



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2022

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

BOŠTJAN PIHLAR

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	6
1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA	6
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA	6
1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA	7
1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti	8
1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost	9
1.2.3 Specialistična dejavnost	9
1.2.4 Nemedicinske dejavnosti	9
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	13
4.1. LETNI CILJI	13
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	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	20
6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER	22
6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	23
6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	23
6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE	24
6.6. FIZIOTERAPIJA	24
6.7. PULMOLOŠKA AMBULANTA	25
6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK	26
6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA	26
6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA	26
6.11. PATRONAŽA IN NEGA	27
6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	28
6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	28
6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA	29
6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP	29
6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	31
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	34
8.1.1. Načrtovani prihodki	35
8.1.2. Načrtovani odhodki	35
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	36
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	37

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	37
9. PLAN KADROV	39
9.1 ZAPOSLENOST	39
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	43
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	44
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	44
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	48
10.1. PLAN INVESTICIJ	48
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	51
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	51

POSVETILO DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

Vstopamo že v tretje leto zaznamovano z virusom Covid 19. Ne bi dajal temu takega pomena, če to dejstvo ne bi imelo zelo velik vpliv tudi na naše delo. Organizacija dela v Zdravstvenem domu se je morala v celoti podrediti tej situaciji in sedaj lahko mirno ugotovimo, da smo vse te postopke ponotranjili že do te mere, da so postale del naše delovne in organizacijske kulture. Žal pa vseeno ni tako enostavno kot se sliši iz prebranega. Zaradi tega se čuti velika obremenjenost zaposlenih, saj poleg vseh teh novih nalog in zadolžitve, še vedno ostaja obveza opraviti tudi vse storitve iz pogodbe z ZZS, obenem to od nas pričakujejo tudi naši pacienti. In opravičeno. Trudimo se, da je pacient še vedno na prvem mestu, čeprav kot direktor in vodstvo ZD moramo zadnje čase vse bolj v ospredje postavljati tudi zaposlene, ki so tudi samo ljudje s svojimi zmožnostmi in mejami.

Ugotavljamo, da kolikor smo se bili mi sposobni nekako prilagajati in odzivati na vse te spremembe in povezane zahteve, ki so jih te spremembe prinašale, so bili na njih nekoliko manj pripravljeni naši pacienti. Predvsem starejši so težko sprejeli spremenjene okoliščine in novo organiziranost dela.

V 2022 bomo še naprej težili k temu da bomo opravili vse storitve ki jih od nas zahteva pogodba z ZZS, torej , da bodo naši pacienti dobili vso potrebno obravnavo v obsegu, ki je pričakovana oz. na področju splošnih ambulant in otroških ambulant še več kot se to od nas pričakuje oz. kot je to naš postavljen normativ s strani ZZS.

Žal prazne čakalnice ne bodo mogle in ne smejo biti več merilo našega dela. Čeprav se pacienti vedno bolj vračajo v čakalnice bo gotovo še vedno ostalo v 2022 veliko število obravnav opravljenih na daljavo, predvsem zato ker številnim pacientom ta način tudi odgovarja in bo tovrsten način obravnave tudi del našega vsakdana v prihodnje. Predvsem pa pri nujnih obravnavah ter tistih storitvah in diagnostičnih postopkih kakor tudi zobozdravstvenih storitvah, ki pa ne morejo biti opravljene na daljavo, pa bomo paciente naročali v ZD. Želimo si le, da nam bodo razmere to dovoljevale. V tem primeru si upam trditi, da bomo opravili vse predvidene storitve ki so od nas zahtevane.

Izziv, ki ga vidim v tem trenutku je tudi ohraniti dovolj visoko stopnjo motivacije zaposlenih za opravljanje vsega zahtevanega. V 2022 se bomo vodstvo ZD še več ukvarjali z motivacijo zaposlenih ter s prepoznavanjem stresa in izgorelosti pri zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2022 planirali tudi nekaj več sredstev. Zato si res že želimo, da ne bo središče našega dela in večina naše energije usmerjena v Covid 19. S tem mislim predvsem vsa testiranja in tudi cepljenja, pregledov v sivih in rdečih conah, izolacij itd... Temveč želimo se vrniti v naše ustaljene tirnice dela, kjer bo kvalitetna obravnava pacienta na prvem mestu.

Izhajajoč iz dejstva, da je večina obravnav opravljena na daljavo, bomo še naprej težili k izboljšanju sistema tako telefonskih povezav, organizacije dela , postopkov... Verjetno brez dodatnih zaposlitev ne bo šlo, predvidevamo in tudi v ciljnih smo si zadali še dodatne postopke digitalizacije, ki morajo pripeljati do razbremenitve trenutnega dela ter do lažjih postopkov obravnave pacientov. Tudi do lažje dostopnosti do ZD, izbranega zdravnika in zdravstvenih storitev.

Investicijsko bomo to leto imeli malo bolj umirjeno. Ne bomo pa spali. Intenzivno bomo pripravljali projektno dokumentacijo za nadgradnjo ZD za potrebe pridobitve dodatnih prostorov, kot tudi izgradnje dodatnih parkirnih mest okoli ZD. Idejni osnutki so že pripravljeni, usklajevanja z matično občino lastnico, glede prostorske ureditve parkirnih mest je že izvedeno, torej pristopamo k projektantskemu predračunu in k izdelavi gradbenega dovoljenja ter investicijske dokumentacije.

Vse izzive, našete in še številne ne našete bomo, verjamem da, s skupnimi močmi, z vzajemnostjo in dobrim kolektivnim duhom, uspešno reševali. Bodimo optimistični in pozitivni. Želim vam torej uspešno leto 2022.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 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 in 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*
 - *Priloga – Strateški in letni cilji kakovosti 2022*

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: www.zd-lju.si

Elektronski naslov: info@zd-lju.si

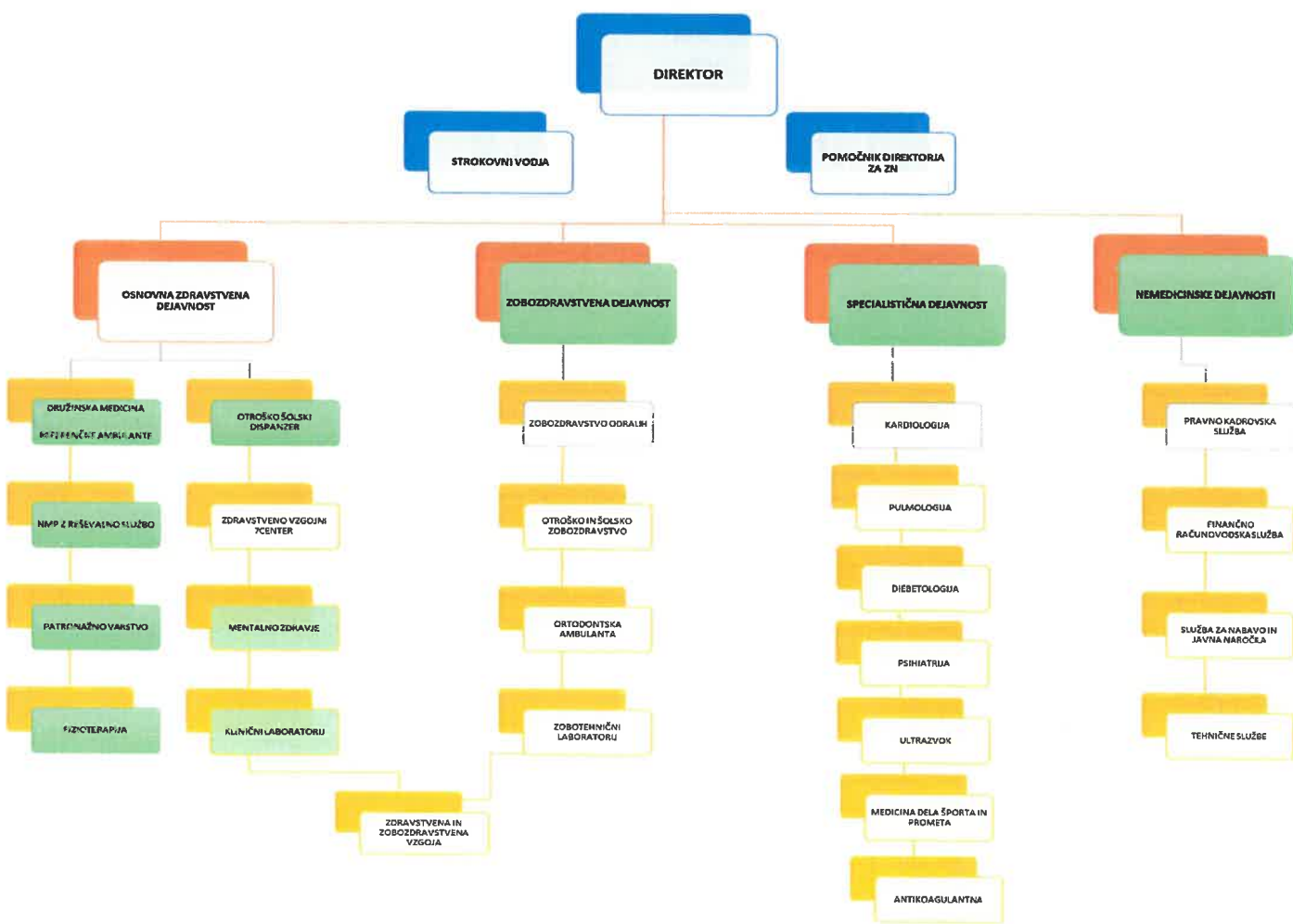
Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Boštjan Pihlar, univ.dipl.ekon;

1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA



Organi zavoda so:

- Svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda
- drugi organi zavoda (po potrebi)

Svet zavoda je organ upravljanja. Ima 9 članov v katerem so predstavniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - delavcev zavoda | 2 predstavnika |
| - ustanovitelja občine Ljutomer | 3 predstavnike |
| - ustanovitelja občine Križevci | 1 predstavnik |
| - ustanovitelja občine Razkrižje | 1 predstavnik |
| - ustanovitelja občine Veržej | 1 predstavnik |
| - zavarovancev | 1 predstavnik |

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Ima 5 članov in ga sestavljajo:

- direktor zavoda
- vodje organizacijskih enot
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Strokovni svet vodi direktor, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti

V osnovno zdravstveno dejavnost spadajo:

- Družinska medicina z referenčnimi ambulantami; vodi jih Simona Šilec, dr.med.spec.druž.med; odgovorna DMS je Andreja Sintič;
- NMP z reševalno službo; vodi jih Borut Panič, dipl.zn.;
- Otroško – šolski dispanzer; vodi Vera Markoska, dr. med., odgovorna DMS je Tina Fajfar Topolovec;
- Patronažno varstvo; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.
- Fizioterapija; vodi jih Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.; odgovorna fizioterapevtka je od 1.12.2021 Martina Zorko;
- Mentalno zdravje; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.;
- Klinični laboratorij; vodi ga Anja Črnjavič, dipl.ing.lab.biomed.;
- Zdravstveno-vzgojni center

1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost

V zobozdravstveno dejavnost spadajo:

- Zobozdravstvo odraslih;
- Otroško in šolsko zobozdravstvo;
- Zobotehnični laboratorij;
- Ortodonska ambulanta; zunanji izvajalec

Vse dejavnosti vodi Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.; odgovorna DMS je Mihaela Senčar;

1.2.3 Specialistična dejavnost

Med specialistično dejavnost spadajo:

- Kardiologija
- Pulmologija
- Diabetologija
- Psihijatrija
- Ultrazvok
- Medicino dela, prometa in športa
- Antikoagulantna ambulanta

Vse specialistične ambulante vodi Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.

1.2.4 Nemedicinske dejavnosti

Med nemedicinske dejavnosti spadajo:

- Pravno – kadrovska služba
- Finančno – računovodska služba
- Služba za nabavo in javna naročila
- Tehnična služba

Vse nemedicinske dejavnosti vodi direktor.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/08 – ZpacP, [23/08](#), 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUIJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 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 – ZUIJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – Z7SVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 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-ZUIJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 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 in 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu
- ostali interni akti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022


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).

