

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZD  
SLOVENSKA BISTRICA**

**ZA LETO 2022**



## KAZALO

UVOD .....	3
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE: .....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	5
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 .....	10
4.1. LETNI CILJI .....	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	12
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	12
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	12
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	14
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....	20
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	20
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	21
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	21
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	23
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	25
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	26
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	27
9. PLAN KADROV .....	28
9.1. ZAPOSLENOST .....	28
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	28
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	29
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	29
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....	29
10.1. PLAN INVESTICIJ .....	29
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	31
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	31
11. ZAKLJUČEK .....	31

## UVOD

Za kakovost življenja in splošni družbeni razvoj je zdravje eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Vlaganje v zdravje je ena najpomembnejših usmeritev v razvoju družbe. Ker se življenjska doba v Sloveniji podaljšuje, naraščajo kronične bolezni, ki posledično zmanjšujejo kvaliteto življenja. Zato je smiselno vlagati v krepitev zdravja, predvsem v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni ter osveščanje prebivalcev. Vse naštetu si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2022. Prav tako bomo vse resurse usmerili v obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje proti COVID-19.

ZD Slovenska Bistrica skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni štirih občin ustanoviteljic, skupaj več kot 36.000 prebivalcem. Teren je razvejan in težaven, vendar se trudimo nuditi kvalitetno in strokovno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem.

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Predmet pogodbe je določitev pravic, obveznosti in plačila glede izvajanja in financiranja programa zdravstvenih storitev.

V ZD Slovenska Bistrica si bomo prizadevali izvesti vse programe, dogovorjene v pogodbi in načrtu.

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

Zagotavljali bomo dobre delovne pogoje zaposlenim, izobraževanja in usposabljanja, pacientom nudili kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

### SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2022 je pripravljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19) in vsebuje:

- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
- ✓ Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

### 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 – AJ PES bilančni izkazi (6 x)

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

### **1.OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine: Oplotnica, Poljčane in Makole.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med *posredne uporabnike proračuna*.

### **OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA**

Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica

Matična številka: 5114357

ID številka za DDV: SI97979287

Šifra uporabnika: 92428

Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica BIC: BSLJSI2X

Telefon: 02 843 27 30 in Fax: 02 818 19 03

Spletna stran: <http://www.zd-sb.si/>

E-pošta: [info@zd-sb.si](mailto:info@zd-sb.si)

Datum ustanovitve: 11.09.1991

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru, registrski vložek 10422600

Organi zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni vodja/direktor in strokovni tim

Vodstvo zavoda: Mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon.

### **USTANOVITELJI**

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

### **DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA**

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- ✓ zdravstveno varstvo odraslih (družinska medicina, ambulanta v SVZ, referenčne ambulante),
- ✓ zdravstveno varstvo otrok in mladine (OD, ŠD, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok),
- ✓ zdravstveno varstvo žensk,
- ✓ nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- ✓ nujni, ne-nujni in sanitetni reševalni prevozi,
- ✓ patronažna služba in nega na domu,
- ✓ fizioterapija,
- ✓ laboratorijske storitve,
- ✓ zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,

- ✓ pedontologija,
- ✓ medicina dela, prometa in športa,
- ✓ anitkoagulantna dejavnost,
- ✓ RTG slikanje pljuč in skeleta,
- ✓ UZ preiskave trebuha,
- ✓ nevrologija,
- ✓ farmacevtsko svetovanje,
- ✓ preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- ✓ zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ter
- ✓ mrliško pregledna služba,

V letu 2022 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- ✓ osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, farmacevtsko svetovanje, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja- CKZ, sterilizacija, NMP, dežurstvo in reševalni prevozi).
- ✓ zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija in zobozdravstvena vzgoja).
- ✓ uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge v zavodu).

Zaposleni v zavodu bomo v letu 2022 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurstva in pripravljenosti ter mrliško pregledne službe, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot organizator in koordinator te dejavnosti.

Za zasebnike koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.

Prav tako bo zdravstveni dom pripravljala razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.

Zdravstveni dom bo deloval na naslednjih lokacijah:

- ✓ Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33, Razvojna ambulanta – Tomšičeva ulica Slovenska Bistrica prostori pritličje tretjega bloka),
- ✓ Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
- ✓ Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo,
- ✓ na območju občine Makole – patronažna služba,
- ✓ na območju občine Oplotnica – patronažna služba.

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljavca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

## **Poslanstvo**

Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.

Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.

V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.

## **Vizija**

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- ✓ ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na preventivi.
- ✓ doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema ISO 9001-2015.
- ✓ organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržan sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner.

## **Vrednote**

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (sodelavcev, uporabnikov - pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :

- ✓ **etične norme** (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami),
- ✓ **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- ✓ **znanje**; neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino,
- ✓ **ustvarjalnost** (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo pacientov),
- ✓ **učinkovitost in delavnost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).



## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

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

### c.) Interni akti zavoda:

- ✓ Statut ZD in
- ✓ Poslovník kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO 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).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2022, so:

✓ Realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
✓ Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
— od tega v javnem sektorju	-1,6 %
✓ Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
— od tega v javnem sektorju	-3,5 %
✓ Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,2 %
✓ Letna stopnja inflacije	1,9 %
✓ Povprečna letna rast cen – inflacija	2,0 %

## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

### 4.1. LETNI CILJI

#### **Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:**

- ✓ zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- ✓ uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19,
- ✓ zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
- ✓ dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- ✓ spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva,
- ✓ ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri,
- ✓ spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene zakonodaje,
- ✓ presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
- ✓ zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
- ✓ krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij zaposlenim,
- ✓ spodbujanje zaposlenih za timsko delo,

#### **Boljše obvladovanje določenih bolezni:**

- ✓ osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,
- ✓ zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- ✓ motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
- ✓ sodelovanje z drugimi društvi za promocijo zdravja na lokalni ravni.

#### **Skrajšanje čakalne dobe:**

- ✓ vodenje čakalnih seznamov pacientov,
- ✓ naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov,
- ✓ obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani ZD.

#### **Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:**

- ✓ zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz OZZ,
- ✓ ambulate, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- ✓ NMP in mobilna enota nujnega reševalnega vozila - dostopnost 24 ur,
- ✓ nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,

- ✓ patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ✓ ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- ✓ na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko,
- ✓ možnost telefonskega in eNaročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
- ✓ spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
- ✓ doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi.

#### **Izboljšanje kazalnikov kakovosti:**

- ✓ zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
- ✓ ohranili bomo certifikat kakovosti ISO 9001:2015,
- ✓ stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD,
- ✓ vodstven pregled, sestanki strokovnega tima direktorja, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- ✓ izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih,
- ✓ izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slovenska Bistrica.

#### **V okviru zagotavljanja uravnoveženega poslovanja v letu 2022 načrtujemo:**

- ✓ mesečno spremljanje stroškov in prihodkov,
- ✓ mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev s skladu s planom,
- ✓ realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij,
- ✓ notranje revidiranje poslovanja.

ZD si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Zastavljene cilje za leto 2022, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2022, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2022.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2022 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj in notranjih strokovnih nadzorov. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2022.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Register tveganj je osnovno orodje na področju kakovosti in varnosti saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja in obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav, sprememb v poslovanju zavoda.

ZD je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljam:

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

### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev. Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu maju in juniju 2022 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2021.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2022 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

### FIZIČNI KAZALCI

Mesečno bomo spremljali realizacijo:

- ✓ obsega dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v FN po posameznih dejavnostih,
- ✓ realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- ✓ izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- ✓ doseganjem glavarine,
- ✓ številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- ✓ številom delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje,

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sestankih tima kakovosti in ustrezno ukrepali ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

### FINANČNI KAZALNIKI

Kazalniki so namenjeni spremljanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja.

ZD izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2022 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2021;

- ✓ kazalnik gospodarnosti,
- ✓ kazalnik likvidnosti,
- ✓ delež amortizacije v celotnem prihodku,
- ✓ stopnja odpisanosti opreme,
- ✓ delež terjatev v celotnem prihodku,
- ✓ kazalnik zadolženosti,
- ✓ pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- ✓ prihodkovnost sredstev.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Dejavnost	Poddejavnost	Nazi v izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR	CP BREZ
		<b>ZD SLOVENSKA BISTRICA</b>	<b>1.191.805</b>	<b>61,34</b>	<b>144,07</b>	<b>6.538.629</b>
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.714,86	0,28	0,66	34.172,00
224	242	SPE.AMB. PEDOPSIHIATRIJA	6.600,00	0,20	0,47	23.130,00
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	36.082,92	0,73	1,69	98.979,00
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	23.191,85	0,27	1,37	93.811,00
302	001	PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	12,00	2,00	4,96	235.402,11
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	128.676,43			376.923,00
302	001	SRED.LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12,00	4,80		55.092,33
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	129.468,48	4,71	14,60	379.244,00
302	001	REF.AMB.-LABORATORIJSKE TOČKE	2,00			0,00
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348,00	0,29	0,33	15.593,90
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	5.760,00	4,80	2,98	142.388,91
302	001	SPL.AMB.-OBISKI - POSEGI	10.808,00			57.823,00
302	002	SPL.AMB. V DSO	13.194,24	0,48	1,34	70.879,94
302	002	SPL.AMB. V DSO - POSEGI	744,00			3.995,00
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.174,85	0,33	1,19	70.554,74
306	007	D.ZA ŽENSKO-GLAVARINA	33.696,40			101.716,00
306	007	D.ZA ŽENSKO-OBISKI	45.299,60	1,70	5,19	136.741,00
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.493,58			0,00
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	102.995,78			301.698,00
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	104.447,85	3,77	12,78	311.016,00
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI - POSEGI	692,00			3.723,00
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA DEBELOST	12,00	1,00	1,27	58.315,75
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	58.678,38	1,23	4,72	211.649,21
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA ŠPORTNIKOV	3.816,48	0,08	0,31	13.765,80
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRAVN	12,00	1,00	11,53	371.670,18
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12,00	0,25	1,53	111.596,60
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12,00	1,00	4,84	344.073,06
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12,00	2,00	23,70	998.287,83
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12,00	1,66	1,91	67.319,00
346	025	IND.SVET.TVALK	2,00	2,00	0,00	145,39
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12,00	1,00	8,07	281.436,59
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOL/V	12,00	1,00	0,23	13.232,15
346	025	CKZ-ŠT. EVID. DELAVNIC	266,00			0,00
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790,04	0,59	1,47	65.552,86
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	96.034,11	2,08	7,34	271.969,97
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	52.514,28	1,56	3,87	168.992,85
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12,00	1,59	1,83	70.212,00
446	125	ZOBOZDR.VZGOJA-ŠT.EVID.DELAVNI	2,00			0,00
507	028	FIZIOTERAPIJA	3.727,09	6,32	7,27	259.739,27
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	12.285,00	9,10	10,49	439.288,00
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	21.522,00	1,00	1,50	50.388,97
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.184,60	1,51	3,49	174.737,29
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460,00	1,00	1,15	53.373,11
		<b>SKUPAJ</b>	<b>1.191.805</b>	<b>61,34</b>	<b>144,07</b>	<b>6.538.629</b>

