



**ZDRAVSTVENI DOM
TREBNJE
GOLIEV TRG 3,
8210 TREBNJE**



PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM za leto 2020

**Odgovorna oseba:
mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon**

Februar, 2020

KAZALO

1. UVOD	3
1.1. OSNOVNI PODATKI	3
1.2. ORGANI ZAVODA	3
1.3. PODROČJE DELOVANJA ZAVODA	4
1.4. ORGANIGRAM ZAVODA	1
2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	6
3. VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ZAVODA	8
3.1. <i>POSLANSTVO</i>	8
3.2. <i>VIZIJA</i>	8
3.3. <i>VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE</i>	8
3.4. <i>STRATEŠKE USMERITVE</i>	9
4. CILJI ZAVODA	10
4.1. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	10
4.2. LETNI CILJI ZAVODA PO POSAMEZNIH PODROČJIH ZA LETO 2020	12
5. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA SLUŽBA	16
5.1. CILJI NA PODROČJU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	17
5.2. REGISTER TVEGANJ	17
5.3. CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2020	NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.
5.4. PLAN INTERNIH STROKOVNIH NADZOROV	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	22
6.1. PLAN OSNOVNIH DEJAVNOSTI PO POGODBI Z ZZZS	22
7. KADROVSKO NAČRTOVANJE	26
7.1. PLANIRANO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020	26
7.2. NAČRTOVANJE ZAPOSILITEV V LETU 2020	26
7.3. OSTALE OBLIKE DELA	27
7.4. SOGLASJA ZA DELO PRI DRUGIH IZVAJALCIH	27
7.5. IZOBRAŽEVANJE V LETU 2020	28
8. NAČRTOVAN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA	30
8.1. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	31
9. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	32
9.1. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	32
9.1.1. Načrtovani prihodki	32
9.1.2. Načrtovani odhodki	32
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	33
9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	33
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	34
10.1. PLAN INVESTICIJ	34
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	35
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	35
11. ZAKLJUČNI DEL	36

1 UVOD

1.1 Osnovni podatki

Naziv javnega zavoda:	ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE
Sedež javnega zavoda:	Goliev trg 3, 8210 Trebnje
Matična številka:	5054583
Davčna številka:	99797275
Številka prorač. uporabnika:	92487
Številka podračuna pri UJP:	01330-6030924866
Številka transakcijskega računa:	01330-6030924866
Telefonska številka:	07 / 348 - 17 – 40
Šifra dejavnosti:	86.210
Elektronski naslov:	info@zd-tr.si rozman.vera@zd-tr.si
Spletna stran:	http://www.zd-tr.si/
Ustanovitelji:	OBČINA TREBNJE OBČINA MOKRONOG-TREBELNO OBČINA ŠENTRUPERT OBČINA MIRNA
Datum ustanovitve:	27.05.1991

1.2 ORGANI ZAVODA

1. SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 10 članov:

- 6 članov, ki jih imenuje ustanovitelj
- 1 člana, ki ga imenuje ZZZS izmed zavarovancev oz. uporabnikov
- 3 člane, ki jih izvolijo delavci izmed zaposlenih delavcev.

Predsednika Sveta zavoda: Janja Ahlin

Sestava Sveta zavoda je sledeča

<i>Občina Trebnje</i>	Mateja Povhe Anton Zaletel Peter Marn
<i>Občina Mokronog-Trebelno</i>	Zdenka Kučič
<i>Občina Šentrupert</i>	
<i>Občina Mirna</i>	Stanko Tomšič
<i>Predstavniki Zavoda za zdravstveno</i>	Jernej Dežman

<i>zavarovanje Slovenije</i>	
<i>Predstavniki delavcev zavoda:</i>	Janja Ahlin Elizabeta Žlajpah Tomislav Mlinar
2. STROKOVNI SVET	vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki, vodje služb
3. VODSTVO ZAVODA	

DIREKTORICA	Mag. Vera Rozman, univ. dipl. ekon
POMOČNICA DIREKTORICE- STROKOVNA VODJA	Prim .prof. dr. Marija Petek Šter, dr.med., spec.spl.med.
VODJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO- GLAVNA MEDICINSKA SESTRA	Mojca Mihevc, dms
VODJA LABORATORIJA	Darinka Oštir Mevželj
VODJA SLUŽBE NMP	/
VODJA REŠEVALNE SLUŽBE IN NRC	Peter Jordan. dipl. zdrav.
VODJA ZOBOZDRAVSTVA	Janez Godec, dr. dent.med
VODJA PEDIATRIJE IN DISP. ZA MENTALNO. ZDRAVJE	Tomislav Mlinar dr. med. spec. ped.
VODJA CKZ	Janja Skoporc, dms
VODJA PATRONAŽE	Majda Gačnik, dms
VODJA FIZIOTERAPIJE	Darinka Kocjan, univ. dipl. fiz.
VODJA PODPORNIH SLUŽB	/
VODJA SPLOŠNIH SLUŽB	/

1.3 PODROČJE DELOVANJA ZAVODA

Zdravstveni dom Trebnje je javni zavod, vključen v javno zdravstveno mrežo, ki:

- na sedežu zavoda v Trebnjem,
- Zdravstveni postaji Mirna,
- Zdravstveni postaji Mokronog,
- Ambulanta DSO
- Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu

v skladu z Odlokom o ustanovitvi ter Statutom zavoda opravljala naslednje dejavnosti:

a) osnovno in specialistično zdravstveno dejavnost, ki se izvaja v

-
- splošnih ambulantah,
 - ambulantah družinske medicine-referenčnih ambulantah,
 - antikoagulantni ambulanti,
 - otroško šolskem dispanzerju,
 - dispanzerju za medicino, dela, prometa in športa,
 - dispanzerju za žene,
 - psihiatrična ambulanta
 - fizioterapiji
 - dispanzerju za mentalno zdravje (logoped, psiholog),
 - patronažni službi,
 - ambulanti za zdravstveno oskrbo obsojencev in pripornikov,
 - laboratoriju.
-

b) zobozdravstvena dejavnost, ki se izvaja v

- zobozdravstveni ambulanti za odrasle,
 - zobozdravstveni ambulanti za mladino.
-

c) reševalno službo

- nujni reševalni prevozi,
 - prevozi na in z dialize,
 - sanitetni prevozi bolnikov (nenujni in onkološki)
-

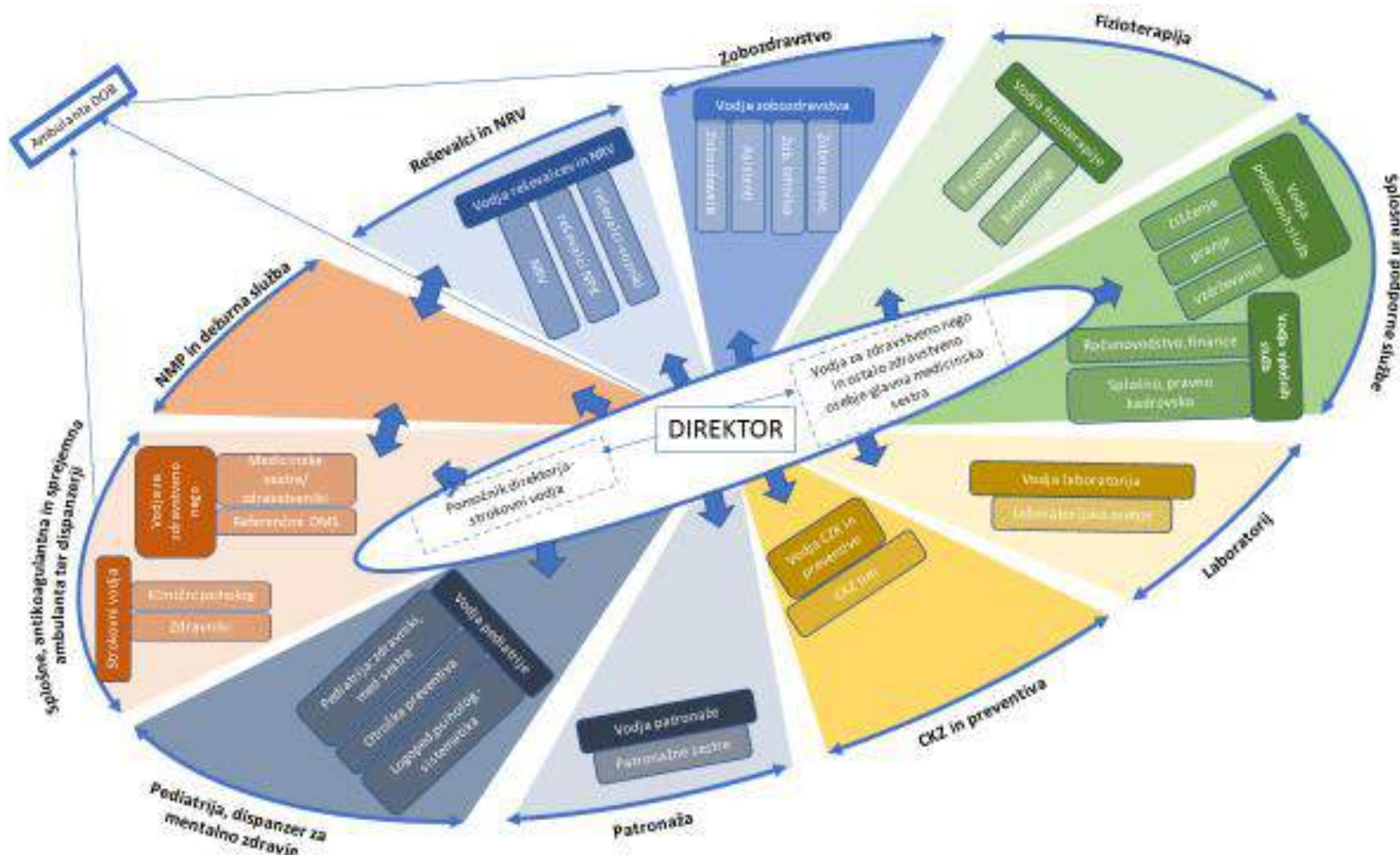
d) izvajanje neprekinjenega 24 urnega zdravstvenega varstva in nujne medicinske pomoči

