila timov 1.1. 2021		
OE ZOBOZDRAVSTVO		
1.1.2021 dalje	prestrukturiranje 0,5 tima	-0,50 študenti
	študentskega zob v mladinsko	+0,534 mladina
1.1.2021 do 31.12.2021 (v veljavi od 1.7.2020)	v veljavi začasno prestrukturiranje paradonto v oralno	- 0,60 paradonto + 0,432 oralna
od 1.1. 2021 dalje (ANEKS 2 k SD 2020)	povišan normativ v zobozdravstvu za odrasle za 650 točk letno na tim	+650 točk letno na tim x 22,07 timov =plus14.343 točk
OE SZV		
1.1.2021 do 31.12.2021 (v veljavi od 1.7.2020)	podaljšanje prestrukturiranja 0,5 tima pulmologije v kardiologijo	-0,50 pulmologija + 0,64 kardiologija
OE VOM		
od 1.1. 2021 dalje	dodan en pediatrični tim v okviru preventive OŠD za zmanjšanje debelosti (novi program)	+0,4 zdravnik +0,6 DMS

6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.243.189 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 26.997 količnikov iz obiskov letno oz. 2.250 mesečno.

V tej dejavnosti je zagotovljeno plačilo 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. Preostali del programa je plačan v primeru, da je v celoti opravljen dogovorjen program preventive in da po napotitvi na sekundarno raven ne odstopamo od povprečja v RS za več kot dve standardni deviaciji.

Letni plan preventivne dejavnosti za leto 2021 je 7.004 točk oz. 539 preventivnih pregledov. Program je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih oseb za moške v starosti od 35 do 65 let in za ženske od 45 do 70 let ter za posameznike, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi srca in ožilja, z družinsko hiperholesterolemijo oz. dislipidemijo ter bolnike s sladkorno boleznijo. Načrt je možno realizirati tudi z izvajanjem ponovnih preventivnih pregledov, s tem da mora biti razmerje med prvimi in ponovnimi pregledi visoko ogroženih oseb vsaj 50% prvih preventivnih pregledov, ostali so ponovni pregledi. Program je potrebno realizirati v višini 90% (485 preventivnih pregledov), da dobimo poravnano 92% celotnega programa. Program preventive se načrtuje le v splošnih ambulantah, ki še nimajo dodane referenčne ambulante. Izvajalcu splošne in družinske medicine, ki ima referenčno ambulanto, bo Zavod zagotovil sredstva do polne vrednosti programa, če bo vodil register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Plan količnikov iz glavarine znaša letno skupaj 1.272.044 količnikov, na nosilca 2.302 količnikov mesečno oz. 27.623 letno. Doseganja indeksa glavarine v primerjavi s slovenskim povprečjem je pomembno, saj ta vpliva na plačilo količnikov obiskov. Odstotek plačila v primeru nedoseganja in preseganja plana količnikov iz obiskov je 40%.

Preseganje glavarinskih količnikov se od 1.8. 2019 dalje dodatno nagraduje. Zavod izvajalcem družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja pri obdobjih obračunih zagotovi dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra/višja medicinska sestra v otroških in šolskih dispanzerjih), ki na prvi dan v mesecu presega 1.895 glavarinskih količnikov in sicer v skladu s kriteriji v tabeli in ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa.

Kriterij preseganja	% od plače
od 100 do 200,49 glavarinskih količnikov	4 %
od 200,5 do 300,49 glavarinskih količnikov	8 %
od 300,5 do 400,49 glavarinskih količnikov	12 %
od 400,5 do 500 glavarinskih količnikov	16 %
nad 500 glavarinskih količnikov	20 %

Pri izračunu višine plačila se upošteva plače zdravnika, tehnika zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/višje medicinske sestre v otroškem in šolskem dispanzerju, vključno z zakonskimi obveznostmi iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, po kalkulaciji iz Priloge I. Timi, ki presegajo število glavarinskih količnikov in

želijo prejeti dodatna sredstva, morajo sorazmerno s predvideno višino dodatka podaljšati ordinacijski čas za vsaj eno dodatno ordinacijsko uro mesečno oziroma ustrezno več, skladno s strokovno presojo. Dodatna sredstva se lahko porabijo le za plače navedenih delavcev, ki so dejansko opravljali delo (za čas odsotnosti se dodatek ne izplačuje). Za namensko porabo sredstev so odgovorni direktorji zdravstvenih domov oziroma koncesionarji, nadzor nad pravilnostjo izplačil pa izvaja pristojni inšpektorat.

6.3. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremeni osebnega zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 41,62 referenčnih ambulant, število planiranih storitev je 49.939. Vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulante z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov. Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulante družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno. Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulante družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namensko porabo sredstev za laboratorij in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulante družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, ZZZS razliko poračuna pri obračunu.

Od 1.4.2019 dalje se referenčne ambulante (RA) ne spremljajo in obračunavajo več v pavšalu, temveč po realiziranih storitvah. Na eno RA je potrebno letno opraviti 1.200 storitev. Štejejo se vse storitve RA. Cena opravljene storitve po ceniku na 1.1.2021 je 24,00 EUR. Dodatno pripada na 1 tim RA še 927,05 EUR pavšala za laboratorij mesečno.

6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Za dejavnost antikoagulantnih ambulant imamo dogovorjeno 1,80 tima oziroma 93.681 točk. Obseg točk za enega nosilca tima je 52.045 točk letno, kar predstavlja 4.337 točk mesečno.

6.5. FARMACEVTSKI SVETOVALEC

V pogodbi z ZZZS imamo financiranega 0,20 programa farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je bil program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko (FTE = 0,2): 240 primerov letno / FTE (1.200/tim) = 100 %, 216 primerov letno/FTE (1.080/tim) = 90 %, 192 primerov letno/FTE (960/tim) = 80 %, 168 primerov letno/FTE (840/tim) = 70 %, 144 primerov letno/FTE (720/tim) = 60 %. Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoji za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

Za spodbujanje izvajanja programa farmacevtskega svetovanja se s 1.1.2021 uvede nove storitve družinskega zdravnika K0050 »Pregled izvida farmakoterapijskega pregleda«, katere namen je spodbujanje družinskih zdravnikov k povečanju napotovanj k farmacevtu svetovalcu, pregledovanje izvidov farmakoterapijskih pregledov in posledično optimizacija terapije pacientom z zdravili. Storitve bo plačana po realizaciji. Hkrati se dopolni opis storitve K0001 »Kratek obisk« na način, da je storitev možno obračunati tudi, ko družinski zdravnik pripravi dokumentacijo za farmacevta svetovalca. Prav tako se uvede povečanje števila enot pri evidenčnih storitvah farmacevta svetovalca in nove evidenčne storitve za posvet farmacevta z zdravnikom.

6.6. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE

Plačilo kurativnega dela programa v otroškem in šolskem dispanzerju je zagotovljeno v višini 96% celotne vrednosti programa pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 13.000 količnikov iz obiskov. Preostala sredstva do polne vrednosti programa bodo plačana, če bo realiziran načrt preventive vsaj v višini 90% zastavljenega programa in napotitve na sekundarno raven ne bodo presegle republiškega povprečja. Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2021 zastavljen skupno v višini 450.864 količnikov iz obiskov.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2021 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 248.548 količnikov.

6.7. DISPANZER ZA ŽENSKE

Tudi v dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 6.769 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.331 količnikov iz obiskov letno oz. 2.361 mesečno. Po prilogi ZD ZAS k SD 2020 je normativ za tim dispanzerja za ženske 6.048 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša na nosilca 1.947 količnikov mesečno oz. 23.368 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 173.034 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70% preventive dovolj že 90.600 (52%) opravljenih količnikov.

6.8. FIZIOTERAPIJA

V letu 2020 smo za izvajanje fizioterapije imeli v prvi polovici leta 4 programe, z julijem smo program, ki smo ga začasno prevzeli od koncesionarke vrnili in tako imamo v letu 2021 za izvajanje fizioterapije ponovno dogovorjene le tri time.

Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži in v številu primerov. Za leto 2021 je za dejavnost fizioterapije planirano 1.769 uteži in 858 primerov. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,7 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 286. Za zagotovitev 100 % plačila programa mora izvajalec realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 286 različnih oseb in uteži. Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

6.9. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

V patronažni službi in negi na domu si obračunajo storitve po seznamu 15.23 »patronažna služba« (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014, izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Če je nosilka programa diplomirana medicinska sestra (patronažna služba) je cena storitev 43.316 EUR, če je nosilec programa tehnik zdravstvene nege (nega na domu), 32.754 EUR. Realizirana vrednost programa izvajalca se izračuna na podlagi števila realiziranih storitev in cen storitev, ki so določene v Prilogi ZD ZAS II/a.

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je v letu 2021 potrebno opraviti en program zaradi dodatnega tima patronaže iz Centra za krepitev zdravja. Skupaj je to 63 timov in 85.050 storitev ter v dejavnosti nege na domu 7.020 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.10. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za realizacijo štirih programov je potrebno opraviti 86.088 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je spremenil kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečal se je normativ ter boljše so vrednoteni materialni stroški, spremenila se je šifra dejavnosti. Poleg tega Zavod za dejavnost klinična psihologija uvaja nov seznam storitev 15.107 » Storitve klinične psihologije (549 033)« in ukinja seznam 15.49 »Evidenčne storitve klinične psihologije«. Nov seznam je pripravljen v sodelovanju s stroko, je enostavnejši in

preglednejši ter odraža vsebino dela, ki jo izvajajo klinični psihologi. Za realizacijo šestih programov je potrebno opraviti 137.118 točk.

Pri obračunavanju se upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj.

6.11. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, kot tudi v številu prvih pregledov. V primeru nedoseganja točkovnega programa se pri plačilu storitev plan več ne korigira z indeksom realizacije obiskov, glede na načrtovane obiske v tej dejavnosti.

Tako načrtovanje in obračunavanje programov zdravstvenih storitev v pretežni meri temelji na točkah ter na prvih pregledih, z izjemo dermatologije, dializ, radioterapije, preiskav z magnetno resonanco in računalniško tomografijo ter nekaterih posegov (npr. operacij, aplikacij zdravil, zdravljenja bolnikov s HIV, HCV, ...), kjer se za načrtovanje in obračunavanje uporabljajo druge enote (primeri, preiskave, operacije, posegi). Točke izvajalci evidentirajo na podlagi seznama storitev iz Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (priloga 4). Prvi in ponovni pregledi se evidentirajo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Vrednosti točk se določijo za posamezne ožje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Če posamezen izvajalec opravlja več ožjih specialističnih zunajbolnišničnih zdravstvenih dejavnosti, za vsako pogodbeno dejavnost uporablja veljavno ceno točke.

V mamografiji se pri plačilo programa upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov. Zaradi delovanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2021 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni z OI Ljubljana dogovorjenih 6.000 slikanj, plačilo se izvaja po realizaciji. ZZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2020 je bila realizirana napotitev s strani OI 82 % načrtovanega obsega, za leto 2021 načrtujemo polni obseg slikanj.

V dejavnosti ultrazvoka in rentgena ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk. Storitve ultrazvoka in RTG-eja so prav tako plačane po realizaciji.

Od 1. septembra 2016 imamo namesto do tedaj ločenih programov fizioterapije in fizioterapije dogovorjen enotni program specialistične medicinske rehabilitacije, kjer so kot izvajalci združeni fizioterapevt kot nosilec, delovni terapevt in fizioterapevt. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah.

Od leta 2019 v okviru Centra za radiologijo izvajamo tudi program računalniške tomografije (CT preiskav). CT preiskave se plačajo po storitvi in niso točkovno ovrednotene. Vsak sklop preiskav ima določeno svojo ceno. Cenik je priloga Splošnega dogovora. CT preiskave se plačajo po realizaciji. Kljub temu, da je bila realizacija v letu 2020 precej nižja, je naš cilj za leto 2021, opraviti vsaj 2000 preiskav.

Tabela 3: Plan specialistične dejavnosti za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz ur	ŠTEVILO 1.PREGLED OV
		1.01.2021			
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	0,21	720
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	0,00	5.879
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	0,06	840
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	0,00	
209 240	ALERGOLOGIJA	0,20	7.592	0,07	176
211 220	KARDIOLOGIJA (do 31.12.2021)	1,67	80.056	0,67	1.240
234251	KIRURGIJA	0,20	8.643	0,49	346
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	0,08	
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	0,24	11.766
222 231	ORTOPEDIJA	0,10	4.432	0,25	324
223 232	ORL	2,00	75.918	0,10	3.198
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	0,12	
229 239	PULMOLOGIJA (do 31.12.2021)	3,75	232.369	0,94	4.316
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	0,12	
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	1,00	PAVŠAL	0,03	
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.817	0,00	
231 245	CT	1,00	1.998	0,00	
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.266	0,00	
231 247	RENTGEN	0,43	36.847	0,00	
239 257	UROLOGIJA	1,80	80.627	0,27	2.143

6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajamo le na trgu. V letu 2021 bo cilj realizirati plan v obsegu 1.350.000 EUR. Število nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 7.

Nadaljevali bomo z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še vnaprej javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovske zasedbe in prilagodili urnike zahtevam pacientov. Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

6.13. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno v letu 2021 opraviti program v naslednjem dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 1,038.335 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve in 40% za konservativne storitve
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 556.449 točk
- v zobozdravstvu za študente 18.668 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 122.728 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 136.695 točk in
- v oralni kirurgiji 224.344 točk.

V zobozdravstvu za odrasle je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. S 1.1.2021 se v zobozdravstvu odraslih poviša normativ za 650 točk in znaša 47.989 točk na enega nosilca.. Program zobozdravstva za odrasle se praviloma realizirala v razmerju: 40% nege, 60% protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

V zobozdravstvu za mladino od 1. 2. 2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti **ortodontije** ZZZS zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, če izvajalec v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in je v koledarskem letu obravnaval najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

Za naš zavod je plan števila novih primerov 240 in števila čakajočih zavarovanih oseb 320.

Če se na tim na novo vključi vsaj 72 zavarovanih oseb ZZZS plača zavodu do 5 % preseganja programa (v tem primeru ne velja zgoraj zapisan pogoj obravnave najmanj 80 čakajočih zavarovanih oseb in odštevanje iz tega naslova).

6.14. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

6.15. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA

Ob dežurni službi NMP imamo z ZZZS za izvajanje dnevne dežurne službe dogovorjenega 0,69 programa Enote za hitre preglede v obsegu 19.000 točk.

6.16. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V okviru izvajanja programa preventive se v letošnjem letu obstoječi program zdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru Centra za krepitev zdravja, poskusno nadaljuje kot program redno financiran iz ZZZS. Vključeni so tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

Tabela 4: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2021

E0587	Življenjski slog/Živim zdravo	142,00
E0588	Ali sem fit	125,00
E0589	Tehnike sproščanja	82,00
E0590	Zvišan krvni tlak	46,00
E0591	Zvišane maščobe v krvi	46,00
E0592	Zvišan krvni sladkor	34,00
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2	36,00
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše	34,00
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura	22,00
E0596	Zdravo jem - modificirana struktura	10,00
E0597	Gibam se - osnovna struktura	19,00
E0598	Gibam se - modificirana struktura	9,00
E0599	Zdravo hujšanje - osnovna struktura	21,00
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	25,00
E0736	Družinska obravnava debelosti	4,00
E0603	Spopr. z depresijo - osn. struktura	17,00
E0605	Spopr.s tesnobo - osn. struktura	17,00
E0607	Spopr. s stresom - osn. struktura	17,00
E0608	Spopr. s stresom - modif. struktura	8,00
E0609	Skup. svetov. za opuščanje kajenja	9,00
E0610	Individ. svetov. za opuščanje kajenja	30,00
	SKUPAJ delavnice	753

CKZ lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS do 15. januarja za preteklo leto.

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

6.17. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

a) Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike:

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe:

- 0,85 tima splošne ambulante,
- 1,00 tim psihiatrije,
- 0,40 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- 0,37 tima zobozdravnika za odrasle.

b) Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

V dejavnosti razvojnih ambulant je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima. S 1.8. 2019 oziroma v projektu sodelujočo s 1. 1. 2020, so se obstoječe razvojne ambulante preoblikovale v razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Izvajalci obstoječih razvojnih ambulant postopoma pridobivajo kader za zagotovitev programa razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in sicer za obseg tima iz pogodb 2019 za program razvojne ambulante.

