



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2022



Vsebina

Kazalo tabel	3
1 UVOD	4
1.1 Osnovni podatki o zavodu	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	7
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	9
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	13
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	14
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih	17
6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela	18
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	24
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	25
8.1.1 Načrtovani prihodki	27
8.1.2 Načrtovani odhodki	28
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	29
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	29
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	31
9 PLAN KADROV	33
9.1 Zaposlenost	33
9.2 Ostale oblike dela	33
9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	34
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	36
10.1 Plan investicij	36
11 ZAKLJUČEK	37

Kazalo tabel

Tabela 1: Fizični obseg dela.....	17
Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v eur.....	26
Tabela 3: Plan prihodkov po vrstah v eur	27
Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v eur.....	28
Tabela 5: Planiran poslovni izid.....	29
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	30
Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	32
Tabela 8: Plan nabav v letu 2022	36

OKRAJŠAVE:

CKZ – Center za krepitev zdravja
CSD – Center za socialno delo
DE – delovna enota
DSO – Dom starejših občanov
DSZ – Dispečerska služba zdravstva
LZM – ločeno zaračunljiv material
MZ – Ministrstvo za zdravje
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
NNJF – notranji nadzor javnih financ
NRV – nujno reševalno vozilo
OE – organizacijska enota
OŠ – Osnovna šola
OZZ – osnovno zdravstveno zavarovanje
PZZ - prostovoljni zdravstveno zavarovanje
RTG – rentgen
SD – Splošni dogovor
UZ - ultrazvok
ZD – Zdravstveni dom
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1 UVOD

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2022 se sprejema na podlagi:

- končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje,
- Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021,
- poslovanja v letu 2021 in
- načrtov za razvoj zdravstvene dejavnosti.

Osnovni cilji, ki jim bodo zaposleni v ZD sledili, je maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev in zagotavljanje dostopnosti za uporabnike zdravstvenih storitev. Sočasno morajo potekati procesi optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitev programov. Še naprej pa bosta bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembna.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj dejavnosti v prihodnosti. V poslovnem načrtu za leto 2022 si želimo uspešnega izhoda iz epidemije, normalizacije delovnih razmer in predvsem prepoznati priložnosti in možnosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev ter v največji meri realizirati opredeljene cilje.

Zaposleni v ZD bodo skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti imeli pomembno vlogo v zagotavljanju kvalitetnega zdravstvenega varstva vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Zagotavljali bomo dobre delovne pogoje zaposlenim, izobraževanja in usposabljanja, pacientom nudili kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

1.1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **01314-6030924389**

Telefon, fax.: **03 758 17 00, 03 758 17 60**

Spletna stran: www.zd-slovenskekonjice.si

Ustanovitelj: **občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor

Vodstvo zavoda:

Direktor: Dejan Verhovšek

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Andrej Črešnar

Vodja finančno-računovodske službe: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

ZD je registriran za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalcev, izvajanje nujne medicinske pomoči, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko, družinsko medicino z referenčnimi ambulantami, preventivno in kurativno zobozdravstvo za odrasle in mladino, fizioterapijo, preventivno dejavnost in reševalne prevoze.

Lokacije izvajanja zdravstvene dejavnosti:

- Slovenske Konjice: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, OŠ ob Dravinji, DSO Lambrechtov dom
- Loče: Zdravstvena postaja Loče, OŠ Loče
- Zreče: Zdravstvena postaja Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji. Skupne dejavnosti za potrebe prebivalcev vseh treh občin ZD zagotavlja organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči, izvajanje nujnih, ne nujnih in sanitetnih reševalnih prevozov ter storitve dispanzerja za ženske, laboratorija, fizioterapije, farmacevta svetovalca, preventivne dejavnosti in dispanzerja za mentalno zdravje. ZD nudi zdravstvene storitve specialističnih ambulant, rentgena, ultrazvoka in okulistike. Izvajanje preventivnih in zdravstveno vzgojnih vsebin poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki vodi aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

- **Letni cilji**
- **Vsebinski načrt delovanja**

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2022 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
- Statut ZD,
- Seznam vseh internih aktov je objavljen v Katalogu informacij javnega značaja dostopen na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si .

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slov. Konjice (PDFKN) se na podlagi 7. odstavka 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 daje v soglasje občinam ustanoviteljicam, po predhodnem sprejetju na svetu zavoda.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- 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).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj, spremembe makroekonomske napovedi za leto 2022 so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %,
 - o od tega v javnem sektorju -1,6 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - 0,8 %,
 - o od tega v javnem sektorju - 3,5 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,9 %,
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2022 je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč. V kolikor bo prišlo v letu 2022 do bistvenih odstopanj in sprememb glede na trenutno znane podatke in stanje, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov, širjenje programov in s tem zmanjšanje/povečanje prihodkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2021 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Plan nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru ocenjenih potreb in razpoložljivih sredstev.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1 Letni cilji

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi letnimi in dolgoročnimi cilji. Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe ter kratkim čakalnim dobam v specialističnih ambulantah in krajšanju teh v zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam in ciljem:

- stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi;
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstveno obravnavo ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju;
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva;
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev;
- motiviranje in stimulacija zaposlenih;
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami;
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev;
- povečati delež storitev na trgu;
- vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji;
- krepitev preventivne dejavnosti;
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju;
- oblikovati strateško - razvojni načrt zavoda;
- ohraniti certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015;
- slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje, uvesti telemedicino in poskrbeti za informacijsko varnost.

Cilji se stalno preverjajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih ter zahteve lokalnega okolja in zdravstvenega sistema.

V nadaljevanju so predstavljeni cilji za leto 2022 in odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo realizacijo.

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev	Direktor, pomočnik direktorja za ZN
Motiviranje in stimulacija zaposlenih	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev	Direktor, strokovni vodja
Povečati delež storitev na trgu	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji	Vsi zaposleni
Krepitev preventivne dejavnosti	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb

Krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju	Vsi zaposleni
Oblikovati strateško-razvojni načrt zavoda	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, strokovni vodja, svet zavoda
Ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje, uvesti telemedicino in poskrbeti za informacijsko varnost.	Direktor, vodje služb, informatik

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Sistem NNJF je zasnovan tako, da daje razumno in realno zagotovilo o doseganju ciljev. Tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladajo na še sprejemljivi ravni. Sistem temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča, da se ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Vzpostavljen je sistem notranjih kontrol finančnega poslovanja (mesečno) in spremljanja realizacije fizičnega obsega dela. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo sprejeli dodatne ukrepe, cilj so stalne aktivnosti za izboljšavo delovnih procesov v smislu kakovosti, optimizacije in delovnih pogojev.

Revizija poslovanja se bo nadaljevala po sklepih poslovnega kolegija direktorjev zdravstvenih domov celjske in posavske regije v koordinaciji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.

Redno bomo izvajali interne notranje kontrole v posamezni OE ali DE s ciljem:

- vzpostavitvi sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev,
- smotrni uporabi delovnih sredstev in materialov (nadzor po stroškovnih mestih),
- spoštovanju veljavnih zakonov, predpisov in navodil (sistem vodenja kakovosti),
- pravočasno ukrepanje v primeru odstopanja (register tveganj).

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF

Register tveganj

Register tveganj je osnovno orodje na področju vodenja kakovosti in varnosti saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja in obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav, sprememb v poslovanju zavoda. ZD je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljam:

- nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti,
- odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri),
- strokovna tveganja,
- ne realizacija finančnega načrta,
- ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov,
- izredni dogodki (epidemija, naravne nesreče...),
- ter sistemske in zakonodajne spremembe.