- reševalci-npk
 - NRV
 - zdravniki
-

f) Izvajanje zdravstveno-vzgojnih programov in centra za krepitev zdravja

- za odraslo populacijo,
- programa zdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino,
- programa zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino ter
- programa šole za starše.
- za ranljive skupine prebivalstva

1.4 ORGANIGRAM ZAVODA



2 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

a) Pravne podlage za izvajanje dejavnosti zavoda

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, [23/08](#), 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZZS.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta

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

c) Interni akti zavoda

- 1) Pravilnik o računovodstvu;
- 2) Pravilnik o popisu,

- 3) Pravilnik o evidentiranju delovnega časa,
- 4) Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- 5) Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- 6) Pravilnik o notranji reviziji,
- 7) Pravilnik o javnem naročanju,
- 8) Letno poročilo za leto 2019,
- 9) Register tveganj
- 10) Dokumenti sistema kakovosti

d) Druge podlage

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

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

–

Pri sestavi poslovnega načrta smo upoštevali ključne napovedi UMAR za Slovenijo. Ker splošni dogovor za leto 2020 v času priprave poslovnega načrta še ni sprejet, smo upoštevali znana izhodišča za obseg in financiranje našega programa s strani ZZZS, ki izhajajo iz splošnega dogovora 2019 s pripadajočimi aneksi. Glede na trenutno veljavni sistem ne pričakujemo pomembnega povečanja oziroma širitve programov. Pri stroških dela smo upoštevali povečanja, ki izhajajo iz veljavnih kolektivnih pogodb in zakonov. Investicijsko dejavnost bomo prilagodili potrebam in razpoložljivim finančnim virom.

Zdravstveni dom Trebnje že več let uresničuje sprejete ukrepe za stabilno poslovanja, s pomočjo katerih zagotavljamo uspešno poslovanje. Stroške obvladujemo do te mere, da zagotavljamo uspešno in učinkovito delovanje zavoda. Tudi v letu 2020 obvladovali in nadzorovali stroške, predvsem stroške dela kot največjo postavko v skupin stroških. Realizirali bomo celotni program, dogovorjen s strani ZZZS. Za novo pridobljene programe (splošne ambulante, zobozdravstvo) je potrebno izpeljati vse aktivnosti, da se bo opredelilo primerno število pacientov, s čimer bomo zagotovili polno financiranje in tudi ustrezno število opravljenih točk. Samoplačniško dejavnost bom ohranjali na nivoju leta 2018. Vključevali se bomo tudi v projekte, s čimer bomo krepili strokovnost in hkrati vplivali na prihodke. Z navedenimi pristopi bomo maksimizirali prihodkovno staran poslovanja. Kljub omejitvam bomo zagotavljali kvalitetne storitev za uporabnike, ob hkratni poslovni racionalnosti. Skrbeli bomo za primerno delovno klimo in zadovoljstvo zaposlenih. Skrbeli bomo za ustreznimi strokovni razvoj kadra. Vseskozi pa bomo zasledovali visoke etične in strokovne norme.

3 VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE ZAVODA

Osrednje vodilo Zdravstvenega doma Trebnje je zagotavljanje optimalnih, kakovostnih in varnih zdravstvenih storitev. Pri doseganju načrtovanega dela si prizadevamo za čim večjo prilagodljivost potrebam uporabnikov naših storitev, pri čemer upoštevamo poslovno racionalnost. S tem VARUJEMO DAR ŽIVLJENJA naših pacientov. Za to smo dogovorni vsi zaposleni, ki smo najpomembnejši vir za uresničitev poslanstva, vizije in ciljev zavoda.

3.1 POSLANSTVO

S pomočjo strokovno usposobljenih in motiviranih zaposlenih nuditi našim občanom kakovostno, strokovno, hitro, ter njihovim pričakovanjem prilagojeno zdravstveno oskrbo, tako na področju diagnostike, terapije, rehabilitacije in preventive kot na področju službe neprekinjene nujne medicinske pomoči, ob hkratnem zasledovanju cilja uspešnosti in učinkoviti poslovanja

3.2 VIZIJA

Storitve Zdravstvenega doma Trebnje zagotavljajo kakovostno življenje našim občanov ter so osnova za zdravo družbeno in naravno okolje. S svojim delovanjem želimo graditi dobre, dolgoročne odnose z uporabniki naših storitev, ki bodo temelj vzajemnega zaupanja, sodelovanja in spoštovanja.

3.3 VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

Strokovnost: Na osnovi znanja, konstantnega izobraževanja, izpopolnjevanja in prenosa dobrih praks ter s pomočjo sodobnih tehnološki rešitev nudimo kvalitetne in varne zdravstvene storitve, v skladu z najnovejšimi doktrinami in dognanji.

Odgovornost: Narava našega dela je neposredno povezana s človeškimi življenji, zato k delu pristopamo z vso odgovornostjo. Delamo zanesljivo, upoštevamo in izvajamo dogovorjeno.

Sodelovanje in timsko delo: Sodelovanje, timsko delo in medsebojno zaupanje ter spoštovanje med zaposlenimi, še posebej znotraj tima medicinskega osebja in tudi s pacienti, je nujno potrebno, saj tako uresničujemo pričakovanja o ustrezni obravnavi.

Zavezanost pacientu: Paciente z vsemi njihovimi težavami, skrbni in pričakovanji obravnavamo spoštljivo, prijazno in hitro.

Zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih: S komunikacijo, spoštovanjem, zaupanjem, empatijo in motiviranjem ohranjamo zadovoljne in pripadne zaposlene. Skrbimo za stalen osebnostni razvoj in izobraževanje zaposlenih.

Etičnost: Etičnost in spoštovanje zakonodaje vgrajujemo v vse sfere našega delovanja, tudi v odnos do okolja

3.4 STRATEŠKE USMERITVE

- ohranjanje (oziroma širitev) dejavnosti zavoda in ugodnega poslovnega rezultata
- zadovoljni uporabniki zdravstvenih storitev in zadovoljni zaposleni
- razvijanja visoke stopnje empatije do pacientov in med zaposlenimi
- uvajanje sodobne tehnologije v delovne procese,
- povečevanje prihodkov iz naslova tržne in nadstandardne dejavnosti
- sledenje strokovnim smernicam in uvajanje smernic v delo
- zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanje zaposlenih,
- vsi zaposleni sodelujejo s svojimi idejami v procesu izboljšanja dela, poslovanja in ustvarjanja kulture dobrih in korektnih medsebojnih odnosov
- nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti

Na osnovi strateških usmeritev zavod sprejme dolgoročne in letne cilje zavoda, ki jih dokumentira v letnem poslovnem načrtu.

4 CILJI ZAVODA

4.1 Dolgoročni cilji zavoda

Zdravstveni dom Trebnje mora tudi v prihodnje ostati temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni, ker:

- je uveljavljena in preizkušena oblika delovanja,
- na enem mestu nudi organizacijsko in strokovno vodeno zdravstveno varstvo,
- zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in stabilnost delovanja javne mreže,
- zagotavlja enako dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ni profitno naravnan, vendar kljub temu stroškovno učinkovit in poslovno uspešen,
- omogoča (večji) nadzor in vpliv javnosti na delo in poslovanje,
- je nosilec preventivne zdravstvene dejavnosti regije
- je nosilec projekta zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije
- je koordinator in izvajalec izobraževanja prvih posredovalcev
- predstavlja učno bazo za izobraževanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev
- je pomemben akter raziskovalno razvojnih projektov na področju zdravstva v Sloveniji

Tabela 1: DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

PODROČJE	DOLGOROČNI CILJI
<i>na področju izvajanja zdravstvene oskrbe</i>	<ul style="list-style-type: none">- zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za potrebe regije oziroma vseh uporabnikov zdravstvenih storitev- obvladovanje potreb po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb (novi programi, širitev obstoječih programov, izobraževanje pacientov)- vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin- postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost)- izvajanje aktivnosti na področju preventivne zdravstvene dejavnosti (preko zdravstveno vzgojnega centra in centra za krepitev zdravja
<i>na ekonomsko-finančnem področju</i>	<ul style="list-style-type: none">- doseganje pozitivnega poslovnega rezultata,- sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti- optimizacija stroškov- pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti;- financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev
<i>na področju kakovosti zdravstvenih storitev</i>	<ul style="list-style-type: none">- na osnovi strokovnega znanja in sodobnih zdravstvenih pripomočkov zagotavljanje

	<p>kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev,</p> <ul style="list-style-type: none"> - spremljanje mnenja uporabnikov storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov - spremljanje, evidentiranje, analiziranje in odpravljanje napak zdravnikov in zdravstvenega osebja - delovanje v skladu s smernicami standarda ISO 9001
<p><i>na kadrovskem področju</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje pogojev za strokovno rast in razvoj zaposlenih; - zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe - medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj - kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih v ZD Trebnje - skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih in dobre medsebojne odnose - medsebojno vzajemno spoštovanje in zaupanje - obvladovanje in preprečevanje vseh vrst mobinga
<p><i>na področju prostorske ureditve in opreme</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo, - skrb za sprotno posodabljanje medicinske in ostale opreme, - zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za kvalitetno delo - slediti razvoju medicinske in informacijske tehnologije.