Naša prizadevanja za doseganje ciljev temeljijo na naši viziji, poslanstvu, vrednotah in strategiji.



Zdravstveni dom ima dolgoročne - strateške cilje in kratkoročne letne cilje poslovanja.



Dolgoročni cilji ZD v letu 2022 so naslednji:

I. VIDIK PACIENTA

1. Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)
2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
3. Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

II. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

1. Širjenje dejavnosti
2. Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
3. Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
4. Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

III. VIDIK PROCESOV

1. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti
2. Izboljšanje infrastrukture zavoda

IV. FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

Iz dolgoročnih ciljev izhajajo kratkoročni cilji za leto 2022, ki so razvidni iz **Priloge – Strateški in letni cilji kakovosti 2022**

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. *Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF*

Področje notranjega nadzora javnih financ je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

4.2.2. *Register obvladovanja poslovnih tveganj*

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod v poslovnem letu 2022 revidiral področje nabave in evidenčnih naročil.

V notranji nadzor so vključene zunanje revizijske inštitucije, prav tako sprotno izvajamo izobraževanje na aktualno tematiko in usposabljanje za implementacijo tega znanja v prakso sodelavcem za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij spremembe procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana, kar že sprotno izvajamo.

Ključna prepoznana tveganja so naslednja:


- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih;
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme), odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZSZ,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.

4.2.3. *Aktivnosti na področju NNJF*

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeno, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:

- pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,
- Uvedbo elektronskega spremljanja službenih poti, izdaje delovnih nalogov ter obračuna stroškov

- 
- z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja (ISO standard),
 - sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

	Realizacija 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Real. 2021
CELOTNI PRIHODKI	7.520.057	6.212.998	82
CELOTNI ODHODKI	6.693.348	6.212.998	92
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	826.709	0	
DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB	15.578	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	811.131	0	
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,12	1	98
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV			
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.)	0,73	0,70	95
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolgoročna sredstva-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,45	0,52	115
(kratkoročna sredstva +AČR + dolgoročne terjatve/sredstva)	0,54	0,51	94
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA			
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)	0,85	0,85	100
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)	0,14	0,15	107
(lastni viri/tuji viri)	6,06	6,00	99
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva +AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	3,83	3,50	91

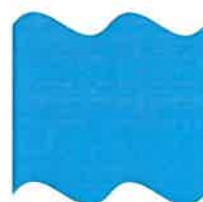
Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2022 glede na leto 2021 ostala približno enaka.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2022 načrtujemo, da se bo nekoliko povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2021, saj se načrtuje nabava potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih večja kot leta 2021 z indeksom 115. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitev so gibljiva sredstva. V letu 2022 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev nižji za 6 odstotkov kot je bil v letu 2021.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja v letu 2022 je glede na realizacijo 2021 enaka, dokaj visoka (kazalnik 0,85), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je precej nad priporočenimi vrednostmi, saj je v letu 2021 bil 3,83, v letu 2022 pa planiramo, da se bo znižal za 9 odstotnih točk.



PROGRAM DELA



6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2022 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2022 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladi s pogodbo z ZZS.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2021 in plan za leto 2022.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I-XII/2021	PLAN 2022	Št. priznanih timov ZZS
Splošne ambulante	136.828	302.180	157.593	5,46
OD in ŠD kurativa	62.847	50.442	63.329	2,46
OD in ŠD preventiva	25.284	25.467	25.761	0,54
Splošna amb.v soc. domu	34.085	40.550	35.460	2,00
Skupaj SA,OD,ŠD in SA v SVZ	259.044	418.639	282.143	
Antikoagulantna ambulanta	11.450	9.869	11.450	0,22
Dispanzer za mentalno zdravje	17.218	33.209	27.979	1,30 (+0,40 pavšal)
Fizioterapija	1.769	2.016	1.769	3
SA – pulmologija	12.393	8.837	12.393	0,20
SA – UZ	9.874	10.123	9.576	0,20
SA-psihiatrija	41.755	49.761	41.755	1,10
SA-diabetologija	10.883	4.696	10.883	0,20
SA-kardiologija	19.221	20.174	14.752	0,40
Patronaža	11.610	11.779	11.610	8,60
Nega na domu	337,50		0	
Skupaj točk PATR.+NEGA	11.947,50	11.779	11.610	
Zobozdr. ODR – nege	79.493	67.630	104.376	
Zobozdr. ODR – protetika	79.493	83.009	104.376	
Skupaj zobozdravstvo ODRASLI	158.986	150.639	208.752	4,35
Zobozdr. MLAD – nega	54.871	68.000	54.871	1,63
Zobozdr. MLAD – protetika	0	0	0	-

Zobozdravstvo MLADI	54.871	68.000	54.871	1,63
SZA – ortodontija	24.910	28.300	43.593	0,70
Nenujni reš.prev.s sprem.	75.590	467.268	75.590	0,76
Sanitetni prevozi ostali	89.525	165.790	89.525	0,90
Sanitetni prevozi dializa	95.460	97.186	95.460	0,96

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZS plačeval v pavšalu, in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I-XII/2021	PLAN 2022
SPLOŠNE AMBULANTE	136.828	302.180	157.593

V letu 2022 je cilj realizirati 157.593 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi timi splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi v letu 2022 plan presežen in bo to predstavljalo dodatna finančna sredstva, saj je ZZS spremenil način financiranja opravljenih storitev v SA, ki bodo plačane po dejanski realizaciji.

Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo še naprej izvajal preko programa šestih referenčnih ambulant, ki jih pokrivajo 3 diplomirane medicinske sestre. Plan referenčnih ambulant v letu 2021 sicer ni bil dosežen, saj je bilo delo skoraj pol leta ustavljeno zaradi epidemije. V letu 2022 bomo z zagotavljanjem kontinuiranega dela v referenčnih ambulantah plan poskušali na vsak način realizirati.

Trenutno imamo priznanih 5,46 tima splošne medicine v ambulantah ZD ter dodatno 2 tima v SVZ (DSO in Dom Lukavci) Time pokrivamo trenutno s 6 zaposlenimi družinskimi zdravniki. V pomoč družinskim zdravnikom se vključujeta tudi dve specializantki. V letu 2022 bomo predvidoma pridobili še dodatno specializantko, s tem da nam pa ene odide. Vsi zdravniki se vključujejo tudi v urgentno službo. Letos se bo upokojila dr. Bavčeva, njene paciente bodo praviloma prevzeli ostali zdravniki.

Zato si bomo prizadevali zaposliti še najmanj enega specialista družinske medicine, za pomoč pri delu zdravnikov pa bomo iskali dodatnega sobnega zdravnika za določeno obdobje.

Ob novi zaposlitvi zdravnika bo potrebno zaposliti tudi dodatni kader zdravstvene nege. Prav tako bo potrebno zagotoviti nadomeščanje trajno odsotne sodelavke (porodniška). Imamo kar nekaj zaposlenih za določen čas, ki so se zaposlile za potrebe povečanega obsega dela na račun Covid 19. Ta kader bomo zaenkrat še zadržali.

Skratka vse aktivnosti (dodatne zaposlitve) pri pokrivanju splošnih ambulant in dežurne službe skupaj z urgentno službo, bomo peljali v smeri čim večje dostopnosti za paciente.

Zaradi pospešene digitalizacije v zdravstvenem sistemu je potrebno začeti pripravljati teren za elektronsko vodenje kartonov. Trenutno je namreč še nekaj ključnih ovir, ki jih je potrebno razrešiti, med drugim se ne prenašajo v izpis poslani recepti, ne prenaša se anamneza iz prejšnjih obravnav, laboratorijski izvidi se morajo pregledati in ustrezno označiti. Sprogrimirati se mora zgodovina prejšnjih obravnav.

Potrebno bo tudi razmisliti, kateri del dela se lahko odvzame zdravniku in se prerazporedi na drug kader. Težiti moramo k temu, da je čas za pripravo dejansko namenjen izobraževanju in ne administrativnemu delu. Z zmanjšanjem nepotrebne administrativnega dela ter poglobljenega izobraževanja, bi lahko dvignili kvaliteto obravnave in bolniku ponudili več. Hkrati moramo skrbeti za zdravje zaposlenih na dolgi rok.

Referenčne sestre se morajo vrniti v svoje ambulante (trenutno so vpete v delovišča s Covidom), saj prihaja do velikih zamikov pri kontrolah in posledično slabše urejenosti bolezni. Kontrolni preglede zato naroča osebni zdravnik, kar povzroča ponovno nepotrebne obremenitve zdravnikov.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi izobraževanji članov tima splošnih ambulant ter iskali tehnološke rešitve, ki bodo olajšale delo in omogočile višjo kvaliteto storitev. Nadaljevali bomo z izobraževanji na področju »mehkih veščin« ter tudi na ta način dvigovali kvaliteto dela v odnosu do pacienta.

Laboratorijska dejavnost:

Klinični laboratorij je enota brez naročanja tako, da smo dolžni opraviti vse storitve poslane s strani zdravnikov in ostalih ambulant. V 2022 planiramo izvesti nadgradnjo oz. ureditev povezave aparatov za POCT preiskave na urgenci preko LIS v ISOZ. S povezavo POCT preiskav v laboratorijski informacijski sistem bi zagotovili sledljivost in večjo kakovost rezultatov pridobljenih izven laboratorija.

Delo bomo izvajali s 5 zaposlenimi, predlagamo pa razpis za pripravništvo enega laboratorijskega tehnika in enega pripravnika - diplomiranega inženirja laboratorijske biomedicine.

Laboratorij ne ustreza več standardom zato je potreben prenove. To je ugotovila tudi komisija z MZ ob presoji laboratorija za podaljšanje dovoljenja za delo. Zaradi prostorske stiske bi si želeli pridobiti dodatni delovni prostor v skladu s Pravilnikom, in sicer pisarno za vodjo in namestnika vodje, za izvajanje administrativno vodstvenih nalog.

Laboratorij je aktivno vključen tudi v izvajanje testiranj proti Covid 19, poleg svojega osnovnega dela za ZD pa opravlja tudi storitve za zunanje naročnike (koncesionarji, medicina dela,...). S tem bodo nadaljevali tudi v 2022.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM DOMU

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
Splošna ambulanta v socialnem domu	34.085	40.550	35.460

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v socialnovarstvenem zavodu Lukavci.

V obeh domovih zagotavljamo kontinuirano delo v njihovih ambulantah. V letu 2022 načrtujemo opraviti 35.460 količnikov v dvema timoma.

6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I – XII 2021	PLAN 2022
OD in ŠD kurativa	62.847	50.442	63.329
OD in ŠD preventiva	25.284	25.467	25.761

V otroško-šolskem dispanzerju imamo v kurativi priznano 2,46 tima in na preventivi 0,54 tima.

V letu 2022 želimo izpolniti plan realizacije preventive in še povečati realizacijo kurative, čeprav je 100% kurative praktično nemogoče doseči, zaradi previsoke postavitve količnikov s strani ZZS.

Zaposlene so tri zdravnice specialistke pediatrije. Zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti bomo v letu 2022 za doseg realizacije preventivnega programa še naprej izvajali storitve z zunanjima pogodbenima pediatrinjama.

Plan preventive bomo predvidoma dosegli in presegli z opravljenimi sistematičnimi pregledi vseh otrok po shemi preventivnih zdravstvenih pregledov.

Kurativni plan bomo dosegali tudi s pomočjo že uvedene organizacijske spremembe, ki nam prinašajo dodatne točke (beleženje storitev – nasvet preko telefona, več prvih pregledov, več ponovnih pregledov, uvajanje dela ob sobotah dopoldne itd.).

Tudi v letu 2022 bomo opravljali samoplačniška cepljenja: klopni meningitis, rotavirus, prevenar- pnevmokok ter menjugate-meningokok.