Zavod zagotavlja financiranje kadra postopoma na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi oz. sklenjene podjemne pogodbe ali sklenjene pogodbe za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, in na podlagi kalkulacije iz Priloge 1. Izvajalec, ki sam ne zagotavlja kadrovske zasedbe tima razvojnih ambulant iz drugega odstavka tega člena, ima pa sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, bo naročal obravnavo zavarovanih oseb pri drugem izvajalcu po načelu naročnik – plačnik. V tem primeru krije tudi morebitne potne stroške zavarovane osebe. Če izvajalec ne pridobi vsega načrtovanega kadra, se mu za manjkajoči kader zniža financiranje, obseg programa in sorazmerno z znižanim obsegom programa tudi materialni stroški in amortizacija.

c) Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog

V centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog bodo skrbeli za 308 odvisnikov. Z ZZZS imamo dogovorjeno 1,54 tima.

d) Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.700 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.18. DORA

Državni preventivni program DORA, izvajamo od konca meseca januarja 2014. Predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam zagotavlja Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

Tabela 5: Prodan program v OE SZV za leto 2021

ŠIFRA DEJ.	NAZIV	KOLIČNIKI/ TOČKE / UTEŽI	PLAN OBISKOV / PREGLED OV	E0273 PRVI PREGLEDI MIN	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER										SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAV.	PSIHAT.	KLIN. PSIHOL.	PSIHOL. / SOC. DEL	FARMA CEVT SVET.	DMS	TZN	FZIOT.	DEL. TERAP.	LAB. MED.	
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	1.189.196			44,05	44,05						48,46				92,51
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE- pavšal dodatni timi				1,00	1,00						1,10				2,10
S0279	REFERENČNE AMBULANTE	49.939			41,62						20,81					20,81
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	240			0,20				0,20							0,20
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMB.	93.681	20.735		1,80	1,80						1,80				3,60
302 002	SA V SOC. ZAV.***	105.004			3,82	3,82						4,20				8,02
204 205	MED. REHABILIT	390.615		5.879	2,27	2,27						2,27	13,62	2,27		20,43
512 033	KLINIČNA PSIHLOGIJA	45.706			2,00			2,00				0,60				2,60
230 241	PSIHIIATRIJA	148.040			3,90		3,90					3,90				7,80
302 003	CENTER ZA ODVISNIKE		PAVŠAL		1,54	1,60	0,46		0,46		1,79					4,31
229 239	PULMOLOGIJA Z RTG**	232.369		4.316	3,75	3,75					5,50	1,13				10,38
209 215	INTERNISTIKA	0			0,00	0,00					0,00	0,00				0,00
211 220	KARDIOLOGIJA odr od 1.8.20-31.12.21	56.030		868	1,17	1,17					1,17	0,58				2,92
209240	ALERGOLOGIJA	7.592		176	0,20	0,20						0,20				0,40
	LABORATORIJ*														32,31	33,92
	SKUPAJ OE				107,31	59,66	4,36	2,00	0,46	0,20	29,26	64,24	13,62	2,27	32,31	209,99

*laboratorij: 31,70 ZZZS + 2,0 trg = **33,70 del + 1,58 ATO** (94% ZZZS in 6% TRG)=**35,28**

Preventivni pregledi odraslih: 7.004 točk - 539 pregledov, vsaj 92 % plana = 496 pregledov! (SZV+MDPŠ) SZV =188 , MDPŠ = 263)

Tabela 5.a: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2021

ŠIFRA	SZV - ZAPORI	KOLIČNIKI/ TOČKE	SKUPNO ŠTEVILO OBISKOV	ŠTEVILO DOGOV. TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER						SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
					ZDRAVNIK / ZOBOZDR	ZOBNI TEHNIK	PSIHATER	PSIHOL	DMS	TZN	
302 005	OP - SPLOŠNA AMB.	PAVŠAL		0,85	0,85					0,94	0,94
302 006	OP - DROGE	PAVŠAL		0,40	0,00		0,12	0,12	0,46		0,70
404 108	OP - ZOBNA AMB	PAVŠAL		0,37	0,37	0,37				0,37	0,74
230 243	OP - PSIHIATRIJA	PAVŠAL		1,00			1,00			1,00	2,00
ZAPORI SKUPAJ		PAVŠAL		2,62	1,22	0,37	1,12	0,12	0,46	2,31	4,38

Tabela 5.b: Prodan program v OE SZV –CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - za leto 2021

DEJAVNOST		LETNI PROGRAM 2021	min število udeležencev
E0587	Življenjski slog/Živim zdravo	142,00	10
E0588	Ali sem fit	125,00	10
E0589	Tehnike sproščanja	82,00	8
E0590	Zvišan krvni tlak	46,00	10
E0591	Zvišane maščobe v krvi	46,00	10
E0592	Zvišan krvni sladkor	34,00	10
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2	36,00	10
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše	34,00	10
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura	22,00	10
E0596	Zdravo jem - modificirana struktura	10,00	5
E0597	Gibam se - osnovna struktura	19,00	10
E0598	Gibam se - modificirana struktura	9,00	5
E0599	Zdravo hujšanje - osnovna struktura	21,00	10
E0601	S sladkorno boleznijo skozi življenje	25,00	6
E0736	Družinska obravnava debelosti	4,00	8
E0603	Spopr. z depresijo - osn. struktura	17,00	6
E0605	Spopr.s tesnobo - osn. struktura	17,00	6
E0607	Spopr. s stresom - osn. struktura	17,00	8
E0608	Spopr. s stresom - modif. struktura	8,00	5
E0609	Skup. svetov. za opuščanje kajenja	9,00	6
E0610	Individ. svetov. za opuščanje kajenja	30,00	1
SKUPAJ delavnice		753	

kader	ZVC
DMS	6,5
FIZIOTERAPEVT	3,5
PSIHOLOG	3,0
DIETETIK	2,5
KINEZILOG	2,0
delež ATO (1/3 za sl-2/3 uprava)	1,2
plus kader za vodenje prev	1 TIM
zdravnik spec (vsaj 0,1 pediater)	0,2
plus patronažna služba	1 TIM
DMS	1,0

Tabela 6: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2021

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	KOLIČNIKI	TOČKE	ED273 PRVI PREGLEDI MIN	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER				SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
						ZDRAVNIK	KP / PSIHOLOG	DMS	TZN		
302 001	SPLOŠNA AMBULANTA OBISKI	53.993			2,00	2,00			2,20	4,20	
327 011	ŠTUDENTSKA PREVENTIVA	19.082			0,40	0,40		0,80		1,20	
549 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.885		0,17		0,17		0,05	0,22	
220 229	OKULISTIKA		207.682	10.014	3,98	3,98		1,88	3,70	9,56	Finančna VREDNOST PROGRAMA ZA TRG
	SKUPAJ ZA ZZZS	126.147	207.682		6,55	6,38	0,17	2,68	5,95	15,18	
301 258	TRG - MDPŠ		336.371		7,00	7,00		7,00	3,50	17,50	1.207.572 €
512 032	TRG - PSIHOLOGI*		64.566				3,00		0,60	3,60	140.108 €
220 229	TRG - OKULISTIKA		6.267		0,12	0,12			0,12	0,24	18.300 €
	TRG - SKUPAJ		400.937		7,12	7,12	3,00	7,00	4,22	21,34	1.365.980 €
	SKUPAJ MDPŠ		608.619		13,67	13,50	3,17	9,68	10,17	36,52	
	ATO: 1,8 oseb										
	Preventivni pregledi odraslih: vsaj 289 pregledov!										

Tabela 7: Prodan program v OE ZV za leto 2021

ŠIFRA DEJ.	DEJAVNOST	ŠTEVILO TOČK	E0623 ČAKAJOČE OSEBE	E0394 NOVI PRIMERI	Z0043 EVID. DELAVNICE ZobVzg	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER							SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
							ZOBOZDR.	SPEC.	TZN	DMS	ANEST.	ZOBOTEH	ING.PROT		ING.RAD.
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	1.038.335				22,07	22,07		22,07			22,07		1,10	66,20
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	556.449				16,53	16,53		16,53			1,65		0,83	34,72
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	18.668				0,50	0,50		0,50			0,50		0,10	1,50
401 110	ORTODONTIJA	249.100	320	240		4,00		4,00	4,00				4,00	0,19	12,00
402 111	PEDONTOLOGIJA*	122.728				3,50		3,50	3,50			0,35		0,18	7,35
406 114	PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA	150.365				3,00		3,00	4,50			0,30		0,15	7,80
442 116	ORALNA KIRURGIJA	211.380				3,74		3,74	7,48		1,23	0,37		0,19	12,83
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	PAVŠAL				1,20	0,19		0,19						0,38
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	PAVŠAL			2,00	6,91				6,91					6,91
404 107	ZOB. OSKRBA VAROVANCEV*	PAVŠAL				0,28		0,28	0,28	0,28					1,12
SKUPAJ OE ZV		2.347.025				61,73	39,29	14,52	59,05	7,19	1,51	25,24	4,00	2,73	150,80

Za administrativno tehnično osebje pripada 7,2 ljudi.

V letu 2021 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi: (1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)

Pedontologija* je s 1.7. 2019 točkovno vrednotena in sicer na tim 35.065 točk. Za **100% plačilo** je potrebno opraviti **vsaj 70% programa** oziroma **86.000 točk.**

Tabela 8: Prodani program v OE NMP za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO KM oz. TOČK	ŠTEVILO TIMOV	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DIPL. ZDRAVST.	REŠE- VALEC	TZN VOZNIK REŠ. VOZILA	TZN	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	PAVŠAL	2,00	5,30	5,30				10,60
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	19.000	0,69	0,69				0,76	1,45
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	PAVŠAL	4,00		20,56	20,56			41,12
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	646.490	6,50			6,50		6,50	13,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	198.920	2,00				2,00		2,00
338 049	MOTORNO KOLO	PAVŠAL	1,00		1,31				1,31
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	PAVŠAL	2,50	13,90	12,85		12,85		39,60
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	PAVŠAL	1,33	3,74	3,47				7,21
	SKUPAJ NMP	864.410	20,02	23,63	43,49	27,06	14,85	7,26	116,29

Za administrativno tehnično osebje pripada 5,9 ljudi.

Tabela 9: Prodan program v OE VŽ za leto 2021

- DISPANZER ZA ŽENSKE

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT. KOLIČNIK OV / TOČK	E0273 ŠTEVILO PRVIH PREGLEDOV V MIN	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER			SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
					ZDRAVNIK	D M S	TZN	
306 007	DISP. ZA ŽENE	173.034		6,04	6,04	3,02	6,04	15,10
346 025	MATERINSKA ŠOLA	PAVŠAL		0,50		0,50		0,50
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	17.694	840	0,40	0,40	0,40	0,08	0,88
S K U P A J O E V Ž - G I N				6,94	6,44	3,92	6,12	16,48

Za administrativno tehnično osebje pripada 0,83 ljudi za DŽ.

Preventivni pregledi RMV: 6.668 PREGLEDOV (VSAJ 70% = 4.668 pregledov RMV)

- ODD. ZA RADIOLOGIJO S CBD

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČN IKOV / TOČK	od tega točke rakavi bolniki	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER					SKUPAJ PLAČAN MED. KADER
						ZDRAVNIK RAD.	ZDRAVNIK SPEC.	ING.RAD.	D M S	TZN	
231 211	MAMOGRAFIJA	21.817	2.497		0,40	0,40		0,40		0,40	1,20
511 031	PROGRAM DORA (100%)	5.158		5.158	0,45			2,70			2,70
206 210	BOLEZNI DOJK	35.436			0,85		0,85		0,85		1,70
231 246	ULTRAZVOK	110.266			2,23	2,23			2,23		4,46
231 247	RTG	36.847			0,43	0,43		1,45			1,87
229 239	RTG PULMOLOGIJA*	34.560			2,00			2,00			2,00
	RTG ZOBOZDRAVSTVO***	44.094						2,73			2,73
231 245	CT	1.998		1.998	1,00	1,00		2,00			3,00
S K U P A J O E V Ž - CBD					7,36	4,06	0,85	11,28	3,08	0,40	19,67
								11,78			
Za administrativno tehnično osebje pripada 0,99 ljudi!											
RTG ZOB = + 0,5 ing.rad.za koncesionarje - skupno število je 3,2 ing - načrtovano število opravljenih točk 51.648!											
	normativ 1 RTG ing v zob je	16.140	točk					51648			
	(po zob.standardu 807 t / 0,05 ing)										

Tabela 10: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠT.KOLIČ N. / TOČ K	ŠT. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČ AN KADER			SKUPAJ PLAČ AN MED. KADER
				ZDRAVNIK	D M S	TZN	
327 009	DISP. ZA OTROKE -KURATIVA	201.251	7,74	7,74	5,42	5,03	18,19
327 011	DISP. ZA OTROKE-PREVENTIVA	114.971	2,41	2,41	4,82		7,23
SKUPAJ OTROŠKI DISPANZER			10,15	10,15	10,24	5,03	25,42

Preventivni program 1-12 2021 je 114.971 količnikov oz. vsaj 90% programa: 103.474 količnikov.

Z realizacijo 100.620 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,3 ljudi.

Tabela 11: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČ. / TOČ K	ŠTEVILO TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČ AN KADER			SKUPAJ PLAČ AN MED. KADER
				ZDRAVNIK	DMS	TZN	
327 009	ŠOL. DISP. KURATIVA	249.613	9,60	9,60	6,72	6,24	22,56
327 011	ŠOLSKI DISP. PREVENTIVA	114.494	2,40	2,40	4,80		7,20
SKUPAJ ŠOLSKI DISP.			12,00	12,00	11,52	6,24	29,76

Preventivni program 1-12-2021 je 114.494 količnikov oz. vsaj 90% programa: 103.045 količnikov.

Z realizacijo 124.800 kurativnih količnikov je zagotovljeno 96% sredstev.

ATO: 1,5 ljudi.

Tabela 12: Prodan program v OE VOM za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEV. KOLIČNIKOV / TOČK / UTEŽI	OBISKI / PRIMERI / STORITVE	ŠTEVILO PRVIH / celotnih PREGLED OV	ŠTEV. TIMOV PO POGODBI	DEJANSKO PLAČAN KADER										SKUPAJ PLAČAN MED. KADER	
						ZDRAVNIK	D M S	KLINIČNI PSIH	NEVROFIZ IOTER.	FIZIOTERA PEVT	DELOVNI TER.	TZN	SPEC. PED	SOC.DEL	PSIHOLOG		LOGOP
327 009	KURATIVA ŠD + OD	450.864			17,34	17,34	12,14					11,27				40,75	
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	229.466			4,81	4,81	9,62									14,43	
327 011	prev ped.tim debelost NOVO 1.1.21	pavšal			1,00	0,40	0,60									1,00	
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	pavšal			5,79		5,79									5,79	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	pavšal			0,50	1,33	1,33									2,65	
SKUPAJ OŠD					29,44	23,88	29,47					11,27				64,62	
327 061	RAZVOJNA AMB.s centr za zg.obr	pavšal			2,00	2,00	2,00	2,00	6,00		4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	26,00	
SKUPAJ RAZV. AMB. + FTH					2,00	2,00	2,00	2,00	6,00		4,00	2,00	2,00	2,00	4,00	26,00	
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	1.769	858		3,00				3,00							3,00	
FIZIOTERAPIJA VOM																3,00	
512033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	87.527			3,83			3,83				1,15				4,98	
512 032	DMZ	86.088			4,00							1,20		1,00	3,00	5,20	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	132.000			4,00	4,00	4,00									8,00	
SKUPAJ SL. za OTR. in MLAD. PSIH.					11,83	4,00	4,00	3,83				2,35		1,00	3,00	18,18	
SPECIALISTIČNE AMB. VOM																	
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL.	37.500		1.752	0,72	1,00						1,00				2,00	
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	24.026		372	0,50	0,50	0,50					0,25				1,25	
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	65.036			1,56	1,56	1,56									3,12	
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	75.918		3.198	2,00	2,00						2,00				4,00	
239 257	UROLOGIJA	80.627		2.143	1,80	1,80	1,44					0,90				4,14	
203 206	DERMATOLOGIJA	1.680	1.680	720	0,30	0,30	0,15					0,15				0,60	
234 251	KIRURGIJA - novo od 1.9.2020-	8.643		346	0,20	0,20						0,29				0,49	
222 231	ORTOPEDIJA - velja od 1.9.2020	4.432		324	0,10	0,10						0,15				0,25	
SKUPAJ SPEC. VOM					7,17	7,46	3,65					4,74				15,85	
SKUPAJ OE VOM					50,44	37,33	39,12	5,83	6,00	3,00	4,00	20,36	2,00	1,00	1,00	7,00	127,65

Tabela 13: Prodan program v OE PV za leto 2021

ŠIFRA	DEJAVNOST	PROGRAM STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	DMS	SMS / TZN	SKUPAJ
510 029	PATRONAŽA	83.700	62,00	62,00		62,00
510 029	PATRONAŽA CKZ	1.350	1,00	1,00		1,00
	patronaža - dializa	300				
544 034	NEGA	7.020	5,20		5,20	5,20
SKUPAJ OE PV		92.370	68,20	63,00	5,20	68,20

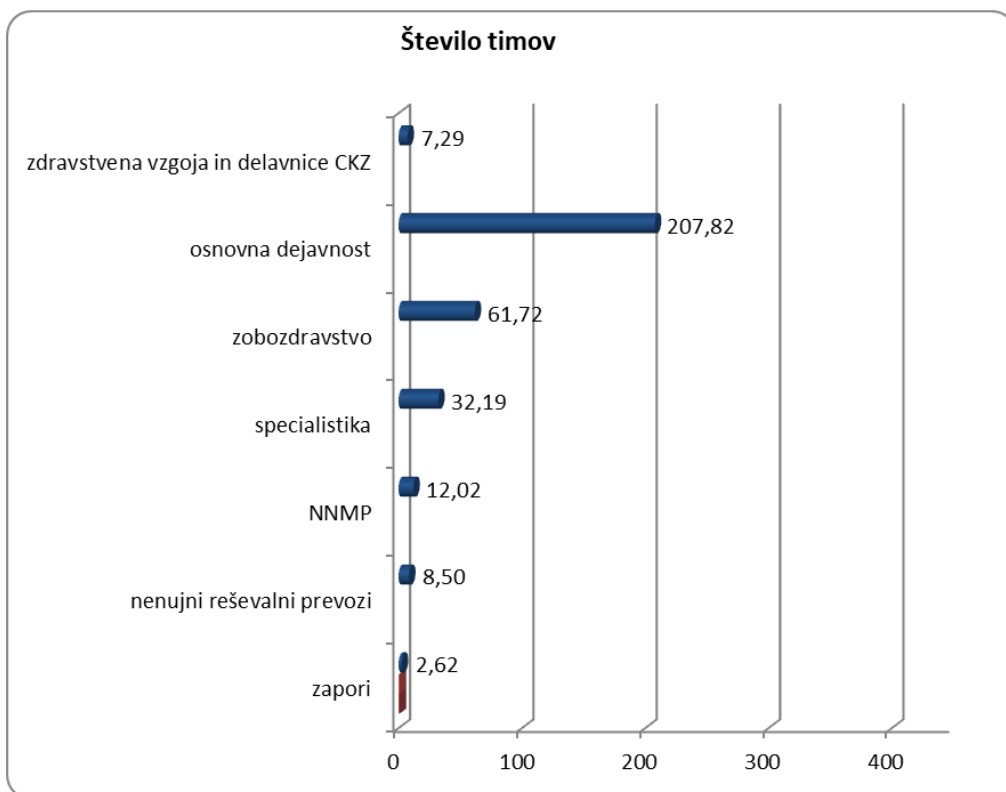
Za administrativno tehnično osebje pripada 4,5 ljudi.