4.2 Letni cilji zavoda po posameznih področjih za leto 2020

Tabela 2: LETNI CILJI ZAVODA ZA LETO 2020

Področje	Cilj	Odgovorna oseba	rok	Potrebni viri	Finančna sredstva v EUR
Celotni zavod	izpolnitev plana storitev na podlagi Pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev za leto 2019 in plana tržne dejavnosti. Sprotno spremljanje in ukrepanje predvsem na tistih področjih, kjer se pojavlja večje preseganje ali nedoseganja programa;	Vsi zaposleni	31.12.2020	Kadrovski, finančni, materialni	4 mio
	poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki,	Vsi zaposleni	31.12.2020	finančni	6 mio
	izvesti notranjo revizijo delovanja zavoda-preverba ustreznosti sodil za razmejevanje prihodkov	računovodja	31.5.2020	finančni	3.000
	na vseh ravneh zdravstvene oskrbe zagotavljati celovit sistem kakovosti v skladu s standardi ISO 9001:2015; izvedba recertifikacijske presoje	Vsi zaposleni, predstavnik za kakovosti	31.12.2020	Kadrovski finančni	3.000
	redni nadzor nad kvaliteto dela z namenom utrjevanje zaupanja bolnikov in dviga strokovne ravni dela (interni strokovni nadzori);	Strokovna vodja	31.12.2020	kadrovski	
	posodobitev ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih (posodobitve vprašalnika za zaposlene, izvedba elektronskega in anketiranja po pošti za paciente)	direktorica	31.12.2020	Kadrovski finančni	500
	Izvedba ukrepov, ki so jih v anketi o zadovoljstvu predlagali zaposleni	Direktorica vodje	31.12.2020	kadrovski	
	izvajanje strokovnih izobraževanj zaposlenih po posameznih področjih dela v skladu s planom izobraževanja za leto 2020	vodje	31.12.2020	Kadrovski finančni	20.000
	za povečanje informiranosti nadaljevanje izdaja internega časopis 2x letno ter izdaja biltena ob 75 letnici zdravstva v Trebnjem	Uredniški odbor	31.12.2020	Kadrovski finančni	10.000
	Posodobitev vizije, poslanstva,	Vsi zaposleni	31.12.2020	Kadrovski	

	strateških usmeritev in vrednot zavoda				
	izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi in izvajanje rednih sestankov zaposlenih po službah (najmanj 3x letno v vsaki službi)	Vodje		Kadrovski	
	realizirati letni plan nabave opreme in osnovnih sredstev	Direktorica	31.12.2020	Materialni Finančni	300.000
Splošne ambulante in dispencerji	Zagotovitev rednega zdravnika za delo v ambulanti v DSO	direktorica	30.6. 2020	kadrovski	30.000
	Zagotovitev stabilne ekipe za delo na Dobu-sklenitev pogodb z lastnimi zaposlenimi	direktorica	30.6. 2020	kadrovski	40.000
	Zagotovitev vseh nazasedenih delovnih mest (odsotnosti, dodatni progami) za zdravnike	direktorica	31.1. 2020	kadrovski	70.000
	Pridobitev dodatnih prostorov za ambulanto družinske medicine	direktorica	31.12. 2020	Finančni materialni	30.000
	Posodobitev in dopolnitev opreme ordinacij družinske medicine z EKG aparatom, tako, da ima vsaka ambulanta svoj EKG	direktorica	31.3. 2020	Nakup dodatnih EKG aparatorov	20.000
	Obravnava varnostnih tveganj na strokovnih sestankih- vsaj 2 x letno	Strokovna vodja	31.12. 2020	kadrovski	
	Pričetek postopkov za prehod iz papirnate dokumentacije v e-karton	zdravniki, informatic		kadrovski	
	ohranitev obsega poslovanja medicine dela vsaj na nivoju 95 % realizacije leta 2019 in 10 % povečanje na ostalih samoplačniških storitvah	Zaposleni na DMD in splošne ambulant	31.12.2020	Kadrovski materialni	
	Nrv in reševalna	Interno izobraževanje vseh zaposlenih iz vsebin NMP	Jordan P Udovč L.	31.12.2020	Kadrovski
Izobraževanje prvih posredovalcev, vodenje predavanj in tečajev. Ureditev za evidenco in ažurno vnašanje v podatkov v sistem.		Zupančič D.	31.11.2020	Kadrovski	300€
Nabava sanitetnega vozila		direktorica	31.12.2020	finančni	80.000
zobozdravstvo	Povečanje realizacije pogodbenega plana zobozdravstvenih storitev na 100% v zobnih ambulantah Trebnje 2 in 4.	Vodja zobozdravstva zobozdravniki	31.12.2020	Kadrovski	
	Prenova zobne ambulante Trebnje 3, posodobitev strojne opreme (nov stol)	Vodja zobozdravstva , direktorica	1.6.2020	Materialni Finančni	30.000
	Posodobitev seznama zobozdravstvenega potrošnega materiala in izvedba razpisa za	Vodja zobozdravstva	1.6.2020	Kadrovski	

	nabavo				
	ohranitev obsega samoplačniške dejavnosti zobozdravstva na nivoju leta 2019	zobozdravniki	31.12.2020	kadrovski	
	Povečanje pretoka informacij med zobozdravstvenimi timi. Uvedba mesečnih predstavitev kliničnih primerov (case report).	Vodja zobozdravstva	31.12.2020	Kadrovski	
fizioterapija	Dvig obsega specialne fth obravnave za 5 % glede na leto 2020 – dodatni fizioterapevt s specialnimi znanji	Vodja fizioterapije	31.12.2020	Kadrovski	
	Dvig obsega samoplačniške storitve za 20 % glede na leto 2020	Vodja fizioterapije	31.12.2020	Kadrovski	
	Zaposlitev dodatnega 0,5 fizioterapevta za CKZ	direktorica	31.12.2020	kadrovski	9.000
	Pridobitev programa trižnega fizioterapevta in izvajanje triže	Direktorica, fizioterapija	01.06.2020	Kadrovski	
	Spremljanje razmerja temeljnih in podpornih postopkov v fizioterapiji (razmerje najmanj 30/70)	Vodja fizioterapije	31.12.2020	kadrovski	
	Pregled razlogov napotovanja na fizioterapijo in ukrepanje za zmanjšanje napotitev in pravilno oceno stopnje nujnosti (pripraviti obvestilo za splošne zdravnike)	Vodja fizioterapije	31.3.2020	kadrovski	/
	Zdravstvena nega	Organizirati delo v ambulantah družinske medicine v skladu z realizacijo 38. Člena ZZDej-K in sprejetjem dokumenta Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege	Direktorica GMS	31.3.2020	Kadrovski f
Čez celo leto razpisovati pripravništvo za poklic zdravstveni tehnik		GMS	31.12.2020	kadrovski	
za boljšo informiranost zaposlenih predstavitev dosežkov posameznih službi in predstavitev izjemnih sodelavcev v internem časopisu, ki izhaja 2x letno.. K pisanju povabiti čim več zaposlenih		Uredniški odbor	31.12.2020	kadrovski	
Laboratorij	Zamenjava urinskega analizatorja	Vodja laboratorija	30.1.2020	Finančni	5.500
	Zamenjava vrstomata	Vodja laboratorija	30.6.2020	Finančni	5.000
	Nakup stola za odvzeme krvi in montaža starega v ambulanta ZPKZ Dob	Vodja laboratorija, GMS	30.3.2020	Finančni	2.100
	90% nujnih izvidov končanih v	Vodja laboratorija,	31.12.2020	Kadrovski	/

	dogovorjenem času				
CKZ	Pridobitev prostorov za CKZ	Vera Rozman	30.10.2020	Prostorski	30000
	Zagotovitev zaposlitev celega tima CKZ (DMS, psiholog, dietetik, kineziolog in fizioterapevt)	Vera Rozman	30.1.2020	Kadrovski,	
	Realizacija vseh nalog in planiranih delavnic	Janja Skoporc,	31.12.2020	Kadrovski, prostorski	
patronaža	100 % realizirati dogovorjeni program MOST.	vse patronažne medicinske sestre	mesečno spremljanje realizacije opravljenega dela januar–december 2020	kadrovski prostorski materialni	
	Nabaviti dve kartotečni omari in novo vozilo za patronažno službo.	direktorica hišnik vodja patronažne službe	30. 6. 2020	finančni	15.000
Pedriatrija	Enakomerna razporeditev šolskih in predšolskih otrok med pediatre z namenom razporeditve šolske sistematike na vse tri pediatre v naslednjih 2 letih.	Vodja pediatrije		kadrovski	
	Analiza vzrokov in ukrepi za zmanjšanje administrativnih obremenitev DMS	Vodja pediatrije		kadrovski	
	Snemanje EKG na pediatriji	GMS		finančni	3.000
	Vzdrževanje fleksibilnosti pri menjavi kadra v ambulantah kadar je potrebno.	Vodja pediatrije		kadrovski	
	Proučitev možnosti ponovne izvedbe preventive debelosti pri otrocih skupaj s CKZ.	Vodja pediatrije kineziolog		Kadrovski prostorski	

5 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC IN REVIZIJSKA SLUŽBA

Javni zavod Zdravstveni dom Trebnje po Zakonu o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nadaljnje spremembe) ni dolžan ustanoviti lastne revizijske službe, je pa v tem zakonu določena obveznost notranjega revidiranja. Za namene revizije bomo, v skladu z zakonom, najeli zunanjo revizijsko hišo, s katero bomo sklenili pogodbo o notranji reviziji in svetovanju. V letu 2020 bomo izvedli priporočila iz poročila notranje revizije za leto 2019, ko smo preverjali sledeča področja.