Kvaliteto storitev na OŠD bomo dvignili s konstantnim strokovnim izobraževanjem ter hitrejšo odzivnostjo do pacientov in njihovih potreb (nadgradnja telefonskih odzivnikov in IT-ja).

6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija	PLAN
	2021	I- XII/2021	2022
Antikoagulantna ambulanta	11.450	9.869	11.450

Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 11.450 količnikov. Predvidevamo, da bo plan težko dosegljiv zaradi preoblikovanega sistema delovanja antikoagulantnih ambulant. Razlog je uvajanje novih antikoagulantov, ki ne zahtevajo tako pogostih obravnav.

V delo antikoagulantne ambulante se vključujejo trije zdravniki ter tri diplomirane medicinske sestre ter dve srednji medicinski sestra iz splošnih ambulant.

6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija	PLAN
	2021	I- XII/2021	2022
Dispanzer za mentalno zdravje	17.218	33.209	27.979

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (od 2022 1,1 tima) je cilj realizirati 27.979 količnikov. Dopolnjevanje in sodelovanje med timoma je redno in pri tem poteka tudi multidisciplinarna obravnava pacientov.

V letu 2022 bomo s 1. marcem zaposlili logopedinjo, ki bo začela izvajati storitve v obsegu 1,1 tima, kar pomeni, da bo prisotna v polnem delovniku. Dodatno se nam je povešal tudi delež psihologa na račun ZVC iz 0,2 tima na 0,4 tima. Tako imamo v letu 2022 pokritost s psihologom za 0,8 tima, od tega je 0,2 tima priznано kot pavšal v okviru CKZ Ormož.

S povečanim timom logopedije bomo lahko opravili več pregledov in obravnavali otroke z motnjami govora in disleksije, na višjem nivoju.

Na psihologiji pa še naprej zaznavamo povečano potrebo pacientov po nudenju psihološke obravnave in zato posledično tudi presegamo pogodbeni plan ZZZS. S tem, ko presegamo plan in financiramo dispanzer tudi iz lastnih sredstev, prispevamo k zmanjšanju čakalnih vrst. Prizadevamo si, da bi program dispanzerja za duševno zdravje kvalitativno in kvantitativno nadgradili, zato si bomo v 2022 še naprej prizadevali pridobiti za že zaproseni programa klinične psihologije in s tem dodatno razširili obseg tima z zaposlitvijo dodatnega psihologa.

Za izpolnjevanje pogojev tima klinične psihologije potrebujemo specialista klinične psihologije, zato je naša zaposlena psihologinja že v procesu specializacije.

Program specializacije iz klinične psihologije zahteva kroženje po določenih področjih 4 dni v tednu in prisotnost v matični ustanovi le en dan. Zato se za doseg realizacije poslužujemo zunanjega izvajalca, s katerim imamo sklenjeno podjemno pogodbo.

Klinična psihologija omogoča celostno obravnavo pacientov z dokončnim klinično psihološkim mnenjem brez napotovanja na specializirane institucije. S tem bo kvaliteta nivoja storitev v našem zavodu bistveno višja. Posredni učinek programa klinične psihologije je tudi cenovno višja vrednost opravljene storitve.

6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija	PLAN
	2021	I- XII/2021	2022
SA-psihiatrija	41.755	49.761	41.755

V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov oz. doseči celo 20% preseganje, ki bo najverjetneje z aneksom k pogodbi z ZZS plačljiv. Storitve psihiatrije se bodo izvajale na dveh lokacijah, in sicer na sedežu ZD in v Domu Lukavci. Izvajanje storitev bomo prilagajali predvsem potrebam ambulantne obravnave v ZD, kjer zaznavamo večjo potrebo po psihiatrični obravnavi. Izvajanje psihiatrične obravnave v ZD bo najmanj 2x tedensko ostale tri dni v Domu Lukavci.

6.6. FIZIOTERAPIJA

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija	PLAN
	2020	I- XII/2021	2022
Fizioterapija	1.769	2.016	1.769

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Bioterma Mala Nedelja. Skupaj na obeh lokacijah imamo priznane 3 time in 4 fizioterapevte, kar pomeni, da bomo v letu 2022 opraviti 1.769 uteži. Planiramo, da bomo z enakim pristopom in organizacijo dela, najmanj, dosegli plan.

Poleg rednega letnega plana bomo še naprej izvajali specialne obravnave in sicer:

- specialno obravnavo manualne terapije zahtevnih mišično skeletnih okvar,
- specialno obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema.

Te storitve ZZS plačuje dodatno, zato bomo stremeli k čim večjemu številu tovrstnih obravnav. Cilj je doseči najmanj realizacijo iz leta 2021 (1.091 obravnava).

Zaradi dolgih čakalnih dob in hitrejše rehabilitacije (bodisi po poškodbi ali po bolezni) bomo v letu 2022 nadaljevali z izvajanjem samoplačniških fizioterapevtskih storitev, ki jih bomo po potrebi nudili v obeh enotah fizioterapije. V letu 2022 Imamo cilj dosežati vsaj 1.200 eur mesečno. Z uvedbo darilnih bonov bomo samoplačniške storitve še povečevali.

Nevarnost da plana ne dosežemo, vidimo zgolj v omejevanju izvajanja teh dejavnosti (Covid 19).

Na MZ smo zaprosili še dodaten tim fizioterapije predvsem z namenom skrajševanja čakalnih vrst, ki trenutno pod stopnjo nujnosti redno znaša 12-14 mesecev. Istočasno bi to osebo, ki bi se zaposlila z dodatnim timom usmerili v specializacijo

Ekipa fizioterapije se z 0,5 tima vključuje še v izvajanje CINDI delavnic.

Kvaliteto naših storitev bomo ohranjali in še dvigovali z obnavljanjem že do sedaj pridobljenega znanja in sledenjem novim modernih tehnikah. Skrbeli bomo za spoštljiv odnos do pacienta in primerno komunikacijo med zaposlenimi in pacienti.

6.7. PULMOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
SA – pulmologija	12.393	8.837	12.393

V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 12.393 količnikov. Delo opravljajo zaenkrat zunanji sodelavci - zdravnik in inž. radiologije, medicinski sestri pa sta zaposleni pri nas. S strani ZZZS imamo priznано 0,20 tima. V okviru pulmologije še vedno čakamo odobritev razširitve programa za 0,3 tima, katere vlogo smo posredovali že v lanskem letu. V primeru pridobljenega tima bomo izvajali tudi alergološke in imunološke storitve. S tem bomo nudili pacientom tudi višjo kvaliteto obravnave v domačem okolju. Za delno zaposlitev se dogovarjamo z zdravnico specialistko imenovanih dejavnosti.

V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo lasten rentgen, ki je izkoriščen le 4 ure na teden. Stroški amortizacije so visoki, bremenijo pa izključno program pulmologije. Zato smo v letu 2021 že dali vlogo na MZ za pridobitev dodatnega 0,3 tima rentgenologije (tudi ortopedije), s katero bi dosegli optimalno izkoriščenost rentgenskega aparata (npr. slikanje skeleta).

6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
SA – UZ	9.874	10.123	9.576

V letu 2022 je cilj realizirati 9.576 količnikov. Ocenjujemo, da bomo plan dosegli, v kolikor se bodo zdravstvene dejavnosti izvajale brez omejitev. Zaposlen je zunanji sodelavec- rentgenolog, medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Priznano imamo 0,20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante.

6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
SA- diabetologija	10.883	4.696	10.883

V letu 2022 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Priznano imamo 0,20 tima. Ocenjujemo, da bomo storitev predvidoma opravili s spremenjeno organizacijo dela (novi pristop k naročanju pacientov ter evidenčno spremljanje potrebnih kontrol) in v kolikor se bodo storitve opravljale brez omejitev.

Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravljata tudi diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra iz ZD. Ob svetovnem dnevu sladkornih bolnikov bomo v prostorih trgovskega centra TUŠ v Ljutomeru in tudi v ostalih občinah, na njihovo željo, izvajali meritve krvnega sladkorja vsem, ki bodo to želeli.

6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
SA-kardiologija	19.221	20.174	14.752

V letu 2022 je cilj realizirati 14.752 količnikov. Ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat. Priznano imamo 0,40 tima. Storitve opravljata izmenično dva zunanja specialista kardiologa, diplomirano in srednjo medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Program bomo zagotovo realizirali, v kolikor se bodo dejavnosti izvajale brez omejitev.

Glede na potrebe in dolge čakalne vrste za pregled v kardiološki ambulanti si bomo prizadevali v letu 2022 pridobiti dodatno 0,2 tima, katere vlogo na MZ smo posredovali v letu 2021. S tem bi lahko opravili več holter preiskav in cikloergometrij, saj imamo opremo na razpolago in ni v zadostni meri izkoriščena. V letu 2022 želimo nabaviti še aparat za 24-urno merjenje krvnega tlaka in na ta način povečali obseg storitev.

6.11 PATRONAŽA IN NEGA

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022	Št.priznanih timov 2021
Patronaža	11.610	11.393	11.610	8,6
Nega na domu	337,50		0	0
Skupaj točk PATR.+NEGA	11.947,50	11.393	11.610	8,6

V patronažnem varstvu imamo od 1. januarja 2021 priznanih 8,6 timov patronažne zdravstvene nege. Trenutno imamo 1,1 tima diplomirane medicinske sestre nezasedenega.

1,4 tima je na račun centra za duševno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov ZD Ormož, pod katerega okrilje spadamo tudi mi. To pomeni, da sodeluje multidisciplinarno – kličemo jih na obravnave pacientov na naš teren, ko zaznamo aktualno problematiko tega področja.

V sled sprotnega spremljanja opravljenih storitev in nedoseganja le teh, bomo prosili za okrepitev patronažnega tima za eno dodatno DMS. To bomo realizirali tako, da oseba, ki nadomešča porodniško odsotnost zaposlene, po vrnitvi le-te, ostaja še naprej zaposlena v ZD.

Prav tako upamo, da bo epidemija v kratkem izzvenela in posledično s tem dodatne aktivnosti, v katere se vključujemo, saj jih brez kolegialnega in timskega duha ne bi mogli izvesti, ki pa so v tej situaciji ključnega pomena (testiranja in cepljenja).

Cilj v letu 2022 nam je doseči realizacijo plana do ZZZS v višini 11.610 primerov, s skrbno mesečno kontrolo opravljenih storitev, doseganjem mesečnega plana, polletnega in posledično letnega plana in kontrole vzporedno z ZZZS. Kajti ugotavljamo, da prihaja do odstopanj v opravljenih storitvah - izpis v naši bazi podatkov in na ZZZS.

Dodatno bomo v dogovoru z zdravniki poskušali še povečati napotitve katere na terenu lahko opravi patronažna medicinska sestra in za izvedbo katerih je tudi kompetentna. S tem lahko prihranimo marsikatero pot starejših pacientov v ZD.

Prav tako si bomo prizadevali opraviti bistveno več preventivnih obiskov, kateri so naše osnovno poslanstvo.

Potrebno je slediti smernicam dolgotrajne oskrbe in nege na domu ter se v skladu s temi izobraževati. Zaradi pomanjkanja denarja ostajajo starostniki in starejši, ki so potrebni nege, doma in bodo povpraševali po negovalnem kadru. V skladu s sprejetim zakonom o dolgotrajni oskrbi smo v naslednjih letih pripravljene sprejeti dodatne naloge ki izhajajo iz tega zakona (predvidoma 2024).

Kakovostno patronažno zdravstveno nego in s tem posledično zadovoljstvo pacientov, ter ohranjanje in vzdrževanje zdravstvenega stanja naših pacientov ohranjamo z obnavljanjem in nadgradnjo strokovnega znanja – izobraževanja,

sledenjem novim novejšim trendom zdravljenja – uporabe še sodobnejših oblog za oskrbo kroničnih ran, biopton lučka,....

V 2022 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov in kvaliteti opravljenih storitev.