Tabela 14: Prodan program za ZZZS za ZD SKUPAJ - leto 2021

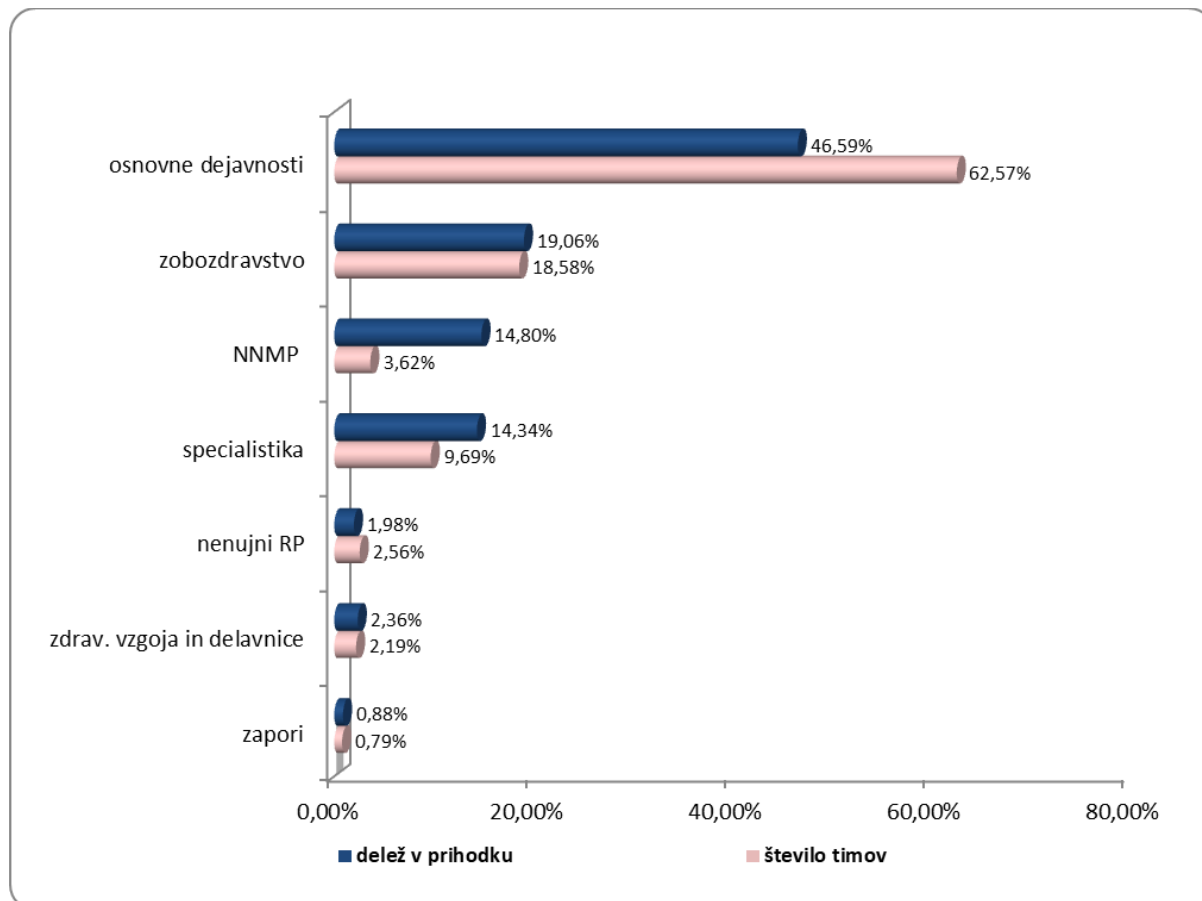
ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz ur
		1.01.2021		
		709,84		
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	0,21
204 205	MED. REHABILIT	2,27	390.615	0,00
206 209	GINEKOLOGIJA	0,40	17.694	0,06
206210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.436	0,00
209 240	ALERGOLOGIJA	0,20	7.592	0,07
211 220	KARDIOLOGIJA (do 31.12.2021)	1,67	80.056	0,67
234251	KIRURGIJA	0,20	8.643	0,49
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	65.036	0,08
220 229	OKULISTIKA	4,70	245.182	0,24
222 231	ORTOPEDIJA	0,10	4.432	0,25
223 232	ORL	2,00	75.918	0,10
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	4,00	132.000	0,12
229 239	PULMOLOGIJA (do 31.12.2021)	3,75	232.369	0,94
230 241	PSIHIATRIJA	3,90	148.040	0,12
230 243	ZAPORI - PSIHIATRIJA	1,00	PAVŠAL	0,03
231 211	MAMOGRAFIJA	0,40	21.817	0,00
231 245	CT	1,00	1.998	0,00
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.266	0,00
231 247	RENTGEN	0,43	36.847	0,00
239 257	UROLOGIJA	1,80	80.627	0,27
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE	46,05	1.243.189	15,20
302 001	SPLOŠNE AMBULANTE- pavšal dodatni timi	1,00	PAVŠAL	0,33
E0279	SA - REFERENČNE AMBULANTE	41,62	49.939	0,00
E0618	FARMACEVT SVETOVALEC	0,20	240	0,00
302 002	SPL. AMB. V SOC. ZAVODU	3,82	105.004	1,26
302 003	CENTER ZA ODVAJANJE	1,54	PAVŠAL	0,71
302 004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	1,80	93.681	2,05
302 005	ZAPORI - SA	0,85	PAVŠAL	0,28
302 006	ZAPORI - DROGE	0,40	PAVŠAL	0,18
306 007	DISPANZER ZA ŽENSKÉ	6,04	173.034	0,91
327 009	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - KURATIVA	16,57	450.864	5,47
302 001	OŠD KURATIVA- pavšal dodatni timi	0,77	PAVŠAL	0,25
327 011	DISP. ZA OTROKE+ŠOL - PREVENTIVA	5,21	248.548	1,72
327 011	OŠD-Pediatrični tim zazmanjšanje DEBELOSTI	1,00	PAVŠAL	0,10
327 014	RAZVOJNE AMBULANTE	0,00	0	0,00
327 061	RAZ.AMB. Z VKLJUČENI, CENTROM ZA ZG.OBR	2,00	PAVŠAL	0,00
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	0,00
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,50	PAVŠAL	0,00
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	0,00
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	4,00	PAVŠAL	0,00
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL	0,00
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	0,69	19.000	0,23

ŠIFRA	DEJAVNOST	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO STORITEV	število LAB KADRA iz ur
		1.01.2021		
346 025	OSN. DEJ. ZDRAVSTVENA VZGOJA	6,29	PAVŠAL	0,00
	CKZ - 17,5 ljudi	1,00	753	0,00
E0587	Življenjski slog/Živim zdravo		142,00	0,00
E0588	Ali sem fit		125,00	0,00
E0589	Tehnike sproščanja		82,00	0,00
E0590	Zvišan krvni tlak		46,00	0,00
E0591	Zvišane maščobe v krvi		46,00	0,00
E0592	Zvišan krvni sladkor		34,00	0,00
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2		36,00	0,00
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše		34,00	0,00
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura		22,00	0,00
E0596	Zdravo jem - modificirana struktura		10,00	0,00
E0597	Gibam se - osnovna struktura		19,00	0,00
E0598	Gibam se - modificirana struktura		9,00	0,00
E0599	Zdravo hujšanje - osnovna struktura		21,00	0,00
E0601	S sladkorno boleznijo skozi življenje		25,00	0,00
E0736	Družinska obravnava debelosti		4,00	0,00
E0603	Spopr. z depresijo - osn. struktura		17,00	0,00
E0605	Spopr.s tesnobo - osn. struktura		17,00	0,00
E0607	Spopr. s stresom - osn. struktura		17,00	0,00
E0608	Spopr. s stresom - modif. struktura		8,00	0,00
E0609	Skup. svetov. za opuščanje kajenja		9,00	0,00
E0610	Individ. svetov. za opuščanje kajenja		30,00	0,00
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100	0,00
402 111	PEDONTOLOGIJA	3,50	122.728	0,00
404 101/2	ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	22,07	1.038.335	0,00
404 103/4	ZOBOZDRAVSTVO MLADINA	16,53	556.449	0,00
404 105/6	ZOBOZDRAVSTVO ZA ŠTUDENTE	0,50	18.668	0,00
404 107	ZOBOZDRAV- OSKRBA VAROVANCEV	0,28	PAVŠAL	0,00
404 108	ZAPORI - ZOBOZDRAVNIK	0,37	PAVŠAL	0,00
406114	PARADON / ZOBNE BOL IN ENDODONTIJA	3,00	136.695	0,00
438 115	ZOBOZDRAVSTVO - DEŽURSTVO	1,20	PAVŠAL	0,00
442 116	ORALNA KIRURGIJA	3,74	224.344	0,00
446 125	ZOBOZDRAVSTVO - ZDRAV. VZGOJA	6,91	PAVŠAL	0,00
507 028	FIZIOTERAPIJA (3 za otroke, 1 odrasli ex 1.7.2020)	3,00	1.769	0,00
510 029	OSNOVNA DEJ. PATRONAŽA	63,00	85.050	0,00
511 031	DORA	0,45	5.158	0,00
512 032	DISP. ZA MENTALNO ZDRAVJE	4,00	86.088	0,00
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	6,50	646.490	0,00
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	2,00	198.920	0,00
544 034	OSNOVNA DEJ. NEGA	5,20	7.020	0,00
512 033	OSN. DEJ. KLIN. PSIH.	6,00	137.118	0,00
	skupaj			32,31

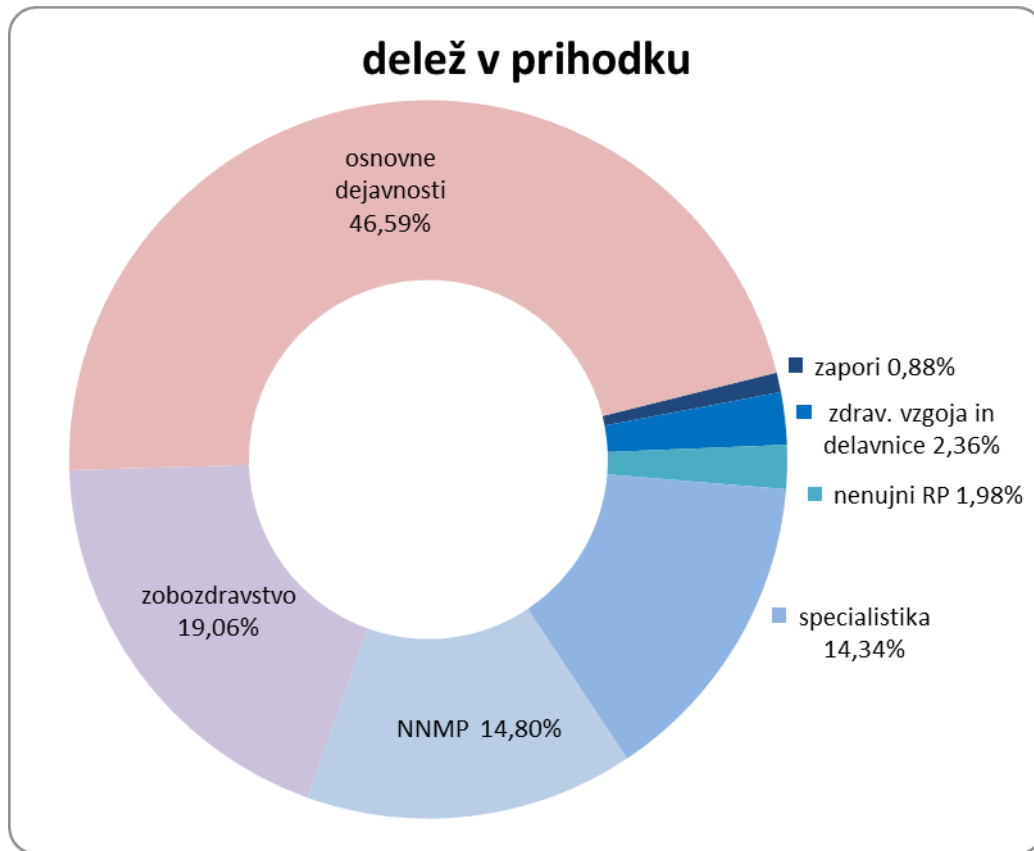
Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku



dejavnost	delež v timih	delež v prihodku
zapori	0,79%	0,88%
zdrav. vzgoja in delavnice	2,19%	2,36%
nenujni RP	2,56%	1,98%
specialistika	9,69%	14,34%
NNMP	3,62%	14,80%
zobozdravstvo	18,58%	19,06%
osnovne dejavnosti	62,57%	46,59%
SKUPAJ	100,00%	100,00%

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2021, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZZS na osnovi pogodbenega leta 2020 in letnih vrednosti na 1.1. 2021 s predvidenimi znanimi spremembami. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 1,6 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2021 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 55.413.300 € oz. za 10,2 odstotka več kot bo znašala predvidena realizacija prihodkov v letu 2020.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 55.274.300 € in bodo za 10,2 % oz. dobrih 5 mio € višji od tistih v letu 2020. Takšno povišanje prihodkov pričakujemo predvsem na račun dodatnih prihodkov iz naslova testiranj in cepljenj proti Covid-19.

Tudi v letu 2021 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2020 višji za 10,4%, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za slabih 7 % oz. 235.000 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 40,3 mio € in bodo za 10,4 % višji od tistih v letu 2020. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 4,6 mio €, kar je za 2,3 odstotka več kot v letu poprej. Za 2,2 % višje načrtujemo tudi prihodke iz naslova konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.290.000 €, kar je skoraj 17% več od realizacije lanskega leta, ko zaradi epidemije le teh ni bilo možno v polnosti izvajati.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki iz projekta celostne oskrbe otrok in ostalih projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 3,765,000 €, kar je skupno skoraj 25% več od realiziranih v predhodnem letu. Povečanje je predvsem na račun povračila stroškov za izplačila dodatkov zaradi epidemije po 39., 56. In 71. členu, za izvajanje projektov (projekti EU, dolgotrajna oskrba, SOPA, zdrava pot, tek za zdravje, id na letni ravni okrog 800.000 €). Prihodke od dotacij in subvencij načrtujemo v višini realizacije v letu 2019, to je 100.000 €.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 6,9 % oziroma okrog 236.000 € in bodo predvidoma znašali 3.676.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine ter prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev po pogodbah.

Tabela 15: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2021

I. PRIHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)	45.105.500	50.164.706	55.274.300	111,22	122,54	110,19
2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE	42.066.500	46.724.588	51.598.300	111,07	122,66	110,43
prih. iz obvez. zdrav. zavar. s sredstvi za inf.	32.500.000	36.564.477	40.356.300	112,51	124,17	110,37
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	790.000	675.646	790.000	85,52	100,00	116,93
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.534.000	1.286.460	1.500.000	83,86	97,78	116,60
prihodki zavarovalnice Vzajemna	3.035.000	3.004.796	3.100.000	99,00	102,14	103,17
prihodki zavarovalnice Adriatic	760.000	805.193	810.000	105,95	106,58	100,60
prihodki zavarovalnice Triglav	615.000	696.056	697.000	113,18	113,33	100,14
doplačila za zdravstvene storitve	40.000	37.975	40.000	94,94	100,00	105,33
ZZZS - konvencije	540.000	528.420	540.000	97,86	100,00	102,19
drugi prihodki - dejavnost javne službe	1.100.000	429.709	430.000	39,06	39,09	100,07
PROJEKTI, prihodki od dotacij, subvencij	1.152.500	530.619	800.000	46,04	69,41	150,77
NAJEMNINE	0	31.975	35.000			109,46
COVID-19 (39., 71., 56.člen, boleznine)	0	2.133.262	2.500.000			117,19
3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI	3.039.000	3.440.118	3.676.000	113,20	120,96	106,86
Prihodek samoplačniki	1.100.000	783.716	1.000.000	71,25	90,91	127,60
prihodki občin - nočna dež, participacije	36.000	9.490	15.000	26,36	41,67	158,06
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	105.000	58.945	65.000	56,14	61,90	110,27
prih.pogodbah za opravljanje zdr. storitev	1.200.000	2.087.226	2.068.000	173,94	172,33	99,08
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	25.000	15.848	18.000	63,39	72,00	113,58
najemnine	43.000	0	0	0,00	0,00	
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	530.000	484.893	510.000	91,49	96,23	105,18
4. FINANČNI PRIHODKI	4.000	2.962	4.000	74,05	100,00	135,04
5. DRUGI PRIHODKI	25.000	6.940	25.000	27,76	100,00	360,23
6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI	110.000	100.417	110.000	91,29	100,00	109,54
PRIHODKI SKUPAJ	45.244.500	50.275.025	55.413.300	111,12	122,48	110,22

Prihodkov po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ načrtujemo zaradi pričakovanih višjih prihodkov na račun testiranj v podjetjih, za dobrih 70% več kot smo jih načrtovali za leto 2020, podobno kot realiziranim, to je v višini dobrih dveh milijonov.

Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 18.000 € oziroma 14% več kot smo jih v predhodnem letu realizirali.

Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane na višji ravni lanske realizacije in bodo predvidoma prinesle 510.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 4.000 €. Izredne prihodke načrtujemo enake od lanskim, in sicer v znesku 25.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve. Za leto 2021 jih načrtujemo za 10% oziroma 10.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2020, in sicer 110.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2021 načrtujemo posledično višjim prihodkom, nastalih zaradi epidemije, tudi višje odhodke. Skupaj načrtujemo 55.413.300 € odhodkov, to je za 10,3 % več od ocenjenih doseženih odhodkov v letu 2020. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala, vendar je zaradi epidemioloških razmer določene postavke vseeno potrebno načrtovati vsaj nekoliko višje od lanske realizacije.. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2021 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku bodo stroški materiala in energije znašali 4.120.000 € in se bodo v primerjavi s predhodnim letom višji za 4,2 %.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo višji za 3%, znašali naj bi 430.000 € in so načrtovani na predvideni realizirani porabi iz leta 2020 ter predvideni porabi v leto 2021,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 850.000 €, kar je več za 2 odstotka oziroma 16.160 € višje od realizirane vrednosti v letu 2020;
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi ostali na ravni načrtovanih za leto 2020 in bodo predvidoma znašali 580.000 € oziroma 7,8% več od lanske letošnje realizacije,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila, brisi) načrtujemo v višini 980.000 €, glede na porabo v letu 2020, ki je narasla za dobrih 28 %;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 25.000 €,
- Stroške čistilnega materiala bomo poskušali obdržati na načrtovani ravni 90.000 € oziroma 20% več od načrtovanih za leto 2020 in 10% nižje od lanske realizacije,,

Tabela 15/2 – odhodki; stroški materiala

II. ODHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
1. STROŠKI MATERIALA	3.970.000	3.954.527	4.120.000	99,61	103,78	104,18
poraba zdravil	430.000	417.111	430.000	97,00	100,00	103,09
laboratorijski material	840.000	833.840	850.000	99,27	101,19	101,94
zobozdravstveni material	580.000	538.133	580.000	92,78	100,00	107,78
ostali zdravstveni material (nabava brisov,...)	760.000	974.757	980.000	128,26	128,95	100,54
poraba vode	28.000	24.218	25.000	86,49	89,29	103,23
čistilni material	76.000	106.369	90.000	139,96	118,42	84,61
pisarniški material	132.000	154.560	160.000	117,09	121,21	103,52
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	110.000	65.100	90.000	59,18	81,82	138,25
spec.papir in pripomočki za med. aparate	16.000	10.383	15.000	64,89	93,75	144,47
zdravstveno vzgojni material	3.000	385	2.000	12,83	66,67	519,48
zaščitna oblačila	60.000	35.941	40.000	59,90	66,67	111,29
drobno orodje in pripomočki	40.000	39.006	40.000	97,52	100,00	102,55
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	40.000	26.126	30.000	65,32	75,00	114,83
ostali nezdravstveni material	18.000	15.090	18.000	83,83	100,00	119,28
material za popravila in nadomestni deli	45.000	42.648	50.000	94,77	111,11	117,24
stroški elektrike	250.000	226.562	240.000	90,62	96,00	105,93
stroški pogonskega goriva in maziva	195.000	147.076	160.000	75,42	82,05	108,79
stroški za kurivo za ogrevanje	325.000	281.040	300.000	86,47	92,31	106,75
stroški strokovne literature	22.000	16.182	20.000	73,55	90,91	123,59
str. mater. iz prej. obr.obdobj, primanj. mat.			0			

- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek naj ne bi bil višji od 160.000 €, kar je vseeno 3,5% več od realiziranega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2021 v višini 90.000 €,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 15.000 €, to je kar 40% več od lanske realizacije, a pričakujemo ponoven porast teh stroškov na raven iz leta 2019
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material so načrtovani v znesku 2.000 €,
- Za 10% načrtujemo letos višje stroške za zaščitna oblačila, v višini 40.000 €, kar je nekje 4.000 € več od lanske realizacije,
- Male aparate, drobno orodje in pripomočke ter ostali nezdravstveni material načrtujemo v skupni vrednosti 88.000€, to je slabih 8.000 € ali 10% več kot lani
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani v višini 50.000 €,
- Za elektriko predvidevamo, da bomo namenili 6 % več od realizacije v letu 2020 in sicer 240.000 €,

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2021

- Povišali smo tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 160.000 €, kar je sicer za 8,8% več od realizacije, a tudi 20% ali 35.000€ manj od načrtovanih za leto 2020
- Stroški za ogrevanje se načrtujejo v višini 300.000 € oz. 7 % več od realizacije lanskega leta in 25.000€ manj od načrtovanega za lansko leto,
- Za strokovno literaturo načrtujemo sredstva v 20.000 €.

Tabela 15/3 – odhodki; Stroški storitev

II. ODHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
2. STROŠKI STORITEV	6.486.000	7.566.826	9.207.615	116,66	141,96	121,68
delo po podjemnih pogodbah	1.725.000	1.514.503	1.800.000	87,80	104,35	118,85
avtorski honorarji, sejnine	8.000	6.000	8.000	75,00	100,00	133,33
telefonski stroški	205.000	244.192	260.000	119,12	126,83	106,47
tekoče vzdrževanje zgradb	350.000	412.160	350.000	117,76	100,00	84,92
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	185.000	14.350	180.000	7,76	97,30	1254,36
tekoče vzdrževanje opreme	530.000	38.407	500.000	7,25	94,34	1301,85
tekoče vzdrževanje računalnikov	110.000	4.337	110.000	3,94	100,00	2536,32
investicijsko vzdrževanje zgradb	650.000	156.324	650.000	24,05	100,00	415,80
investicijsko vzdrževanje opreme	30.000	31.961	20.000	106,54	66,67	62,58
zavarovalne premije	320.000	211.062	280.615	65,96	87,69	132,95
najemnine, uporabnine	130.000	102.642	110.000	78,96	84,62	107,17
stroški reklam, sejmov, objav	2.000	946	2.000	47,30	100,00	211,42
reprezentanca	10.000	1.895	10.000	18,95	100,00	527,70
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	22.000	21.838	25.000	99,26	113,64	114,48
stroški službenih potovanj	130.000	156.137	130.000	120,11	100,00	83,26
zdravstvene storitve drugih zavodov, BRISI	1.030.000	3.935.547	3.750.000	382,09	364,08	95,29
šolnine	45.000	25.072	30.000	55,72	66,67	119,66
stroški specializacij	42.000	43.399	45.000	103,33	107,14	103,69
strokovno izpopolnjevanje delavcev	210.000	34.706	210.000	16,53	100,00	605,08
svet.storitve, sofin.raz. dok.za prenovo ZIS	55.000	38.043	45.000	69,17	81,82	118,29
storitve ISO standard 9001	15.000	5.500	10.000	36,67	66,67	181,82
vzdrževanje rač.programov, spl. stran, licence	85.000	49.173	60.000	57,85	70,59	122,02
vzdrževanje rač.program Promedica	220.000	170.532	200.000	77,51	90,91	117,28
vzdrževanje programa in licenc iScala	75.000	60.610	100.000	80,81	133,33	164,99
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	302.000	287.490	322.000	95,20	106,62	112,00

Stroške storitev za leto 2021 načrtujemo v skupnem znesku 9.207.615 €, kar je 21,7% več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov zdravstvenih storitev drugih zavodov, kamor sodijo tudi stroški izvedbe PCR testov, podjemnih pogodb, vzdrževanja, najemnin, stroškov in zavarovanj, stroškov vzdrževanja licenc in programov.

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 1.800.000 € oz. 18,9% več kot v lanskem letu, kar je posledica izplačevanja nagrad po podjemnih pogodbah, iz naslova preseganja glavarinskih količnikov,
- Za stroški telefonije predvidevamo 260.000 € oz. 6,5 odstotka višje od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2021 načrtuje 15% nižji kot so bili realizirani 2020, v višini 350.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo nekje v znesku lanskega plana, predvidenih imamo 180.000 €,
- Tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme bo zaradi dodatne prenove precej višje in bo predvidoma znašalo okrog 520.000 €, v skupni vrednosti,
- Za vzdrževanje računalnikov načrtujemo 110.000 € stroškov, to je na ravni plana 2020,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 650.000,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 33 % višje, v višini 280.000 €;
- Najemnine planiramo v višini 110.000 €,
- Za stroške reprezentance smo letos namenili enak znesek kot lani, v višini 10.000 €,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 3.750.000 € oz. slabih 5 odstotkov manj od lanske realizacije,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 285.000 € oziroma 1,5 krat več od lanske realizacije, ko zaradi epidemije sredstva niso bila porabljena v načrtovanem znesku.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo 27% več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 405.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) bodo višji za 12%, znašali bodo predvidoma 322.000 €

Tabela 15/4 – odhodki; amortizacija

II. ODHODKI	OCENA		FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
	FN 2020	REALIZACIJE 2020				
3. AMORTIZACIJA	1.142.500	1.199.000	1.350.000	104,95	118,16	112,59
amortizacija JS	1.580.000	1.515.000	1.680.000	95,89	106,33	110,89
amortizacija TRG	82.500	82.000	90.000	99,39	109,09	109,76
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	520.000	398.000	420.000	76,54	80,77	105,53

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2021 v znesku 1.350.000 €, kar je 12,6 odstotka več kot so znašali v letu 2020. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 90.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 420.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.680.000 € in je za 10,9 odstotke višja od lanske realizacije.

Za stroške dela v letu 2021 načrtujemo 40.265.685 € oziroma bodo predvidoma višji za 8,6 odstotke. Takšno povečanje se načrtuje zaradi dodatnih stroškov dela v času epidemije in z njo povezanih dodatkov, potem sledijo stroški za izplačilo delovno uspešnosti, stroški napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih in polnem izplačilu regresa. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bo sicer dejansko zmanjšanje stroškov dela, tudi zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo zvišanje za 8,4 % glede na realizacijo 2020. Tako zvišanje bo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz predvidenih stroškov plačila dodatno zaposlenih za izvajanje storitev v času epidemije, projektov EU, napredovanj v višje plačne razrede, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 31.917.041 €, kar je glede na lansko realizacijo za približno 2,5 mio eur več. V letu 2021 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za 7,5 %, na 5.138.644 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 650.000 € oz. 19,5 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 2,4 odstotka več oz. 820.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 1.100.000 €, oziroma skoraj 10,5 % več.

Stroške odpravnin predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 160.000 € oz. 46-000 € več od realizirane vrednosti v letu 2020. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 430.000 € oz. 2,2 odstotka več kot prejšnje leto.

Tabela 15/ 5 – odhodki; Stroški dela

II. ODHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
4. STROŠKI DELA	33.236.000	37.093.045	40.265.685	111,61	121,15	108,55
bruto plače	25.800.000	29.437.155	31.917.041	114,10	123,71	108,42
dajatve delodajalca	4.195.000	4.779.855	5.138.644	113,94	122,49	107,51
prevoz na in iz dela	750.000	544.000	650.000	72,53	86,67	119,49
regresirana prehrana	790.000	800.745	820.000	101,36	103,80	102,40
Regres za letni dopust, jubilej nag, soc.pomoč	1.040.000	994.290	1.100.000	95,60	105,77	110,63
odpravnine - upokojitve, tehn viški, odškodnine	160.000	114.000	160.000	71,25	100,00	140,35
odpravnine - tehnološki viški, odškodnine	55.000	2.000	50.000	3,64	90,91	2500,00
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	446.000	421.000	430.000	94,39	96,41	102,14
stroški dela iz prejšnjega obrač. obdobja	0	0	0			

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 250.000 € oz. 2 % več od predvidene realizacije v prejšnjem letu.

Finančne odhodke smo zaradi predvidenih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 50.000 € oziroma 35.000 € višje kot smo jih realizirali v letu 2020.

Tabela 15/6 – odhodki; ostali odhodki

II. ODHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
5. DRUGI STROŠKI	200.000	245.667	250.000	122,83	125,00	101,76
6. FINANČNI ODHODKI	120.000	14.900	50.000	12,42	41,67	335,57
7. DRUGI ODHODKI	70.000	97.899	100.000	139,86	142,86	102,15
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	20.000	645	10.000	3,23	50,00	1550,39
<i>davek od dohodka pravnih oseb</i>	<i>0</i>	<i>56.302</i>	<i>60.000</i>			<i>106,57</i>

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) bodo predvidoma za 2,2 % višji od predvidene lanske realizacije, načrtujemo jih v višini 100.000 €.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 10.000 € kar je pol manj od načrtovanih za leto 2020.

Za leto 2021 načrtujemo tudi odhodke iz naslova davka na dohodek pravnih oseb, v višini 60.000 € ali 6,6 % višje od lanske realizacije.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, višjimi prihodki in tudi višjimi odhodki, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

Tabela 16: Načrtovani poslovni izid

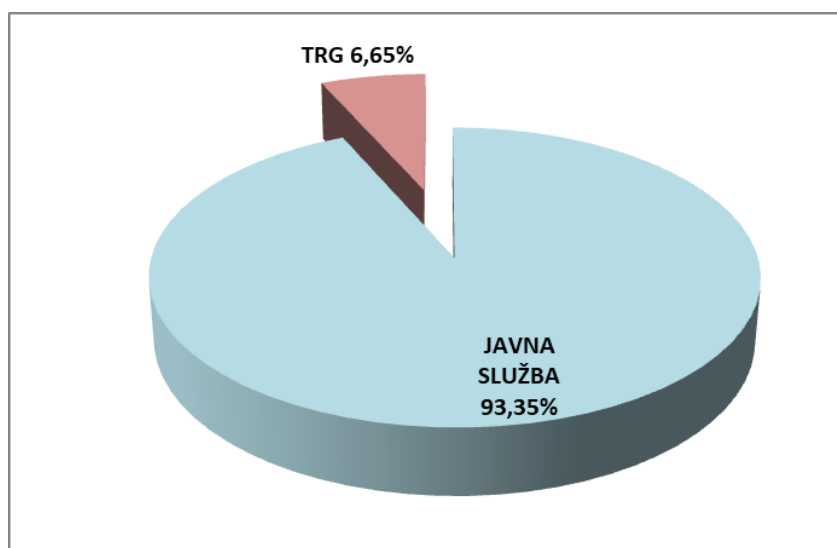
I. PRIHODKI	FN 2020	OCENA REALIZACIJE 2020	FN 2021	REAL 2020 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / REAL 2020
<i>PRIHODKI SKUPAJ</i>	<i>45.244.500</i>	<i>50.275.025</i>	<i>55.413.300</i>	111,12	122,48	110,22
<i>ODHODKI SKUPAJ</i>	<i>45.244.500</i>	<i>50.228.811</i>	<i>55.413.300</i>	111,02	122,48	110,32
IZID POSLOVANJA	0	46.214	0			0,00

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2021 načrtujemo 51.598.300 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu skoraj 5 mio eur več kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 3.676.000 € in bodo za 6,9 % večji kot v letu 2020. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu bo znašal 6,65 %. Obe povišanji sta predvsem posledica povrnitve višjih stroškov, nastalih zaradi epidemije.