- Sodila za razmejevanje dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti
- Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti
- Delovna uspešnost iz povečanega obsega

1. Delitev prihodkov med tržno in javno službo se izvaja na podlagi dejanskih izdanih računov, ki se evidentirajo neposredno na posamezne konte. Delitev odhodkov po dejavnostih se izvaja na podlagi ugotovljenega razmerja prihodkov za tekoče obdobje. Ugotovljeno je bilo, da bi v skladu z zakonsko podlago in mnenjem MZ št. 024-17/2016/17 naročnik moral formalno določiti sodila za razmejevanje prihodkov in stroškov po dejavnostih, upošteva smernice resornega ministrstva, ki določajo opredelitev optimalno opravičenih sodil. Iz revizijskega poročila izhaja priporočilo, da potrebno sprejeti Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po vrstah dejavnosti in po stroškovnih mestih z opredelitvijo ustreznih optimalno opravičenih sodil, upošteva smernice resornega ministrstva. V pravilniku se opredeli tudi normativov za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oz. tržne dejavnosti

UKREP: do začetka marca 2020 se pripravi Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov po vrstah dejavnosti in po stroškovnih mestih z opredelitvijo ustreznih optimalno opravičenih sodil, upošteva smernice resornega ministrstva. V pravilniku se opredeli tudi normativov za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne službe oz. tržne dejavnosti. Pravilnik velja za celotno leto 2020. Vsi poslovni dogodki že za leto 2020 se knjižijo na osnovni sprejetega pravilnika. V aprilu 2020 se z revizijo za leto 2020 preveri ustreznost sodil

2. Prvi odstavek 22. k člena ZSPJS določa, da višino sredstev, ki je namenjena izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z reprezentativnimi sindikati. Iz revizijskega poročila izhaja priporočilo, da je potrebno s strani sindikata zagotoviti ustrezno pisno odobritev višine sredstev.

UKREP: Pred izplačilom dela plače za delovno uspešnost se bo pridobilo pisno mnenje sindikata . Mnenje je bilo sicer podano že za leto 2019, vendar v obliki zapisnika sestanka.

3. Iz revizijskega poročila izhaja priporočilo, da se dovoljen obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu upošteva kot bruto osnovo za izplačilo (ne bruto bruto)

UKREP: Izračunan znesek za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se bo od leta 2020 upošteval kot bruto znesek

4. Iz revizijskega poročila izhaja priporočilo, da se posodobijo sklenjeni dogovori o povečanem obsegu dela in sklepi o izplačilu delovne uspešnosti iz naslova povečanega bosega dela (navede se obdobje uporabe, izrecno se sklicuje na sklenjen dogovor, navede se ustrezni pravni pouk).

UKREP: Sklenjeni dogovori za leto 2020 so se posodobili z navedbo veljavnosti, na sklepu se sklicujemo na dogovore, pravni pouk je bil posodoblje

5. Naročnik mesečno spremlja in ugotavlja možen obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti, pri čemer se med prihranke v letu 2019 štejejo sredstva iz naslova nezasedenih delovnih mest. Iz revizijskega poročila izhaja priporočilo, da se lahko v prihodnje prouči možnosti za mesečno spremljanje prihrankov iz naslova refundiranih nadomestil plače s strani ZZZS, ki so lahko podlaga za izplačilo delovne uspešnosti.

UKREP: Za najbolj obremenjena delovna mesta bomo po potrebi kot prihranek iz nezasedenih delovnih mest upoštevali tudi refundirana nadomestila za plače s strani ZZZS

Priporočila bomo realizirali takoj, najkasneje pa v prvi polovici leta 2020. Aprila 2020 bomo izvedli revizijo poslovanja za leto 2020.

5.1 Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ

Notranji nadzor javnih financ poteka sprotno (nadzor med sodelavci, nadzor nadrejenih), preko planiranih internih nadzorov in s pomočjo zunanje revizijske hiše. Notranji nadzor opravlja tudi strokovni svet in svet zavoda. V letu 2020 bomo zasledovali naslednje cilje notranjega nadzora javnih financ:

- dosledno poslovanje v skladu z zakonodajo in v skladu v visokimi etičnimi standardi
- dosledno izvajanje postopkov nabav materiala in storitev, katerih vrednost ne presega vrednosti določenih z Zakonom o javnem naročanju, v skladu z internim pravilnikom o javnem naročanju
- periodično spremljanje porabe materiala po vrstah in stroškovnih mestih
- racionalna izraba delovnega časa in spremljanje obsega opravljenega dela po zaposlenih
- posodobitev registra tveganj
- izvajanje internih strokovnih nadzorov v skladu z letnim načrtom
- sodelovanje z zunanjimi nadzornimi inštitucijami (inšpekcijske službe, sodišča, nadzorne službe ZZZS in zdravniške zbornice, zastopnik pacientovih pravic.)

5.2 Register tveganj

V zavodu pripravljamo registru tveganj že več let. Namen registra tveganja je tveganje prepoznati in sprejeti ukrepe, ki bi tveganja odpravila ali vsaj omilila. Velik poudarek na tveganjih uvaja tudi nov standarda kakovosti ISO 9001:2015. Za leto 2020 smo prepoznali spodnja ključna tveganja:

Tabela 3: KLJUČNA TVEGANJA PO PROCESIH ZA LETO 2020

Proces kjer tveganje nastaja	Tveganje	Opis tveganja vključno s posledicami	Planiran ukrep za zmanjševanje tveganja
Proces vodenje	Nerazumevanje pomena in vloge vodje enot	S postavitvijo nove organizacijske strukture se je pojavilo večje število vodji, ki lahko različno razumejo svojo vlogo in pomen. Lahko se pojavi nepovezanost in neenotno delovanje, kar vplivana na kvaliteto dela in zadovoljstvo vseh zaposlenih	Opravljeni letni razgovori in obrazložitev vloge. Izvedba "tim biuldinga" za vodje
	Pomanjkanje kadra, predvsem zdravnikov	Pomanjkanje kadra lahko resno ogrozi delovanje zdravstvenega doma in zdravje pacientov	Zaposlitev zdravnika po končanem pripravništvu, obvestiti Ministrstvo in ZZS o nastalih težavah, objava stalnih razpisov, aktivno iskanje kadra. Ker gre za vseslovenski problem so rezultati ukrepov nezanesljivi.
Upravljanje s kadri	Bolniške odsotnosti	Beležimo velik porast bolniških odsotnosti, predvsem v breme zavoda (npr.. "obvezne" bolniške pred porodniško), kar ogroža delovni proces	Obravnavo teme na strokovnem svetu in individualni razgovori s posameznimi osebami z veliko odsotnosti. Organizacijo izobraževanja s strani ginekologinje
	Pojav strokovnih napak in prekoračitev pooblastil	Strokovne napake (napačne diagnoze, napačne terapije) lahko ogrozijo paciente	V primeru napak izvedba strokovnega nadzora, razgovor z zaposlenimi, obravnava napake na strokovnih sestankih
Proces dela v splošnih ambulantah in dispanzerjih	Ogrožanja nasilja (fizično in psihično nasilje)	Kakršno koli nasilje na zaposlenimi (fizično, psihično) je nedopustno in lahko ogrozi zaposlene	Izobraževanje na temu ustrezne komunikacije, objava obvestila o nenasilju
	Neodzivnost na vabila za izvajanje programov preventive	Neodzivnost lahko pripelje do nedoseganje planiranega programa. Cilji preventive tako niso doseženi	Sprememba sistema napotovanja: pacient napotnico prinese v CKZ, kjer ga takoj informirajo o poteku delavnic
Proces dela službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe	Nepregledana in neprimerna oprema	Nedelujoča oprema pomeni tveganje za uspešno zdravljenje	Dosledno periodično pregledovanje in kalibriranje, dnevno preverjanje delovanja opreme ob predaji izmene
	Primerna akcija ob množičnih nesrečah	Množične nesreče so tvegane zaradi redkega pojavljanja, zato ekipe NMP ne morejo praktično preverjati svoje pripravljenosti	Sodelovanje pri eni izmed vaj množičnih nesreč v Sloveniji
Proces dela v zobozdravstvu	Nepravilna obravnava bolnikov z AK terapijo	Nepravilna obravnava lahko pripelje do resnih zdravstvenih zapletov pri pacientih	Interno izobraževanje o antikoagulantem zdravljenju za vse zobozdravnike