6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
Zobozdravstvo ODR – nege	79.493	67.630	104.376
Zobozdravstvo ODR – protetika	79.493	83.009	104.376
Skupaj zobozdravstvo ODRASLI	158.986	150.639	208.752

Plan v letu 2022 bomo poskušali doseči. Dosega plana je odvisna tudi od zagotovitve dodatnega zobozdravnika za pokritje dodatnega tima, ki smo ga dobili s 1.1.2022 (upokojitev zobozdravnika v Biotermah). Do zaposlitve bomo predvidoma od 1.3. tim zapolniti z pogodbenimi izvajalci, s katerimi smo že dogovorjeni. Zobozdravstvo odraslih pokrivalo od 1.1.2022 s 4,35 tima. Trenutno imamo eno porodniško, zato tudi to nadomeščamo s pogodbenimi izvajalci. Že nekaj časa si skupaj z občino Razkrižje prizadevamo pridobiti dodaten tim tudi za pokrivanje javne zdravstvene službe zobozdravstva na področju občine Razkrižje. ZD Ljutomer že sedaj, kljub zasedenosti in zapolnjenosti vseh zobozdravstvenih timov, ne more več zagotavljati pravočasne oskrbe pacientov, s čemer nastajajo kar precejšnje čakalne dobe za preglede. S tem dodatnim timom bi tako zagotovili hitrejšo dostopnost in obravnavo naših pacientov.

Povečanemu obsegu dela z novim timom bi bila potrebna tudi dodatna zaposlitev zobotehnikov. Glede na priznane time bi nam pripadalo cca. 5 zobnih tehnikov, vendar tega kadra na trgu ni, zato se trenutno poslužujemo storitev pogodbenih izvajalcev. V letu 2022 se zaradi racionalizacije zobne tehnike nagibamo k ukinitvi zobne tehnike v okviru ZD in dati prostore in opremo trenutne zobne tehnike v najem. Z ponudniki je že stekel tudi pogovor.

V 2022 imamo dokončno dorečeno tudi obliko samoplačniškega izvajanja zobozdravstvenih storitev. Cenike smo že pripravili v letu 2021. V delo zobnih ambulant se vključujejo tudi naši študenti.

6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
Zobozdravstvo MLADI – nega	54.871	68.000	54.871
Zobozdravstvo MLADI – protetika	0		0
Zobozdravstvo MLADI	54.871	68.000	54.871

Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji in na sedežu ZD v Ljutomeru, občasno pa tudi na Razkrižju. Priznано imamo 1,63 tima.

Predvidevamo, da bomo plan v letu 2022 na otroškem zobozdravstvu dosegli v kolikor se bodo zdravstvene dejavnosti izvajale brez omejitev. V obeh zobozdravstvenih programih bomo dvigali kvaliteto storitev z uvajanjem novejših materialov, pristopov zdravljenja ter z dodatnimi izobraževanji tako zobozdravnikov kot ostalega medicinskega osebja. V delo otroški zobnih ambulant se vključujejo tudi naši štipendisti.

6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
SZA – ortodontija	24.910	28.300	43.592

V letu 2022 načrtujemo realizacijo 43.592 točk. Od 1.11.2021 imamo priznано 0,70 tima. V ambulanti delata dve zunanji sodelavki po podjemni pogodbi. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali s storitvijo fiksacije stalnih zobnih aparatov, zato naših uporabnikov ni potrebno več napotiti v Zdravstveni dom Gornja Radgona oz. v druge zdravstvene ustanove. Prizadevali si bomo še naprej za pridobitev specializacije za ortodontijo oz. za zaposlitev specialista ortodonta.

6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
Nenujni reš. prevozi s spremstvom	75.590	467.268	75.590
Sanitetni prevozi ostali	89.525	165.790	89.525
Sanitetni prevozi dializa	95.460	97.186	95.460

Za leto 2022 načrtujemo za ne nujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk. Storitve bo opravljalo 15 zaposlenih v NMP in reševalni službi, kar pomeni, da nam do priznane polne zasedbe timov manjka še 3,78 osebe. V letu 2022 bomo predvidoma zaposlili še 2 zdravstvena tehnika zaradi lažje izvedbe zastavljenega programa in strokovne pokritosti NMP prevozov.

Plan v letu 2022 bo ponovno presežen, kot vsa leta do sedaj. Vsi zaposleni v enoti NMP - reševalni službi se enakomerno vključujejo v izvajanje vseh storitev. Plana na sanitetnih prevozih – dializa najverjetneje ne bomo dosegli zaradi zmanjšanih potreb po dializnih prevozih. Nekaj teh prevozov pa se je preneslo med ne nujne reševalne prevoze zaradi zdravstvenega stanja pacientov.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan.

Prevoze izvajamo z visokokvalitetnimi vozili, ki zagotavljajo vso komoditeto pacientom in ustrezno usposobljenim kadrom. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja zaposlenih, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je predpisalo MZ za delo v NMP službi ter po potrebi tudi izobraževanj na področju mehkih veščin (predvsem telefonska komunikacija in reševanje konfliktov). S tem želimo še dodatno dvigniti kvaliteto naših storitev.

Vzpostavili bomo sistem prvih posredovalcev in se verjetno vključili v sistem dispečerske službe v zdravstvu. Prvi posredovalec je posameznik, ki praviloma nima zdravstvene izobrazbe in se odzove na poziv dispečerske službe zdravstva ter pride na kraj dogodka z namenom izvajanja ukrepov za ohranitev življenja.

Uvedli bomo spremembo pri NMP protokolih tako, da bo namesto fizičnega pripravljanja obrazcev le te digitalizirali.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2021	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	974.614	973.552	965.897
Prihodki od MZ, ostalih zavarovalnic, občin in donacij		646.280	
SKUPAJ	974.614	1.619.832	965.897
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	974.614	1.523.158	965.897
- Strošek dela	623.753	1.144.820	621.174
- Materialni stroški	116.954	142.991	115.908
- Stroški storitev	77.969	73.214	70.613
- Amortizacija	146.192	160.980	147.226
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	9.746		9.659
Drugi stroški		1.153	1.317
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	96.674	0

NMP skupaj z dežurno službo se s strani ZZS financira kot pavšal.

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki, ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in ne nujne prevoze pacientov.

6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V okviru CINDI programa planiramo v letu 2022 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

DEJAVNOST	PLAN 2021	Realizacija I- XII/2021	PLAN 2022
Zdravo hujšanje	2	2	
Zdrava prehrana	3	3	
Gibam se osnovna oblika	3	3	3
Skup svet. za opuščanje kajenja	1	1	1
Individ. svet. opuščanje kajenja	6	6	6
Individ. svet. tvegano pitje alkohola	2	1	
Življenjski slog /zdravo živim	9	9	9
Ali sem fit	8	8	8
Dejavniki tveganja	8	18	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	3	2
Spoprijemanje s stresom osnovna oblika	3	3	3
Sladkorna bolezen tipa 2			6
S sladkorno boleznijo skozi življenje			4
Zdravo hujšanje temeljni del			2
Zdravo hujšanje vzdrževalni del			2
Zdravo jem osnovna oblika			3

Zdravi odnosi			2
Individ.svet.skupaj za odgovor.odnos do pitja alkoh – temeljni del			15
Individ.svet.skupaj za odgovor.odnos do pitja alkoh – vzdrževalni del			15

Cilj v letu 2022 je realizirati celoten plan do ZZZS s čimprejšnjim začetkom opravljanja delavnic. Celotno realizacijo plana lahko preprečijo zgolj izredne razmere in posledično prepoved izvajanja preventivnih programov .

Z zdravniki bomo dogovorili večjo aktivnost pri napotovanju pacientov ter motiviranje pacientov za udeležbo pri teh delavnicah.

ZVC vodi diplomirana medicinska sestra, ki je hkrati tudi izvajalka pretežnega dela preventivnih delavnic, da pa bodo opravljene vse delavnice po planu, bo potrebna vključitev še ostalih diplomiranih medicinskih sester ter fizioterapevtov. Izvajanje psihoedukativnih delavnic (depresija, stres, tesnoba, anksioznost) pa bomo zagotovili z lastno zaposleno psihologinjo.

Za dvig kvalitete zdravstveno vzgojnih delavnic bomo zaposleno DMS poslali na dodatno izobraževanje iz CINDI šole. Aktivno bomo v izvajanje teh delavnic vključevali tudi zunanje interesne skupine (medgeneracijski center, CSD, gasilce, diabetike...) in osveščali ter vabili širšo populacijo s pomočjo nove spletne strani ter lokalnega radia. Planiramo uvesti tudi redne »mesečne« preventivne oddaje na lokalnem radiu... Več se bomo vključevali v dogodke po posameznih občinah z izvedbo določenih preventivnih akcij.

Nadaljevali bomo tudi z akcijo »rešujemo življenja - vsaka sekunda šteje« ter z brezplačnimi predstavitvami temeljnih postopkov oživljanja s pravilno uporabe AED.

V letu 2022 bomo še naprej v prostorih ZD omogočali izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, klubu zdravljenih alkoholikov ter vsem ostalim društvom, ki jih prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih.



FINANČNI NAČRT

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2022 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2021, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2022, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje in občine ustanoviteljice.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2022, realizacija za leti 2020 in 2021 ter primerjava plana 2022 glede na leto 2021.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Ind. Plan 2022/realizacija 2021
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	5.862.252	7.469.765	6.175.998	82
B) FINANČNI PRIHODKI	573	4.309	2.000	46
C) DRUGI PRIHODKI	2.977	38.387	27.000	70
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	13.398	7.596	8.000	105
CELOTNI PRIHODKI	5.879.200	7.520.057	6.212.998	82
D) STROŠKI MATERIALA	623.119	818.573	883.851	107
E) STROŠKI STORITEV	995.918	1.209.317	1.123.975	92
F) STROŠKI DELA	3.849.142	4.288.973	3.735.621	87
G) AMORTIZACIJA	229.886	334.617	423.451	126
H) OSTALI DRUGI STROŠKI	32.239	40.630	46.000	113
I) FINANČNI ODHODKI	0	0	0	0
J) DRUGI ODHODKI	1.119	295	100	33
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		943		
CELOTNI ODHODKI	5.731.423	6.693.348	6.212.998	92
PRESEŽEK PRIHODKOV	147.777	826.709	0	

Davek od dohodka pravnih oseb	2.252	15.578	0	-
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	145.525	811.131	0	-

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 6.212.998 eur in bodo za 18 odstotkov nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2021 in na osnovi programov zdravstvenih storitev iz decembra 2021 ter podpisanega aneksa k pogodbi za leto 2021.

Pri sestavljanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba in aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2021,
- predpostavko, da se ne bo krčil obseg sredstev, kakor tudi ne programi,
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 %,
- v dejavnosti sanitetnih in ne nujnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Načrtovali smo manjše prihodke za 18 odstotkov glede na realizacijo 2021, saj v letu 2022 pričakujemo umiritev razmer na področju »COVID« aktivnosti.

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 6.175.998 eur in so za 18 odstotkov nižji od realiziranih prihodkov leta 2021. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova pripravnikov, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij ter druge prihodke. V 2022 bodo ravno prihodki v postavki »drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev« bistveno nižji, saj so se na to postavko v 2021 knjižili refundirani zneski iz naslova Covid dodatkov.

Finančni prihodki so načrtovani v majhnem znesku in predstavljajo prejete zamudne obresti.

Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi ter prevrednotovalni prihodki znašajo 35.000 eur in so za 24 odstotkov nižji glede na leto 2021.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.212.998 eur in bodo za 8 odstotkov nižji od doseženih v letu 2021.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 2.007.826 eur in so za 1 odstotek nižji od doseženih v letu 2021. Delež teh stroškov je glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 32 odstotkov.

Načrtovani stroški materiala v letu 2022 znašajo 883.851 eur in bodo za 7 odstotkov višji od leta 2021. Povečanje stroškov načrtujemo zaradi izrednih razmer v Evropi in nakazanih trendov rasti cen.

Načrtovani stroški storitev v letu 2022 znašajo 1.123.975 eur in naj bi bili za 8 odstotkov nižji v primerjavi z realizacijo leta 2021. Delež teh stroškov je glede na celotne načrtovane odhodke 18 %.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 67.340 eur, kar predstavlja 33 odstotno povečanje stroškov v primerjavi z letom 2021. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 3.735.621 eur in bodo za 13 odstotkov nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60 %.