Finančni načrt programa dela je dogovorjen s pogodbo in aneksom k pogodbi z ZZZS za leto 2022.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. Glede

na še vedno aktualno situacijo v zvezi z epidemijo Covid-19, so nekatere naše dejavnosti omejene v svojem delovanju. V letu 2022 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2022 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2022 ne glede na veljavne omejitve delovanja nekaterih dejavnosti 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti.

Ambulante družinske medicine, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V ambulantah družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali doseči 100% indeks glavarine glede na standard.

Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priročnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti. Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko. Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju. Kot težava se kažejo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za skoraj dvakratnik. Glede na to, da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991 dalje, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Prostovoljne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program.

### ***AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE***

V ZD je organiziranih šest ambulant družinske medicine, od tega jih ima pet priznано tudi referenčno sestro. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja. Osebni zdravnik spremlja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezni ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva.

**Referenčne ambulante** so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnava in večje zadovoljstvo bolnikov.

### ***SPLOŠNA MEDICINA V SVZ***

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokojencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica. V letu 2022 so spremenjeni normativi za delo ambulante, kar pomeni, da bo ambulanta za isto število oskrbovancev na voljo dlje časa.

### ***REŠEVALNA SLUŽBA***

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica,



Oplotnica, Makole in Poljčane, kot enota zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Priznana imamo dva tima MoeNRV, en tim Dežurne službe 3 in 0,25 tima Dežurne službe 1.

Območje, ki ga pokriva ekipa NMP je veliko 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). V ekipo se vključuje zdravnik specialist v pripravljenosti med tednom od 7 – 20 ure in v dežurstvu med tednom od 20 – 7 ure ter sobote, nedelje in praznike 24 ur. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko Dispečerske službe zdravstva. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Naši načrti se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja. Izobraževali in tekmovali pa bomo tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Relye Reviz in Rogla. Izvedli bomo dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v reševalni službi bomo omogočili izobraževanje v smeri NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP. Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu s pravili na Ministrstvo za zdravje. V letu 2022 bomo ponovno izobraževali prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.

### ***NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI***

V letu 2022 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo. Opravljali bomo tudi dežurstva na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost, saj nam to prinaša dodaten prihodek za zavod.

### ***LABORATORIJ***

Izvajali bomo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratorijev, pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko in strokovno upravičeno. Poudarek bo tudi na izvajanju samoplačniških laboratorijskih storitev. Zagotavljali bomo kakovost dela po predpisanih notranjih in zunanjih kontrolah kakovosti dela in opreme.

### ***DISPANZER ZA ŽENSKE***

V dispanzerju za ženske opravljamo preventivne preglede (predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite, odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, spremljanje nosečnosti in UZ v nosečnosti), kurativne preglede (odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni in odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti) ter zdravstveno – vzgojno dejavnost (šola za starše, svetovanje o zdravi spolnosti in svetovanje o cepljenju proti HPV). Pri svojem delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in pediatrično službo, ter Centrom za krepitev zdravja. Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.

### ***OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (KURATIVA IN PREVENTIVA)***

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V ZD imamo vzpostavljene tri ambulante dispanzerja za predšolske otroke in dve

ambulanti dispanzerja za šolske otroke. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje skozi vse faze rasti in razvoja, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V letu 2020 smo pridobili program preventive za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki nimajo pri nas izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja. V letu 2022 bomo izvajali tudi preventivne preglede registriranih športnikov.

### ***RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO***

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se je v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami je čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Razvojna ambulanta se bo postopoma preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo, ki bo zagotovil več-disciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa bo dal tudi podpori in pomoči družini. V timu razvojne ambulante sodelujejo zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, nefrofizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, specialni pedagog in socialni delavec. V letu 2022 bo razvojna ambulanta širila obseg delovanja.

### ***CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA***

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja. Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvi za krepitev zdravega življenjskega sloga, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zdravstvenem domu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.