Načrt integritete

Organizacije smo pri svojem poslovanju oziroma izvrševanju svojih pristojnosti izpostavljene določenim tveganjem. Sodobne smernice dobrega upravljanja od vodstvenih in drugih oseb zahtevamo, da ta tveganja identificiramo, predvidijo ukrepe za odpravo tveganj ali zmanjšanje verjetnosti uresničitve tveganj, ukrepe dosledno izvajamo ter o izvajanju poročamo. Posebna skupina tveganj so tudi tveganja koruptivnega, neintegritetnega, neetičnega oziroma drugega protipravnega ravnanja, ki jih moramo obvladovati s pomočjo načrtov integritete. Pod besedo integriteta razumemo celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost.

Načrt integritete je orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. V letu 2022 bomo pristopili celoviti prenovi Načrta integritete, ki nam bo omogočal realno načrtovanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti preventivno zagotavlja kakovost zdravstvenih storitev, kar je pogoj za doseganje večjega zadovoljstva pacientov, zmanjšanja nepotrebnih stroškov in posledično uspešnosti poslovanja. V zavodu imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001/2015. Vse procese sistema kakovosti nadzorujemo, notranje presojamo in pregledujemo z namenom, da bi ugotovili uspešnost sistema kakovosti glede na zastavljene cilje. V Poslovniku kakovosti povzemamo celovito obvladovanje

kakovosti, vse izvedbene postopke, kriterije in odgovornosti za delo v poslovanju zavoda. Sistem vodenja kakovosti Certifikat ISO 9001 je bil pridobljen leta 2015 in redno letno nadzira s strani strokovnjakov certifikacijske hiše Bureau Veritas, pomoč pri svetovanju in vodenju nam nudi zunanji strokovni sodelavec. Zunanja presoja v letu 2022 je načrtovana za mesec september.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalci:

- z obsegom dejavnosti po posameznih službah in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- z doseganjem glavarine, s številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- s številom preventivnih delavnic in realizacijo zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje,
- obseg opravljenih preventivnih storitev,
- realizacija programa v pavšalnih dejavnostih,
- s številom opravljenih nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- s številom opravljenih kilometrov ne nujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,
- rezultati notranjih in zunanjih nadzorov,
- certifikat vodenja kakovosti – pridobitev, obnovitev

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela za leto prikazujemo primerjalno z doseženim v preteklem letu. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi SD za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga moramo realizirati za plačilo programa v celoti. Za leto 2022 še v času sprejemanja finančnega načrta nimamo sklenjene pogodbe z ZZZS za izvajanje programa zdravstvenih storitev, zato je fizični obseg dela načrtovan na podlagi veljavnega SD za pogodbeno leto 2022 in pogodbe z ZZZS za leto 2021 s pripadajočimi aneksi.

Tabela 1: Fizični obseg dela

Dejavnost	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Ambulante družinske medicine	126.957	133.984	127.485	100,42	95,15
Predšolska/šolska preventiva	13.835	18.156	12.881	93,10	70,95
Predšolska/šolska kurativa	33.233	9.846	34.908	105,04	354,54
Dispanzer za žene (K,P)	28.075	20.532	28.233	100,56	137,51
Ambulanta DSO	13.798	16.432	17.976	130,28	109,40
SKUPAJ KOLIČNIKI	215.898	198.950	221.483	102,59	111,33
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	13.464	15.614	100,00	115,97
Fizioterapija	2.363	2.721	2.363	100,00	86,84
Patronažna služba	6.615	7.027	6.615	100,00	94,14
Okulistika	10.444	15.443	10.444	100,00	67,63
RTG	12.785	12.762	12.739	99,64	99,82
UZ	27.889	35.933	33.000	118,33	91,84
DMZ	5.165	10.114	5.165	100,00	51,07
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	67.326	84.934	67.326	100,00	79,27
Odraslo zobozdravstvo	145.637	144.918	144.125	98,96	99,45
SKUPAJ TOČKE	212.963	229.852	211.451	99,29	91,99
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
Dializni prevozi	145.947	173.428	145.947	100,00	84,15
Nenujni prevozi s spremljevalcem	96.476	152.135	96.476	100,00	63,41
Sanitetni prevozi	209.125	228.771	209.125	100,00	91,41
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	451.548	554.334	451.548	100,00	81,46

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2022

6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela

AMBULANTE SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE

Na področju splošne/družinske medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne/družinske medicine konec leta 2021 dosežen 97 % indeks glavarine, kar je za 5 % več v primerjavi s preteklim letom. Cilj v letu 2022 je doseganje glavarine v višini 100%, kar bo zagotovo preseženo zaradi sprememb načina financiranja in nove določitve meje polne glavarine na višini 1.895 glavarinskih količnikov. Preseganje glavarinskih količnikov se lahko po posameznih ambulantah nagrajuje s posebnim vladnim projektom z namenom zagotavljanja boljše dostopnosti do osebnih zdravnikov. Dodatno bomo zaprosili za širitev programa družinske medicine v obsegu 0,2. Poleg treh specializantov smo na Zdravniško zbornico javili potrebo še za enega specializanta za znanega izvajalca. Specializanti družinske medicine se bodo vključevali v delo ambulant družinske medicine ter urgentne in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulant družinske medicine bo skrb za kvalitetno izvajanje kurativnih in preventivnih storitev v okviru referenčnih ambulant ter hkrati omogočanje dostopnosti in možnost vpisovanja novih pacientov. Še naprej bo poudarek na paliativni oskrbi pacientov, kjer je imenovana koordinatorica za to področje. Cilji bodo doseženi z odgovornim in strokovnim delom, z zaposlovanjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Vzpostavljeno je periodično mesečno spremljanje števila opredeljenih pacientov po posameznih ambulantah in zagotovljeno tekoče usklajevanje s podatki ZZZS. Tekoče se spremlja realizacija programa referenčnih ambulant in porabe sredstev za laboratorij.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

Otroški in šolski dispanzer vodi specialistka pediatrije, ki je trenutno še odsotna zaradi porodniškega dopusta. Urejeno je ustrezno nadomeščanje. Dispanzer bo izvajal preventivne preglede učencev OŠ Zreče, Pod goro in ob Dravinji z pripadajočimi podružnicami ter dijake strokovne šole Zreče in gimnazije Slovenske Konjice. Cilj je realizacija preventive v celoti. Ambulanta sodeluje tudi v programu Družinske obravnava debelosti otrok in mladine. ZD ima priznanega 1,53 programa otroškega in šolskega dispanzerja, del programa izvaja specialistka družinske medicine.

DISPANZER ZA ŽENSKE

Osnovni cilj dispanzerja za ženske bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk do polnega glavarinskega količnika ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. Poudarek bo na preventivni dejavnosti programa Zora in Dora, kjer je cilj doseči maksimalno odzivnost. Glede na potrebe se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim dostopnejše in kvalitetnejše obravnave pacientk. V ambulanti se bodo nudile tudi samoplačniške storitve.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ambulanta bo delovala po zastavljeni organizaciji 3 x tedensko. Izvajali jo bodo trije, za to področje usposobljeni zdravniki iz ZD-ja in po potrebi drugi pogodbeni zdravniki v sodelovanju z diagnostičnim laboratorijem. Obseg programa je 0,3 tima zadostuje trenutnim potrebam. Načrtujemo še dodatna usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester za lažjo organizacijo dela ambulante.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Obseg patronažne službe bo obsegal 4,9 programa patronažne službe. Izvajajo ga 4 magistre zdravstvene nege in 1 diplomirana medicinska sestra. Zaradi širitve števila zaposlenih se bodo uredili novi prostori za izvajanje te dejavnosti.

OKULISTIČNA AMBULANTA

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2022 obratovala 1-2 x tedensko, dejavnost bo izvajal redno zaposleni zdravnik specialist. V ambulanti izvajamo prve in kontrolne preglede vida za očala.