Tekom leta bomo glede na trenutne kadrovske in prostorske možnosti omogočili tudi opravljanje pripravništva.

Nastali strošek pripravnikov (razen specializanta medicine dela in specializanta klinične psihologije) dobimo povrnjen s strani ZZSZS.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 10 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 423.451 eur.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2021	FN 2022	Realizacija 2021	FN 2022
SKUPAJ	7.520.057	6.212.998	6.693.348	6.212.998	826.709	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju, fizioterapiji..)
- prihodki iz naslova provizije PZZ
- prihodki od dežurstva na prireditvah
- prihodki iz naslova fizioterapije
- prihodki od najemnin.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- osnova za določitev sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti je podana v Zakonu o računovodstvu in Pravilniku o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter drugih podzakonskih aktih. Poudariti je potrebno, da Pravilnik o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti razmejuje prihodke in odhodke z davčnega vidika.

Javni zavod na podlagi opredeljene tržne dejavnosti v aktu o ustanovitvi v internem aktu opredeli sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov, ki ga uporablja pri evidentiranju poslovnih dogodkov po viru financiranja. Področni zakoni za izvajanje javne dejavnosti natančno ne opredeljujejo sodil za razmejevanje odhodkov za tržno dejavnost. Sodilo je lahko odstotek ali druga merska enota. Pri delitvi prihodkov in odhodkov javnega zavoda med obe dejavnosti je zelo pomembna njegova dosledna uporaba.

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2021 je bilo tržnih prihodkov 1.426.598 eur, kar je predstavljalo 18 odstotkov v celotnih prihodkih, za leto 2022 pa načrtujemo 1.118.340 eur tržnih prihodkov kar predstavlja 22 odstotkov manj kot prejšnje leto, predvsem zaradi manjših prihodkov iz naslova testiranj na COVID-19.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno dejavnost in javno službo, zato smo kot sodilo delitve uporabili doseženo razmerje prihodkov.

Planiramo uravnotežen poslovni izid, tako pri izvajanju javne službe kot pri izvajanju tržne dejavnosti.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.



KADRI

9. PLAN KADROV

9.1 ZAPOSLENOST

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

Število zaposlenih se bo v letu 2022, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021, povečalo in doseglo 111 delavcev (brez pripravnikov), od tega sta dva delavca zaposlena za polovični delovni čas ter en delavec za 10% polnega delovnega časa (dopolnilno delo). Planiranje kadrov za leto 2022 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI: - višji zdravnik specialist PPD3 (upokojitev)
 - zdravnik specializant III PPD2

PRIHODI: - specialist klinične logopedije
 - zdravnik specializant III PPD2
 - zdravnik specialist PPD2 2X
 - zdravnik specialist PPD3 (pediater)
 - zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3
 - voznik reševalec I (2x)
 - srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti
 - zobozdravstveni asistent
 - višji strokovni sodelavec v splošnih službah

V letu 2022 nameravamo, zaradi potreb delovnega procesa, dodatno zaposliti dva zdravnika družinske medicine, in sicer enega zaradi upokojitve zaposlene ter enega, za katerega pričakujemo, da bo med letom opravil specializacijo iz družinske medicine. Zaradi priznanja dodatnega programa s strani ZZS, bomo zaposlili specialista klinične logopedije ter enega zobozdravnika (ter zobozdravstvenega asistenta). Nadalje načrtujemo zaposlitev zdravnika specializanta ter dveh voznikov reševalcev (nezadostno število zaposlenih v enoti NMP z reševalno službo) ter, v kolikor bo potreba, zaradi dolgotrajne odsotnosti ene pediatrije, tudi dodatno pediatrijo.

Zaradi potreb delovnega procesa v enoti: Uprava, predvidevamo zaposlitev še enega finančnika ter višjega strokovnega sodelavca v splošnih službah. Zaradi nepredvidljive situacije, povezane z epidemijo COVID-19, smo v planu predvideli tudi dodatno zaposlitev srednje medicinske sestre v primarni dejavnosti.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2021, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2022:

PROFIL	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022
<u>Tarifna skupina IX</u>			
B017334 direktor	1	1	1
B017399 strokovna vodja	0,1	0,1	0,1
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	0,5
Skupaj:	1,6	1,6	1,6
<u>Tarifna skupina VIII</u>			
E018018 zdravnik specialist	0,5	0,5	0,5
E018019 zdravnik specialist PPD1	1,9	1,9	1,9
E018020 zdravnik specialist PPD2	4	2	4
E018021 zdravnik specialist PPD3	3	3	4
E048004 Specialist klinične logopedije			1
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	1,5	1,5	1
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	1	1	1
Skupaj:	12	10	13,5
<u>Tarifna skupina VII/2</u>			
E017041 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	1	1	1
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1
E017028 zdravnik specializant III PPD2	2	2	2
E017029 zdravnik specializant III PPD3			
E017005 zdravnik sekundarij			
E017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.	1		
E017018 zobozdravnik brez specializacije z licenco			
E017021 zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	4	3	4
E017032 zdravnik specializant II PPD2			

E017033 zdravnik specializant II PPD3			
E017036 zdravnik specializant I PPD2			
E017037 zdravnik specializant I PPD3			
E037014 dipl.med.icinska sestra specialist	0,5	0,5	0,5
E047038 logoped III			
E047052 psiholog II			
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	2	2	2
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	1	1	1
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III			
Skupaj:	13,5	11,5	12,5
<u>Tarifna skupina VII/1</u>			
E037013 dipl.med.sestra disp.dejavnost	9		
E037042 dipl.med.sestra v ambulanti		9	9
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	3	3	3
E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	6,8	7,8	7,8
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	2,6	2,6	2,6
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	0,6	2,6	2,6
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti	1		
E037052 dipl.med.sestra v triaži urg. dej.		1	1
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	8	8	8
E047024 fizioterapevt III v ambulanti	1	2	2
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	3	2	2
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I	1		
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II	1		
E047086 inženir laboratorijske biomedicine-flebotomist		2	2
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III			
J017025 informatik VII/1			

Skupaj:	37	40	40
<u>Tarifna skupina VI</u>			
J016005 finančnik VI		1	2
J016006 glavni knjigovodja			
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah			1
Skupaj:	0	1	3
<u>Tarifna skupina V</u>			
E035002 med.sestra-NPK	1	1	1
E035028 zdravstveni reševalec-NPK	5	5	6
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu			
E035006 srednja medicinska sestra dispečer	1		
E035007 srednja medicinska sestra na triaži		2	2
E035009 srednja medicinska sestra v ambulanti	8		
E035036 srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti		8	8
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti	1		
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti			
E035027 zobozdravstveni asistent	6	6	7
E045005 laboratorijski tehnik I	3		
E045021 laboratorijski tehnik-flebotomist		2	3
E045007 laboratorijski tehnik III		1	
E045017 zobotehnik I	1,75	1,5	1,5
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
J015009 finančno računovodski delavec V	2		
Skupaj:	28,75	26,5	28,5
<u>Tarifna skupina IV</u>			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I	1	1	2

J034095 vzdrževalec IV (I)	1		
J034132 vzdrževalec IV (I) v ZSV		1	1
Skupaj:	3	3	4
<u>Tarifna skupina III</u>			
J033029 vzdrževalec perila III	2		
J033037 vzdrževalec perila III v ZSV		2	2
Skupaj:	2	2	2
<u>Tarifna skupina II</u>			
J032001 čistilka II	4	4	4
Skupaj:	4	4	4
Zaposleni preko javnih del			
Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	101,85	99,6	109,1
tehniki zdravstvene nege pripravnik	4	5	5
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	1	1	1
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	106,85	105,6	115,1

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2021 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Na ta način tudi opravljamo večino specialističnih zdravstvenih dejavnosti, katere imamo priznane le v deležih in nikakor ni moč zaposliti zdravnika specialista v deležu, ker jih je na trgu delovne sile še zmeraj premalo.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;

- Kardiologija;
- Psihijatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Zobozdravstvo;
- vključevanje v dežurstvo.

Planiran strošek za leto 2022 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg.

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi (razen zoboteknikov), saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem.

Tako načrtujemo v letu 2022 ponovno sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, zobozdravstvenega materiala, laboratorijskega materiala, sanitetno – obvezilnega materiala (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); za dobavo električne energije, zavarovanje premoženja, zemeljskega plina, fiksne telefonije, pisarniškega materiala (Javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščen Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, tehnični del varovanja), poštna storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, odvoz infektivnih in ne infektivnih odpadkov ipd.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Prilavništvo se trudimo omogočiti vsem pripravnikom, ki se prijavijo na razpis. Po najboljših močeh jih usposabljammo za samostojno delo s pomočjo mentorjev.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2022 skupaj 67.340 eur. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja, prevozni stroški in dnevnice.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

Vključili smo se v regijsko štipendijsko shemo, katere nosilec je Pora, razvojna agencija Gornja Radgona in tako že sklenili pogodbi o štipendiranju s tremi mladimi študenti dentalne medicine, ter eno študentko medicine . Prihod le-teh v

delovno razmerje pričakujemo v časovnih obdobjih ki sovpadajo z odhodom v pokoj obstoječih zobozdravnikov in zdravnikov. Kadrovske štipendije sta sofinancirani v višini 50% izplačanih štipendij.

Izobraževanje	Termin	Ocena stroška v EUR
<u>Fizioterapija</u>		
Manualna limfna drenaža po dr. Vodddru - Sara Sobočan	Februar 2022	2.300
Anatomy trains – Štefan Maučec nadaljevanje	2022	500
Miganje in masaža za dojenčke po metodi IAIM	2022	840
<u>OŠD</u>		
ORL seminar – vsi pediatri	Maj 2022	400
Seminar za pediatre v Avstriji	Maj 2022	600
Srečanje pediatrov in medicinskih sester v MB – 1 tim	April 2022	750
Derčevi dnevi – 1 tim	September 2022	750
Denverski razvojni presejalni test – DMS	2022	500
Varno cepljenje – Klavdija Strajnsak		200
<u>NMP + REŠEVALNA</u>		
Oskrba dihalne poti – 6 zaposlenih	2022	600
EKG – 6 zaposlenih	2022	600
Imobilizacija	2022	600
NPK tečaj – Karamarko Ivan	Februar 2022	400
MRMI – tečaj za množične nesreče – 2 zaposlena	Februar 2022	700
ALS tečaj – tečaj oživljanja - 8 zaposlenih	2022	4.000
<u>Specialistične ambulante</u>		
Obremenitveno testiranje na kolesu	2022	1.000
<u>Patronažno varstvo</u>		
Tečaj varne vožnje – vse patronažne	2022	2.500
Rokovanje z dojenčkom – 4 patronažne sestre	2022	600
NMP- ITLS pogoj za delo v NMP – 8 sester, ki se vključujejo v delo NMP	2022	2.400
<u>Laboratorij</u>		
Kongres SZKKLM – 2 zaposleni	September 2022	600