		Pri delu lahko pride do vbodov in ostalih dogodkov, ki lahko okužijo terapevta	Prenos informacij o okuženih pacientih med splošnimi zdravniki in zobozdravniki, da se zobozdravniki lahko ustrezno zaščitijo
Proces dela v diagnostičnem laboratoriju	Možnost zamenjave pacienta	Zamenjava (napačna identifikacija) vodi k napačnim informacijam	Organizacija enotnega sprejma za paciente
Proces dela v patronažni službi	Možnost okužbe zaradi vboda	Pri delu na terenu lahko pride do vboda z okuženimi iglami	Dosledna uporaba igle na zaklop. Igel se od epruvete odstrani šele v laboratoriju, ko se dostavi biološki material. Tako igel ni potrebno odlagati v male kontejnerje za infektivne odpadke.
	Napad s strani domačih živali (psi, petelini) ali pacientov	Možnost poškodb patronažne medicinske sestre	Sestanek patronažnih sester na temo varnosti, Prenos dobrih praks. Za varnost se po potrebi zagotovi spremstvo in uporaba solzivcev.
Proces dela v fizioterapiji	Premajhen obseg samoplačniških storitev	s pridobitvijo novih prostorov in dodatnih zaposlitev je potrebno opraviti tak obseg samoplačniških storitev, ki bo pokrili sorazmerni del stroškov delovanja enote	Obveščanje pacientov s pomočjo zdravnikov, objava člankov v lokalnih glasilih
Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje	Motenje procesa dela s strani pacientov	kakovost dela je ogrožena, ker čakajoči otroci (pa tudi starši) pogosto predhodno vstopajo v ambulanto ali butajo v vrata. S tem prekinjajo potek in kakovost obravnave pacienta in delo psihologinje.	Priprava pripomočkov za krajšanje časa čakanja v čakalnici (igračice, knjige)
Proces dela v DZŽ	Zamenjava dokumentacije pacientov	Zaradi večjega števila pacientov lahko pride do zamenjave medicinske dokumentacije	Identifikacija po sistemu, da pacient pove ime in priimek ter datum rojstva
	Izpad kadra (en tim)	Zaradi bolniških odsotnosti lahko pride do dolgega izpada kadra. Obstoječi tim ima veliko število opredeljenih	Zaposlitev novega tima ginekologije
Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, vzornikov in športnikov	Izpad kadra (en tim)	Zaradi bolniških odsotnosti lahko pride do dolgega izpada kadra. Obstoječi tim opravi velik obseg dela	Pričetek postopkov za zaposlitev specializanta pripravnika (imenovanje glavnega mentorja, novačenje kandidatov)
	Izpad opreme	Nedelovanje opreme pomeni izpad dejavnosti in prihodkov	Redno preventivno vzdrževanje, zamenjava iztrošene opreme (ADG)
Proces izboljšav, merjenja in analiz	Neustrezna metodologija merjenja zadovoljstva pacientov	Neustrezna metodologija lahko prikaže neustrezne rezultate. Posledično so neustrezni tudi ukrepi po ugotovitvah ankete	Posodobitev metodologije elektronskega anketiranja pacientov

Proces obvladovanja dokumentacije	Neustrezno obvladovanje dokumentacije v arhivu	Neustrezno ravnanje z dokumentacijo v arhivu lahko pripelje do neustrezne evidence ali izgube dokumentacija	Dokumentacijo s pretečenim rokom hrambe odstraniti iz arhiva, priprava seznama izločene dokumentacije. Vsa vhodna dokumentacija mora biti evidentirana
Materialni viri in oprema	Previsoki stroški vzdrževanja	Previsoki stroški storitev vzdrževanja pomenijo neracionalno trošenje denarja.	Pred vsakim naročilom je potrebno imeti ocenjeno vrednost naročene storitev. Če naročilo ne izhaja iz pogodbe, je potrebno pridobiti predračun.
Pogodbe, tržna dejavnost in samoplačništvo	Neplačniki zdravstvenih storitev	Neplačevanje opravljenih storitev pomeni izpad prihodkov in nepotrebne stroške	Pred sklenitvijo nove pogodbe o sodelovanju je potrebno vedno preveriti bonitetno oceno
Nabava (zagotavljanje materialnih virov in potrebnih storitev)	Izpad serverja	Z izpadom serverja je izredno otežena dejavnost celotnega zavoda	Ureditev serverske sobe in omrežnih povezav
Izvajanje nezdravstvenih storitev-zunanji izvajalci	Nenadna odpoved sklenjenih pogodb	Nenadna odpoved sklenjenih pogodb pomeni zastoj pri delovnih procesih	Določitev čim daljšega dopovednega roka v pogodbah (vsaj en mesec), sodelovanje z več pogodbeniki

5.3 Plan internih strokovnih nadzorov

V zavodu nenehno bedimo nad strokovnostjo. Krepimo jo z izobraževanje, usposabljanjem in prenosom dobrih praks. Potreben pa je tudi redni nadzor, da ugotovimo učinkovitost in pravilnost medicinskega strokovnega delovanja.

Za leto 2020 planiramo sledeče redne strokovne nadzore, ki jim bomo izvajali v okviru internih presojev.

Tabela 4: PLAN REDNIH INTERNIH NADZOROV 2020

Služba in delovno mesto	Število nadziranih delavcev
Ambulanta družinske medicine – zdravnik specialist	1
Ambulanta družinske medicine - DMS	1
Ambulanta družinske medicine - srednja medicinska sestra	1
Antikoagulacijska ambulanta - SMS	1
Dispanzer otroško-šolski- pediater	1
Dispanzer otroško-šolski - DMS	1
Ginekološki dispanzer -ginekolog	1
Patronažna dejavnost - DMS	1
Služba NMP - DMS	1
Služba NMP - zdravnik (specialist družinske medicine)	1
Reševalna služba- reševalec –voznik reševalec	1
Laboratorij – laboratorijski tehnik/tehnik laboratorijske biomedicine	1
Fizioterapija - fizioterapevt	1
Ambulanta Dob – zdravnik	1

MDPŠ – SMS	1
Preventivna dejavnost (CKZ) – Kineziolog/Dietetik/DMS	1
Zobozdravstvene ambulanta- Zobozdravnik	1
Zobozdravstvena ambulanta - Zobna asistentka	1
Zdravstvena preventiva šolska – DMS	1

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2020 glede na znano stanje v državi ne načrtujemo povečanja programa. Izvajali bomo sicer vse aktivnosti v smeri pridobivanja dodatnih programov (ginekologija, pediatrija, fizioterapija), vendar so realne možnosti za uspeh majhne, zato tega ne bomo upoštevali pri pripravi načrta dela. V primeru, da bomo uspeli zapolniti vse dodeljene time splošnih ambulant, bomo pridobili tudi dodatne referenčne ambulante.. Pri zobozdravstvu pričakujemo, da bo plan enak kot v letu 2018 (pred začasnim prenosom)Ostali programi bodo delovali na obsegu iz leta 2019.

Najbolj reprezentativen kazalec, s katerim bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je presežek prihodkov nad odhodki in hkratni 100 % realizaciji dogovorjenega programa in ohranjanju ocene zadovoljstva pacientov in števila opredeljeni na ravni leta 2019.

Osnova za načrtovanje obsega zdravstvenih programov je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 in Splošni dogovor za leto 2019 s pripadajočimi aneksi. Realno je pričakovati, da Splošni dogovor za leto 2020 ne bo sprejet v razumnem roku, glede na trenutno politično situacijo

6.1 Plan osnovnih dejavnosti po pogodbi z ZZZS

Tabela 5: OSNOVNE PLANIRANE KATEGORIJE IZ POGODBE Z ZZZS O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2020

STORITVE	Planirani timi	Planiran obseg 2020	Planiran obseg 2018
1. SPLOŠNE AMBULANTE	10	260930	287.181
REFERENČNE AMBULANTE	8,15	9.780	Pavšal+7335
AMBULANTA DSO	0,56	15.393	/
3. OTROŠKI+ŠOLSKI DISPANZER	3,08	105.631	89.045
a) PREVENTIVA	0,85	40.550	42.458
b) KURATIVA	2,23	65.081	46.587
4. DISPANZER ZA ŽENE	1,07	39.453	37.682
a) PREVENTIVA		1.780	1.769
b) KURATIVA		37.673	35.913
5. FIZIOTERAPIJA	3,7	2.182	2.182
-specialne obravnave		790	790
6. LOGOPED	1	21.521	21.521
8.PSIHOLOG	0,43	9.255	9.255
9. PATRONAŽA pr	8,3	11.206	10.530
10 ZOBOZDRAVSTVO-ODRASLI	3,21	153.295	108.636
11. ZOBOZDRAVSTVO-MLADINA	2,4	80.791	76.944
12. SANIT.(NENUJNI+ONKOL.)	1,53	152.466	152.466
13. DIALIZA*	1,32	130.995	130.995

14. NENUJNI S SPREM.	0,73	72.606	72.606
15. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	0,33	17.175	17.175
ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	1,01	1414	pavšal
ZDRAVSTVENA VZGOJA	1,06	1800	pavšal

SPLOŠNE AMBULANTE:

V splošnih ambulantah se bo izvajala kurativna dejavnost, preventivna dejavnost se je prenesla na referenčne ambulante. Obseg bo ostal na nivoju leta 2018, ko smo na pediatrijo prenesli. 0,5 tima bomo prenesli na pediatrijo. Dva tima splošnih ambulant se bosta v letu 2020 prenehala financirati v obliki pavšala in bosta prešla na sistem financiranja na osnovi opredeljenih pacientov (dve leti po vzpostavitvi maja oz, avgusta).

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER : Po povečanem planiran obseg na kurativi za 0,5 tima za leto 2019 ne načrtujemo sprememb v obsegu. Glede na realizacijo v letu 2019 pa pričakujemo, da se bo delno spremenilo razmerje med kurativo in preventivo v korist preventive.