RADIOLOGIJA

Specialistična ambulanta radiologije se bo izvajala v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajalo se bo rentgensko slikanje skeleta in ultrazvočne storitve – ultrazvok abdomna. Delno bomo izvajali samoplačniške rentgenske storitve predvsem za potrebe medicine dela, prometa in športa. Cilj bo zagotoviti specialistične storitve v enakem obsegu kot lansko leto ter zagotoviti kratke čakalne dobe in ohraniti dostopnost. V ambulanto se bosta vključevala dva pogodbenista, v letu 2022 prične mladi zdravnik specializacijo iz področja radiologije. Na področju investicij bomo v tem letu zamenjali rentgenski aparat z digitalnim aparatom.

ZOBOZDRAVSTVO

Zobozdravstvo za odrasle načrtuje obseg storitev do pogodbene obveznosti, tako na področju zdravljenja kot protetike. Pacientom se bodo omogočale nadstandardne in samoplačniške storitve. V mladinskem zobozdravstvu bo ključni cilj doseči realizacijo preventive v celoti. V načrtu je selitev odrasle zobozdravstvene ambulante v Ločah na lokacijo Zdravstvene postaje Loče, Slomškova 8, kjer se je uredila nova ambulanta. Iz tega razloga bo mladinska zobna ambulanta v Ločah, delovala v OŠ Loče vse dni v tednu. V mladinskem zobozdravstvu bo aktivno sodelovala diplomirana medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo.

V zobozdravstvu je predvidena ena upokojitev medicinske sestre. Predvidene so nove zaposlitve zobozdravnikov, zaradi odhoda v zasebnost in na specializacijo. V letu 2022

želimo vzpostaviti ambulanto in ponuditi storitve ustnega higienika. V okviru zobozdravstva deluje RTG zob, ki izvaja storitve lokalnega in panoramskega slikanja zob (ortopan).

FIZIOTERAPIJA

V letu 2022 bo imel ZD priznane 4 programe fizioterapije, ki ga bodo izvajali štirje fizioterapevti. Redno bomo omogočali zaposlovanje fizioterapevtom pripravnikom. Cilj bo doseči planiran obseg storitev, tako število uteži, kakor tudi zahtevano število primerov, kot to določa pogodba. V tej službi je v letošnjem letu predvidena upokojitev.

REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba bo izvajala nenujne, sanitetne in dializne reševalne prevoze glede na dejanske potrebe. Zaposleni v reševalni službi se vključujejo tudi v izvajanje NMP. Uredili se bodo prostori reševalne službe, za potrebe nenujnih in sanitetnih prevozov se bo nabavilo novo sanitetno vozilo.

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

Izvajale se bodo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratorijev, seveda pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko upravičeno. Nudili bomo samoplačniške laboratorijske storitve. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

CKZ bo na voljo otrokom, mladostnikom in odraslim s številni programi vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Izvajajo jih strokovnjaki s specialnimi znanji: diplomirane medicinske sestre, dietetik, fizioterapevt, kineziolog in psihologi. CKZ bo izvajal naslednje programe in aktivnosti:

- program Priprava na porod in starševstvo,
- program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah,
- aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
- promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO),
- zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
- Program za krepitev zdravja za odrasle,
- promocija programa Svit,

- aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Zaposleni bodo v letu 2022 izvajali zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih, aktivno izvajali promocijo v lokalnem okolju, v podjetjih in zavodih v sodelovanju z njihovo službo za varovanje zdravja.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti, zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja in dvigniti nivo zavedanja pomembnosti zdravega ustnega zdravja.

DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI OTROK IN MLADOSTNIKOV

Družinska obravnava debelosti otrok in mladostnikov je novi program na področju obvladovanja in zdravljenja debelosti na primarni zdravstveni ravni. Cilj programa je sprememba življenjskega sloga oz. naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbujati gibanju, kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže. Program vodi pediater, ki pozna individualne zdravstvene značilnosti družine in njeno zdravstveno vedenje. To omogoča vzpostavitev strukturiranega programa, v katerem sodeluje medicinska sestra, vanj pa vstopajo tudi dietetik, kineziolog in psiholog. Tako zastavljen program na primarni ravni omogoča učinkovito spreminjanje in prilagajanje vedenjskih vzorcev, ki povzročajo debelost. Program Družinske obravnave debelost je nov in sodoben korak obravnave resnega zdravstvenega stanja, ki lahko zaznamuje celotno otrokovo življenje. Vsebina programa otrokom, družini in zdravstvenemu timu ponuja veliko več kot le zdravstveno obravnavo. Cilj programa je celovito reševanje enega izmed največjih problemov sodobnega časa in približati posameznikom zdrav življenjski slog. Družinska obravnava otrok se pričanja s presejalnim vprašalnikom pri sistematskih pregledih osnovno šolskih otrok v otroško-šolskem dispanzerju in se nadaljuje v multidisciplinarno obravnavano v sodelovanju s CKZ.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

V DMZ imamo priznanega 0,30 programa, katerega storitve bosta izvajala psihologinja in logoped. Zaradi velikih potreb tako po psiholoških kot logopedskih storitvah že več let pošiljamo predlog za širitev programa. Cilj bo zagotoviti čim krajše čakalne dobe.

INFORMACIJE-NAROČANJE

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena z informacijami v avli ZD. Pacientom je omogočeno elektronsko naročanje preko spletnih platform, prav tako preko terminala v avli ZD.

AMBULANTA ZA CEPLJENJE

V okviru ukrepov za zajezitev epidemije bo delovala ambulanta za cepljenje proti COVID-19. Izvajala se bodo tudi druga cepljenja po Programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto (gripa, KME...). Delovni čas ambulante bo prilagojen glede na potrebe in povpraševanje.

VSTOPNA TOČKA ZA TESTIRANJE

V letu 2022 ostajamo vstopna točka za testiranje s PCR testi in hitrimi antigenski testi. Točka bo delovala vsak dan oz. glede na sprejete ukrepe in potrebe.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU

Enkrat letno se bosta izvedli ankete o zadovoljstvu zaposlenih in anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Ankete se bodo izvajale predvidoma v zadnjih mesecih leta. Vzpostavljena je spletna anketa, ki je dostopna na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si.

POHVALE IN PRITOŽBE

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela. V največji meri bomo evidentirali neželene dogodke na delovnem mestu. Poudarek bo na beleženju pohval.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Področje varstvo osebnih podatkov nadzira pooblaščen osebja za varstvo osebnih podatkov, ki vodi delovno skupino za informacijsko varnost in skrbi za pravilno izvajanje politik s ciljem zagotavljanja varnosti osebnih podatkov. Vodstvo zavoda omogoča, da so vse zahteve na področju varstva osebnih podatkov izpolnjene. Področje varstva osebnih podatkov je zelo široko usmerjeno in posega v skoraj vsa delovišča v ZD.

INFORMATIKA

Velik poudarek bo v letu 2022 na področju informatike. Zadnja leta gre krivulja razvoja tega področja strmo navzgor. Področje informacijske varnosti postaja v zadnjih letih čedalje pomembnejše, saj se zavedamo pomembnosti integritete in neokrnjenosti podatkov s katerimi se ukvarjamo. Te podatke moramo ustrezno zaščititi z namenom ohranitve le teh in nemotenega izvajati zdravstvene dejavnosti. Računalniška oprema in mreža se iz leta v leto širita, baza podatkov se veča, tveganje za izgubo in zlorabo podatkov se povečuje. Širi se število računalniških enot, strežnikov, lokacij izvajanja programov in kompleksnost programske opreme. Vse to nas je pripeljalo do spoznanja, da je nujna potreba po redni

zaposlitvi informatika v zavodu. Dosedanje pogodbeno sodelovanje z zunanjim izvajalcem, so naše potrebe na področju informatike prerasle. Z redno zaposlitvijo informatika bomo lažje sledili nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, uvedli procese telemedicine in skrbeli za informacijsko varnost.