Izobraževanje tehnikov in inženirjev – 5 zaposlenih	2022	600
Seminar v okviru hematološkega društva – 2 zaposleni	Junij 2022	600
EFML konferenca	Marec 2022	150
<u>Splošne ambulante</u>		
Strokovna izobraževanja (kronična ledvična bolezen, Astma, – vsi splošni zdravniki	2022	3.000
Obvezni moduli za referenčne sestre – 2 referenčni sestri	2022	2.000
Različne strokovne vsebine - vključevanje vseh srednjih sester	2022	1.000
<u>ZVC</u>		
CINDI šola	April 2022	2.000
<u>Mentalno zdravje</u>		
Specializacija klinične psihologije – v teku	2022	10.000
Predavanja v okviru društva logopedov SLO - logopedinja	2022	200
<u>Zobne ambulante</u>		
Seminar za asistente in zobotehnike – 3 asistenti	September 2022	600
Seminar za zobozdravnike, zobne asistente – 4 zaposleni	2022	1.200
Specialna znanja za preventivne med sestre	Maj 2022	750
Strokovna razpisana izobraževanja zobozdravnikov	2022	2.000
<u>Zdravstvena vzgoja</u>		
Dvodnevni seminar zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike -2 zaposleni	2022	500
<u>Uprava</u>		
Šola vodenja v zdravstvu – direktor	September 2022	2.200
Kongres finančno računovodskih delavcev – 2 zaposleni	April 2022	400
Zdravstveni razvojni forum – vodstvo – 3 osebe	Marec 2022	1.200
Javna naročila – 1 zaposlen	2022	300
Strokovna izobraževanja - uprava	2022	1.000
<u>Zdravstveni dom</u>		
Celodnevna delavnica »Kako »preživeti« COVID-19 kot zdravstveni delavec« - vsi zaposleni	Marec 2022	3.500
Teambuilding – vsi zaposleni	Junij 2022	1.500

Oddelčni teambuildingi – zadolžen vsak vodja	2022	5.000
Teambuilding – vodje oddelkov	2022	3.000
Delavnice vodji oddelkov – »vodenje, odnosi in komunikacija«	2022	2.000
Motivacijsko oz. sprostitveno predavanje za vse zaposlene	November 2022	1.300
<u>Sindikata Zdravstva in socialnega varstva</u>		
Izobraževalni seminar – 1 oseba	Maj 2022	500
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA		53.140
SKUPAJ SPECIALIZACIJE, ŠOLANJE		14.200
VSE SKUPAJ		67.340

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

V letu 2022 načrtujemo nabavo naslednje opreme večje vrednosti in investicijsko vzdrževanje v ocenjeni skupni vrednosti 283.230 eur:

OPREMA – APARAT	Število kosov	Stroškovno mesto	Predvidena investicijska vrednost z DDV v eur
Neopredmetena sredstva			
Diktafon – najem licence	1	Psihatrija	2.000
Nadgradnja Labis,	1	Laboratorij	8.000
Povezava preiskav POCT preko Labisa v ISOZ,	1		
Implementacija modula Hill v Labis	1		
Modul CRD 4	1	MD, Psiholog	10.000
Razne nadgradnje in programi, licence*	1	Zdravstveni dom	10.000
Integracija Schiller integracija v Isoz	1	NMP / vse SA	12.700
Skupaj neopredmetena sredstva			42.700
Medicinska oprema			
Toplotni kotel	1	FT	180
Sistem 12 kanalne presoterapije in limfne drenaže	1	FT	2.500
Aparatura za elektrostimulacijo	1	FT	8.000
Pregledovalna miza	1	FT	1.850
Očala za laser	1	FT	300
Oftalmoskop	1	OŠD	500
Saturator	1	OŠD	1.000
RTG komplet – držalo za senzor	1	Zobna	3.000
Termokavter	1	Zobna	1.500

Oprema v Mali Nedelji	1	Zobna	20.000
Medicinska oprema za SA		SA	3.000
EKG - dom Lukavci	1	SA	7.000
Tehrnica z višinometrom	1	Diabetološka	300
Holter	1	Kardiologija	2,700
Merilec krvnega tlaka – 24 urni	1	Kardiologija	2.000
Aparat za kapilarni odvzem krvi	1	Patronaža	1.500
Urinski analizator – avtomatiziran (2022-2023)	1	Laboratorij	30.000
Laboratorijska centrifuga	1	Laboratorij	3.000
Lokator ven	1	NMP/SA	5.200
AED - ambulanta Veržej	1	SA	2.000
EKG	1	SA – referenčna	7.000
ASSISTINA 301 plus (čiščenje nasadnih inštrumentov)	2	Zobne ambulante	2.600
StarMed lupa	1	Zobne ambulante	4.000
Skupaj medicinska oprema			109.130
Nemedicinska oprema			
avto park, pohištvo			
Vrtljivi stol	1	FT	250
Stoli za čakalnico	10	FT	1.000
Pregrade med posteljami	2	FT	2.000
Omarice za odlaganje fiz. orodja	2	FT	1.000
Garderobne omarice	4	FT	3.000
Obešalniki za paciente – zidni	1	FT	500
Kartotečna omara	1	OŠD	800
Sanitetno vozilo (kombi)	1	NMP	34.000
Vozilo električno	1	Patronaža	15.000
Vozilo za upravo in potrebe izobraževanj	1	Uprava	23.000

TV	1-4	NMP	1.000
Kuhinja v SA	1	SA	5.000
Uničevalnik (rezalnik) dokumentov	8	SA /patronaža	700
Strokovna literatura	1	MZ – psiholog	1.000
Strokovna in didaktična literatura ter oprema	1	MZ- logoped	4.000
Garderobne omare	5	Zdravstveni dom	2.000
Stoli tipa spinalis	3	Zaposleni 55+	1.500
Oprema v ambulanti DSO	1	SA	2.550
Stroj za pranje podov	1	Tehnično podporna služba	1.500
Sušilni stroj	1	Tehnično podporna služba	300
Sesalec	1	Tehnično podporna služba	200
skupaj			100.300
Računalniška oprema			
Računalniška oprema iz priložene tabele *			41.100
Skupaj *			41.100
SKUPAJ			293.230

V letu 2022 bomo intenzivno pristopili k pridobivanju projektne dokumentacije za nadgradnjo zdravstvenega doma skupaj z novo prometno ureditvijo in dodatnimi parkirnimi mesti okoli Zdravstvenega doma. Sama izdelava projektne dokumentacije s projektantskim predračunom ter s izdelavo investicijskega projekta nas bo stala predvidoma 40.000 EUR. K temu je potrebno nujno pristopiti ter si čimprej pridobiti gradbeno dovoljenje, saj je le to pogoj za prijavo na pričakovan razpis investicij v primarno zdravstvo ki ga razpisuje MZ.

Prodali bomo dve vozili starost 15 in 16 let. Eno bomo nadomestili s trenutnim vozilom, ki ga uporablja uprava in vsi, ki se vozijo na izobraževanja oz. seminarje ter z enim električnim vozilom. Za potrebe uprave bomo nabavili nekoliko močnejše in varnejše vozilo. Zamenjati moramo tudi eno sanitetno vozilo, saj ima trenutno vozilo, ki je namenjeno za menjavo, čez 400 tisoč prevoženih km.

V tabeli planiranih nabav je planiranih nekaj postavk v višini ca 50.000 EUR za katera ni ravno zagotovila, da jih bomo izvedli saj je kar nekaj pogojnikov da se bo nabava dejansko realizirala. Smatramo pa da je prav, da so potrebe zaznane in da so v planu postavke zajete vsaj kot nek opomnik o odprtih zadevah in potrebah. V ciljih si bomo zadali, da bomo realizirali vsaj 70% predvidenih nabav.

Zaradi procesa digitalizacije, ki ga imamo v ciljih in tudi dolgoročni viziji, je v tokratnem planu kar precej postavk na račun dodatnih licenc in programov, brez katerih enostavno ne gre izvesti potrebnih planiranih sprememb postopkov (Ekarton...). To je seveda osnova, da lahko gradimo postopke digitalizacije naprej.

Še vedno je potreba po izgradnji dodatnih prostorov arhiva in pa širjenja pralnice ter sušilnice. V okviru projekta nadgradnje bomo razmislili tudi o tem, s tem, da tukaj vendarle malo računamo na dodatne prostore kjer se sedaj nahaja dispanzer za ženske, saj se zdravnik specialist ginekolog predvidoma upokojuje z letom 2023, prostore tega dispanzerja pa bomo v bodoče planirali v objektu ZD.

Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi procesa idr.) bomo nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Opravljala pa se bodo tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Podrobneje je prikazano na obrazcu 5 – načrt vzdrževalnih del 2022.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. [112/09](#)) v letu 2021 ni načrtovano.

Ljutomer, 16.03.2022

Direktor:

Boštjan Pihlar / univ.dipl.ekon.



Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	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
- 302 001 Splošne ambulante hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	132.933	302.180	157.593	118,65	52,15
- od tega: prevenida (prvi pregled)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: prevenida (ponovni pregled)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	34.085	40.550	35.480	104,03	87,45
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	9.889	11.450	100,00	116,02
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: prevenida (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	62.515	50.442	63.329	101,30	125,55
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - prevenida (število K-jev)	25.284	25.487	25.761	101,89	101,15
- 327 014 Razvojni ambulanti (število obravn. oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- skupni svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	1		0,00	0,00
- delavnica "Zdravje sloj" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Delavniki življenja" (št. delavnic)	8	18	8	100,00	44,44
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- nosodobična delavnica "Zdravo huišanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	0,00
- delavnica "Zdravo huišanje - temeljni del" (število delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravo huišanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 301 258 Medicinska dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število primerov	Število primerov	Število primerov	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Farmaceuti svetovalec				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.999 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	1.769	2.016	1.769	100,00	87,75
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	9.315	11.779	11.810	124,64	98,57
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	21.622	33.209	27.979	130,00	84,25
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nege na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	1.350	0	0	0,00	#DEL/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 208 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	19.221	20.174	14.752	76,75	73,12
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija (za leto 2021)*				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedonhijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatra				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 228 239 Pulmologija	9.310	8.637	12.393	133,11	140,24
- 230 241 Psihatrija	41.755	49.761	41.755	100,00	83,91
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	9.874	10.123	9.576	96,98	94,60
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	10.833	4.696	10.883	100,46	231,75
- 249 285 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija*				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	184.046	150.639	208.752	113,42	138,58
- 404 103 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	54.871	68.000	54.871	100,00	80,69
- 404 105 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	24.910	28.300	43.593	175,00	154,04
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.145	1.134	1.134	99,04	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s stremiljevalcem (km)	75.590	487.298	75.590	100,00	18,18
- 513 161 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	95.460	97.196	95.460	100,00	95,22
- 513 163 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	89.525	165.760	89.525	100,00	54,00

* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in statistično vrednosti v točki in planu ne primerljiva

Opombe:

Izpolnil: Romaneta Lisjak

Podpis odgovorne osebe:



[Handwritten signature]



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)	4.928.847	7.469.765	6.175.998	125,35	82,88
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.104.000	3.945.183	4.670.128	113,79	118,38
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	53.407	0	10.000	18,72	#DEL/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	583.350	1.002.977	700.000	120,00	69,79
	5	Prihodki od doplati do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od korvancij	148.770	494.326	343.000	230,56	69,39
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	37.320	2.027.279	452.870	1.213,48	22,34
762	7	Finančni prihodki	443	4.309	2.000	451,47	46,41
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotevalni prihodki	5.770	45.983	35.000	606,59	76,12
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.933.060	7.520.057	6.212.998	125,95	82,62
460	10	Siročki materiala (11 + 23)	589.920	818.573	883.851	149,83	107,97
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	368.870	634.828	636.643	172,99	100,29
	12	ZDRAVILA	129.000	180.677	184.290	142,86	102,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	132.030	123.775	126.189	95,98	101,95
	14	Razkužila	6.400	20.443	20.851	323,90	102,00
	15	Obeževali in sanitetni material	61.530	34.223	34.909	56,73	102,00
	16	RTG material	0	3.294	0	#DEL/0!	102,01
	17	Medicinski otroški material	9.700	4.510	4.600	47,42	102,00
	18	Zobozdravstveni material	54.400	61.363	62.530	114,94	101,90
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	107.840	330.376	326.164	302,45	98,73
	20	Laboratorijski testi in reagenti	75.340	101.990	104.030	138,08	102,00
	21	Laboratorijski material	136.012	140.864	140.864	#DEL/0!	102,07
	22	Drugi zdravstveni material	32.500	90.374	81.270	250,06	89,93
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	221.050	183.745	247.208	111,83	134,54
	24	Siročki porabljene energije (elektrika, kuriva, plinonska goriva)	174.750	104.464	177.714	101,70	170,12
	25	Voda	4.700	7.134	7.144	152,00	100,14
	26	Pisarniški material	16.600	39.557	37.350	225,00	94,42
	27	Ostali nezdavstveni material	25.000	25.000	25.000	100,00	76,71
461	28	Siročki storitev (29 + 32)	496.950	1.209.318	1.123.975	226,17	92,94
29	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	138.660	590.558	470.949	344,11	79,73
	30	Laboratorijske storitve	80.000	422.893	251.632	314,54	59,50
	31	Ostale zdravstvene storitve	58.660	167.775	219.317	385,71	130,72
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	360.090	618.660	653.026	181,35	105,55
	33	Storitve vzdrževanja	123.250	154.762	155.330	126,03	100,37
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	51.290	54.236	76.331	148,82	140,74
	35	Ostale nezdavstvene storitve	185.550	409.662	421.365	227,09	102,86
462	36	Amortizacije	234.484	334.617	423.461	180,59	126,55
464	37	Siročki dela (od 38 do 40)	3.553.888	4.238.973	3.735.621	105,11	87,10
	38	Plače zaposlenih	2.985.946	3.399.023	2.887.373	96,70	85,20
	39	Dajatve na plače	350.000	540.501	502.897	143,68	93,04
	40	Siročki dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	217.940	359.449	345.351	158,46	98,08
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465,	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki	57.820	41.867	48.100	79,73	110,11
468-469	43	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (8 - 43)	4.933.060	6.693.348	6.212.998	125,95	92,82
46	44	Davek od dohodka pravnih oseb	0	826.709	0	#DEL/0!	0,00
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	15.578	0	#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	811.131	0	#DEL/0!	0,00