Tabela 17: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2021

	FINANČNI NAČRT 2020	DELEŽ v %	REALIZACIJA 2020	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2021	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	51.591.800	93,34	46.724.588,00	93,14%	51.598.300	93,35%
TRG	3.682.500	6,66	3.440.118,00	6,86%	3.676.000	6,65%



Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte predvidene realizirane vrednosti v letu 2020, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2021
- Pri načrtovanju plačnih kontov oceno realizirane stroške iz leta 2020 v skupnih stroških plač, ki smo jih spremenili za predviden odstotek tržne dejavnosti v letu 2021,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

Tabela 18: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2021

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	42.066.500	3.039.000	46.721.019	3.443.687	51.591.800	3.682.500
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	42.066.500	3.039.000	46.721.019	3.443.687	51.591.800	3.682.500
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	40	3.960	208	2.754	40	3.960
C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000	1.000	486	6.454	24.000	1.000
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	100.000	10.000	100.417	0	100.000	10.000
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	10.000	100.417	0	100.000	10.000
D) CELOTNI PRIHODKI	670	42.190.540	3.053.960	46.822.130	3.452.895	51.715.840	3.697.460
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	9.751.009	704.991	10.749.465	771.888	12.434.665	892.950
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
STROŠKI MATERIALA	673	3.702.325	267.675	3.679.483	275.044	3.843.960	276.040
STROŠKI STORITEV	674	6.048.685	437.315	7.069.982	496.844	8.590.705	616.910
F) STROŠKI DELA	675	30.995.079	2.240.921	34.628.162	2.464.883	37.588.675	2.677.010
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	24.060.447	1.739.553	27.456.525	1.980.630	29.798.599	2.118.442
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.912.154	282.846	4.468.164	311.691	4.795.146	343.498
DRUGI STROŠKI DELA	678	3.022.477	218.523	2.703.473	172.562	2.994.930	215.070
G) AMORTIZACIJA	679	1.070.172	72.328	1.112.672	86.328	1.255.500	94.500
H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
J) DRUGI STROŠKI	681	170.000	30.000	207.979	37.688	231.000	19.000
K) FINANČNI ODHODKI	682	120.000	0	14.900	0	50.000	0
L) DRUGI ODHODKI	683	65.280	4.720	25.546	72.353	93.000	7.000
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	19.000	1.000	0	645	9.500	500
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	19.000	1.000	0	645	9.500	500
N) CELOTNI ODHODKI	687	42.190.540	3.053.960	46.738.724	3.433.785	51.662.340	3.690.960
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	0	0	30.673	15.541	0	0
<i>Davek od dohodka pravnih oseb</i>	<i>690</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>52.733</i>	<i>3.569</i>	<i>53.500</i>	<i>6.500</i>

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

Tabela 19: Finančni načrt 2021 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	FN 2020	OCENA REALIZACIJA 2020	FN 2021	FN 2021 / REAL 2020
I. SKUPAJ PRIHODKI	45.235.606	51.567.852	53.972.517	104,66
1. Prihodki za izvajanje javne službe	42.219.606	48.123.980	50.171.017	104,25
<i>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</i>	36.239.606	43.509.600	45.096.017	103,65
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	140.000	4.156.446	4.559.621	109,70
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	230.000	243.818	180.396	73,99
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	35.309.606	38.880.547	40.356.000	103,79
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	560.000	228.790	0	0,00
<i>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</i>	5.980.000	4.614.380	5.075.000	109,98
2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.016.000	3.443.872	3.801.500	110,38
II. SKUPAJ ODHODKI	45.795.926	49.115.683	56.530.371	115,10
1. Odhodki za izvajanje javne službe	42.911.972	46.354.071	53.500.882	115,42
Plače in drugi izdatki zaposlenim	26.031.337	30.797.650	34.470.504	111,93
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	4.627.400	4.926.336	5.404.191	109,70
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	7.513.500	8.979.728	8.892.427	99,03
Plačila domačih obresti	30.000	14.255	14.278	100,16
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00
Subvencije	0	0	0	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	3.602	3.608	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00
Drugi tekoči domači transferi	5.000	4.867	4.875	100,16
Investicijski odhodki	4.704.735	1.627.633	4.711.000	289,44
2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.883.954	2.761.612	3.029.489	109,70
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.906.635	1.802.094	1.976.897	109,70
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	307.319	339.917	372.889	109,70
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	670.000	619.601	679.703	109,70
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)	-560.320	2.452.169	-2.557.853	-104,31

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2020. Skupaj načrtujemo 53.972.517 € prihodkov, kar je za slabih 5 % več kot v letu 2020. Razlika je zaradi načrtovanih višjih prihodkov iz naslova dodatnih prihodkov za obvladovanje epidemije in pripadajočih dodatkov po zakonih in deloma iz ZZZS zaradi širitve programov. Načrtujemo za 15,1 % višje odhodke, in sicer v višini 56.530.371 €, kot posledico višjih stroškov povezanih s plačami, negativnega poračuna z ZZZS za leto 2020, ki se v denarnem toku kaže v letu 2021 ter višjih nabav opreme. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.557.853 €.

Odhodki za izvajanje javne službe so načrtovani skupno v višini 53.500.882 € oziroma dobrih 15,4 % višje od lanskega leta. Med temi odhodki največji delež predstavljajo plačni konti, katere načrtujemo za 11,9 % višje napram lanskemu letu. Zaradi predvidenih prenov prostorov in realizacije nabavno/investicijskih aktivnosti so načrtovani investicijski odhodki v višini 4.711.000 €.

Odhodke na tržni dejavnosti načrtujemo za 9 % višje, kar je posledica načrtovanih višjih prihodkov iz tega naslova.

Za leto 2021 načrtujemo ob predpostavki, da bodo sredstva za plačilo storitev v pričakovani višini, negativno poslovanje po načelu denarnega toka, in sicer 2.557.853 € presežka odhodkov nad prihodki.

7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2021 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 20: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2021 (v €)

NAZIV KONTA	LETO 2020	PLAN za LETO 2021
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00
PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)	0,00	0,00

7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 21: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2021 (v €)

SREDSTVA	REAL 2020	FN 2021	FN 2021 / oceno REAL 2020	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2020	FN 2021	FN 2021 / oceno REAL 2020
A. DOLGOROČ NA SREDSTVA	13.616.284	14.954.284	109,83	D. KRATKOROČ NE OBVEZNOSTI	7.819.704	5.250.154	67,14
Neopredmetena dolgoročna sredstva	171.802	171.802	100,00	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	2.072.484	72.484	3,50
Nepremičnine	9.485.748	9.823.748	103,56	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.019.017	3.200.000	105,99
Oprema in druga opred. osn. sredstva	3.950.753	4.950.753	125,31	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	1.228.362	400.000	32,56
Dolgoročne finančne naložbe	948	948	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	583.507	600.000	102,83
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	0,00	Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	738.664	800.000	108,30
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.033	7.033	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	#DEL/0!
				Pasivne časovne razmejitev	177.670	177.670	100,00
B. KRATKOROČ NA SREDSTVA	6.543.008	3.614.387	55,24	E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.	12.431.725	13.410.654	107,87
Denarna sredstva v blagajni	2.069	6.069	293,33	Dolgoročno pasivne časovne razmejitev	160.140	160.140	100,00
Denarna sredstva	2.919.815	61.962	2,12	presežek prihodkov nad odhodki	46.214	0	0,00
Kratkoročne terjatve do kupcev	750.774	700.000	93,24	druge dolgoročne obveznosti	614.790	314.790	51,20
Dani predujmi in varščine	6.373	6.373	100,00	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	12.020.251	13.345.394	111,02
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	2.214.561	2.200.000	99,34	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	948	948	100,00
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	#DEL/0!	Presežek odhodkov nad prihodki	410.618	410.618	100,00
Kratkoročne terjatve iz financiranja	4.452	4.452	100,00				
Druge terjatve	579.506	580.000	100,09				
Aktivne časovne razmejitev	65.458	55.531	84,83				
C. ZALOGE	92.137	92.137	100,00				
SKUPAJ AKTIVA	20.251.429	18.660.808	92,15	SKUPAJ PASIVA	20.251.429	18.660.808	92,15

Ker v času nastajanja finančnega načrta za leto 2021 poslovno leto 2020 še ni bilo zaključeno in ker v bilanci stanja na dan 31. 12. 2021, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, kot osnovo upoštevamo ocenjeno bilanco stanja na dan 31. 12. 2020 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, je številčna ocena bilance stanja na dan 31. 12. 2021 le ocena. Temeljno bilančno pravilo, ki ga pa pri sestavljanju bilance upoštevamo, je bilančno ravnovesje kar pomeni, da mora biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Predvidevamo pa, da bo ob koncu leta 2021 skupna bilančna vsota v višini 18.660.808 EUR.

Načrt aktive - sredstva

Na dolgoročna sredstva oziroma na povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, bo vplivalo predvsem:

- digitalizacija zobotehničnega laboratorija,
- adaptacija prostorov v Sodni ulici 13 za skupne prostore za patronažno varstvo,
- ureditev Sodne ulice 13 za potrebe radiologije - MR,
- nabava opreme (največja investicija, ki se predvideva, je nabava aparata za magnetno resonanco),
- nabava nove opreme za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti zavoda.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, pa so zelo odvisna od plačne politike največjega financerja – ZZZS. Zmanjšanje kratkoročnih sredstev pa načrtujemo v takšnem obsegu, saj smo zaradi poznega poračuna s strani ZZZS in nejasne politike obračuna izpada dohodka v času 1. vala epidemije beležili izjemno ugodno stanje sredstev na računu po denarnem toku.

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo zmanjšanje od predhodnega leta, predvsem na račun zmanjšanja kratkoročnih prejetih predujmov (že prej omenjena problematika poznega obračuna z ZZZS) ter sprotnega zapiranja terjatev do dobaviteljev (predvsem ocenjujemo na zmanjšanje kratkoročnih terjatev NLZOH za zmanjšano število izvedenih PCR testov). Zaradi ugodne finančne situacije smo namreč konec leta 2020 lahko poplačali vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo povečanje, predvsem zaradi novih nabav opreme, ki se bodo dolgoročno izkazovala v obveznostih do virov sredstev. Dodatno je upoštevana vrednost adaptacij, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije.

8. NAČRT KADROV

Tabela 22: Načrtovano število delavcev za leto 2021 - administrativno

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	671	709	14	2	725	73	19	108,05	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	211	227	13	1	241	38	5	114,22	
1 Zdravniki (skupaj)	159	172	13	1	186	34	3	116,98	
1.1. Višji zdravnik specialist	76	83	10		93			122,37	
1.2. Specialist	52	55	3	1	59	1	3	113,46	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	29	31			31	31		106,90	
1.7. Pripravniki / sekundarji	1	2			2		2	200,00	
2 Zobozdravniki skupaj	52	55	0	0	55	4	2	105,77	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	6	6			6			100,00	
2.2. Specialist	3	3			3			100,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	16			16			266,67	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	32	26			26		2	81,25	
2.6. Specializant	2	1			1	1		50,00	
2.7. Pripravniki	3	3			3	3		100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	460	482	1	1	484	35	14	105,22	
1 Medicinska sestra - VI./2 TR	4	4			4			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	205	218		1	219	4	7	106,83	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	26	31			31			119,23	
6 Srednja medicinska sestra / babica	197	196	1		197	1	7	100,00	
7 Bolničar	3	3			3			100,00	
8 Pripravniki zdravstvene nege	25	30			30	30		120,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/0!	
5 Pripravniki	0	0			0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	139	151	3	0	154	18	5	110,79	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0			0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00	
4 Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	2			2			66,67	
6 Socialni delavec	4	5			5		1	125,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir	12	12			12		1	100,00	
9 Psiholog	10	9	1		10	1		100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	5			5			166,67	
11 Logoped	2	4			4			200,00	
12 Fizioterapevt	28	29	1		30	1	3	107,14	
13 Delovni terapevt	4	6			6			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	5	5			5			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	16	17			17			106,25	
18 Laboratorijski tehnik	21	22			22		1	104,76	
19 Voznik reševalec	4	4			4			100,00	
20 Pripravniki	13	15			15	15		115,38	
21 Ostali	6	5	1		6			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	5	5			5			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	145	151	0	0	151	6	7	104,14	
1 Administracija (J2)	27	29			29	3	1	107,41	
2 Področje informatike	9	11			11			122,22	
3 Ekonomsko področje	17	18			18			105,88	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12			12			100,00	
5 Področje nabave	7	8			8			114,29	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	60	60			60		6	100,00	
9 Ostalo	7	7			7	3		100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	960	1.016	17	2	1.035	97	31	107,81	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	65	65			65			100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSILTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.025	1.081	17	2	1.100	97	31	107,32	

Tabela 22 prikazuje, da v Zavodu v letu 2021 načrtujemo 7,32 % povečanja zaposlitev, ki bodo predvsem posledica načrtovanih razširitev programov, obenem načrtujemo pridobitev dodatnih timov družinske medicine. Glede na dejstvo, da bomo tudi v letu 2021 aktivni na področju raziskovalne dejavnosti, na eni strani zaradi prijave nacionalnih projektov (prijava ARRS projekta), na drugi strani pa zaradi izvajanja obstoječih projektov (EU projekt STAMINA) in prijavljanja dodatnih mednarodnih projektov, moramo načrtovati tudi zaposlovanje raziskovalcev in podpornega osebja (tehnično administrativni kader). Glede na težko epidemiološko situacijo v kateri smo se znašli, je potrebno na račun preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 nujno planirati zdravstveni kader za izvajanje testiranj (hitrih in PCR testov), cepljenja, prav tako pa tudi na drugih tehničnih področjih (pralnica, izdaja materiala) preko katerih v Zavodu obvladujemo epidemijo zaradi COVID 19. V okviru finančnega načrta je potrebno načrtovati napredovanja v skladu z Zakonodajo iz delovnega mesta zdravnik specialist na delovno mesto višji zdravnik specialist (tako na področju družinske medicine, zobozdravstva, urgentne medicine, pediatrije ipd.), prav tako je potrebno planirati zaposlovanja na področju deficitarnih poklicev kot npr. zdravnik specialist pediater, radiolog, nevrolog, urolog, pulmolog, kardiolog, diabetolog, gastrolog, psihiater, klinični psiholog, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, itd. Obenem se načrtujejo zaposlitve zdravnikov specialistov ortodontije, oralne kirurgije ter pedontologije. Zaradi širitve programov družinske medicine je nujno planiranje zaposlovanje srednjih medicinskih sester ter nekaj diplomiranih medicinskih sester zaradi širitve programov ali pridobitve novih. V letu 2021 se načrtuje vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladine, kjer bo potrebno dodatno zaposliti socialnega delavca (VOM), patronažne diplomirane medicinske sestre (4), logopeda, ipd. V letu 2021 načrtujemo tudi povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Tabela 23: Načrtovano število delavcev za leto 2021 - po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	801,90	730,70	808,60	0,84	10,66
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,60	31,60	33,60	-2,89	6,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	128,10	116,70	129,10	0,78	10,63
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	15,80	12,90	14,30	-9,49	10,85
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZdeJ-K, 49/18 in 66/19).	67,00	76,00	76,00	13,43	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	1.047,40	967,90	1.061,60	1,36	9,68
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 in 11	903,50	838,30	918,20	1,63	9,53
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	143,90	129,60	143,40	-0,35	10,65

V okviru finančnega načrta (kadrovski del) v letu 2021 predvidevamo 10,66 % povečanje števila zaposlenih financiranih iz proračuna ZZS in ZPIZ, predvsem na račun širjenja timov družinske medicine ter deficitarnosti nekaterih kadrov, kot npr. specialist oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Ne glede na dejstvo, da večkrat letno izvajamo javne razpise za zasedbo delovnih mest, nekaterih nujno potrebnih kadrov ne uspemo pridobiti. Prav tako si bomo v letu 2021 prizadevali za pridobitev novih referenčnih ambulant (Tabela 23). V okviru pridobivanja sredstev na trgu predvidevamo 6,33 % povečanje kadra predvsem iz naslova izvajanja hitrih testov in cepljenj, kot posledica preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako predvidevamo 10,63 % povečanje kadra iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sicer zaradi širitve programov v javni službi. Iz sredstev prejetih s strani EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna predvidevamo prejem sredstev v letu 2021 in zaposlovanje, prav tako bomo

prijavili kot partnerji najmanj 2 ARRS projekta, v okviru katerih bodo sodelovali obstoječi raziskovalci, z možnostjo dodatnega zaposlovanja v okviru pridobljenih sredstev (10,85 %).

Skladno z vsem zgoraj opisanim se bo skupno število vseh zaposlenih tako povečalo za 9,68 % (od 1 do 10 točke; Tabela 23).

8.1. ZAPOSLENOST

sredstva predvsem s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ter sredstva za izvajanje storitev na trgu. Prav tako pridobivamo nejavna sredstva za opravljanje javne službe ter sredstva v okviru Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi za izvajanje projektov, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna.

Trend zaposlovanja v posameznih segmentih, skladno s potrebami nekoliko narašča, predvsem na račun obvladovanja epidemije, kakor tudi na račun širjenja programov, timov družinske medicine ter raziskovalne dejavnosti. V letu 2021 bomo v Zavodu strmeli k optimalni organizaciji in po možnosti prerazporejanje obstoječega kadra, ki pa je v dani situaciji izjemno zahtevno zaradi številnih odsotnosti. Iz tega razloga planiramo dodatno zaposlovanje kadra, ki ga bomo priglasili kot strošek v okviru obvladovanja epidemije COVID-19.

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

V letu 2021 v primerjavi z letom 2020 načrtujemo povečanje števila zaposlenih in sicer predvsem zaradi:

- Preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (tako na zdravstvenem, kakor tudi administrativno tehničnem področju).
- Predvidene širitve programov (timi družinske medicine).
- Zaposlitve deficitarnega kadra.
- Oddaje prijav nacionalnih ARRS projektov in mednarodnega EU projekta (pridobljenega STAMINA).
- Povečanega obsega dela zaradi COVID 19 in posledično podhranjenosti kadra v posameznih službah Uprave.
- Povečanja tržne dejavnosti.

Deficitarnost nekaterih poklicev

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se tako kot pretekla leta soočamo s pomanjkanjem kadra na področjih oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, ortopedije, nevrologije, pediatrije, logopedije, delovne terapije, ortodontije. Ne glede na to, da konstantno izvajamo povpraševanja za zasedbo delovnih mest deficitarnih poklicev, ne uspemo pridobiti ustreznega kadra. Posledično moramo dodatno obremeniti obstoječi zdravstveni kader, ki delujejo v okviru nadurnega dela, prav tako pa v delovni proces vključevati zunanje sodelavce v okviru podjemnih pogodb.

V letu 2021 tako predvidevamo povečanje zaposlitev zdravnikov specialistov na področjih radiologije, oralne kirurgije, ortopedije, urologije, psihiatrije, nevrologije, ortodontije, endodontije, družinske in urgentne medicine, pediatrije, dermatologije ter medicine dela, prometa in športa.