NADZORI

V letu 2022 pričakujemo redne nadzore ZZZS (finančno- medicinske, administrativne) in redne nadzore zdravstvenega inšpektorata. Interni strokovni nadzori se bodo izvajali glede na potrebe. Nadzori ostalih institucij (drugih inšpekcijskih služb, zunanji strokovni nadzori) niso napovedani.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Področje medicine dela, prometa in športa je v preteklosti zagotavljal ZD s pogodbenimi zdravniki. Zaradi njihove enostranske odpovedi, zadnje tri leta to področje pokriva zasebnica, ki svojo dejavnost izvaja v prostorih ZD. Ocenjujemo, da okolje, kjer se podjetništvo močno razvija, potrebuje to dejavnost, zato je dolgoročna rešitev zaposlitev specialista ustrezne stroke in ponovna vzpostavitev te dejavnosti. Za doseg tega cilja, sprejemamo odločitev za financiranje specializacije za pridobitev specialista medicine dela, prometa in športa v primeru, da tega na trgu dela ne bomo uspeli najti.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

V letu 2022 smo na NIJZ posredovali namero o vzpostavitvi Centra za duševno zdravje odraslih. Duševno zdravje postaja vedno bolj aktualna problematika današnje družbe in hkrati velik izziv za družbo v prihodnosti. Epidemija koronavirusa je stanje duševnega zdravja le še dodatno poslabšala in poglobila duševne stiske posameznikov, družin, skupnosti in družbe kot celote. Izboljšanje duševnega zdravja spada med enega ključnih strateških ciljev politike Evropske unije in posledično njihovih članic, tudi Slovenije. V Sloveniji še vedno obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev na področju duševnega zdravja, česar se zavedamo. Center za duševno zdravje na lokalni ravni zagotavlja celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulanto in skupnostno obravnavo. Vzpostavitev centra, bi za lokalno okolje imela veliko dodano vrednost.

7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP). Reševalna služba in NMP bosta v letu 2022 skrbela za neprekinjeno zdravstveno varstvo in reševalne prevoze v vseh treh občinah. NMP se bo vključevala v dispečersko službo zdravstva Slovenije, katere naloga je sprejemanje nujnih klicev in aktiviranje nujnih reševalnih vozil na intervencije.

ZD ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,3 tima. Dežurna služba se izvaja ob sobotah, nedeljah in praznikih od 00.00 do 24.00 ure in ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne. V delovnikih od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure delo v NMP opravljata dva zdravnika zaposlena v NMP in v manjšem deležu po zdravniki izven ordinacijskega časa svoje redne ambulante po razporedu na lokaciji ZD – ambulanta NMP. V dežurno službo se vključujejo zdravniki specialisti splošne in družinske medicine ter pediatri s področja občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Glavni cilj v letu 2022 bo optimalna organizacija službe NMP v sodelovanju z dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP in uvedbo digitalnih rešitev v NMP. Predlagali smo širitev mobilne enote nujnega reševalnega vozila, glede na obremenitve na našem območju oz. vzpostavitev mobilne enote vozila urgentnega zdravnika. Načrtuje se redna zaposlitev zdravnika specialista urgentne medicine. Med investicijami je v načrtu nadstrešek za urgentna vozila pred ZD-jem.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Rezultat poslovanja za leto 2021 je bil pozitiven in krepko nad planiranim, kar je v največji meri posledica prihodkov zaradi obvladovanja epidemije. S presežkom iz poslovanja po fakturirani realizaciji in prav tako po denarnemu toku, je bilo zagotovljeno tekoče stabilno finančno poslovanje zavoda, kar planiramo tudi za leto 2022.

V letu 2022 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednje cilje:

- 1. letno tekoče pozitivno poslovanje;**
- 2. zagotavljanje sredstev za investicije;**
- 3. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.**

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2022 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za dobavo materialov in storitev;
- nadzor nad obsegom nadur;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškimi storitvam v ZD, ter stimulatивно nagrajevanje zaposlenih.

Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.

8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, znana pa so izhodišča, prav tako je sprejet SD za pogodbeno leto 2022.

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2022 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2021, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in korekcije plačnih razredov, novih zaposlitev. Upoštevali pa smo zmanjšanje prihodkov in odhodkov zaradi ukrepov za zajezitev epidemije, saj pričakujemo, da se epidemija umirja in v letu 2022 ne bo ponovno razglašena. Zaradi tega v stroških dela nismo planirani dodatkov za delo v rizičnih razmerah, kar je v letu 2021 predstavljalo pomemben strošek dela, ki je bil povrnjen iz proračuna RS. Prav tako smo planirali nižje prihodke od

cepljenja proti covid-19 in brisov. Upošteva se trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS.

ZD je, kot posredni uporabnik občinskega proračuna, izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem so upoštevane predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR

0	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	
I. PRIHODKI						
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	3.952.800	4.367.405	4.510.000	114	103
2.	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	214.800	235.953	200.100	93	85
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	80.000	93.926	94.500	118	101
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	6.400	16.435	7.000	109	43
5.	Prihodki povezani z obvladovanjem epidemije	650.000	2.016.906	508.400	78	25
	SKUPAJ PRIHODKI	4.904.000	6.730.626	5.320.000	108	79
II. ODHODKI						
A.	Stroški materiala in storitev	1.568.780	2.147.231	1.865.850	119	87
1.	Poraba materiala, DI in energije	543.500	712.370	625.200	115	88
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	226.700	310.325	311.000	137	100
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	58.000	62.760	50.000	86	80
4.	Zdravstvene storitve	503.000	746.368	621.000	123	83
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	73.800	74.274	72.000	98	97
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	125.000	156.308	124.000	99	79
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	14.700	19.830	24.100	164	122
8.	Stroški drugih storitev	24.080	64.996	38.550	160	59
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	180.000	172.797	175.000	97	101
C.	Stroški dela	3.140.000	3.403.209	3.265.547	104	96
1.	Plače in nadomestila	2.480.000	2.692.198	2.538.800	102	94
2.	Regres za letni dopust	90.000	98.719	110.000	122	111
3.	Prispevki in davki od plač	398.000	429.927	408.747	103	95
4.	Drugi stroški dela	172.000	182.365	208.000	121	114
D.	Drugi odhodki	8.020	10.471	7.600	95	73
	SKUPAJ ODHODKI	4.896.800	5.733.708	5.313.997	109	93
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	7.200	996.917	6.003	83	1
IV.	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	506	14.140	480	95	3
V.	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	6.694	982.777	5.523	83	1

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

8.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2022 planiramo celotne prihodke v višini **5.320.000 tisoč €**, kar je 21 % manj od realiziranih v preteklem letu in 8 % več od planiranih za leto 2021. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, prav tako so v teh prihodkih planirani prihodki iz naslova povračil stroškov dela za specializante in pripravnike. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