Šola za bodoče starše bo potekala kontinuirano. Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom. Izvedlo bi se naj dvaintrideset delavnic Zdravo živim, šestintrideset delavnic Ali sem fit, štirinajst delavnic Zvišam krvni tlak, štirinajst delavnic Zvišane maščobe v krvi, devet delavnic Zvišam krvni sladkor, deset delavnic Sladkorna bolezen tip dva, osem delavnic S sladkorno boleznijo skozi življenje, štirinajst delavnic Test telesne pripravljenosti, šest delavnic Zdravo hujšanje, enajst delavnic Zdravo jem, devet delavnic Gibam se, tri skupinske delavnice Opuščanje kajenja, deset individualnih delavnic Opuščanje kajenja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo, osemindvajset delavnic tehnike sproščanja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, osem delavnic Spoprijemanje s stresom in štiri delavnice Družinska obravnavo debelosti.

### ***PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU***

Obseg patronažne službe se je v letu 2022 povečal za en program zaradi upokojitve koncesionarke in vrnitve koncesije ZD Slovenska Bistrica na območju občine Oplotnica. V letu

2022 bo ZD Slovenska Bistrica imel deset programov patronažne službe, ki ga izvajajo diplomirane in višje medicinske sestre. Nego na domu izvajata dve bolničarki in je sofinancirana s strani občin ustanoviteljic.

Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževali novih strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

### ***RENTGEN in ULTRAZVOK***

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične ultrazvočne preglede abdomna in ultrazvočne preiskave vratnega ožilja. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti. Trudili se bomo zagotavljati kratke čakalne dobe za paciente. Zaposleno imamo specializantko radiologije.

### ***ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA***

V letu 2022 bomo antikoagulantno ambulanto izvajali v skladu s pogodbo z ZZZS in potrebami pacientov. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

### ***NEVROLOŠKA AMBULANTA***

V letu 2022 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante enak obseg programa kot v letu 2021. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

### ***PEDOPSIHIATRIJA***

V letu 2022 načrtujemo uvedbo novega programa pedopsihiatrije. Program pedopsihiatrije je osnova za kasnejšo vzpostavitev delovanja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Dejavnost bo izvajala pogodbeni zdravnik enkrat tedensko.

### ***MEDICINA DELA***

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev. Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem: varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja, zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in rehabilitacije obolelih in poškodovanih in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Zdravstveni pregledi: predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev, pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij, predhodni in obdobjni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji), zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi) in zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov. Ocene tveganja: analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest, sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti, analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev, humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta. Preventivna cepljenja proti: gripi, klopnem meningoencefalitisu, hepatitisu B, A+B, tifusu in Covid-19.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenja precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v ZD.

### **ZOBOZDRAVSTVO**

V letu 2022 v zobozdravstveni službi ne načrtujemo večjih sprememb glede planov, normativov in obsega ter načina dela. V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.

Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede 3-letnih otrok in 5-letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj s pediatrično službo. Preglede 1-letnikov opravljamo na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

Nameravamo tudi sproti zagotavljati material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo. Naročili bomo le nekaj drobnega potrošnega materiala, drugih stroškov ne načrtujemo. Pričakujemo tudi zadostno in nemoteno izobraževanje zaposlenih. Udeležili se bomo vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

### **FIZIOTERAPIJA**

V letu 2022 na fizioterapiji ne pričakujemo povečanja obsega programa, tako da bomo potrebe po obravnavah pokrivali s 6,32 tima. V zadnjem letu se je priliv pacientov na našo fizioterapijo zelo povečal. Veliko pacientov, ki jih obravnavamo prihaja iz drugih občin in oddaljenih krajev, kar ima za posledico povečanje čakalnih dob. Prostori postajajo premajhni glede na število pacientov in število zaposlenih. Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

### **DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE**

V dispanzerju v skladu s pogodbo opravlja delo psihologinja.

Psihološke storitve se izvajajo: v kurativni dejavnosti (za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb), v preventivni dejavnosti (sistematski psihološki pregledi 3. letnih otrok, in MDPŠ), ter zdravstveni vzgoji (Šola za bodoče starše - psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).

### **FARMACEVTSKO SVETOVANJE**

V letošnjem letu nadaljujemo dejavnost farmacevtsko svetovanje. Program v deležu 0,29 tima bo izvajala magistra farmacije, specialistka klinične farmacije, po podjemni pogodbi. Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da so težave lahko povzročene z zdravili. V okviru farmacevtskega svetovanja bomo organizirali štiri sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil. Skupino sestanka kakovostnega predpisovanja zdravil sestavlja od 6 do 15 zdravnikov in farmacevtski svetovalec. Delo v skupinah poteka po vnaprej dogovorjenem programu, ki ga Zavod objavi na svojih spletnih straneh. Realizacijo programa bomo poročali ZZZS v skladu z navodili.

### **MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA**

V letu 2022 bomo nadaljevali v letu 2019 sklenjen dogovor z Občinami Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica in organizirali MPS v obliki pripravljenosti. V MPS je

vključenih šest zdravnikov po razporedu, ki opravijo mrliški pregled v najkrajšem možnem času. Službo financirajo občine, organizator je ZD Slovenska Bistrica.