Nadaljevanje projektnih aktivnosti

V letu 2021 bomo nadaljevali izvajanje nekaterih projektnih aktivnosti in sicer:

- »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot«.
- »Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci – SOPA«.
- »Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA«.
- »Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije« (ARRS projekt).

V letu 2021 bomo sodelovali pri prijavi 3 ARRS nacionalnih temeljnih projektov, kakor tudi pristopili kot partnerji k prijavi EU projekta v okviru AAL Call 2021: Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade; rok za prijavo 21. 05. 2021.

Tudi v letu 2021 bo potekalo intenzivno delo v okviru projekta »SRiP – PmiS Pametna mesta in skupnosti – Vertikala Zdravje«.

Predvidene širitve programov

V letu 2021 načrtujemo širitve programov v okviru povečanja timov družinske medicine, fizioterapije, referenčnih ambulant ter patronažne dejavnosti. Prav tako se planira v letu 2021 vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladine, kjer bo potrebno dodatno zaposliti socialnega delavca (VOM), patronažne diplomirane medicinske sestre (4), logopeda, ipd. V okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine smo pridobili dodatno financiranje in širitev tima v Centru za krepitev zdravja, ter tima v patronažnem varstvu in pediatričnega preventivnega tima.

Zaradi dejstva, da so obstoječi zdravstveni kadri na posameznih področjih preobremenjeni in morajo zaradi pomanjkanja kadra izvajati nadurno delo, predvidevamo dodatno zaposlovanje, saj bi s tem kader razbremenili in zmanjšali število nadur. Tako predvidevamo v letu 2021 dodatno zaposlitev zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester, laboratorijskih tehnikov, inženirjev laboratorijske biomedicine, ipd. Obenem je potrebno načrtovati prerazporeditve posameznikov zaradi opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije. V okviru zaposlovanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev prav tako načrtujemo dodatne kadre, ki bodo izvajali predvsem dela za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V okviru zaposlovanja nezdravstvenih delavcev načrtujemo 6 dodatnih zaposlitev in sicer 2 v okviru administracije (širitev na področju CKZ in projekt STAMINA), 2 na področju informatike, 1 na ekonomskem področju (obračun plač), 1 zaposlitev na področju nabave.

Povečanje tržne dejavnosti

V okviru povečanja kadra iz naslova tržne dejavnosti predvidevamo povečanje storitev: laboratorijske storitve, izvajanje obdobjih preventivnih in psiholoških pregledov v okviru OE MDPŠ (podjetja, vozniki), izvajanje rentgenskih storitev v okviru OE VŽ, izvajanje hitrega testiranja in testiranja PCR ter izvajanje cepljenja proti okužbi z virusom SARS-CoV-2.

b) Organiziranost dela

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca izvajamo zdravstveno dejavnost v okviru 7 organizacijskih enot, in sicer:

- Splošno zdravstveno varstvo
- Zobozdravstveno varstvo
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo
- Varstvo otrok in mladine
- Medicina dela, prometa in športa
- Varstvo žensk.

Delo v Zavodu je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, delu preko polnega delavnega časa, v okviru dežurstva ter stalne pripravljenosti. V okviru letnega delovnega koledarja ter v okviru mesečnih razporedov se delo v posameznih službah oz. enotah izvaja v rednem delovnem času, obenem pa glede na potrebe v določenih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra (to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih) tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa.

Dežurna služba za odrasle se izvaja v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, dežurna služba za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, ter zobozdravstvena dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo. Nočna zobozdravstvena služba je zaradi ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni Covid-19 na območju RS in zaradi resne epidemiološke situacije, začasno prekinjena in se bo pričela izvajati po izboljšanju epidemiološke situacije.

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

Pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih dela ostaja, in sicer na področju pediatrije, psihiatrije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine (pulmologije, kardiologije).

Zavod si veskozi prizadeva za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra, zaradi česar smo pristopali k izvajanju številnih ukrepov, kot npr.:

- Konstantno objavljane prostih delovnih mest za deficitaren kader. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2021.

- Konstruktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije v zvezi s predlogi za ustrezno načrtovanje in objavo specializacij iz deficitarnih področij, kjer kot Zavod beležimo pomanjkanje zaposlenih zdravnikov specialistov. Gre predvsem za področja oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije, medicine dela, prometa in športa in radiologije.
- Raziskovalci Zavoda izvajajo intenzivno znanstveno raziskovalno delo v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka, z željo po stimuliranju ostalih zainteresiranih zaposlenih za študij oz. raziskovalno delo, krepitev znanja, stroke in splošnega napredovanja.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v Zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, bo skrbelo za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

Zavod se je v preteklem letu soočal s preobremenjenostjo obstoječega kadra, ki ni bila posledica le pomanjkanje zaposlovanja deficitarnih poklicev, ampak tudi zaradi širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, zaradi katere smo se soočali z različnimi odsotnostmi (bolniški staleži, višje sile ipd.). Predvidevamo, da se situacija tudi v letu 2021 ne bo tako hitro umirila in bo potrebno načrtovanje dodatnih zaposlitev predvsem na področjih, kjer ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov, inženirjev laboratorijske biomedicine, laboratorijskih tehnikov, medicinskih sester zaradi izvajanja hitrega testiranja, PCR testiranja (vstopna točka) in izvajanja cepljenj. Kljub temu vseeno pričakujemo, da bo potrebno posamezne programe, kakor doslej, delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo). Zaradi prehajanja na brezpapirno zdravstvo se v ambulantah povečuje administrativno delo zdravstvenih delavcev in njihova dodatna obremenitev. Skladno z napisanim se pričakuje tudi povečana obremenjenost drugih delavcev zdravstvene nege, saj mora celotni zdravstveni kader, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, poleg strokovnega dela izvajati še dodatna dela (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov, e-naročanje ipd.).

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

Prilivi kadra so opredeljeni v točki 1. Načrt kadrov, Tabela 22 in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS, pridobljenih novih projektov in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra, ipd. Gre izključno za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče zaposliti in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov oz. dodatnih programov ter za zaposlovanje raziskovalcev. V letu 2021 načrtujemo povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje vključevanja zunanjih sodelavcev, ki delujejo po podjemnih pogodbah ter izvajanje nadurnega dela obstoječega kadra. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni bilo mogoče zaposliti ustreznega kadra. Načrtuje se povišanje števila zaposlenih na področju sredstev EU ali mednarodnih virov, skupaj s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi pridobitve nekaterih projektov.

Na področju upokojevanja se za leto 2021 načrtuje okvirna upokojitev do 25 zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo do največ 8 ur na teden), se načrtuje z enim zdravnikom specialistom oftalmologije in eno diplomirano medicinsko sestro za potrebe praktičnega izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na terenu. Prav tako se načrtuje dopolnilna zaposlitev asistenta na področju znanstvenega dela iz naslova izvajanja pridobljenih projektov, v okviru katerih so zagotovljena finančna sredstva.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, smo za izvedbo programa podpisanega s strani ZZSZ, v letu 2020 sklenili podjemne pogodbe, za opravljanje zdravstvenih in drugih storitev:

- **z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci** je bilo sklenjenih **70** podjemnih pogodb.
- **za izvajanje posebnih programov** (projekt »SOPA«, projekt »OSU-DIGIZ«, projekt »STAMINA«, program »Specialistična ambulantna dejavnost na področju pediatrije«, program »Mrliško pregledna služba«, delo v komisiji za dajanje mnenje na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega dopusta za nego in varstvo otrok, delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo, delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov) je bilo sklenjenih z zaposlenimi **41** podjemnih pogodb.
- **za delo na trgu** je bilo sklenjenih z zaposlenimi **179** podjemnih pogodb.
- z zunanjimi sodelavci je bilo **za druge storitve** sklenjenih **11** podjemnih pogodb.
- podaljšan je bil Aneks št. 2 k SD, ki je določil pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom ohranitve nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/101, z dne 21. 7. 2020, s katerim je bilo opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi javnimi uslužbenci. Navedeni sklep velja do preklica. Zavod je iz tega naslova sklenil podjemne pogodbe za 12 mesecev s **110** zaposlenimi.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se za leto 2021 načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZSZ, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- oftalmološke storitve
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve

- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti
- storitve v logopedski ambulanti
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fiziatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov na urgenci (NMP)
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v urgentni pediatrični ambulanti
- dežuranje v NMP
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih kardioloških storitev
- izvajanje storitev klinične psihologije
- izvajanje storitev abdominalne kirurgije.

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi za MDPŠ
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov za MDPŠ
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih
- samoplačniške ginekološke storitve in storitve pri pregledu dojk
- higienski tečaji.

Za izvajanje posebnih programov se z lastnimi zaposlenimi načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje specialističnih dejavnosti s področja kardiologije v pediatriji
- delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo

- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta za nego in varstvo otroka
- delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike
- izvajanje mrliško pregledne službe
- za potrebe projekta »SOPA«
- za potrebe projekta »STAMINA«
- po potrebi v okviru v letu 2021 pridobljenih projektov, ki bodo imeli zagotovljeno financiranje.

Za nadaljevanje določil Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, za »Nagrajevanje timov na primarni ravni v ambulantah splošne in družinske medicine ter otroškem in šolskem dispanzerju (zdravnik, dms, sms)«, se tudi v letu 2021 načrtuje sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji, ki se vključujejo v 24 - urni program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravljajo zasebno zdravniško službo, ima Zavod sklenjeno Pogodbo o medsebojnem sodelovanju s 26 zdravniki specialisti splošne oz. družinske medicine ter z 8 zdravniki specialisti pediatrije.

Prav tako se koncesionarji, na področju pediatrije, na podlagi Pogodbe o sodelovanju, vključujejo v izvajanje zdravstvene dejavnosti v t.i. COVID - 19 ambulantah.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 81 delavcev, kar pomeni, da se Zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Storitve se izvajajo na 47 lokacijah, na katerih Zavod izvaja svojo dejavnost.

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 13 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal ter požarno varovanje. Za strošek sprejema signala se v letu 2021 pričakuje strošek v višini 10.667 EUR ter okvirni strošek fizičnega varovanja v višini cca. 40.000 EUR.

V okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor Ambulanta nujne medicinske pomoči. Za delovanje ambulante se načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevanje, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR. Dodatno se načrtuje strošek za pranje bolnišničnega perila, ki ga uporablja dežurna ambulanta, v višini 5.000,00 EUR.

Že v letu 2020 smo načrtovali obnovo kurilnice, ki pa ni bila izvedena, zato se ta investicija, v znesku cca. 80.000,00 EUR, prenese v leto 2021.

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

V letu 2021 bomo pristopili k podaljšanju naziva Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov različnih zdravstvenih področij, ki poteče dne 25.11.2021.

8.4.1.1 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot učna baza

a) Izvajanje mentorstva specializantom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja Zavoda. Kot pooblaščen Učni zavod bomo zagotavljali mentorstvo tudi specializantom klinične psihologije ter specializantom medicine dela, prometa in športa.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, Zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošne medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani. Prav tako raziskovalci, ki so ustrezno habilitirani opravljajo mentorstva tako na dodiplomskem, kakor tudi podiplomskem izobraževanju na različnih akademskih institucijah.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V študijskem letu 2020/2021 bo Zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Visoko šolo za zdravstvo Novo mesto in Visoko zdravstveno šolo Celje.
- Klinične prakse oz. praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega študijskega programa 1. stopnje delovne terapije, 1. stopnje Radiološke tehnologije za študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
- Kliničnega usposabljanja na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor.
- Izvajanja mentorstev na dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju.

Zavod s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji omogoča izvedbo praktičnega usposabljanja z delom dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

8.4.1.2 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2021 bodo v Zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) Strokovni večeri in učne delavnice

V zavodu se predvideva 8 do 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v Zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki iz različnih strokovnih področij. Realizacija plana je odvisna od epidemiološke situacije v mestu Maribor.

b) Strokovni kolegiji v OE SZV

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki bodo v večji meri, zaradi epidemiološke situacije, potekala preko aplikacije Zoom ali Teams.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor tudi za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnavanje nujnih stanj«.

d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom se v letu 2021 za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 8 obnovitvenih delavnic.

e) Izobraževanja v okviru Znanstveno-raziskovalne dejavnosti (projekti ipd.)

V okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka Zavoda bo tako kot v letu 2020 izvedena delavnica »Znanstveno pisanje«, ki bo zainteresiranim zaposlenim pomagala pri formulaciji tako strokovnih, kakor tudi znanstvenih prispevkov.

8.4.2. Strokovno usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2021 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZSZ v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so enaka kot v letu 2020. Sredstva za strokovno izpopolnjevanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE in sicer 230,98 € na zdravnika in 93,48 € po ostalih zaposlenih.

Tabela 24 Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2021

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2021	ZDRAVNIKI 230,98 €	OSTALI 93,48 €
OE SZV	22,04%	30.851,45 €	15.341,09 €	15.510,36 €
OE MDPŠ	3,72%	5.212,45 €	3.069,85 €	2.142,60 €
OE ZV	15,07%	21.094,83 €	12.230,19 €	8.864,64 €
OE NMP	10,09%	14.119,51 €	5.457,55 €	8.661,96 €
OE VŽ	3,48%	4.872,19 €	2.446,13 €	2.426,06 €
OE VOM	16,05%	22.474,17 €	8.455,20 €	14.018,97 €
OE PV	4,55%	6.375,39 €	0,00 €	6.375,39 €
SKUPAJ OE BREZ UPRAVE	75,00%	105.000,00 €	47.000,00 €	58.000,00 €
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00%	1.400,00 €		
UPRAVA	7,14%	10.000,00 €		
VODSTVO	9,71%	13.600,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	7,14%	10.000,00 €		
SKUPAJ UPRAVA	25,00%	35.000,00 €		
SKUPAJ	100,00%	140.000,00 €	47.000,00 €	58.000,00 €

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev.

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 25 Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2021

Vsebina usposabljanja in izobraževanja	Število udeležencev
Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje in radiologe	3
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	170
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec centralnega ogrevanja nad 500 KW	1
Obnovitveni tečaj za varno in zdravo delo in varstvo pred požarom z zemeljskim in utekočinjenim naftnim plinom	5
Obnovitveno usposabljanje in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami	3
Usposabljanje in preizkus znanja za varno delo s sterilizatorji	3
SKUPAJ	185

Usposabljanja in izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

V Tabeli 25 je prikazan načrt izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2021.

Tabela 26: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2021

Vsebina	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi, vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo)	11 - 16
Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	320

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu«

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je Strokovni svet Zavoda sprejel Načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu« bo za zaposlene izveden spomladanski in jesenski test hoje na 2 km, 2 x v letu vadba v bazenu, prav tako bo skozi vso leto enkrat tedensko organizirana vadba za dobro počutje in 1 x tedensko aktivni polurni odmor ob določeni uri, kar bo potekalo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtov. Organizirane bodo 4 učne delavnice, in sicer: »Prehrana na delovnem mestu«, «Pomen dihanja in spanja«, «Odločna komunikacija» in »Z dobrimi medsebojnimi odnosi lažje premagujemo obremenitve«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 27 Stanje specializacij javne mreže v letu 2020 in načrt specializacij za leto 2021

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2020	Predviden zaključek specializacij 2021	Predvidene specializacije 2021
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Družinska medicina	16	5	2
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	2	1	/
Psihiatrija	/	/	1
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Urgentna medicina	2	/	1
OE VARSTVO OTROK IN MLADINE			
Pediatrija	9	4	4

Otroška in mladostniška psihiatrija	1	/	/
Otorinolaringologija	1	/	/
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Otroško in preventivno zobozdravstvo	1	1	/
Oralna kirurgija	1	/	1
OE VARSTVO ŽENSK			
Radiologija	/	/	2
Ginekologija in porodništvo	/	/	1
SKUPAJ	33	11	12

Tabela 28: Specializacije znanega plačnika v breme zavoda v letu 2020 in načrt za leto 2021

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2020	Predviden zaključek specializacij 2021	Predvidene specializacije 2021
Medicinska biokemija	1	1	/
Medicina dela, prometa in športa	1	1	2
Klinična psihologija	2	/	/
Skupaj	4	2	2

8.4.4. Pripravnništvo

V letu 2021 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz spodnje tabele.