DISPANZER ZA ŽENE: Obseg ostaja na ravni iz preteklega leta. Načrtujemo zaposliti dodaten tim zaradi velikega števila opredeljenih

PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU: Obseg programa bo ostal na nivoju leta 2019, vključno s povečanjem na račun programa MOST, ki je izvaja v okviru nadgradnje preventive.. V primeru vzpostavitve centra za duševno zdravje v ZD Novo mesto, bomo pridobili dodatni program v obsegu 0,5 tima

FIZIOTERAPIJA: Obseg v letu 2020 bo ostal na nivoju leta 2019, kljub dolgim čakalnim vrstam. Glede na potrebe pacientov pričakujemo rahel presežek plana. Pacientom načrtujemo ponuditi večji obseg samoplačniških storitev, med drugim tudi fizioterapijo na domu

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE (LOGOPED+PSIHOLOG): Obseg programa ostaja na ravni leta 2019. Psihologinjo, ki specializira iz klinične psihologije bo v let 2020 odsotna. Psihologa je tudi del tima CKZ. Zaradi večjega programa za področje CKZ bomo zaposlili dodatnega psihologa (pripravnika)

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE IN MLADINO: Planiran obseg se po povečanju v letu 2019 v letošnjem letu ne bo spremenil. Razlika v planu izhaja iz delnega prenosa nerealiziranega programa v letu 2019 (kadrovske težave) na ostale izvajalce. Za leto 2020 prenosa ne načrtujemo, ker pričakujemo, da bomo plan v celoti realizirali.

REŠEVALNI PREVOZI: Razdeljeni so na tri kategorije in sicer na sanitetne, ki zajemajo nujne prevoze in prevoze onkoloških bolnikov, na prevoze na/z dializo in nujne prevoze s spremljevalcem. Nujni prevozi so zajeti v NMP. Struktura in obseg ostajala na nivoju leta 2019

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA: Planiran obseg ostaja na nivoju leta 2019. Število pacientov se povečuje. Uvaja pa se več novih antikoagulantov, kar zmanjšuje potrebe po obiskih ambulate s strani pacientov.

AMBULANTA DSO: S 1.1.2019 smo ponovno pričeli z dejavnostjo ambulate v DSO v obsegu 0,56 tima. Zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov razmišljamo, da bi ambulanto ponovno ponudili v koncesijo, v dogovoru z DSO in občinami ustanoviteljicami.

NUJNA MEDICINSKA POMOČ: Dejavnost nujne medicinske pomoči vključuje tudi dežurno službo in nujne prevoze. Načrtovan je v pavšalu v obliki NRV (diplomirana medicinska sestra in voznik reševalec) in DS3a (zdravnik). Pričakujemo uvedbo dispečerskega centra zdravstva, kar bo lahko vplivalo tudi na organizacijo NMP in dežurstva v našem zavodu.

Tabela 6: Enota NMP-vrednosti

	Pogodbena sredstva za NMP za leto 2019	Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019	Pogodbena sredstva za NMP za leto 2020
Prihodki od ZZZS	694.381	694.223	701.259
Prihodki od MZ, občin in donacij		0	
Odhodki	694.381	731.177	701.259
-stroški dela	598.402	466.722	604.329
-stroški materiala	33.076	78.023	33.120
Od tega stroški za laboratorij		18.505	
-stroški storitev	0	51.892	
Od tega stroški podjemnih pogodb		4.865	
Od tega stroški pogodb o sodelovanju		18.151	
Od tega stroški za laboratorij		3.818	
-amortizacija	19.232	40.219	19.258
-ostalo vključno s stroški za informatizacijo	1.892		1.892
-drugi stroški (uprava, interno vzdrževanje in čiščenje,)	41.779	94.321	42.659
Presežek prihodkov(+)/presežek odhodkov (-)	0	-36.954	0

AMBULANTA ZA ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE OSKRBE ZA OBSOJENCE IN PRIPORNIKE: Program se načrtuje v pavšalu. V okviru ambulante so naslednje dejavnosti:

- ✚ OP splošne ambulante,
- ✚ OP zobozdravstvo odraslih,
- ✚ OP specialistična ambulanta psihiatrije,
- ✚ OP center za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Obseg sredstev bo ostal na nivoju leta 2019.

AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE - REFERENČNE AMBULANTE: Zdravstveni dom ima vse splošne ambulante pokrite z referenčnimi ambulantami, razen za v letu 2018 novo formiran, za katere predvidevamo, da jih bomo vzpostavili v letu 2020 (v odvisnosti od kadrovskih razmer). So neposredno povezane z delom splošnih ambulant. Polna ambulanta družinske medicine se formira, ko ima zdravnik opredeljenih 1000 pacientov.

ZDRAVSTVENOV VZGOJNI CENTER IN CKZ: V letu 2020 bo projekt preventive prešel iz projektnega financiranja v financiranje preko ZZZS. Vrsta in obseg delavnic sta določena s pogodbo z ZZZS. Plačilo individualnih in skupinskih delavnic je realizirano le za izvedene delavnice. Obseg delavnic se je z vzpostavitvijo centra za krepitev zdravja povečal. Poleg delavnic je planiranih tudi več individualnih obravnav in srečanj v lokalni skupnosti.

Tabela 7: PLANIRANE IN IZVEDENE ZDRAVSTVENO VZGOJENE DELAVNICE V LETU 2020

Vrsta skupinske delavnice/individualnega svetovanja	Skupni plan za leto 2019	Skupni plan za leto 2020
Zdravo živim	22	22
Ali sem fit?	8	8
Tehnike sproščanja	22	22
Zvišan krvni tlak	10	10
Zvišane maščobe v krvi	10	10
Zvišan krvni sladkor	6	6
Sladkorna bolezen tipa 2	7	7
Zdravo jem	8	8
Gibam se	3	3
Zdravo hujšanje	2	2
S sladkorno boleznijo skozi življenje	6	6
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	5	5
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	5	5
Spoprijemanje s stresom	7	7
Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja	2	2
Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	7	7

ZDRAVSTVENA IN ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA ZA OTROKE: Planirani letni obseg ur učinkovitega dela nosilca timov zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za izvajanje in pripravo vsebin zdravstvene vzgoje znaša 1.700 ur. Izvajalci programov vzgoje mora realizirati najmanj 50% letnega učinkovitega dela iz ur za izvajanje zobozdravstvene in zdravstvene vzgoje oziroma se lahko največ 50% letnega učinkovitega dela nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo, vabljenje, itd.). Program bo plačan glede na odstotek realiziranega letnega števila ur predavanj v skupnem letnem planu učinkovitega dela, kot prikazuje tabela:

Tabela 8: PRIKAZ DINAMIKE PLAČIL ZA ZDRAVSTVENO VZGOJO

Realizirano letno število ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitega dela (v %)	Odstotek pogodbeno dogovorjene vrednosti programa, ki ga prejmejo izvajalci
50 % in več	100%
od 40 % do 49,99 %	95 %
od 30 % do 39,99 %	80 %
manj kot 30 %	2-kratnik odstotka realiziranega letnega števila ur za izvajanje vsebin zdravstvene vzgoje v skupnem letnem planu učinkovitega dela

FARMACEVTSKI SVETOVALEC: Planirani je pavšalni letni obseg. Farmaceutski svetovalec izvaja dejavnost praviloma enkrat tedensko.

DISPANZER MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA: Vse storitve, ki jih opravlja medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov. Za leto 2020 načrtujemo, da se bo obseg dejavnosti ostal na nivoju leta 2019. Prizadevali si bomo za pridobitev specializanta za področje medicine dela. V Dispanzerju medicine dela, prometa in športa se izvajajo naslednje dejavnosti:

- ✚ vse naloge pooblaščenega zdravnika iz Zakona o varnosti in zdravju pri delu,
- ✚ opravlja analize tveganj in zdravstvene ocene delovnih mest,

- + preventivne zdravstvene preglede:
 - o za posest in nošenje orožja,
 - o v smislu varovanja pred nalezljivimi boleznimi,
 - o športnikov in rekreativcev,
- + sodelujejo v timski obravnavi pri poklicnem usmerjanju učencev,
- + izdelujejo izvedenska in strokovna mnenja za ZZZS, invalidske komisije,
- + zdravstvena vzgoja (uporaba zaščitnih sredstev pri delu, pravilna drža telesa pri prenašanju bremen, pravilna namestitev za varno delo z računalnikom, zdrav način življenja, prehrana na delovnem mestu, dejavniki tveganja za nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni, nepravilna prehrana, debelost, kajenje, alkohol, zvišan holesterol, visok krvni pritisk, itd.),
- + organizirajo tečaje prve pomoči s praktičnimi vajami za konkretno delovno okolje.