Opombe:

Izpolnil: Romaneta Lisjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 565 1419

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2022 / 2021	
									0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	74	78	1	0	79	0	0	106,78	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	16	19	1	0	20	0	0	125,00	
1 Zdravniki (skupaj)	11	14	1	0	15	0	0	136,36	
1.1. Višji zdravnik specialist	2	2			2			100,00	
1.2. Specialist	7	10	1		11			157,14	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6. Specializant	2	2			2			100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	5	0	0	5	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01	
2.2. Specialist					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.6. Specializant					0			#DEL/01	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	58	59	0	0	59	0	0	101,72	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	32	33			33			103,13	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	15	15			15			100,00	
7 Bolničar					0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	5			5			100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	16	16	1	1	18	0	0	112,50	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00	
6 Socialni delavec					0			#DEL/01	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/01	
9 Psiholog					0			#DEL/01	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01	
11 Logoped		1			1			#DEL/01	
12 Fizioterapevt	4	4			4			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/01	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	2	1	1		2			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00	
19 Voznik reševalec	2	3			3			150,00	
20 Pripravnik	1	1			1			100,00	
21 Ostali					0			#DEL/01	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0		2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj)⁵	11	13	0	0	13	0	0	118,18	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/01	
2 Področje informatike					0			#DEL/01	
3 Ekonomsko področje	3	4			4			133,33	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	6	6			6			100,00	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	103	109	2	1	112	0	0	108,74	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	5			5			100,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	108	114	2	1	117	0	0	108,33	

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatic

Tel. št.: 02 585 14 02



Podpis odgovorne osebe:

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. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun	5,00	9,00	8,00	60,00	-11,11
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	98,00	93,00	101,00	3,06	8,60
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	4,00	4,00	5,00	25,00	25,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/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 ZZDei.	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	109,00	108,00	116,00	6,42	7,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	103,00	102,00	109,00	5,83	6,86
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	6,00	6,00	7,00	16,67	16,67

Opombe:

Izpolnil: Rok Erhatic

Tel. št.: 02 585 14 02

Podpis odgovorne osebe:



[Handwritten signature]

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	49.000	0	42.700	87,14	#DEL/0!
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.000		42.700	1.067,50	#DEL/0!
2 Ostalo	45.000			0,00	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	630.000	633.226	0	0,00	#DEL/0!
1 Zemljišča	630.000			0,00	#DEL/0!
2 Zgradbe		633.226		0,00	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	251.000	307.506	250.530	99,81	81,47
A. Medicinska oprema	175.000	148.059	109.130	62,36	73,71
1 Ultrazvok		700			0,00
2 Drugo ²	175.000	147.359	109.130	62,36	74,06
B. Nemedicinska oprema	76.000	159.447	141.400	186,05	88,68
1 Informacijska tehnologija	20.000	59.042	41.100	205,50	69,61
2 Drugo	56.000	100.405	100.300	179,11	99,90
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	930.000	940.732	293.230	31,53	31,17

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	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA				#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija	49.000		42.700	87,14	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	630.000	633.226	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	135.442	334.617		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	494.558	298.609		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	251.000	307.506	250.530	99,81	81,47
A. Medicinska oprema	175.000	148.059	109.130	62,36	73,71
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	175.000	148.059	109.130	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B. Nemedicinska oprema	76.000	159.447	141.400	186,05	88,68
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	76.000	159.447	50.937	119,03	56,74
3 Sredstva ustanovitelja			90.463	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	881.000	940.732	250.530	28,44	26,63
1 Amortizacija	184.442	334.617	202.767	109,94	60,60
2 Lastni viri (del presežka)	745.558	606.115	90.463	12,13	14,93
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/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	184.442		202.767	109,94	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija	470.000	334.617	335.000	71,28	100,11
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-285.558			0,00	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija	184.442	334.617		0,00	0,00

Opombe:

Izdobil: Romaneta Lisjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 585 1419



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:	155.330	140.959	14.371
1 VZDRŽEVANJE OPREME	54.045	54.045	
2 VZDRŽEVANJE VOZNEGA PARKA	26.390	26.390	
3 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	14.371		14.371
4 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	3.101	3.101	
5 VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME IN LICENC	56.423	56.423	
6 VZDRŽEVANJE KOMUNALNE OPREME	1.000	1.000	
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	154.762	141.182	13.580
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	100,37	99,84	105,82

Opombe:

Izpolnil: Romanela Lisjak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 02 585 1419



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

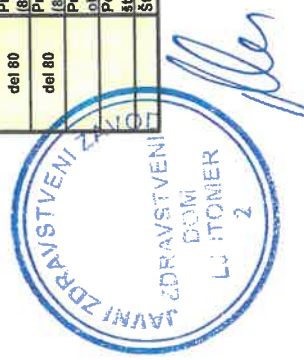
ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	2.195.307	2.238.615
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	38.475	39.244
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	28.673	29.246
02	NEPREMIČNINE	004	2.417.090	2.465.432
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.015.587	1.035.899
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.807.881	2.864.039
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.053.812	2.094.888
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	29.933	29.933
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.628.678	2.682.153
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	529	540
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.147.001	2.190.842
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	130.884	133.502
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	350.264	357.269
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	0	0
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	20.036	20.036
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	20.036	20.036
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.844.021	4.940.804
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	801	801
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	685.936	699.555
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	307.685	313.839
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	226.164	230.687
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	89.087	90.869
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	63.000	64.260
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.158.085	4.240.648
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	40.858	41.675
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.463.062	1.482.123
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	29.933	29.933
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.634.232	2.686.917
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.844.021	4.940.303
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	801	801



IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021		Plan 2022 / Ocena realizacije 2021
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)		4.926.847	7.469.765	6.175.998	125,35	82,68	-1.293.767
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.926.847	7.469.765	6.175.998	125,35	82,68	-1.293.767
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	443	4.309	2.000	451,47	48,41	-2.309
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	5.770	36.387	27.000	467,94	70,34	-11.387
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	7.596	8.000	#DEL/01	105,32	404
	(868+869)	868	0	30	50	#DEL/01	166,67	20
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	869	0	7.566	7.950	#DEL/01	105,08	384
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	870	4.933.060	7.520.057	6.212.998	125,95	82,82	-1.307.059
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	871	1.086.870	2.027.890	2.007.826	184,73	99,01	-20.064
	(872+873+874)	872		0		#DEL/01	#DEL/01	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	873	589.920	818.573	883.851	149,83	107,97	65.278
460	STROŠKI MATERIALA	874	496.950	1.209.317	1.123.975	226,17	92,94	-85.342
461	STROŠKI STORITEV	875	3.980.940	4.288.973	3.735.821	104,91	87,10	-553.352
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	2.993.000	3.389.023	2.887.373	96,47	85,20	-501.650
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	877	350.000	540.501	502.897	143,68	93,04	-37.604
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	878	217.940	359.449	345.351	158,46	96,08	-14.098
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	879	227.430	334.617	423.451	186,19	126,55	88.834
462	G) AMORTIZACIJA	880				#DEL/01	#DEL/01	0
463	H) REZERVACIJE	881	57.820	40.630	46.000	79,56	113,22	5.370
465.00	I) DRUGI STROŠKI	882				#DEL/01	#DEL/01	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	883		295	100	#DEL/01	33,90	-195
468	L) DRUGI ODHODKI	884	0	943	0	#DEL/01	0,00	-943
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	885		943		#DEL/01	0,00	-943
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	4.933.060	6.693.348	6.212.998	125,95	92,82	-480.350
	N) CELOTNI ODHODKI (874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884)	888	0	826.709	0	#DEL/01	0,00	-826.709
	O) PRESSEZEK PRIHODKOV (870+887)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
	P) PRESSEZEK ODHODKOV (887-870)	890	0	15.578		#DEL/01	0,00	-15.578
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	891		811.131	0	#DEL/01	0,00	-811.131
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892		0		#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	893		0		#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	894	97	106	114	117,53	107,55	8
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	895	12	12	12	100,00	100,00	0



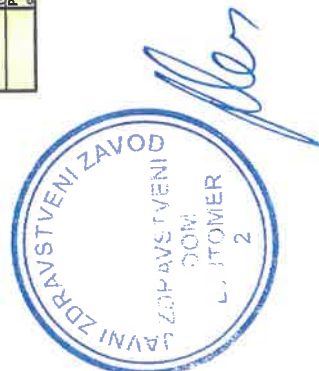
IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

SEDEŽ UPORABNIKA: CESTA I. SLOVENSKEGA TABORA 2, 9240 LJUTOMER

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za ADP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
780	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (061+662+693+664)	680	4.193.941	732.808	6.052.751	1.417.014	5.064.318	1.111.880
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.193.941	732.808	6.052.751	1.417.014	5.064.318	1.111.880
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
782	B) FINANČNI PRIHODKI	665	383	80	3.492	817	1.640	380
783	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.320	490	31.091	7.328	22.140	4.860
	C)1) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (068+669)	667	0	0	6.155	1.441	6.580	1.440
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688			24	6	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689			6.151	1.435	6.580	1.440
	D) CELOTNI PRIHODKI (060+660+668+667)	670	4.199.644	733.416	8.093.459	1.426.598	6.094.656	1.118.340
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (072+672+674)	671	923.880	162.880	1.843.200	384.680	1.846.418	361.408
del 460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	501.440	88.480	653.280	155.280	724.756	159.003
461	STROŠKI STORITEV	674	422.450	74.500	879.910	225.407	921.660	202.315
	F) STROŠKI DELA	675	3.098.440	530.300	3.475.355	813.818	3.063.208	672.413
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.648.000	445.000	2.746.125	642.886	2.397.848	516.727
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	207.600	52.500	437.968	102.533	412.375	90.522
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	184.840	33.000	291.262	66.187	283.187	82.164
462	G) AMORTIZACIJA	679	192.430	35.000	271.140	63.477	347.230	76.221
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	681	52.884	4.936	32.923	7.707	37.720	8.280
467	J) FINANČNI ODHODKI	682						
468	L) DRUGI ODHODKI	683						
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (081+088)	684	0	0	764	179	82	18
del 460	OCHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0	0	0	0
del 460	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			764	179	179	
	N) CELOTNI ODHODKI (071+671+681+682+683+684+685+686)	687	4.199.644	733.416	5.423.621	1.289.727	5.064.656	1.118.340
	O) PRISEVJE/ZEK PRIHODKOV (070+687)	688	0	0	669.338	156.871	0	0
	P) PRISEVJE/ZEK ODHODKOV (087+670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690				16.578		
del 80	Presežek prihodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (088+690)	691	0	0	669.838	141.283	0	0
del 80	Presežek odhodkov obratnega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (089+690) oz. (090-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let - namenjen pokrivanju odhodkov obratnega obdobja	693						