Tabela 29: Pripravnništvo po poklicnih skupinah

OE	Zobo-zdravnik	Tehnik zdrav. nege	Dipl. fiziot.	Zobo-tehnik	Dipl. delovni terapevt	Lab. tehnik	Dipl. ing. lab. biomed.	Mag. lab. biomed./biolog./biokem.	Univ. dipl. psih.	Dipl. inž. rad.	Soc. delavec	Spec. pedagog	Logoped	Sekundarij
SZV		25	8		2	3	5	5	4		1			3
VOM		8	3		1				2		1	2	2	4
NMP		17												2
ZV	6	6		2										/
VŽ		9							2					2
MDPŠ		5							4					1
SKUPAJ	6	70	10	2	3	3	5	5	10	2	2	2	2	12

8.4.5. Študij ob delu in kadrovske štipendije

Tabela 30: Stanje študija ob delu v letu 2020 in načrt študija ob delu za leto 2021

Vrsta študija	Stanje študija ob delu 2020	Predviden zaključek študija 2021	Predvideni študiji ob delu 2021
OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	3	2	1
Razvojno analitična psihoterapija	1	/	/
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	/	/
OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	3	3	/
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	4	4	/
OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	9	1	2
Magistrski študij Zdravstvene vede	1	/	/
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	2	/	/
Enovit magistrski študij Dentalna medicina	/	/	4
OE PATRONAŽNO VARSTVO			
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	1	/
OE VARSTVO ŽENSK			
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	/	/
SKUPAJ	26	11	7

Tabela 31: Kadrovske štipendije v letu 2020 in načrt kadrovskih štipendij za leto 2021

Kadrovska štipendija	Stanje štipendista 2020	Predviden zaključek študija	Predvidene kadrovske štipendije 2021
Magistrski študij Molekulska in funkcionalna biologija (2. bolonjska stopnja)	Absolvent	2021	1

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

9.1. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2021

Tabela 32: Vzdrževalna dela

ZAP.ŠT.	INVESTICIJSKE STORITVE PO OBJEKTIH	NACRTOVANI STROŠKI
1.	OBJEKT VOŠNJAKOVA 2 -4	
	Sanacija tretjega nadstropja specialistične dejavnosti	110.000,00
2.	OBJEKT NA SODNI ULICI 13	
	V visokem pritličju Sodne ulice 13, Maribor se bodo prostori Preuredili za potrebe Radiologije. V teh prostorih bo sodoben Radiološki medicinski center	204.000,00
3.	OBJEKT NA SODNI ULICI 13	
	Kletni prostori Sodne ulice 13, Maribor se bodo preuredili za Potrebe zdravstvenih storitev MR (magnetne resonance)	154. 000,00
4.	OBJEKT NA SODNI ULICI 13	
	Kletni prostori Sodne ulice 13, Maribor se bodo preuredili za Potrebe splošne službe in arhive	128.000,00
5.	KURILNICA	
	Sanacija kurilnice v kletnih prostorih Vošnjakove ulice 4 (pod objektom ZZZS PE Maribor)	54.000,00
	SKUPAJ:	650.000,00

Tabela 33 Tekoče vzdrževanje

ZAP.ŠT.	TEKOČE VZDRŽEVANJE	NACRTOVANI STROŠKI
1.	Polnjenje in dostava jeklenk	14.000,00
2.	Vzdrževanje klimatskih naprav	12.000,00
3.	Storitve vgradnje klimatskih naprav	17.000,00
4.	Praznjenje in čiščenje greznic ter sanacije kanalizacije	4.000,00
5.	Servis in popravilo gorilnih naprav	4.000,00
6.	Vzdrževanje in popravilo dvigal	7.000,00
7.	Vzdrževanje elektroinstalacij	50.000,00
8.	Kemično čiščenje oblačil	4.000,00
9.	Tekoče vzdrževanje ogrevanja in hlajenja	5.000,00
10.	Popravilo hladilnikov	5.000,00
11.	Popravila dotrajanih oken in polic	13.000,00
12.	Redna vzdrževalna dela v glavnih kotlovnica in pod postajah	6.000,00
13.	Strojne instalacije	25.000,00
14.	Tapetniška dela	5.000,00
15.	Obnova senčil po zdravstvenih objektih	7.000,00
16.	Steklarske storitve	15.000,00
17.	Selitve	2.000,00
18.	Popravilo zapornic in drsnih vrat	6.000,00
19.	Pleskarska dela	66.000,00
20.	Obnova tal	20.000,00
21.	Popravila strojev v pralnici	3.000,00
22.	Izdelava napisnih označb	12.000,00
23.	Menjava oken na objektih po potrebi	18.000,00
24.	Mizarska dela	15.000,00
25.	Nepredvidena dela na objektih	15.000,00
	SKUPAJ:	350.000,00

9.2. NABAVNE AKTIVNOSTI

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2021 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2021 prikazane prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2021 in s sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov (Covid sredstva s strani Ministrstva za zdravje, EU skladov in drugo), ki jih bomo pridobili v letu 2021.

Skupna načrtovana vrednost sredstev za izvedbo aktivnosti bo namenjena za nabavo medicinske opreme, diagnostičnih aparatov in vozil za opravljanje zdravstvene dejavnosti, opreme prostorov, tehnične in ostale opreme, računalniške strojne in programske opreme ter kot podlaga za izvedbo javnih naročil.

Nabavne aktivnosti v letu 2021 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana sredstva bodo podlaga za izvedbo nabavnih aktivnosti:

- **Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti.**
 - reševalna vozila s pripadajočo medicinsko opremo, specialno motorno kolo, kolo, specialno vozilo za urgentnega zdravnika, mehanska naprava za oživljanje, sistem za neinvazivno ventilacijo, respirator,

- aspirator, zajemalna in glavna nosila, kardiološki stol za vozilo, reanimacijska torba za masovne nezgode, deska za imobilizacijo, prenosni ventilator, čelade, ostali aparati in pripomočki za helikoptersko in nujno medicinsko pomoč;
- pregledne mize, medicinski hladilniki, jeklenke s kisikom na vozičku, reanimacijski kovčki, tehcnice za odrasle, otroke in za novorojenčke;
 - UZ aparati in sonde, aparat za magnetno resonanco, audiometri, aparati za pregled vida, elektronski čitalec dioptrije, perimeter, anomaloskop, EKG aparati, vakuumske elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, otoskopi, aparati za merjenje krvnega tlaka, aparati za kapilarni odvzem krvi za antikoagulantno ambulanto, aparat za merjenje holesterola;
 - analizatorji za potrebe laboratorijske diagnostike: hematološki analizatorji, CRP, CDT aparat, ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko;
 - aparature in pripomočki za center za medicinsko rehabilitacijo, za delovno terapijo in fizioterapijo za otroke in mladostnike;
 - oprema in aparature ter pripomočki za ORL ambulanto in specialistične ambulante;
 - zobne enote s pripadajočimi nasadnimi in drugimi inštrumenti, kirurški stol za potrebe čeljustne kirurgije, lupe povečevalne z dioptrijo in lučko, centrifuga za plazmo, terapevtski stoli, reflektor in ostali aparati za specialistično zobozdravstveno službo, rezkalna enota, računalnik, polimerizacijske lučke, aparati za merjenje dolžine korenine zoba, sterilizatorji, varilci folij, peskalci, žarilne peči, mešalci amalgama, laser mehki, elektrokirurški nož, sesalne naprave in aparati za širjenje koreninskih kanalov, mikromotorji, ostali aparati in pripomočki za zobno diagnostiko;
 - vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti.
- ***Oprema prostorov:***

predvidena je oprema prostorov po izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih v okviru posameznih organizacijskih enot. Med opremo prostorov sodijo: mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali, oprema za čakalnice, police, predalniki, hladilniki, korita, električne plošče in drugo.
 - ***Tehnična in ostala oprema ter zanovitev iztrošene opreme:***

fotokopirni stroji, klimatske naprave, računski stroji, sistem za čakalno vrsto, mobilni telefoni, diktafoni, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja, uničevalci dokumentacije ter zanovitev iztrošene opreme v primeru okvare, za katero popravila ne bodo več racionalna.
 - ***Računalniška strojna in programska oprema***

V tabeli je prikazan načrt nabave po sklopih, z izkazano načrtovano vrednostjo. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev med sklopi.

Načrt nabave je ovrednoten na osnovi tržnih cen. Načrtovana vrednost je prikazana v € in vsebuje DDV.

NAČRT NABAVE ZA LETO 2021

Nabavne aktivnosti	Načrtovana vrednost
Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti	3.380.000,00
Oprema prostorov	270.000,00
Tehnična in ostala oprema ter znanovitev iztrošene opreme	150.000,00
Računalniška strojna in programska oprema	290.000,00
Skupaj:	4.090.000,00

Nujne nabave:

Iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot nujno potrebne, namenijo sredstva v višini 80.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 smo kot leta poprej primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.500.000,00 EUR, ki ga koristimo ob vsakem izplačilu plač. ZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno delovni program črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2021 znašalo 0,00 EUR.

Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. v letu 2018 nabavili. Dobršen del tega kredita je namenjen nabavi opreme za okulistiko in CT ter zaradi nerealizacije v letu 2018, smo navedeno prenesli v koriščenje za ta namen v leto 2019. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt za leto 2021 je velik izziv, saj se okolje, v katerem zavod posluje, zaradi epidemioloških vplivov virusa COVID19, izjemno hitro spreminja in so potrebe po prilagajanju toliko večje. Zato smo tudi zelo hitro pristopili k pripravi pričujočega dokumenta, saj brez potrjenega finančnega načrta za leto 2021 ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja, kar je za zagotovitev kontinuitete poslovanja in novih investicij še posebej pomembno.

Predlog finančnega načrta 2021 smo zasnovali in končno oblikovali tako, da smo imeli pred očmi predvsem to, kako naj tako na primarni ravni, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo, ob že znanih in še pričakovanih zunanjih vplivih ter finančnih elementih, zagotovimo celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo.

Ob tem delujemo zelo skrbno. Na način, da omogočamo sprotno in bodočo rast obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZZS in utemeljene rasti števila zaposlenih. Občine soustanoviteljice prepoznavajo naš zavod kot primer dobre prakse in nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda.

Zaradi tega, ker žal nimamo zagotovljenih zadostnih finančnih virov, vseh potreb ne moremo realizirati, zato smo obravnavali in določili le nujno potrebne investicije.

S pomočjo našega najpomembnejšega vira prihodka s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ob vseh refundacijah iz proračuna Republike Slovenije, bomo naša prizadevanja usmerili v povečanje samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj so to viri financiranja, ki nam omogočajo investicije v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo.

Nadaljujemo tudi z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, kjer uspešno pridobivamo sredstva na razpisih, za katere del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije. Glede na to, da smo v preteklih letih, z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih, uspešno poslovali, smo prepričani, da bomo to zmoogli tudi, ko gre za uresničitev Finančnega načrta 2021

V ZD Maribor, s pomočjo visoke zavzetosti vseh zaposlenih ter s pomočjo pozitivnega poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov, uresničujemo glavni cilj - dosepati največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.
direktor zavoda



Priloge:

- 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
- Priloge za AJPES – računovodski izkaz za leto 2021
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2021 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.224.857	1.254.571	1.243.189	101,50	99,09
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.424	5.760	7.004	129,13	121,60
- od tega: preventiva (ponovni pregled):					
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	106.653	148.179	105.004	98,45	70,86
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)	pavšal	28.139	pavšal		
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	93.681	12.284	93.681	100,00	762,63
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	174.207	104.112	173.034	99,33	166,20
- od tega preventiva (samo 0153)	6.769	4.956	6.668	98,51	134,54
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	443.990	217.817	450.864	101,55	206,99
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	248.548	206.966	248.548	100,00	120,09
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	8.017	pavšal		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	pavšal	2.751	pavšal		
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)					
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)					
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)					
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)					
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)					
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)					

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	pavšal	14	pavšal		
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)					
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)					
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)					
- tehnike sproščanja (št. delavnic)					
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)					
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)					
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)					
- 301 258 Medicina dela (število točk)					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (število točk)					
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.359	1.817	1.769	74,99	97,36
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	83.700	86.671	85.050	101,61	98,13
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	86.088	87.599	86.088	100,00	98,28
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	137.118	109.884	137.118	100,00	124,78
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.347	4.872	5.158	96,47	105,87
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	7.020	9.184	7.020	100,00	76,44

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	341.288	390.615	100,00	114,45
- 204 207 Fizioterija					
- 206 209 Ginekologija	17.694	14.605	17.694	100,00	121,15
- 206 263 Porodništvo					
- 206 210 Obravnava boleznj dojk	35.436	37.358	35.437	100,00	94,86
- 209 215 Internistika					
- 209 240 Alergologija	7.592	5.366	7.592	100,00	141,48
- 210 219 Onkologija					
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	62.290	63.205	80.056	128,52	126,66
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija					
- 218 227 Nevrologija	65.036	50.251	65.036	100,00	129,42
- 220 229 Okulistika	245.182	249.857	245.182	100,00	98,13
- 222 231 Ortopedija	10.342	8.517	4.432	42,85	52,04
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	75.916	75.918	100,00	100,00
- 224 242 Pedopsihiatrija	132.000	144.943	132.000	100,00	91,07
- 225 234 Otroška nevrologija					
- 227 237 Pediatrija					
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine					

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 229 239 Pulmologija	250.441	187.107	232.369	92,78	124,19
- 230 241 Psihatrija	148.040	178.711	148.040	100,00	82,84
- 231 211 Izvajanje mamografije	21.853	20.640	21.817	99,84	105,70
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.028	113.226	110.266	100,22	97,39
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	45.076	22.554	36.847	81,74	163,37
- 234 251 Splošna kirurgija	2.881	406	8.643	300,00	2.128,82
- 237 254 Travmatologija					
- 239 257 Urologija	80.116	81.721	80.627	100,64	98,66
- 242 233 Oralna kirurgija					
- 249 216 Diabetologija					
- 249 265 Endokrinologija					
- 249 217 Tireologija					
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	1.680	1.369	1.680	100,00	122,72
- 232 249 Revmatologija					
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	995.585	439.444	1.038.335	104,29	236,28
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	538.608	489.604	556.449	103,31	113,65
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	37.335	16.565	18.668	50,00	112,70
- 401 110 Ortodontija	249.100	250.432	249.100	100,00	99,47
- 402 111 Pedontologija	122.727	87.183	122.758	100,03	140,80

- 403 112 Paradontologija					
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost					
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	164.034	143.989	136.695	83,33	94,93
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	198.430	190.251	224.344	113,06	117,92
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	pavšal	2.287	pavšal		
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490	604.576	646.490	100,00	106,93
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)					
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	198.920	294.964	198.920	100,00	67,44

Opombe:

ZV delavnice, ki so na seznamu v tej tabeli, so drugačne od teh, ki jih mi izvajamo v okviru "zelo velik CKZ", zato jih ne moremo vpisati! Skupno število planiranih je 753 tako v letu 2020 kot v letu 2021, realiziranih 365 delavnic v 2020

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. im posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02 22 86 268

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	45.105.500	50.164.706	55.274.300	122,54	110,19
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	32.500.000	36.564.477	40.356.300	124,17	110,37
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.324.000	1.962.106	2.290.000	98,54	116,71
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.410.000	4.506.045	4.607.000	104,47	102,24
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	5.871.500	7.132.078	8.021.000	136,61	112,46
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0		
762	7	Finančni prihodki	4.000	2.962	4.000	100,00	135,04
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	135.000	107.357	135.000	100,00	125,75
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	45.244.500	50.275.025	55.413.300	122,48	110,22
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	3.970.000	3.954.527	4.120.000	103,78	104,18
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	2.610.000	2.761.841	2.840.000	108,81	102,83
	12	ZDRAVILA	430.000	417.111	430.000	100,00	103,09
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	1.340.000	1.510.890	1.560.000	116,42	103,25
	14	Razkužila	101.000	180.591	190.000	188,12	105,21
	15	Obvezilni in sanitetni material	114.000	110.932	112.000	98,25	100,96
	16	RTG material	0	0	0		
	17	Medicinski potrošni material	545.000	681.234	678.000	124,40	99,53

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020
	18	Zobozdravstveni material	580.000	538.133	580.000	100,00	107,78
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	840.000	833.840	850.000	101,19	101,94
	20	Laboratorijski testi in reagenti	840.000	833.840	850.000	101,19	101,94
	21	Laboratorijski material	0	0	0		
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0		
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	1.360.000	1.192.686	1.280.000	94,12	107,32
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	770.000	654.678	700.000	90,91	106,92
	25	Voda	28.000	24.218	25.000	89,29	103,23
	26	Pisarniški material	132.000	154.560	160.000	121,21	103,52
	27	Ostali nezdravstveni material	430.000	359.230	395.000	91,86	109,96
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	6.486.000	7.566.826	9.207.615	141,96	121,68
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.030.000	3.935.547	3.750.000	364,08	95,29
	30	Laboratorijske storitve	750.000	3.660.233	3.470.000	462,67	94,80
	31	Ostale zdravstvene storitve	280.000	275.314	280.000	100,00	101,70
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	5.456.000	3.631.279	5.457.615	100,03	150,29
	33	Storitve vzdrževanja	1.855.000	655.539	1.810.000	97,57	276,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	297.000	103.177	285.000	95,96	276,22
	35	Ostale nezdravstvene storitve	3.304.000	2.872.563	3.362.615	101,77	117,06
462	36	Amortizacija	1.142.500	1.199.000	1.350.000	118,16	112,59
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	33.236.000	37.093.045	40.265.685	121,15	108,55
	38	Plače zaposlenih	25.800.000	29.437.155	31.917.041	123,71	108,42
	39	Dajatve na plače	4.195.000	4.779.855	5.138.644	122,49	107,51
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.241.000	2.876.035	3.210.000	99,04	111,61

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2021

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / FN 2020
467	41	Finančni odhodki	120.000	14.900	50.000	41,67	335,57
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	290.000	344.211	360.000	124,14	104,59
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	45.244.500	50.172.509	55.353.300	122,34	110,33
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	102.516	60.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		56.302	60.000		106,57
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	46.214	0		

Opombe:

Izpolnil: Erntruda Markuš

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks		
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomešča nja ³	2021 / 2020
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	671	709	14	2	725	73	19	108,05	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	211	227	13	1	241	38	5	114,22	
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	159	172	13	1	186	34	3	116,98	
1.1.	Višji zdravnik specialist	76	83	10		93			122,37	
1.2.	Specialist	52	55	3	1	59	1	3	113,46	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0				
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0			0				
1.6.	Specializant	29	31			31	31		106,90	
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	2			2	2		200,00	
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	52	55	0	0	55	4	2	105,77	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	6	6			6			100,00	