Tabela 3: Plan prihodkov po vrstah v EUR

Konto	Opis	PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	RAZLIKA PLAN 2022- PLAN 2021	RAZLIKA PLAN 2022 - REALIZACIJA 2021	Doseganje Plan 2022/Plan 2021	Doseganje Plan 2022/ Realizacija 2021
1	2	3	4	5	6 (5 - 3)	7 (5 - 4)	8 (5 / 3)	9 (5 / 4)
760001	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPLOŠNA MEDICINA	1.480.000	1.679.228	1.724.000	244.000	44.772	116,5	102,7
760002	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. ZOBOZDRAVSTVO	340.000	489.466	480.150	140.150	- 9.316	141,2	98,1
760003	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA V. SPECIALISTIČNA DEJ.	285.000	314.896	325.000	40.000	10.104	114,0	103,2
760004	PRIH. IZ OBVEZNEGA ZA V. REŠEVALNA SLUŽBA	30.000	29.589	31.000	1.000	1.411	103,3	104,8
760005	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA VAROVANJA DIALIZNI PREVO	17.000	16.337	17.000	-	663	100,0	104,1
760007	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZA VAROVANJA ZA N M P	870.000	890.510	950.000	80.000	59.490	109,2	106,7
760008	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. SPLOŠNA MEDICINA	170.000	181.571	183.000	13.000	1.429	107,6	100,8
760009	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. ZOBOZDRAVSTVO	245.000	232.891	220.000	- 25.000	- 12.891	89,8	94,5
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. SPECIALISTIČNA	35.000	43.676	45.000	10.000	1.324	128,6	103,0
760011	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZA V. REŠEVALNA SLUŽBA	290.000	319.085	330.000	40.000	10.915	113,8	103,4
760012	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPLOŠNA MEDICINA	3.500	3.469	3.500	-	31	100,0	100,9
760013	PRIHODKI OD DOPLAČIL ZOBOZDRAVSTVO	400	544	600	200	56	150,0	110,4
760014	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	400	513	550	150	37	137,5	107,3
760015	PRIHODKI OD DOPLAČIL REŠEVALNA SLUŽBA	500	82	200	- 300	118	40,0	244,5
760016	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPLOŠNA MEDICINA	9.000	31.953	30.000	21.000	- 1.953	333,3	93,9
760017	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV ZOBOZDRAVSTVO	55.000	66.397	55.000	-	- 11.397	100,0	82,8
760018	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPECIALISTIČNA DEJ.	1.000	1.059	1.100	100	41	110,0	103,9
760019	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV REŠEVALNA SLUŽBA	2.000	3.574	4.000	2.000	426	200,0	111,9
760020	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV GINEK. AMB	2.500	2.975	3.000	500	25	120,0	100,8
760022	PRIHODKI OD PROVIZIJE PZZ	6.000	5.826	6.000	-	174	100,0	103,0
760023	REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	180.000	165.549	200.000	20.000	34.451	111,1	120,8
760024	PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA POLICIJO	300	518	500	200	18	166,7	96,6
760025	PRIHODKI OD RTG STORITEV	9.000	5.884	6.000	- 3.000	116	66,7	102,0
760026	PRIHODKI OD ZDRAV. STORITEV ZA OPRAV. LABORATORIJ	115.000	119.879	97.000	- 18.000	- 22.879	84,3	80,9
760027	PRIHODKI ZA MRT VOOGLEDE	3.000	1.531	1.500	- 1.500	31	50,0	98,0
760029	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV CEPLJENJA	15.000	434	500	- 14.500	66	3,3	115,2
760037	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	35.000	39.617	40.000	5.000	383	114,3	101,0
760040	PRIHODKI OD UDELEŽB EKIP N M P NA PRIREDITVAH	3.000	1.750	1.500	- 1.500	250	50,0	85,7
760044	PRIHODKI OD FUNKCIONALNIH STROŠKOV NAJEMNIKOV	40.000	45.291	45.000	5.000	291	112,5	99,4
760052	DRUGI PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.-TRŽNA DEJ.	5.000	2.692	3.000	- 2.000	308	60,0	111,4
760060	PRIHODKI OD DONACIJ	1.000	500	500	- 500	-	50,0	100,0
762002	PRIHODKI OD ZAMUDNIH OBRESTI KUPCI	400	-	-	400	-	-	-
763002	PREJETE ODŠKODNINE ZA ZAVAROVALNIC	5.000	11.593	5.000	-	6.593	100,0	103,3
763003	DRUGI PRIHODKI	-	4.842	2.000	2.000	2.842	#DIV/0!	0,1
7608	PRIHODKI POVEZANI Z EPIDEMLJO	650.000	2.016.906	508.400	- 141.600	- 1.508.506	78,2	7,6
	SKUPAJ	4.904.000	6.730.626	5.320.000	416.000	- 1.410.626	108,5	79,0

Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v EUR

PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA	PLAN 2021	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	RAZLIKA PLAN 2022/PLAN 2021	RAZLIKA PLAN 2022/REAL. 2021	Doseganje Plan 2022/Plan 2021	Doseganje Plan 2021/Real. 2021
REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	180.000	165.549	200.000	20.000	34.451	111,1	120,8
PRIHODKI OBVEZNO ZA VAROVANJE	3.022.000	3.420.027	3.527.150	505.150	107.123	116,7	103,1
PRIHODKI PZZ	746.000	783.049	784.000	38.000	951	105,1	100,1
PRIHODKI DOPLAČILA	4.800	4.607	4.850	50	243	101,0	105,3
PRIHODKI SAMOPLAČNIKI	69.500	105.957	93.100	23.600	- 12.857	134,0	87,9
PRIHODKI ZDRAVSTVENE STORITVE	145.300	129.996	107.000	- 38.300	- 22.996	73,6	82,3
PRIHODKI ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE, PRIH. EPIDEMIJA	736.400	2.121.441	603.900	- 132.500	- 1.517.541	82,0	28,5
SKUPAJ	4.904.000	6.730.626	5.320.000	416.000	- 1.410.626	108,5	79,0

8.1.2 Načrtovani odhodki

Odhodke načrtujemo v višini 5.313.997 €. Pri stroških porabe **materiala** planiramo nižje stroške za 13 % glede na preteklo leto. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Prav tako planiramo nekoliko nižje **stroške storitev** glede na realizirane letu 2021. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, stroški zasebnika, ki se vključuje v delo antikoagulantne ambulante, plačilo logopeda za delo v dispanzerju za mentalno zdravje. Še vedno skoraj 6,7 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter z zdravnikom, ki pokriva delo zdravnika v domu starejših občanov. Imamo tudi sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov ter za administracijo – pisanje RTG izvidov. Kot so že v letu 2021 izkazani višji stroški vzdrževanja objektov glede na pretekla leta, se povišani stroški, namenjeni vzdrževanju objektov planirajo tudi za leto 2022. ZD nadaljuje s selitvijo posameznih služb znotraj starega dela zgradbe in s tem posledično se ti prostori tudi urejajo in obnavljajo. Za leto 2022 je tako predvidena selitev in obnova prostorov za patronažo in reševalno službo v skupni višini 20.000 €, obnova kletne telovadnice – predavalnice v višini 10.000 €, obnova sanitarij v starem delu ZD v višini 80.000 €, obnova prostorov RTG v višini 10.000 €, izdelava dodatne pisarne na upravi v višini 5.000 € ter obnova fasade Zdravstvene postaje Loče v višini 10.000 €.

Amortizacijo planiramo v višini 175.000 €, kar je na nivoju preteklega leta. Sredstva za investicije so planirana v višini 643.600 €, od tega planiramo vir za pokrivanje teh stroškov delno tudi iz presežka prihodkov preteklih let v soglasju občin ustanoviteljic in Sveta zavoda ZD.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 3.265.547 € in bodo ocenjeno višji za 4 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2021. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj

plač zajeti stroški dela za novo zaposlene ter zakonsko določeni dodatki za delo s covid-bolniki. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 61,5 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2022, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD ima na nekaterih dejavnostih nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posameznega programa (predvsem preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini 5.320.000 €, skupni odhodki se planirajo v višini 5.313.997 €. Kot je izkazano v tabeli 5, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.003 € oziroma ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 5.523 €.

Tabela 5: Planiran poslovni izid

	FN 2021	REALIZACIJA 2021	FN 2022	INDEKS	INDEKS
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL. 2021
CELOTNI PRIHODKI	4.904.000	6.730.626	5.320.000	1,085	0,790
CELOTNI ODHODKI	4.896.800	5.733.708	5.313.997	1,085	0,927
POSLOVNI IZID	7.200	996.917	6.003	0,834	0,006
Davek od dohodka pravnih oseb	506	14.140	480	0,949	0,034
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	6.694	982.777	5.523	0,825	0,006
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,001	0,146	0,001	0,761	0,007

8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 6 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD v letu 2022 na trgu ustvaril čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.317 €, medtem, ko je planiran čisti presežek prihodkov pri dejavnosti izvajanja javne službe v višini 3.206 €.