### **PROJEKT DOM DOMA**

ZD Slovenska Bistrica je skupaj z Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane od leta 2020 izvajal projekt Dom Doma. Trenutno oskrbujemo 171 uporabnikov na terenu. Še vedno naše delo otežujejo okužbe s COVID - om, tako kot pri uporabnikih kot tudi pri zaposlenih. Pri delu zaposleni uporabljajo primerna zaščitna sredstva, prav tako upoštevajo vse prepisane epidemiološke ukrepe za zdravstvene delavce (razkuževanje idr.). Kadrovska zasedba je trenutno ustrežna in skladna s kadrovskimi načrti. Projekt je časovno omejen in se po programu zaključuje s 30.6.2022 s tem datumom pa se preneha tudi financiranje projekta, ki ga financira Ministrstvo za zdravje.

## **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) ter veljavni Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske (odslej NMP) v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP). Dežurstvo se praviloma zagotavlja s specialisti in z vključevanjem specializantov v dežurstvo pod nadzorom specialista, v skladu s predpisi, ki urejajo dežurstvo specializantov.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznано:

- ✓ Dežurno službo 1 v obsegu 0,25 tima
- ✓ Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- ✓ Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 tima.

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih ponoči, ter sobote, nedelje in praznike.

V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji). Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu.

Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. Zavod ne prejme dodatnih sredstev od občin ustanoviteljic, za izvajanje NMP.

Glavni cilj v letu 2022 bo optimalna organiziranost službe NMP v sodelovanju z Dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP in si glede na obremenitve prizadevati za širitev mreže NMP na našem območju, ter vzpostavitev SUC,

## **8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2022 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-34/2021/2 z dne 7.12.2021.

## 8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, je pa že sprejet Splošni dogovor ZZZS za leto 2022. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2022. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2021 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2021, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev.

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija 2021	Plan 2022	INDEKS (3:2)
0	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI</b>	<b>10.736.069</b>	<b>8.284.000</b>	<b>77,16</b>
1.	Prihodki iz obvez. in prostov. zavarovanja. + doplačila	6.090.249	6.380.000	104,76
2.	Prihodki iz naslova specializacij in pripravnikov	259.090	262.000	101,12
3.	Prihodki od doplačil, samoplačnikov, zdravstvenih storitev	4.347.876	1.636.000	37,63
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred. prihodki	38.854	6.000	15,44
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.736.069</b>	<b>8.284.000</b>	<b>77,16</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI</b>			
<b>A.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>2.822.277</b>	<b>2.042.500</b>	<b>72,37</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	876.374	845.100	96,43
2.	Stroški storitev	1.945.903	1.197.400	61,53
<b>B.</b>	<b>Amortizacija osnovnih sredstev</b>	<b>178.611</b>	<b>260.000</b>	<b>145,57</b>
<b>C.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>6.449.510</b>	<b>5.923.200</b>	<b>91,84</b>
1.	Plače in nadomestila	5.132.205	4.654.200	90,69
2.	Regres za letni dopust	167.422	180.000	107,51
3.	Prispevki in davki od plač	819.444	758.500	92,56
4.	Drugi stroški dela	330.439	330.500	100,02
<b>D.</b>	<b>Drugi stroški</b>	<b>77.017</b>	<b>58.300</b>	<b>75,70</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>9.527.415</b>	<b>8.284.000</b>	<b>86,95</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.208.654</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	15.907	-	-
	<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>	<b>1.192.747</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2022 načrtujemo celotne prihodke v višini 8.284.000 €, kar je 22,84 % manj od realiziranih v preteklem letu. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov

zaračunani najemnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

#### NAČRT PRIHODKOV ZA LETO 2022

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2021	NAČRT 2022	INDEKS N22/D21
760000	PRIHODKI IZ JF ZZS OZZ	5.314.635,71	5.550.000,00	104,43
760002	PRIHODKI IZ JF MRLIŠKO-OGLEDNE STORITVE	43.314,58	50.000,00	115,43
760003	PRIHODKI IZ JF KONVENCIJE	31.890,30	32.000,00	100,34
760004	PRIHODKI IZ JF PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, GENERALI)	747.369,48	800.000,00	107,04
760005	PRIHODKI IZ JF DOPLAČILA	8.161,08	5.000,00	61,27
760006	PRIHODKI IZ JF LAB., RTG, RS KONCESIONARIJ	166.441,57	167.000,00	100,34
7600060	PRIHODKI IZ TD LABORATORIJ SAMOPLAČNIKI	51.730,27	25.000,00	48,33
7600061	PRIHODKI IZ TD RTG SAMOPLAČNIKI	1.267,13	1.300,00	102,59
7600062	PRIHODKI IZ TD REŠ.SLUŽBA SMOPLAČNIKI	43,20	50,00	115,74
760007	PRIHODKI IZ JF PZZ ZA SOCIALNO OGROŽENE PLAČILO OD ZZS	28.243,22	30.000,00	106,22
760009	PRIHODKI IZ NASLOVA SPECIALIZACIJ ZZS	161.032,52	162.000,00	100,60
760010	PRIHODKI TD ZOBNA NADSTANDARD	69.432,81	80.000,00	115,22
760011	PRIHODKI TD SAMOPLAČNIKI OZV	9.960,89	5.000,00	50,20
7600110	PRIHODKI TD OZV ZDR. POTRDILA	158,17	200,00	126,45
7600111	PRIHODKI TD CEPLJENJE AMBULANTE IN MDPŠ	18.470,89	19.000,00	102,86
7600112	PRIHODKI TD GINEKOLOGIJA SAMOPLAČNIKI	15.143,49	16.000,00	105,66
760012	PRIHODKI TD MDPŠ (PREGLEDI)	142.250,93	150.000,00	105,45
760014	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE PROTI GRIPU (ZZS)	19.359,00	20.000,00	103,31
760015	PRIHODKI IZ JF COVID-19 BRISI (ZZS)	1.467.602,50	500.000,00	34,07
760016	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE COVID (ZZS)	568.828,45	200.000,00	35,16
760018	PRIHODKI IZ TD HITRO TESTIRANJE COVID-19	140.744,84	20.000,00	14,21
760019	PRIHODKI IZ TD PCR TESTI	22.263,00	5.000,00	22,46
760020	PRIHODKI IZ DONACIJ NEGA OBČINE	56.027,96	70.000,00	124,94
760022	PRIHODKI OD ZZS ZA PRIPRAVNIKE	98.058,10	100.000,00	101,98
760023	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - OBČINA	421,64	-	-
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	850,00	1.000,00	117,65
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNI PROSTOR JS	13.284,96	13.500,00	101,62
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK, INFORMATOR) JS	4.666,66	5.000,00	107,14
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME JS	1.254,60	1.300,00	103,62
760033	PRIHODKI OD OBRAČUNOVANIH STROŠKOV - FUNKCIONALA JS	38.121,79	38.500,00	100,99
760035	PRIHODKI DOM DOMA/PLAČE	229.115,60	120.000,00	52,38
760036	PRIHODKI DOM DOMA/OSTALO	43.991,37	50.000,00	113,66
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV TD	5.760,00	5.800,00	100,69
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ TD	4.762,23	4.800,00	100,79
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	585,00	600,00	102,56
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ.MORS	2.457,00	2.500,00	101,75
760045	DRUGI PRIHODKI	2.950,79	3.000,00	101,67
760046	PRIHODKI OD STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA JS	1.010,70	1.100,00	108,84
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	980,20	1.000,00	102,02
760051	PRIHODKI OD NAJEMA OGLASNIH PANOJEV TD	794,52	800,00	100,69
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	176,74	200,00	113,16
760053	DRUGI PRIHODKI - RS, NMP, MRTVOGLEDI TD	1.237,12	1.300,00	105,08
760054	PRIHODKI OD STORITEV FOTOKOPIRANJA	-	50,00	-
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	2.048,89	-	-
760200	PRIHODKI - BLAGOVNE REZERVE	29.427,84	-	-
760800	PRIH. IZ SRED. JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - OBČINA SL. BIST.	980.470,09	-	-
760802	PRIH. IZ SRED. JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	108.628,20	20.000,00	18,41
760803	PRERAZPOREJENI DELA VCI MZ (COVID-19)	11.218,54	-	-
760804	PRIH. IZ SRED. JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 (MZ-OVO)	30.570,00	-	-
<b>760</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>10.697.214,57</b>	<b>8.278.000,00</b>	<b>77,38</b>
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	6,62	-	-
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>6,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
763900	DRUGI PRIHODKI- tožba zzs	26.264,47	-	-
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>26.264,47</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD ODŠKODNIN VOZIL-ZAVAROVALNICE	6.644,97	5.000,00	75,24
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	5.938,00	1.000,00	16,84
<b>764</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>12.582,97</b>	<b>6.000,00</b>	<b>47,68</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.736.068,63</b>	<b>8.284.000,00</b>	<b>77,16</b>

## 8.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2022 načrtujemo celotne odhodke v višini 8.284.000 €, kar je 13,05 % manj od realiziranih v preteklem letu. Pri stroških porabe materiala planiramo nižje stroške za 3,57 % glede na preteklo leto. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave. Planiramo tudi nekoliko nižje stroške storitev glede na realizirane letu 2021. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo. Še vedno skoraj 10 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter z zdravniki, ki se vključujejo v službo NMP, ter mrliško pregledno službo. Amortizacijo planiramo v višini 260.000 €. Sredstva za investicije so planirana v višini 272.570 €. Stroški dela bodo predvidoma znašali 5.923.200 € in bodo ocenjeno nižji za 8,16 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2021. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene, ni pa več vključenih zakonsko določenih dodatkov v času epidemije. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 72%. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2022, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne dejavnosti. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija in ginekologije na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