Načrt delovnega programa je prikazan v Prilogi 1 - Obrazec 1: Delovni program 2020

7 KADROVSKO NAČRTOVANJE

7.1 Planirano število zaposlenih na dan 31.12.2020

Na dan 31.12.2020 planiramo 133 zaposlenih, kar je 4 % oziroma šest zaposlenih več kot konec leta 2019. Število se bo povečalo na račun zapiranja kadrovskih vrzeli iz preteklih let in nadomeščanj daljših odsotnosti. Pričakujemo težave pri zagotavljanju ustrezne zasedbe splošnih zdravnikov, V letu 2020 načrtujemo, da bo ena specializantka družinske medicine zaključila specializacijo in nadaljevala delo pri nas. Za drugo specializantko načrtuje zaključek v takoj v začetku leta 2021. Načrtujemo zaposliti dve novi specializantki družinske medicine. Do konca leta bomo imeli poleg petih specializantov zaposlenih še 4 osebe za določen čas (zaposlitev za nadomeščanja, zaposleni na CKZ) in štiri pripravnike. Na porodniškem dopustu bodo predvidoma 4 zaposlene, s porodniške se bo predvidoma vrnilo 8 delavk. Ena delavec se bo vrnila z daljše bolniške. Zaposlitev za nadomeščanje daljših bolniških odsotnosti ne načrtujemo, saj ob sestavi načrta ni indicev o daljši odsotnosti. Zadeve se lahko do konca leta spremenijo.

Plan kadrov je podan v prilogi 3: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Kadrovska zasedba po dejavnosti je podana v prilogi 6: Načrt kadrov 2020

7.2 Načrtovanje zaposlitev v letu 2020

V zavodu bomo v letu 2020 kadrovanje usmerili predvsem v zagotavljanje izpolnjevanja delovnega programa in zastavljenih ciljev. Zaradi pomanjkanja zdravnikov v letu 2020 še pričakujemo težavo zaposlovanja kadrovskih vrzeli (ne zagotavljamo nadomeščanja ob daljši odsotnosti). Okviri za zaposlovanje so določeni s pogodbo ZZZS in projekti. Nadomeščali bomo daljše odsotnosti. V največji možni meri bomo storitve opravljali z lastnim kadrom (zmanjšanje obsega podjemnih in drugih civilno pravnih pogodb). Čim večji obseg dela bomo prenesli v okvir rednega dela. Zaradi stroškovne racionalnosti bomo del kadrovskih potreb pokrili s pripravniki in specializanti.

Za delo v dežurni službi bomo, v sled razbremenjevanja lastnih zaposlenih zdravnikov, najemali zunanje sodelavce. Problem bomo delno omilili tudi z vključevanjem specializantov v dežurno službo. Še vedno ostaja težava dela zdravnikov, ko v ordinacijskem času opravljajo več zadolžitev, (redni ambulantni, ambulantni NMP in mrliško pregledni službi). Kljub različnim ukrepom (razpisi za zaposlitve, novačenje upokojenih zdravnikov, iskanje pogodbenih sodelavcev...) vrzeli ne bomo uspeli zapolniti. Glede na dosedanje izkušnje in glede na pomanjkanje zdravnikov, so realne možnosti za pridobitev ustreznega kadra minimalne, zato smo v plani predvideli, poleg zdravnice, ki zaključijo specializacijo, zaposlitev samo enega dodatnega splošnega zdravnika.

Za leto 2020 načrtujemo zaposlitev:

1. Zaposlitev ene diplomiranih medicinski sester za sprejemne ambulante
2. V aprilu bo predvidoma opravila specialistični izpit zdravnica, ki jo bomo zaposlili na delovno mesto specialista družinske medicine
3. Zaposlitev ene zdravnice specialistke v splošnih ambulantah
4. Zaposlitev psihologinje za program preventive (prenehanje pogodbe)
5. Zaposlitev laboratorijskega tehnika (prenehanje pogodbe)
6. Zaposlitev fizioterapevta za samoplačništvo in program »bolečine v hrbtenici«
7. Zaposlitev ginekologije za razbremenitev obstoječega tima in pokrivanje potencialnega povečanja programa
8. Zaposlitev diplomirane medicinske sestre za ginekološko ambulanto
9. Zaposlitev strokovnega sodelavca za potrebe podpornih služb (povečan obseg dela)

V letu 2020 bomo imeli v povprečju zaposlene štiri pripravnike - zdravstvene tehnike.

7.3 Ostale oblike dela

7.3.1 Soglasja za delo pri drugih izvajalcih

Na osnovi 53. b člena Zakona 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 in 64/17) in na osnovi vloge zainteresiranih zaposlenih je ZD Trebnje izdal v letu 2018 tri soglasja zdravstvenim delavcem, zaposlenim v Zdravstveni dom Trebnje za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Veljavnost soglasja se nanaša tudi na delo v letu 2020 Pogoj za izdajo soglasja je, da:

- s tem ne bo povzročena škoda ZD Trebnje oziroma motnja pri opravljanju njegove dejavnosti
- Zd Trebnje sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca,
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi in normativi ter standardi dela v ZD Trebnje
- zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri v ZD Trebnje
- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalcu zdravstvene dejavnosti ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

ZD Trebnje izdaja soglasja na osnovi vloge zaposlenih in ob preverjanju izpolnjevanja pogojev. Ob pripravi načrta za leto 2020 so bila podana štiri soglasja zdravstvenim delavcem, zaposlenim v Zdravstveni dom Trebnje za opravljanje zdravstvenih storitve pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Izdali smo eno soglasje za delo zdravnikov, eno soglasje za delo zobozdravnika in dve soglasji za delo zdravstvenih delavcev pri drugih delodajalcih v zdravstveni dejavnosti. Vsi zaposleni, ki so prejeli soglasje, mesečno dostavijo poročilo o opravljenih urah, ki jih evidentiramo v ustrezno zbirko podatkov.

7.3.2 Podjemne pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju

Na osnovi uvrstitve v posebni program s strani Ministrstva za zdravje bomo z lastnimi zaposlenimi zdravniki sklenili podjemne pogodbe za delo z zaporniki in podjemne pogodbe s timi splošnih in pediatričnih ambulant za povečan obseg dela (na podlagi števila opredeljenih, ki je dodatno financiran s strani ZZZS).

Z zunanjimi izvajalci bomo v letu 2020 sklenili pogodbe za opravljanje sledečih dejavnosti:

1. Za delo v ambulanti nujne medicinske pomoči s štirimi izvajalci
2. Za delo v psihiatrični ambulanti Dob s psihiatrom in splošnim zdravnikom
3. Za nadomeščanje odsotnosti na ginekologiji z dvema izvajalcema ginekologoma (podjemna pogodba in ZD Grosuplje)
4. Za delo psihologa v ambulanti medicine dela s psihologinjo z ustreznimi specialnimi znanji
5. Za delo zobnega asistenta za zobno ambulanto Dob z zobno asistentko
6. Za delo kliničnega farmacevta na področju farmacevtske svetovanja
7. Za delo v splošnih ambulanta z zdravnikom specialistom .
8. Za delov ambulanti DSO z zdravnikom specialistom .

7.4 Izobraževanje v letu 2020

SPECIALIZACIJE: v letu 2020 bo predvidoma 4 zdravniki opravljalo module v okviru specializacije iz družinske medicine in ena zdravnica v okviru specializacije iz pediatrije. Vsi zdravniki specializacijo opravljajo v breme ZZZS.

SOFINANCIRANJE IZOBRAŽEVANJA ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE:

Dve kandidatki, ki sta bili napoteni na formalno izobraževanje, bosta program zaključili v letu 2020. V zvezi s premenjeno zakonodajo glede poklicnih kompetenc bomo spodbujali formalno izobraževanje tudi pri srednjih medicinskih sestrah.

OSTALA USPOSABLJANJA: Z načrtovanim izpopolnjevanjem in usposabljanjem bodo zaposleni tudi v bodoče pridobivali potrebna znanja za učinkovito izvrševanje del in nalog. Izobraževanje je za zaposlene tako pravica kot dolžnost., saj brez vsekariernega izobraževanja ni možno delati v skladu z najnovejšo doktrino in kvalitetno. Zaposleni z najmanj visoko izobrazbo se bodo udeleževali kongresov, simpozijev in seminarjev v državi, pa tudi v tujini. Ostali kader pa bo svoja funkcionalna znanja dopolnjeval predvsem z udeležbo na seminarjih in tečajih v državi. Izobraževanje bo potekalo v skladu s potrebami zavoda in zaposlenih. Velik poudarek bomo namenili tudi internemu izobraževanju

Sredstva za usposabljanje smo planirana v nekoliko večjem obsegu, kot v letu 2019 (6 % rast). Pri planiranem obsegu izobraževanja smo upoštevali določila kolektivnih pogodb. V obseg izobraževanja se štejejo tudi interna izobraževanja, ki so obvezna za poklicne skupine, katerim so namenjene.

Tabela 9: Obseg izobraževanja po poklicnih skupinah

POKLICNA SKUPINA	Planiran letni obseg izobraževanja v urah	Planirani letni strošek kotizacije v eur
Zdravniki in zobozdravniki	80	900
Diplomirane medicinske sestre	40	400
Srednje medicinske sestre	20	200
Zobozdravstveni asistenti/zobni tehnik	20	200
Diplomirani zdravstveniki NRV	40	800
Reševalci NPK	20	200
Vozniki reševalci	15	200
Laboratorijski tehnik	20	200
Inženir lab. biokemije/specialist biokemije	40	400
Fizioterapevt	40	400
Ostali zdravstveni delavci – najmanj 6. stopnja izobrazbe	40	400
Čiščenje, pranje, vzdrževanje	15	200
Splošni strokovni delavci – najmanj 6. stopnja izobrazbe	40	500
Splošni strokovni delavci – srednja izobrazba	20	300
Direktor	60	1000

Iz planiranega obsega izobraževanja je izvzeto izobraževanje iz programa promocije zdravja. Specializanti se izobražujejo v okviru modulov (lahko tudi nad planiranim obsegom izobraževanja) in na področjih, ki jih določa program specializacije, oziroma potrebe zavoda (npr. izobraževanje po pravilniku o službi nujne medicinske pomoči, če se vključujejo v službo NMP). Preseganja planiranega izobraževanja lahko odobri direktor zaradi izrednih potreb delovnega procesa s posebnim sklepom, v dogovoru z vodji služb

Planiran obseg izobraževanja se lahko upošteva tudi kot povprečje treh let.