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopol. n. delo ¹	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	2021 / 2020
2.2.	Specialist	3	3			3			100,00
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	16			16			266,67
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	32	26			26		2	81,25
2.6.	Specializant	2	1			1	1		50,00
2.7.	Pripravnik	3	3			3	3		100,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	460	482	1	1	484	35	14	105,22
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			
3	Diplomirana medicinska sestra	205	218		1	219	4	7	106,83
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	26	31			31			119,23
6	Srednja medicinska sestra / babica	197	196	1		197	1	7	100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	2021 / 2020
7	Bolničar	3	3			3			100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	25	30			30	30		120,00
II.	E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			
3	Inženir farmacije	0	0			0			
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			
5	Pripravniki	0	0			0			
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	139	151	3	0	154	18	5	110,79
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			
3	Medicinski biokemik specialist	1	2			2			200,00
4	Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	2021 / 2020
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	2			2			66,67
6	Socialni delavec	4	5			5	1		125,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	12	12			12		1	100,00
9	Psiholog	10	9	1		10	1		100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	3	5			5			166,67
11	Logoped	2	4			4			200,00
12	Fizioterapevt	28	29	1		30	1	3	107,14
13	Delovni terapevt	4	6			6			150,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	5	5			5			100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			
17	Zobotehnik	16	17			17			106,25
18	Laboratorijski tehnik	21	22			22		1	104,76
19	Voznik reševalec	4	4			4			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ		Polni d/č
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
20	Pripravnik	13	15			15	15		115,38
21	Ostali	6	5	1		6			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	5	5			5			100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	145	151	0	0	151	6	7	104,14
1	Administracija (J2)	27	29			29	3	1	107,41
2	Področje informatike	9	11			11			122,22
3	Ekonomsko področje	17	18			18			105,88
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	12			12			100,00
5	Področje nabave	7	8			8			114,29
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			
8	Oskrbovalne službe	60	60			60		6	100,00
9	Ostalo	7	7			7	3		100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	960	1.016	17	2	1.035	97	31	107,81

VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	65	65			65			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	1.025	1.081	17	2	1.100	97	31	107,32

Opombe:

Tabela prikazuje, da v Zavodu v letu 2021 načrtujemo 7,32 % povečanja zaposlitev, ki bodo predvsem posledica načrtovanih razširitev programov, obenem načrtujemo pridobitev dodatnih timov družinske medicine. Glede na dejstvo, da bomo tudi v letu 2021 aktivni na področju raziskovalne dejavnosti, na eni strani zaradi prijave nacionalnih projektov (prijava ARRS projekta), na drugi strani pa zaradi izvajanja obstoječih projektov (EU projekt STAMINA) in prijavljanja dodatnih mednarodnih projektov, moramo načrtovati tudi zaposlovanje raziskovalcev in podpornega osebja (tehnično administrativni kader). Glede na težko epidemiološko situacijo v kateri smo se znašli, je potrebno na račun preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 nujno planirati zdravstveni kader za izvajanje testiranj (hitrih in PCR testov), cepljenja, prav tako pa tudi na drugih tehničnih področjih (pralnica, izdaja materiala) preko katerih v Zavodu obvladujemo epidemijo zaradi COVID 19. V okviru finančnega načrta je potrebno načrtovati napredovanja v skladu z Zakonodajo iz delovnega mesta zdravnik specialist na delovno mesto višji zdravnik specialist (tako na področju družinske medicine, zobozdravstva, urgentne medicine, pediatrije ipd.), prav tako je potrebno planirati zaposlovanja na področju deficitarnih poklicev kot npr. zdravnik specialist pediater, radiolog, nevrolog, urolog, pulmolog, kardiolog, diabetolog, gastrolog, psihiater, klinični psiholog, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, itd. Obenem se načrtujejo zaposlitve zdravnikov specialistov ortodontije, oralne kirurgije ter pedontologije. Zaradi širitve programov družinske medicine je nujno planiranje zaposlovanje srednjih medicinskih sester ter nekaj diplomiranih medicinskih sester zaradi širitve programov ali pridobitve novih. V letu 2021 se načrtuje vzpostavitev Centra za duševno zdravje odraslih in Centra za duševno zdravje otrok in mladine, kjer bo potrebno dodatno zaposliti socialnega delavca (VOM), patronažne diplomirane medicinske sestre (4), logopeda, ipd. V letu 2021 načrtujemo tudi povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02/ 22 86 259

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021- II. del - ZD

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun					
2. Proračun občin					
3. ZZS in ZPIZ	801,90	730,70	808,60	0,84	10,66
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)					
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,60	31,60	33,60	-2,89	6,33
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	128,10	116,70	129,10	0,78	10,63
7. Sredstva prejetih donacij					
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	15,80	12,90	14,30	-9,49	10,85
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),	67,00	76,00	76,00	13,43	0,00

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)					
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	997,10	949,30	1.047,40	5,04	10,33
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	759,00	719,10	801,90	5,65	11,51
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	238,10	230,20	245,50	3,11	6,65

Opombe:

V okviru finančnega načrta (kadrovski del) v letu 2021 predvidevamo 10,66 % povečanje števila zaposlenih financiranih iz proračuna ZZS in ZPIZ, predvsem na račun širjenja timov družinske medicine ter deficitarnosti nekaterih kadrov, kot npr. specialist oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Ne glede na dejstvo, da večkrat letno izvajamo javne razpise za zasedbo delovnih mest, nekaterih nujno potrebnih kadrov ne uspemo pridobiti. Prav tako si bomo v letu 2021 prizadevali za pridobitev novih referenčnih ambulant (Tabela 2). V okviru pridobivanja sredstev na trgu predvidevamo 6,33 % povečanje kadra predvsem iz naslova izvajanja hitrih testov in cepljenj, kot posledica preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako predvidevamo 10,63 % povečanje kadra iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sicer zaradi širitve programov v javni službi. Iz sredstev prejetih s strani EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna predvidevamo prejem sredstev v letu 2021 in zaposlovanje, prav tako bomo prijavi kot partnerji najmanj 2 ARRS projekta, v okviru katerih bodo sodelovali obstoječi raziskovalci, z možnostjo dodatnega zaposlovanja v okviru pridobljenih sredstev (10,85 %).

Skladno z vsem zgoraj opisanim se bo skupno število vseh zaposlenih tako povečalo za 9,68 % (od 1 do 10 točke).

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 259




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks		
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020	
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	85.000	67.531	105.000	123,53	155,48
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	85.000	67.531	105.000	123,53	155,48
2	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	480.000	393.878	650.000	135,42	165,03
1	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Zgradbe	480.000	393.878	650.000	135,42	165,03
III.	OPREMA (A + B)	3.255.635	1.035.902	4.090.000	125,63	394,82
A	Medicinska oprema	2.620.135	646.817	3.380.000	129,00	522,56
1	Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2	Drugo ²	2.620.135	646.817	3.380.000	129,00	522,56
B	Nemedicinska oprema	635.500	389.085	710.000	111,72	182,48
1	Informacijska tehnologija	253.000	82.666	290.000	114,62	350,81
2	Drugo	382.500	306.419	420.000	109,80	137,07
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.820.635	1.497.311	4.845.000	126,81	323,58

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

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	85.000	67.531	105.000	123,53	155,48
1	Amortizacija	85.000	67.531	105.000	123,53	155,48
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	480.000	393.878	650.000	135,42	165,03
1	Amortizacija	480.000	169.270	650.000	135,42	384,00
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja		224.608		#DIV/0!	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	3.255.635	1.035.902	4.090.000	125,63	394,82
A	Medicinska oprema	2.620.135	646.817	3.380.000	129,00	522,56
1.	Amortizacija	2.620.135	595.538	2.380.000	90,84	399,64
2.	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo		51.279	1.000.000	#DIV/0!	1.950,12
B	Nemedicinska oprema	635.500	389.085	710.000	111,72	182,48
1.	Amortizacija	635.500	362.842	710.000	111,72	195,68
2.	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo		26.243		#DIV/0!	0,00
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	3.820.635	1.497.311	4.845.000	126,81	323,58
1.	Amortizacija	3.820.635	1.195.181	3.845.000	100,64	321,71
2.	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	0	224.608	0	#DIV/0!	0,00
4.	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo	0	77.522	1.000.000	#DIV/0!	1.289,96

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev ³	2.203.000	1.195.181	1.941.902	88,15	162,48
II.	Obračunana amortizacija	3.820.635	1.872.550	3.845.000	100,64	205,33
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	1.617.635		1.903.098	117,65	#DIV/0!
IV.	Porabljena amortizacija	3.820.635	1.872.550	3.845.000	100,64	205,33

Opombe:

Razliko med priznano in obračunano amortizacijo bomo knjižili v breme konta 92000 in 92053.

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02-2286-250

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	1.810.000	1.140.000	670.000
1	VZDRŽEVANJE ZGRADB	1.000.000	350.000	650.000
2	VZDRŽEVANJE OPREME	520.000	500.000	20.000
3	VZDRŽEVANJE VOZIL	180.000	180.000	
4	VZDRŽEVANJE RAČUNALNIKOV IN OMREŽJA	110.000	110.000	
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019		657.519	469.254	188.265
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019		275,28	242,94	355,88

Opombe:

Zaradi izredne situacije z epidemiološko pogojenim prilagajanjem poslovanja je bil obseg investicijskih in tekočih vzdrževalnih del v 2020 realiziran v bistveno manjšem obsegu, kot je bil sprva načrtovan, zato se bo v letu 2021 predvidoma izvedlo več del, kot je bilo realiziranih v letu 2020, če pa primerjamo plan 2020 z 2021 pa ni bistvenega odstopanja.

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 2286 250



IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	13.616.284	14.954.284
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	778.043	778.043
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	606.241	606.241
02	NEPREMIČNINE	004	19.065.324	19.415.324
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.579.576	9.591.576
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.346.613	19.746.613
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.395.860	14.795.860
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	948	948
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.033	7.033
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.543.008	3.614.387
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.069	6.069
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.919.815	61.962
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	750.774	700.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	6.373	6.373
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	2.214.561	2.200.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.452	4.452
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	579.506	580.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	65.458	55.531
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	92.137	92.137
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	91.570	91.570
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	567	567
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	20.251.429	18.660.808
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.030.092	1.050.000
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	7.819.704	5.250.154
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	2.072.484	72.484
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.019.017	3.200.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	1.228.362	400.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	583.507	600.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	738.664	800.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	177.670	177.670
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	12.431.725	13.410.654
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	160.140	160.140
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	46.214	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	600.000	300.000
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	14.790	14.790
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	12.020.251	13.345.394
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	948	948
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	0
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	410.618	410.618
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	20.251.429	18.660.808
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.030.092	1.050.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2020	Ocena realizacije 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacij e 2020	Plan 2021 - Ocena realizacij e 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	45.105.500	50.153.404	55.274.300	122,54	110,21	5.120.896
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	45.105.500	50.153.404	55.274.300	122,54	110,21	5.120.896
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0			0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0			0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0			0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	4.000	2.962	4.000	100,00	135,04	1.038
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	25.000	6.940	25.000	100,00	360,23	18.060
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	110.000	100.417	110.000	100,00	109,54	9.583
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0			0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	110.000	100.417	110.000	100,00	109,54	9.583
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	45.244.500	50.263.723	55.413.300	122,48	110,25	5.149.577
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	10.456.000	11.521.353	13.327.615	127,46	115,68	1.806.262
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0			0
460	STROŠKI MATERIALA	873	3.970.000	3.954.527	4.120.000	103,78	104,18	165.473
461	STROŠKI STORITEV	874	6.486.000	7.566.826	9.207.615	141,96	121,68	1.640.789

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizaci je 2020	Plan 2021 - Ocena realizacij e 2020
			2020	2020	2021			
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	33.236.000	37.093.045	40.265.685	121,15	108,55	3.172.640
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	25.800.000	29.437.155	31.917.041	123,71	108,42	2.479.886
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	4.195.000	4.779.855	5.138.644	122,49	107,51	358.789
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.241.000	2.876.035	3.210.000	99,04	111,61	333.965
462	G) AMORTIZACIJA	879	1.142.500	1.199.000	1.350.000	118,16	112,59	151.000
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0			0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	200.000	245.667	250.000	125,00	101,76	4.333
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	120.000	14.900	50.000	41,67	335,57	35.100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	70.000	97.899	100.000	142,86	102,15	2.101
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	20.000	645	10.000	50,00	1.550,39	9.355
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0			0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	20.000	645	10.000	50,00	1.550,39	9.355
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	45.244.500	50.172.509	55.353.300	122,34	110,33	5.180.791
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	46.214	0		0,00	-46.214
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0			0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		56.302	60.000		106,57	3.698
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891						0

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizaci je 2020	Plan 2021 - Ocena realizacij e 2020
			2020	2020	2021			
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892						0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894						0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	42.066.500	3.039.000	46.721.019	3.443.687	51.591.800	3.682.500
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	42.066.500	3.039.000	46.721.019	3.443.687	51.591.800	3.682.500
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	40	3.960	208	2.754	40	3.960
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	24.000	1.000	486	6.454	24.000	1.000
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	100.000	10.000	100.417	0	100.000	10.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	10.000	100.417	0	100.000	10.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	42.190.540	3.053.960	46.822.130	3.452.895	51.715.840	3.697.460
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	9.751.009	704.991	10.749.465	771.888	12.434.665	892.950
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.702.325	267.675	3.679.483	275.044	3.843.960	276.040

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	6.048.685	437.315	7.069.982	496.844	8.590.705	616.910
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	30.995.079	2.240.921	34.628.162	2.464.883	37.588.675	2.677.010
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	24.060.447	1.739.553	27.456.525	1.980.630	29.798.599	2.118.442
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	3.912.154	282.846	4.468.164	311.691	4.795.146	343.498
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	3.022.477	218.523	2.703.473	172.562	2.994.930	215.070
462	G) AMORTIZACIJA	679	1.070.172	72.328	1.112.672	86.328	1.255.500	94.500
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	170.000	30.000	207.979	37.688	231.000	19.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	120.000	0	14.900	0	50.000	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	65.280	4.720	25.546	72.353	93.000	7.000
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	19.000	1.000	0	645	9.500	500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	19.000	1.000	0	645	9.500	500
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	42.190.540	3.053.960	46.738.724	3.433.785	51.662.340	3.690.960
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	30.673	15.541	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	52.733	3.569	53.500	6.500
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI	401	51.567.852	53.972.517	104,66
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B)	402	48.123.980	50.171.017	104,25
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ	403	43.509.600	45.096.017	103,65
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	404	4.156.446	4.559.621	109,70
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.156.446	4.559.621	109,70
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	407	243.818	180.396	73,99
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	164.445	180.396	109,70
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	79.373	0	0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	410	38.880.547	40.356.000	103,79
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	37.365.231	38.706.000	103,59
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.515.316	1.650.000	108,89
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	413	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	228.790		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	4.614.380	5.075.000	109,98
del 7102	Prejete obresti	422	2.281	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	30.664	0	0,00
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.499.673	5.000.000	111,12
72	Kapitalski prihodki	425	642	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	15.001	15.000	99,99
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	66.119	60.000	90,75
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	3.443.872	3.801.500	110,38
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	3.443.687	3.800.000	110,35
del 7102	Prejete obresti	433	185	1.500	810,81

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	49.115.683	56.530.371	115,10
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	46.354.071	53.500.882	115,42
			0		
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	30.797.650	34.470.504	111,93
del 4000	Plače in dodatki	440	26.117.303	28.650.681	109,70
del 4001	Regres za letni dopust	441	955.940	1.048.666	109,70
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.505.491	1.651.524	109,70
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	13.234	700.000	5.289,41
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.045.874	2.244.324	109,70
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	159.808	175.309	109,70
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	4.926.336	5.404.191	109,70
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.443.780	2.680.827	109,70
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.007.320	2.202.030	109,70
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	27.477	30.142	109,70
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	28.284	31.028	109,70
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	419.475	460.164	109,70
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	8.979.728	8.892.427	99,03
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	3.124.993	3.100.000	99,20
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.408.366	2.400.000	99,65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	856.656	850.000	99,22
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	362.854	360.000	99,21
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.487	13.509	100,16
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	547.120	500.000	91,39
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	120.444	120.637	100,16
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.545.808	1.548.281	100,16
403	D. Plačila domačih obresti	464	14.255	14.278	100,16
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	
410	F. Subvencije	466	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	3.602	3.608	100,16
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	4.867	4.875	100,16
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.627.633	4.711.000	289,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	289.855	300.000	103,50
4202	Nakup opreme	473	1.006.167	3.790.000	376,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	170.624	150.000	87,91
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	46.188	350.000	757,77
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	64.442	70.000	108,62
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	50.357	51.000	101,28
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	
			0		
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	2.761.612	3.029.489	109,70
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.802.094	1.976.897	109,70
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	339.917	372.889	109,70
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	619.601	679.703	109,70
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	2.452.169	-2.557.853	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	4.950.000	6.000.000	121,21
500	Domače zadolževanje	551	4.950.000	6.000.000	121,21
501	Zadolževanje v tujini	559			
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	5.250.000	6.300.000	120,00
	-	-	-	-	-
550	Odplačila domačega dolga	561	5.250.000	6.300.000	120,00
551	Odplačila dolga v tujino	569			
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-300.000	-300.000	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	2.152.169	-2.857.853	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-2.452.169	2.557.853	

Finančni načrt 2021

ISSN 2591-2224

Glavni urednik finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Uredniški odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik

Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, član

Strokovni odbor finančnega načrta:

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Ertruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava

Tiskarna Saje d.o.o.