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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.812.287	6.696.333	84,44
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.437.822	5.694.333	86,90
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.161.851	5.395.998	87,57
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	2.191.909	1.432.300	#DELJ0!
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	2.191.909	1.432.300	65,34
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DELJ0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	42.760	43.700	102,20
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	21.412	21.850	102,05
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	21.348	21.850	102,35
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.927.182	3.918.998	99,82
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.927.182	3.919.998	99,82
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DELJ0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+416+418+417)	413	0	0	#DELJ0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DELJ0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DELJ0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DELJ0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DELJ0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DELJ0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DELJ0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	276.971	198.335	71,87
del 7102 Prejete obresti	422	0	0	#DELJ0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DELJ0!
7103 Prihodki od terjatv, zakupnih in drugi prihodki od poslovanja	487	570	0	0,00
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	247.715	170.000	68,63
72 Kapitalni prihodki	425	30	30	100,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426	27.658	28.305	102,35
731 Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DELJ0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DELJ0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DELJ0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DELJ0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DELJ0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DELJ0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DELJ0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.374.465	1.002.000	72,90
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.370.156	1.000.000	72,98
del 7102 Prejete obresti	433	4.309	2.000	46,41
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.625.808	6.446.333	84,53
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+454+455+456+457+458+459+470)	438	7.625.808	6.446.333	84,53
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.850.737	3.267.658	84,86
del 4000 Plače in dodatki	440	2.811.941	2.596.300	92,33
del 4001 Reženski in letni dopust	441	108.388	102.198	94,31
del 4002 Povračila in nadomestila	442	152.641	155.700	102,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	88.242	60.010	68,01
del 4004 Sredstva za nadurno delo	444	550.950	231.980	42,11
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	73.755	65.230	74,88
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	64.842	66.140	102,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	590.301	488.065	79,29
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	298.776	247.800	82,94
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	244.298	171.630	70,26
del 4012 Prispevek za zaposlovanje	450	2.829	2.900	102,51
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo	451	3.445	3.550	103,05
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	40.953	42.185	103,01
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	463	2.311.090	2.007.826	86,88

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	83.233	95.100	102,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.381.162	1.023.874	74,14
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	139.704	177.714	127,21
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	136.783	139.520	102,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.485	2.540	102,21
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	143.047	146.000	102,06
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	53.339	54.408	102,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	70	72	102,86
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	368.500	#DEL/0!
del 4029	Druzi operativni odhodki	463	361.267	0	0,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	468	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	2.427	2.476	102,02
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	871.253	700.410	80,39
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	1.797	1.850	102,85
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	72.000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	244.651	192.930	78,88
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	29.420	28.300	96,19
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	582.975	250.000	42,88
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	12.410	155.330	1.251,65
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0	#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0	#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	0	0	#DEL/0!
	III. PRESEZEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	186.479	150.000	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
560	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
561	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	670	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJSANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	186.479	150.000	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-186.479	-150.000	



NAZIV JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ FN 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	7.812.289	6.596.333	84,4	7.185.739	108,9	8.151.242	113,4	9.130.748	112,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.622.751	1.172.000	72,2	1.377.200	117,5	1.692.700	122,9	1.743.500	103,0
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.622.751	1.172.000	72,2	1.377.200	117,5	1.692.700	122,9	1.743.500	103,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	4.860	2.000	41,0	2.200	110,0	2.700	122,7	3.500	129,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102 Prihodki od obresti	4.309	2.000	46,4	2.200	110,0	2.700	122,7	3.500	129,6
7103 Prihodki od premoženja	571	0,0							
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110 Sodne takse									
7111 Upravne takse in pristojbine									
712 Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0	
7120 Globe in druge denarne kazni									
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.370.156	1.000.000	73,0	1.200.000	120,0	1.460.000	121,7	1.500.000	102,7
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	1.370.156	1.000.000	73,0	1.200.000	120,0	1.460.000	121,7	1.500.000	102,7
714 Drugi nedavčni prihodki	247.715	170.000	68,6	175.000	102,9	230.000	131,4	240.000	104,3
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141 Drugi nedavčni prihodki	247.715	170.000	68,6	175.000	102,9	230.000	131,4	240.000	104,3
72 KAPITALSKI PRIHODKI	29	30	103,4	31	103,3	32	103,2	33	103,1
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	29	30	103,4	31	103,3	32	103,2	33	103,1
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov									
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
7202 Prihodki od prodaje opreme									
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv									
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog									
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neo predmetnih sredstev	0	0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč									
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neo predmetnih sredstev									
73 PREJETE DONACIJE	27.656	28.305	102,3	28.908	102,1	29.510	102,1	30.115	102,1

Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2021	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	ROK IZVEDBE 2022	ODGOVORNI	REALIZACIJA 2022
1.	Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)	1.	Zadovoljstvo pacientov nad 4	Izvedba anketiranja zadovoljstvo pacientov	December	Vodje enot	
2.		2.	Vključitev vsaj 10% zaposlenih pri oblikovanju vsebin vezanim na ustrezno informiranje pacientov	Aktivno ustvarjane vsebin vezanih na informiranje pacientov preko različnih komunikacijskih orodij (spletna stran, družabna omrežja...)	December	Vodje enot	
3.	Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	3.	V 80 % dejavnosti dosežemo realizacijo programa	Mesečno spremljanje programa po posameznih dejavnostih	December	Vodje enot	
4.	Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja	4.	Izvedba 9 preventivnih akcij v lokalni skupnosti	Izvedba delavnic in preventivnih akcijah v vsaki občini	December	PDZN Strokovni vodja Odgovorna oseba v ZVC	
5.	Širjenje dejavnosti	5.	Izvedba 8 radijskih oddaj ter 8 objav na spletu pod rubriko "za zdravje"	Spremljati aktualne teme na področju preventive (svetovni dan diabetesa, ožvižjanja...) ter se letnatsko odzivati na te dneve na radiu. Odzivati se na sezonske preventivne akcije (cepljenje proti gripi...)	December	PDZN Strokovna vodja Odgovorna v ZVC, Psihologinja, Fizioterapevti	
6.		6.	Pridobitev novih programov (klinični psiholog, FTH, rentgen, kardiologija, ortopedija, otroško zobozdravstvo...)	Vloga na ZZSS	December	Direktor	
7.		7.	Izvajanje strokovnih izpopolnjevanj na različnih področjih v 70 % predvidenega načrt strokovnega izpopolnjevanj (finančni)	Priprava letni načrt strokovnega strokovne izpopolnjevanja (finančni)	December	Vodstvo	

5.	Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	8.	Izvedba 2 team bildingov za zaposlene	Izvedba tim bildingov oz. aktivnega druženja vseh zaposlenih (tudi izlet)	December	Direktor	
		9.	Izvedba mini teambuildinga (druženja za vsako OE posebej)	Izvedba tim bildingov oz. aktivnega druženja zaposlenih v okviru OE	December	Vodji vseh OE	
		10.	Dvigniti raven zadovoljstva na področju vzdušja v ZD na 4	V 2021 je povprečna ocena 3,89. Izvesti vse potrebno da se vzdušje dvigne na min. 4.	December	Vodstvo	
		11.	Odzivni čas intervencije NMP pod 11 min	Strokovno izpopolnjevanje	December	Vodja NMP	
		12.	Uvedba elektronskih potnih nalogov	Implementacija potnih nalogov v elektronsko vodenje EDČ	December	Uprava	
		13.	Uvajanje ekartoteke v SA	Sestanek z Infonetom Analiza alternativnih programov Obvestila zasebnikom za vključevanje izvidov cv CRPP	December	Vodja SA, Direktor	
		14.	Pošiljanje fizioterapevtskih poročil zdravnikom po E-pošti	Aktivacija sistemskega pošiljanja v sistemu	December	Odgovorna FT	
		15.	Izvedba 3. kontrolne presoje	Izvedba notranje presoje	Oktober	Skrbniki procesov	
		16.	Dodatno usposabljanje notranjih presojevalcev (vsaj 3)	Prijava na seminar za notranje presojevalce ISO 9001:2015	December	Direktor	
		17.	Vsaj 70 % realizacija plana nabave osnovnih sredstev	Priprava plana nabav v okviru PDFN	December	Vodstvo	
8.	Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.	18.	Priprava in pridobitev gradbenega dovoljenja za proces nadgradnje in prometne ureditve	Priprava dokumentacije GD, IPID, IP	December	Direktor	
		9.	Izboljšanje infrastrukture zavoda				
9.	Izboljšanje infrastrukture zavoda	8.	Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.				
		9.	Izboljšanje infrastrukture zavoda				
		10.					
		11.					
		12.					
		13.					
		14.					
		15.					
		16.					
		17.					

FINANČNI VIDIK		10.	Finančno stabilno poslovanje	19.	Ohraniti pozitivno poslovanje	Ohraniti najvišjo stopnjo komunikacije med vodstvom in FRS, ki sprotno (mesečno) poroča o finančnem stanju zavoda.	December	Vodstvo Vodje enot	
				20.	Ohraniti visoko stopnjo likvidnosti (koeficient kratkoročne likvidnosti nad 1,5)	Mesečno spremljanje programa po posameznih dejavnostih in spremljanje obvladovanja stroškov	December	Vodstvo Vodje enot	



Skupaj letni strošek: **51.100,00**

Naprava	Količina	Lokacija - Namen	SM	Vred.	Oc. nab. vrednost
1. Server	1	BACKUP	UP	6.000,00	6.000,00
2. Router Mikrotik	1	BMN - Zobna	FT	200,00	200,00
3. Prenosnik	1	Črnjavič Anja	LAB	1.000,00	1.000,00
4. Rač. z monitorjem	2	DSO	SA96	1.000,00	2.000,00
5. Rač. z monitorjem	1	Duh - sestra	SA	1.000,00	1.000,00
6. Tiskalnik MF	1	KC	SA	300,00	300,00
7. Server	1	LABIS	UP	6.000,00	6.000,00
8. Rač. z monitorjem	2	Lukavci SA	SA36	1.000,00	2.000,00
9. Prenosnik	1	Markoska Vera	OD	1.000,00	1.000,00
10. Prenosnik	1	Nina Trstenjak	ZV	1.000,00	1.000,00
11. Rač. z monitorjem	1	OD - Borjan	OD	1.000,00	1.000,00
12. Rač. z monitorjem	2	OD - Golob 2x	OD	1.000,00	2.000,00
13. Rač. z monitorjem	2	OD - Markoska 2x	OD	1.000,00	2.000,00
14. Rač. z monitorjem	1	Pešec - BMN	Z123	1.000,00	1.000,00
15. Tiskalnik MF	1	Pešec Sara- BMN	Z123	1.000,00	1.000,00
16. Programska oprema	1	Razne nadgradnje in programi	UP	10.000,00	10.000,00
17. Rač. z monitorjem	1	RTG	PU	1.000,00	1.000,00
18. Rač. z monitorjem	2	SA - Bavec 2x	SA	1.000,00	2.000,00
19. Rač. z monitorjem	1	SA - Džabiri	SA	1.000,00	1.000,00
20. Rač. z monitorjem	2	SA - Kaiser 2x	SA	1.000,00	2.000,00
21. Tiskalnik MF	2	SA - Kaiser 2x	SA	300,00	600,00
22. Monitor	2	SA - Veržej	SA39	200,00	400,00
23. Prenosnik	1	Senčar Mihaela	ZV	1.000,00	1.000,00
24. Rač. z monitorjem	1	Specialistika - spirometrija	SA	1.000,00	1.000,00
25. Switch Mikrotik	1	Splošne ambulante KV1	UP	600,00	600,00
26. Rač. z monitorjem	1	Šilec - sestra	SA	1.000,00	1.000,00
27. Strojna oprema	1	ZDL	SA	2.000,00	2.000,00
28. Prenosnik	1	Zorko Martina	FT	1.000,00	1.000,00