Pri izbiri tem je potrebno upoštevati potrebna znanja in število licenčnih točk, ki jih prinese izobraževanje. Pri mentorjih je potrebno pri načrtovanju izobraževanja slediti zahtevam za ustrezno število licenčnih točk za ohranjanje mentorstva. Temo izpopolnjevanja in usposabljanja odobri neposredno nadrejeni, potrdi pa direktor, če je v okviru planiranih obsegov.

Interes zavoda je, da se sredstva za usposabljanje pridobivajo tudi s pomočjo sponzorjev, saj je samo tako možno v celoti zagotoviti planiran obseg izobraževanja. Žal opažamo, da je teh sredstev iz leta v leto manj, vendar v letu 2020 planiramo pridobiti več teh namenskih sredstev kot v preteklih letih. Znanje, pridobljeno na usposabljanjih, je nujno prenašati na sodelavce.

8 NAČRTOVAN NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz potreb na posameznih področjih dela, ob upoštevanju finančnih omejitev. Potrebna bo racionalnost na vseh področjih nabav, tudi pri nabavi pripomočkov (drobnega inventarja) manjše vrednosti.

Tabela 10: Planirane investicije v osnovna sredstva v letu 2020

NAHAJALIŠČE	Naziv osnovnega sredstva oz. drobnega inventarja	Nabavna vrednost v EUR z DDV
RAZLIČNI UPORABNIKI	drobni inventar (škarje, stetoskopi, peani, lancete, čitalci, torbe,...) in medicinska oprema manjše vrednosti (do 500 €)	20.000
	različna pohištvena oprema	5.000
	računalniki in ekrani	12.000
	programska oprema	3.000
	tiskalniki	3.000
	oprema sejnih sob	5.000
	omrežna server oprema	10.000
	wi-fi	3.000
SPLOŠNA AMBULANTA	pohištvena oprema nove ambulante	10.000
	medicinska oprema za novo ambulanto	5.000
REFERENČNE AMBULANTE	Pisarniški stoli 2x	500
ZOBNA SLUŽBA	zobozdravstveni stol	20.000
	asistentski stol 3x	1.500
	Endo motor	1.200
	Brezžični endo motor 2x	3.400
	elektro kavter	1.000
	pomivalno korito	400
	zobozdravstveni instrument	3.000
	polimerizacijska lučka	1.000
	varilnik sterilizacijske embalaže	800
LBORATORIJ	Urinski analizator	5.500
	stol za odvzem krvi	2.200
	oprema za sprejem in obveščanje pacientov	4.000
	prilagoditev pohištvene opreme	1.500
PEDIATRIJA	ADG	2.500
DMD	pohištvena oprema	15.000
GINEKOLOGIJA	pohištvena oprema	20.000
	ultrazvok	60.000
	ginekološki stol	5.000
	vaginalna spekula	1.600
STERILIZACIJA IN SPREJEMNA AMBULANTA	centralni hladilnik za cepiva s povezavo za alarmiranje	5.000
	sterilizator	30.000
NRV IN NMP	Grelnik infuzij	500

	sanitetno vozilo	80.000
	posteljna z ograjico	2.000
Mokronog	svetlobna tabla	300
	garderobne omare	2.000
FIZIOTERAPIJA	pohištvena oprema za referenčno ambulanto	2.000
PATRONAŽA	aparatus za ramo	10.500
	kartotečne omare	1.000
PRALNICA, ČIŠČENJE	avto	11.000
	profesionalni pralni stroj	8.000
	profesionalni sušilni stroj	8.000
	sesalec	300
SKUPAJ		386.700

Priloga 4 - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

8.1 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2020 bomo izvedli prenovu pritličja, kjer bomo uredili prostore za medicino dela, zaposlene na CKZ in sejne sobe. Preuredili bomo ginekološko ambulanto, da bomo lahko pridobili prostor za delo dodatnega tima. Obstoječo malo sejno sobo bo preurediti v splošno ambulanto. V Mokronogu je potrebno urediti prostor za infektivne odpadke, preurediti sanitarije, garderobe in referenčno ambulanto.

Tabela 11: Planirano investicijsko vzdrževanje v letu 2020

NAHAJALIŠČE	Opis	Vrednost v EUR z DDV
ZD TREBNJE	prenova pritličja	255.000,00
ZD TREBNJE	ureditev splošne ambulante	15.000,00
ZD TREBNJE	ureditev ginekološke ambulante	30.000,00
MOKRONOG	ureditev sanitarij, garderob in referenčne ambulante	30.000,00
SKUPAJ		330.000,00

Tabela 12: Nakup nepremičnin

NAHAJALIŠČE	Opis	Vrednost v EUR z DDV
Trebnje, Goliev trg 1	Nakup poslovnega prostora v izmeri 77 m ²	100.000,00

Plan vzdrževalnih del je prodan v prilogi 5 Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020. Tako investicije v osnovna sredstva kot stroške investicijskega vzdrževanja bomo pokrivali z lastnimi finančnimi viri.

9 FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje:

a) **SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 58/10, 60/10, 104/10, 104/11 in 86/126):**

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020

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

1. Delovni program 2020
2. Načrt prihodkov in odhodkov 2020
3. Spremljanje kadrov 2020
4. Načrt investicijskih vlaganj 2020
5. Načrt vzdrževalnih del 2020

Finančni načrt za leto 2020 je izdelan na predpostavki, da sedanji obseg dejavnosti, dogovorjen z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostane na enaki ravni kot v letu 2019, poveča se dejavnost Centra za krepitev zdravja. V letu 2020 bo projekt preventive prešel iz projektnega financiranja v financiranje preko ZZZS.

9.1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 7.140.810 EUR in bodo za 12,87 % višji od doseženih v letu 2019.

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 6.286.764 EUR in bodo za 11,48 % višji od doseženih v letu 2019.

a) **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.747.660 EUR in bodo za 18,4% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,8 %.

b) Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.164.904 EUR in bodo za 9 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 66,2 %.

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog zavod v letu 2020 načrtuje izplačilo te vrste delovne uspešnosti upoštevajoč, da lahko izplača največ 40 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu Zakona o sistemu plač v javnem sektorju. Zavod se že nekaj let sooča z kadrovskim manjkom zdravnikov.

Zavod v letu 2020 ne načrtuje izplačila akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

c) Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 319.200 EUR, ob upoštevanju dela amortizacije, ki je vračunan v ceno, dela amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje EUR in dela, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 3: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020	Realizacija 2019	FN 2020
SKUPAJ	6.326.725	7.140.810	5.639.220	6.286.764	687.505	854.046

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 854.046 EUR.

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2020 načrtujemo sprejem novih sodil za ločeno evidentiranje in razporejanje prihodkov ter stroškov glede na načela stroškovnega računovodstva in njihove objektivne opravičenosti.

Pravna podlaga:

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje (Uradni list RS, št. 107/2013 z dne 20. 12. 2013);
- Navodila v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (številka dokumenta: 024-17/2016/ z dne 23. 10. 2018) in spremembe s prilogami;

- Pravilnik o računovodstvu, veljaven od 1. 1. 2015
- druga relevantna podlaga.

Z odlokom o ustanovitvi javnega zavoda je v 9. členu opredeljeno opravljanje gospodarske dejavnosti, kadar je njen prihodek skladen z opravljanjem javne službe in le-tega ne ovira.

Zakon o računovodstvu v 9. členu določa, da mora zavod ločeno zagotavljati tudi spremljanje poslovanja v poslovnih knjigah in poročilih ter prikazati izid poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Ustrezno računovodsko razmejevanje prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti je ključnega pomena z vidika usklajenosti in preglednosti ločevanja prihodkov po dejavnosti, kot tudi z vidika organizacije dela in nagrajevanja.

Resorno Ministrstvo je izdalo Navodila v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno, s katerimi so bili opredeljeni kriteriji za razmejitev prihodkov po posameznih vrstah javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost z zajetjem vseh prihodkov, ki jih ustvarjajo javni zavodi z opravljanjem svoje dejavnosti.

V skladu z zakonsko podlago in mnenjem MZ št. 024-17/2016/17 z dne 30. 4. 2019 mora zavod formalno določiti sodila za razmejevanje prihodkov in stroškov po dejavnostih, upošteva smernice resornega ministrstva, ki določajo opredelitev optimalno opravičenih sodil.

Tudi 60. čl. ZIPRS1819 v osmem odstavku določa, da če se plače zaposlenih pri posrednem proračunskem uporabniku financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti uporabniki, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, zagotoviti ločeno računovodskega spremljanja dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 783.587 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 70.459 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki po načelu denarnega toka v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnoteženi poslovni izid v višini 1.020.00 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

[Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020](#)

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo novih zadolžitev.

Priloga - AJPES: Račun financiranja

11 ZAKLJUČNI DEL

PROGRAM DELA ZAVODA S FINANČNIM NAČRTOM, ki vsebuje tudi načrt investicij in kadrovske načrte je bil sprejet na seji sveta zavoda v Trebnjem dne_____.

Predsednica sveta zavoda Zdravstvenega doma Trebnje:

Janja Ahlin, dipl.med.sestra