### NAČRT ODHODKOV ZA LETO 2022

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2021	NAČRT 2022	INDEKS N22/D21
46000	STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA,AMP.TERAPIJA	38.434,88	39.000,00	101,47
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	41.572,32	42.000,00	101,03
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	36.344,00	37.000,00	101,80
46003	RTG MATERIAL IN KEMIKAL.	2.307,24	2.500,00	108,35
46004	DRUGI ZDRAVSTVENI MATERILA - RAZKUŽILA	20.192,94	20.500,00	101,52
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	159.912,74	160.000,00	100,05
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	25.288,90	26.000,00	102,81
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	202.927,28	180.000,00	88,70
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	8.623,08	8.500,00	98,57
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. - MERCATOR	574,48	1.000,00	174,07
46010	CEPIVA	30.180,59	25.000,00	82,83
46011	ČISTILNA SREDSTVA	16.494,50	16.500,00	100,03
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.448,98	2.000,00	138,03
46013	COVID-19 OVO (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)	47.918,40	40.000,00	83,48
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA	7.586,30	8.000,00	105,45
46020	PORABLJENA VODA	9.855,09	10.000,00	101,47
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	34.265,06	40.000,00	116,74
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	70.896,57	75.000,00	105,79
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	40.282,46	50.000,00	124,12
46040	ODPISI DROBNEGA INVENTARJA DO ENEGA LETA	37.147,16	19.000,00	51,15
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.489,60	1.000,00	67,13
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	1.013,12	1.100,00	108,58
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	35.757,67	35.000,00	97,88
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.068,53	3.000,00	97,77
46091	OBRATOVALNI STROŠKI - DOM DOMA	2.792,10	3.000,00	107,45
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>876.373,99</b>	<b>845.100,00</b>	<b>96,43</b>



46100	POŠTNE STORITVE	13.870,52	14.000,00	100,93
46101	TELEFONSKE STORITVE	31.716,44	32.000,00	100,89
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOLOLNICE)	205.873,26	129.000,00	62,66
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVA IN NMP	84.276,74	70.000,00	83,06
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	113.865,82	115.000,00	101,00
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.948,98	2.000,00	102,62
46107	STORITVE PRANJA	39.775,40	40.000,00	100,56
46108	SPEC.ZDRAVSTVENE STORITVE - PULMOLOG	11.305,33	11.500,00	101,72
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	5.249,57	5.500,00	104,77
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	9.624,80	10.000,00	103,90
46111	TEKOČE VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	80.917,16	80.000,00	98,87
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	40.646,89	40.000,00	98,41
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	45.910,17	45.000,00	98,02
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	34.364,07	34.000,00	98,94
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOLJA	1.916,99	2.000,00	104,33
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - KABEL,INT	12.863,16	12.000,00	93,29
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	7.754,82	15.000,00	193,43
46115	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	-	5.000,00	
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZA SB, DU)	2.321,90	3.500,00	150,74
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	12.072,77	6.000,00	49,70
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME*	3.358,69	3.500,00	104,21
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.660,65	1.800,00	108,39
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME * 10.000,00	9.935,61	11.000,00	110,71
46121	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV* 4.000,00	3.650,45	4.000,00	109,58
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE* 35.000,00	36.280,74	38.000,00	104,74
46123	PREMIJE ZA ZAVAROV. DELAVCEV SL.POTI	856,08	1.000,00	116,81
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	3.537,45	3.600,00	101,77
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	360,38	350,00	97,12
46126	ZAVAROVALNA PREMIJA ZA ODG. OSEB IN STVARI	8.083,95	9.000,00	111,33
46127	ZDRAVSTVENE STORITVE NLZOH - BRISI COVID-19	735.857,50	150.000,00	20,38
46128	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE - DOM DOMA	5.195,70	2.600,00	50,04
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	-	500,00	
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJSKE STORITVE	4.766,54	5.000,00	104,90
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	13.591,78	14.000,00	103,00
46133	STORITVE STROK. IZPOPOLNJEVANJA - KOTIZACIJE	23.534,48	25.000,00	106,23
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPOR.DOMENE,SPLET	16,44	50,00	304,14
46135	STORITV PROJEKTA KAKOVOSTI	2.937,04	3.000,00	102,14
46136	STORITVE STROK.IZP.INFOR.POD..SPLETNI SEMINARJI	262,01	500,00	190,83
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	291,35	300,00	102,97
46141	STORITVE INFektivNIH ODPADKOV	11.410,56	12.000,00	105,17
46142	ODVOZ SMETI - ODVOZ ODPADKOV	11.429,09	13.000,00	113,74
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	1.587,68	2.000,00	125,97
46152	NOČNINE V DRŽAVI	151,88	500,00	329,21
46153	POTNI STROŠKI,KILOMETRINA,JAVNI PREVOZ	409,48	1.000,00	244,21
46154	DRUGI STROŠKI S POT.,CESTNINA, PARKIRNINA ITD.	171,94	200,00	116,32
46158	DNEVNICA-PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	80,88	200,00	247,28
46165	BRUTO DELO PO PODJEMNI POG.	195.818,69	150.000,00	76,60
46166	PRISPEVKI ZA ZPIZ - PODJEMNE POG.	17.330,41	13.400,00	77,32
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO - PODJEMNA POG.	1.037,65	800,00	77,10
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNO POG.	48.451,66	37.500,00	77,40
46170	REPREZENTANCA	652,07	4.000,00	613,43
46190	STORITVE VAROVANJA - POŽARNEGA VAROVANJA	4.139,51	5.000,00	120,79
46191	NASTAVITVENE STORITVE	1.116,05	1.500,00	134,40
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	9,28	500,00	5.387,93
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	40.720,39	10.000,00	24,56
46195	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV,OBJAV	-	100,00	
46199	DRUGE STORITVE	934,85	1.000,00	106,97
<b>461</b>	<b>STROŠKI STORITEV</b>	<b>1.945.903,70</b>	<b>1.197.400,00</b>	<b>61,53</b>
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	178.610,77	260.000,00	145,57