K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom, medtem ko zaračunane najemnine koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD ter s tem povezani prihodki iz naslova funkcionalnih stroškov predstavljajo prihodke javne službe.

Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim v letu 2022 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 6, planira za leto 2021 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnost v višini 2.317 €.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2021	Plan 2022	Indeks	Real.2021	Plan 2022	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.304.243	5.079.228	81	409.947	233.772	57
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	16.435	7.000	43			#DIV/0!
	SKUPAJ PRIHODKI	6.320.678	5.086.228	80	409.947	233.772	57
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.032.995	1.781.887	88	114.236	83.963	73
1.	Stroški materiala	675.352	597.066	88	37.018	28.134	76
2.	Stroški storitev	1.357.643	1.184.821	87	77.218	55.829	72
II.	Stroški dela	3.195.927	3.118.597	98	207.282	146.950	71
1.	Plače in nadomestila plač	2.528.222	2.424.554	96	163.976	114.246	70
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	403.741	390.353	97	26.186	18.394	70
3.	Drugi stroški dela	263.964	303.690	115	17.120	14.310	84
III.	Amortizacija	172.797	175.000	101	-		#DIV/0!
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	9.907	7.258	73	564	342	61
	SKUPAJ ODHODKI	5.411.626	5.082.742	94	322.082	231.255	72
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	909.052	3.486	0	87.865	2.517	3
	Davek od dohodka pravnih oseb	8.511	280	3	5.629	200	4
	Čisti presežek prihodkov tekočega leta	900.541	3.206	0	82.236	2.317	3

8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo negativen rezultat v višini 476.000 €, predvsem iz naslova načrtovanih investicij in pokrivanja le teh iz presežka prihodkov preteklih let, ob soglasju Sveta zavoda in občin ustanoviteljic. V kolikor se ne spremenijo okoliščine, ki so znane v času priprave finančnega načrta in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek odlivov nad prilivi po denarnem toku, kot ga izkazuje tabela 7. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 5.254.500 € in so za 22 % nižji od realiziranih v letu 2021. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 5.730.500 € in so za 1 % nižji glede na preteklo leto. Presežek odlivov nad prilivi bo nastal kot posledica povečanih investicij, ki bodo pretežno financirane iz presežka prihodkov preteklih let.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 643.600 €;
- presežek prihodkov po fakturirani realizaciji v višini 6.003 €.

Odgovoren: direktor , pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.

Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	4.968.200	6.307.850	5.024.500	101	80
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.126.200	5.428.306	4.150.500	101	76
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	600.000	812.637	50.000	8	6
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	200	780	500	250	64
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.500.000	4.588.011	4.100.000	117	89
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	26.000	26.878	0	0	0
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	842.000	879.544	874.000	104	99
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	770.000	790.050	784.000	102	99
b. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	70.000	84.244	85.000	121	
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	2.000	5.250	5.000	250	95
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	178.000	406.882	230.000	129	57
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	178.000	406.882	230.000	129	57
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	5.146.200	6.714.732	5.254.500	102	78
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	4.722.000	5.423.198	5.405.500	114	100
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.610.000	2.786.500	2.640.000	101	95
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	420.000	444.529	425.000	101	96
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.400.000	1.962.898	1.700.000	121	87
4. Investicijski odhodki	290.000	226.771	640.000	221	282
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	2.000	2.500	500	25	20
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	163.000	343.899	325.000	199	95
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	95.000	184.499	175.000	184	95
2. Prispevki od plač	15.000	29.433	28.000	187	95
3. Izdatki za blago in storitve	53.000	129.967	122.000	230	94
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	4.885.000	5.767.097	5.730.500	117	99
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI	261.200	947.635	-476.000	-182	-50

9 PLAN KADROV

9.1 Zaposlenost

V letu 2022 se načrtujejo naslednje zaposlitve:

- zobozdravnik v odrasli zobozdravstveni ambulanti (nadomestitev zaradi odhoda),
- specializant radiologije (nova zaposlitev),
- informatik (nova zaposlitev),
- specializant družinske medicine in/ali pediatrije (predlog pridobitve specializanta),
- medicinska sestra v zobozdravstvu (upokojitev)
- fizioterapevt (upokojitev),
- specialist urgentne medicine (nova zaposlitev),
- specializant medicine dela, prometa in športa (predlog pridobitve specializanta ali zaposlitev specialista),
- ekonomist ali zdravstveni administrator (nova zaposlitev)
- ustni higienik (nova zaposlitev).

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva srednje medicinske sestre/zdravstvenike, ter opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev (fizioterapija, laboratorij, psihologija).

Konec leta 2021 je bilo skupaj zaposlenih 102 delavcev vključeni so vsi zaposleni za določen in nedoločen čas, zaposleni s skrajšanim delovnim časom ter zaposleni, ki imajo v našem ZD pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo. V letu 2022 načrtujemo nove zaposlitve in planiramo, da bi konec leta število zaposlenih naraslo na 108 (od tega sta 2 javni uslužbenki planirano odsotni zaradi starševskega varstva). Predvidevamo zaposlitev dveh specializantov, informatika, ekonomista oziroma administratorja, zdravnika specialista v službi NMP, zdravnika specialista medicine dela ali specializanta medicine dela, ter ustnega higienika.

Konec leta 2021 je bilo zaposlenih 7 pripravnikov in specializantov, za konec leta 2022 načrtujemo, da bo zaposlenih 10 pripravnikov in specializantov.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 I. in II del.

9.2 Ostale oblike dela

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo sodelovali s zdravniki specialisti za specialistične ambulante radiologije, ambulanto v DSO in DMZ. S koncesionarji bomo sodelovali pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva – dežurne službe. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

Specializacije zdravnikov

Specializacijo bodo v letu 2022 nadaljevali trije specializanti družinske medicine in en specializant radiologije. Poslana je bila potreba po dodatnem specializantu družinske medicine in/ali pediatrije ter po specializantu medicine dela, prometa in športa.

Pripravništva

Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ter ostalim zdravstvenim profilom (fizioterapija, psihologija, laboratorijska biomedicina). Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznanji z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo v zdravstvu.

Klinično usposabljanje, praktično usposabljanje z delom

Klinično usposabljanje predstavlja pomemben del formalnega izobraževanja na študijskem programu v kliničnem okolju. Omogočali bomo klinično usposabljanje študentom visokih zdravstvenih šol.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je ena izmed oblik praktičnega izobraževanja, kjer se dijaki ali udeleženci izobraževanja odraslih udeležujejo delovnega procesa pri izbranem delodajalcu, da bi uporabili v šoli pridobljeno znanje v konkretnih delovnih okoliščinah. PUD bomo omogočili dijakom srednjih zdravstvenih šol.

Štipendije

V letu 2022 je v načrtu sprejem pravilnika o štipendiranju, ki bo določal način kadrovskega štipendiranja bodočih kadrov. Podlaga za razpis štipendij za vsako študijsko leto je sprejet kadrovski plan in ugotovitev, da določenega kadra, ki ga ZD potrebuje, ni mogoče pridobiti z objavo prostih del oz. kadra ni dovolj za kakovostno izbiro ter razpis finančnih sredstev s strani občinskih, državnih ali evropskih institucij s katerimi ZD sklene tripartitno pogodbo o sofinanciranju kadrovskega štipendiranja za posamezno študijsko leto. ZD bo pri podeljevanju kadrovskega štipendiranja za študente splošne in dentalne medicine sodeloval na javnih razpisih za štipendiranje z Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o., ki sofinancira 50 % dodeljene in izplačane kadrovske štipendije za štipendiste ZD.

Izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja zaposlenih

Pravica in dolžnost zaposlenih je stalno izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Namen takega izobraževanja in izpopolnjevanja je ohranitev oziroma širitev sposobnosti za opravljanje dela in ohranitev zaposlitve (licence). Izobraževanja zaposlenih spada med pomembne obveznosti zavoda in zaposlenih, saj je za strokovni napredek posameznika in zahteve delovnega procesa. V ZD bomo omogočali izobraževanja s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje kvalitete dela. S planom izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo

maksimalno racionalni in bomo organizirali izobraževanja za več udeležencev tudi znotraj zavoda.

Plan izobraževanj

Vsako leto se pripravi plan izobraženj za zaposlene, ki zajema izobraževanja in usposabljanja na nivoju zavoda (interna izobraževanja) in izven njega (zunanja izobraževanja). V letu 2022 so planirana naslednja **interna izobraževanja** (v oklepaju so navedene opombe in odgovorne osebe za izvedbo):

- Temeljni postopki oživljanja (*obvezna vsebina – zunanji izvajalec*),
- Kakovost in varnost v zdravstvu (*obvezna vsebina – zunanji izvajalec*),
- Program obvladovanja bolnišničnih okužb (*vsi zaposleni 2 x letno – Andrej Črešnar*),
- Prepoznavanje nujnih stanj (*NMP 1 x mesečno – Andrej Klančnik, Vlado Skarlovnik*),
- Temeljne postopke oživljanja (*4 x na leto – obvezna udeležba vseh zaposlenih 1 x letno – Andrej Črešnar*),
- Varstvo osebnih podatkov (*obvezno za vse zaposlene 1 x letno - Valerija Domanjko*),
- Standardi aktivnosti zdravstvene nege (*Marjetka Leva, Tamara Marguč Veternik*),
- Komunikacija in razumevanje odnosov (*Dejan Verhovšek, Katja Hatunšek Lesjak*),
- Osnovne EKG-ja (*Obvezno za vse zdravstvene tehnike - Gregor Kalšek*),
- Preveza kronične rane odstranjevanje šivov in sponk (*Obvezno za vse zdravstvene tehnike – Patronažna služba*),
- Paliativna obravnava (*Barbara Grm*)
- Druge teoretične in praktične vsebine v dogovoru z zunanjimi izvajalci.

Pri udeležbi na **zunanjih izobraževanjih** bo poudarek na naslednjih strokovnih vsebinah:

- Obvezne vsebine za ohranitev licence (temeljni postopki oživljanja, zakonodaja s področja zdravstvene in poklicne etike, kakovost in varnost v zdravstvu),
- Strokovna izobraževanja NMP (ALS, ITLS, APLS, MRMI, EKG, porod na terenu, tekmovanja ekip NMP...),
- Vsebine vodenja kroničnih bolnikov (Sladkorna bolezen, osteopetroza, prehrana, stres...),
- Preventivne vsebine (patronažna služba, referenčne ambulante, center za krepitev zdravja...),
- Vsebine zobozdravstva (endodontija, paradontija, stomatološka protetika...)
- Oskrba kroničnih in akutnih ran,
- Vsebine Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (Hladna veriga, varno cepljenje, dobra skladiščna praksa, priprava programa ...)
- Izobraževanje mentorjev,
- Paliativna obravnava,
- Vsebine informatike in digitalizacije zdravstvenih procesov.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1 Plan investicij

V letu 2022 bo velik poudarek na investicijah v zagotavljanje dobrih delovnih pogojev, obnovi opreme in digitalizaciji le te. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije tekočega leta v planirani višini 164.000 € in presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 479.600 €, ter morebitnih drugih virov tekom leta (prijave na razpise, sofinanciranja).

V letu 2022 se planira nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme kot izkazuje tabela 8.

Tabela 8: Plan nabav v letu 2022

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba	opombe
1.	Sanitetno vozilo	70.000	Reševalna služba	**
2.	Sterilizator	5.000	MZA Loče	**
3.	Pohišstvo patronaža	9.000	Patronažna služba	**
4.	Pohišstvo reševalna	6.000	Reševalna služba	**
5.	Pohišstvo uprava	6.000	Uprava	**
6.	Hematološki analizator	70.000	Laboratorij	*
7.	ALS lutka	14.000	NMP	**
8.	RTG aparat	219.600	RTG	*
9.	IT oprema	15.000	Vse službe	**
10.	Licence	4.000	Vse službe	**
11.	Drobni inventar	5.000	Vse službe	**
12.	Nadstrešek za vozila patronažne službe	30.000	Patronažna služba	**
13.	Nadstrešek za reševalna vozila	70.000	NMP	*
14.	Sončna elektrarna	120.000	ZD	*
	Skupaj	643.600		

opombe: OS po viru financiranja

*	v breme presežka prihodkov preteklih let		479.600
**	v breme amortizacije tekočega leta		164.000
	skupaj		643.600

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2022

Odgovorni: direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN

11 ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovske in finančne načrt ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za leto 2022 in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča vrednoti. Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezno ukrepali. Stalna je težnja po širitvi programov zdravstvenih storitev. ZD bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljanju rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, splošni dogovor in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih. Velik poudarek bo v letu 2022 na investicijah v opremo in vzdrževanje prostorov in objektov. Na poslovanje lahko vplivajo nepredvideni dogodki ali poslabšanje situacije iz razloga epidemije.

Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Program dela, finančni in kadrovske načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2022 se je sprejel na redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 21.2.2022.

Dejan Verhovšek
direktor



Priloge: 6 x Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.

Kategorija dejavnosti	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		Obseg dejavnosti do ZZZS		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	126.957		133.984		127.485		100,42	95,15
- od tega: preventiva (prvi pregled):							#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	13.798		16.432		17.976		130,28	109,40
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (točke)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.614		13.464		15.614		100,00	115,97
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	28.075		20.532		28.233		100,56	137,51
- od tega preventiva (samo 0153)	1.212		1.152		1.009		83,27	87,58
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	33.233		9.846		34.908		105,04	354,54
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	13.835		18.156		12.881		93,11	70,95
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)			936		1.694		#DIV/0!	180,98
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8		2		5		62,50	250,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)			3		3		#DIV/0!	100,00
- skupniško svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2		0		2		100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7		1		7		100,00	700,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2		0		15		750,00	#DIV/0!
- delavnica "Zvijenski slog" (št. delavnic)	22		21		22		100,00	104,76
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)	26						0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)			11		10		#DIV/0!	90,91
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)			7		10		#DIV/0!	142,86
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)			5		6		#DIV/0!	120,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)			2		6		#DIV/0!	300,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)			1		4		#DIV/0!	400,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)			2		10		#DIV/0!	500,00
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)	10		8		10		100,00	125,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5		1		5		100,00	500,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5		3		5		100,00	166,67
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7		2		5		71,43	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)			3		6		#DIV/0!	66,67
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22		18		22		100,00	122,22
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4		3		4		100,00	133,33
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25		10		25		100,00	250,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6		3		4		66,67	133,33
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)			1		2		#DIV/0!	200,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)			2		4		#DIV/0!	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0		0		0		#DIV/0!	#DIV/0!
		Število primerov	Število primerov		Število primerov			
- 302 001 Farmacevt svetovalec			240		240		#DIV/0!	100,00
Q86.999 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.363		2.721		2.363		100,00	86,84
- 509 035 Logopedija (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	6.815		7.027		6.815		100,00	94,14
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	5.165		10.114		5.165		100,00	51,07
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 056 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)							#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		Število točk		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo							#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika							#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina							#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Oculistika	10.444		15.443		10.444		100,00	67,63
- 222 231 Ortopedija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine							#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihijatrija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije							#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.889		35.933		33.000		118,33	91,84
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.785		12.762		12.739		99,64	99,82
- 234 251 Splošna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija							#DIV/0!	#DIV/0!
		Število storitev	Število storitev		Število storitev			
- 203 206 Dermatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija							#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk		Število točk		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	145.637		144.918		144.125		98,96	99,45
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326		84.934		67.326		100,00	79,27
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente							#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedontologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost							#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija							#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
		Število ur	Število ur		Število ur			
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja			512		1.624		#DIV/0!	317,19
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km		Št. km		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljalcem (km)	96.476		152.135		96.476		100,00	63,41
- 513 151 Sanitetni prevozi na/dialize (km)	145.947		173.428		145.947		100,00	84,15
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	209.125		228.771		209.125		100,00	91,41

Opombe:

Izpolnil: MARJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.898.600	6.714.191	5.313.000	108,46	79,13
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.022.000	3.420.027	3.527.150	116,72	103,13
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	180.000	165.549	200.000	111,11	120,81
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	740.000	777.223	784.000	105,95	100,87
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	74.300	435.771	204.950	275,84	47,03
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	882.300	1.915.621	596.900	67,65	31,16
762	7	Finančni prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.400	16.435	7.000	129,63	42,59
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.904.000	6.730.626	5.320.000	108,48	79,04
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	543.500	712.371	625.200	115,03	87,76
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	347.000	467.495	375.900	108,33	80,41
	12	ZDRAVILA	49.000	48.482	50.000	102,04	103,13
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	68.000	92.440	85.900	126,32	92,93
	14	Razkužila		5.729	6.000	#DIV/0!	104,73
	15	Obvezilni in sanitetni material	15.000	13.206	13.200	88,00	99,95
	16	RTG material	6.000	5.116	5.000	83,33	97,73
	17	Medicinski potrošni material	2.000	1.568	1.700	85,00	108,42
	18	Zobozdravstveni material	45.000	66.821	60.000	133,33	89,79
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	230.000	326.573	240.000	104,35	73,49
	20	Laboratorijski testi in reagenti	150.000	245.157	160.000	106,67	65,26
	21	Laboratorijski material	18.000	13.487	15.000	83,33	111,22
	22	Drugi zdravstveni material	62.000	67.929	65.000	104,84	95,69
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	196.500	244.876	249.300	126,87	101,81
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	88.000	92.066	155.000	176,14	168,36
	25	Voda	1.000	1.270	1.500	150,00	118,11
	26	Pisarniški material	15.500	20.827	17.000	109,68	81,62
	27	Ostali nezdravstveni material	92.000	130.713	75.800	82,39	57,99
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.025.280	1.434.861	1.240.650	121,01	86,46
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	503.000	749.577	621.000	123,46	82,85
	30	Laboratorijske storitve	220.000	467.662	360.000	163,64	76,98
	31	Ostale zdravstvene storitve	283.000	281.915	261.000	92,23	92,58
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	522.280	685.284	619.650	118,64	90,42
	33	Storitve vzdrževanja	144.000	224.441	220.000	152,78	98,02
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	12.000	19.830	24.100	200,83	121,53
	35	Ostale nezdravstvene storitve	366.280	441.013	375.550	102,53	85,16
462	36	Amortizacija	180.000	172.797	175.000	97,22	101,28
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.140.000	3.403.209	3.265.547	104,00	95,95
	38	Plače zaposlenih	2.480.000	2.692.198	2.538.800	102,37	94,30
	39	Dajatve na plače	398.000	429.927	408.747	102,70	95,07
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	262.000	281.084	318.000	121,37	113,13
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	8.020	10.471	7.600	94,76	72,58
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.896.800	5.733.708	5.313.997	108,52	92,68
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	7.200	996.918	6.003		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	506	14.141	480	94,86	3,39
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	6.694	982.777	5.523		

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks 2022 / 2021
		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)	66	66	4	2	72	8	0	109,09	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	19	3	2	24	6	0	126,32	
1 Zdravniki (skupaj)	15	14	3	2	19	5	0	126,67	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	2	2	2	6			100,00	
1.2. Specialist		7	1		8			133,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00	
1.6. Specializant	2	5			5	5		250,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	5	0	0	5	0	0	125,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	2			2			200,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	47	47	1	0	48	3	0	102,13	
1. Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2. Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3. Diplomirana medicinska sestra	20	20	1		21			105,00	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6. Srednja medicinska sestra / babica	24	24			24			100,00	
7. Bolničar		3			3			#DIV/0!	
8. Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3			100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3. Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5. Pripravnik					0			#DIV/0!	
6. Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	19	17	1	1	19	2	0	100,00	
1. Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2. Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4. Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6. Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7. Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8. Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9. Psiholog	2	2			2			100,00	
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11. Logoped					0			#DIV/0!	
12. Fizioterapevt	5	5			5			100,00	
13. Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14. Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16. Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17. Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18. Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19. Voznik reševalec	1				0			0,00	
20. Pripravnik	2	2			2	2		100,00	
21. Ostali	2	2	1		3			150,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	1	1		2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	11	11	2	0	13	0	0	118,18	
1. Administracija (J2)	1	1			1			100,00	
2. Področje informatike	1	1	1		2			200,00	
3. Ekonomsko področje	1	2			2			200,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5. Področje nabave					0			#DIV/0!	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00	
7. Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8. Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00	
9. Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	98	95	8	3	106	10	0	108,16	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	2			2			50,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLjeni S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	102	97	8	3	108	10	0	105,88	

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	69,44	72,47	78,12	12,50	7,80
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in stonitev na trgu			2,00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	13,40	14,29	15,14	12,99	5,95
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	7,00	8,00	10,00	42,86	25,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	89,84	94,76	105,26	17,16	11,08
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	69,44	72,47	78,12	12,50	7,80
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	20,40	22,29	27,14	33,04	21,76

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.500	3.500	4.000	266,67	114,29
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	1.500	3.500	4.000	266,67	114,29
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe			100.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	206.570	183.940	539.600	261,22	293,36
A Medicinska oprema	49.500	128.919	308.600	623,43	239,38
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	49.500	128.919	308.600	623,43	239,38
B Nemedicinska oprema	157.070	55.021	231.000	147,07	419,84
1 Informacijska tehnologija			15.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo	157.070	55.021	216.000	137,52	392,58
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	208.070	187.440	643.600	309,32	343,36

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	1.500	3.500	4.000	266,67	114,29
1 Amortizacija	1.500	3.500	4.000	266,67	114,29
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	26.000	24.422	100.000	384,62	409,47
1 Amortizacija			30.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)			70.000	#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	26.000	24.422		0,00	0,00
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	180.570	159.518	539.600	298,83	338,27
A Medicinska oprema	23.500	104.497	308.600	1.313,19	295,32
1 Amortizacija	23.500	104.497	19.000	80,85	18,18
2 Lastni viri (del presežka)			289.600	#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!
B Nemedicinska oprema	157.070	55.021	231.000	147,07	419,84
1 Amortizacija	157.070	55.021	111.000	70,67	201,74
2 Lastni viri (del presežka)			120.000	#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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	208.070	187.440	643.600	309,32	343,36
1 Amortizacija	182.070	163.018	164.000	90,08	100,60
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	479.600	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	26.000	24.422	0	0,00	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	180.000	179.130	183.500	101,94	102,44
II. Obračunana amortizacija	230.000	251.888	270.000	117,39	107,19
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	50.000	72.758	86.500	173,00	118,89
IV. Porabljena amortizacija	208.070	187.440	643.600	309,32	343,36

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št. 03 758 17 30

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	220.000	220.000	0
1 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	140.000	140.000	
2 VZDRŽEVANJE AVTOV	39.000	39.000	
3 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	36.000	36.000	
4 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	5.000	5.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	224.441	224.441	
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	98,02	98,02	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30