464000	BRUTO PLAČE	4.361.584,54	4.004.200,00	91,81
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	770.620,94	650.000,00	84,35
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	98.245,46	90.000,00	91,61
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	137.389,55	140.000,00	101,90
46430	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA	65.356,37	70.000,00	107,11
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	167.422,00	180.000,00	107,51
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	445.090,69	416.000,00	93,46
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (6,56%)	337.461,60	310.000,00	91,86
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	4.484,41	3.000,00	66,90
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	27.262,85	25.000,00	91,70
46464	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO (0,10%)	5.144,04	4.500,00	87,48
46491	JUBILEJNE NAGRADE	9.702,14	10.000,00	103,07
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	-	500,00	
46493	ODPRAVNINE	19.003,74	20.000,00	105,24
46494	ZAMUDNE OBRESTI OD OSEBNIH DOHODKOV (PLAČA)	741,49		
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>6.449.509,82</b>	<b>5.923.200,00</b>	<b>91,84</b>
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	4.211,51	4.500,00	106,85
4652	DRUGE DAJATVE-PRISPEVEK PO ZZRI ZARADI NEIZP.KVOTE	31.546,68	32.000,00	101,44
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	440,00	600,00	136,36
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJ IN GOSP.ZBORNIC	4.185,85	4.200,00	100,34
46599	OSTALI STROŠKI - DOM DOMA	33.699,92	17.000,00	50,45
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>74.083,96</b>	<b>58.300,00</b>	<b>78,69</b>
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZR.	4,45	-	0,00
<b>468</b>	<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>4,45</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	2.928,76		0,00
<b>469</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>2.928,76</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>9.527.415,45</b>	<b>8.284.000,00</b>	<b>86,95</b>

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Načrtujemo in trudili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno doseči cilj zelo težko.

## 8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V nadaljevanju prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2022 na trgu ustvaril uravnotežen poslovni rezultat. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom, medtem ko zaračunane najemnine koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD ter s tem povezani prihodki iz naslova funkcionalnih stroškov predstavljajo prihodke javne službe. Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2022 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2022 načrtujemo 93,84 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,16 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti. V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 7.773.900 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe, ter 510.100 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti. V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Z.št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real. 2021	Plan 2022	Indeks	Real. 2021	Plan 2022	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	10.044.162	7.773.900	77	653.053	504.100	77
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	26.264		-	12.590	6.000	48
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>10.070.426</b>	<b>7.773.900</b>	<b>77</b>	<b>665.643</b>	<b>510.100</b>	<b>77</b>
I.	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>2.647.297</b>	<b>1.916.682</b>	<b>72</b>	<b>174.981</b>	<b>125.818</b>	<b>72</b>
1.	Stroški materiala	822.039	793.042	96	54.335	52.058	96
2.	Stroški storitev	1.825.258	1.123.640	62	120.646	73.760	61
II.	<b>Stroški dela</b>	<b>6.049.640</b>	<b>5.558.525</b>	<b>92</b>	<b>399.870</b>	<b>364.675</b>	<b>91</b>
1.	Plače in nadomestila plač	4.814.009	4.367.695	91	318.197	286.505	90
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	768.638	707.554	92	50.806	46.446	91
3.	Drugi stroški dela	466.993	483.276	103	30.867	31.724	103
III.	<b>Amortizacija</b>	<b>167.537</b>	<b>243.984</b>	<b>146</b>	<b>11.074</b>	<b>16.016</b>	<b>145</b>
IV.	<b>Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>72.242</b>	<b>54.709</b>	<b>76</b>	<b>4.774</b>	<b>3.591</b>	<b>75</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.936.716</b>	<b>7.773.900</b>	<b>87</b>	<b>590.699</b>	<b>510.100</b>	<b>86</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>1.133.710</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74.944</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Davek od dohodka pravnih oseb	14.921			986		
	<b>ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV TEKOČEGA LETA</b>	<b>1.118.789</b>			<b>73.958</b>		

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 8.136.750 € prihodkov in 8.136.750 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

VRSTA PRILIVA OZIROMA ODLIVA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS P/R
1	2	3	4 (3/:2)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>10.462.327</b>	<b>7.784.850</b>	<b>74</b>
<b>1. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>8.772.419</b>	<b>6.770.000</b>	<b>77</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	153.685	30.000	20
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	1.482.570	110.000	7
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.811.456	6.550.000	96
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna - sredstva EU	324.708	80.000	25
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>1.689.908</b>	<b>1.014.850</b>	<b>60</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	1.620.839	953.250	59
b. Prihodki od najemnin in drugi prihodki prihodki premoženja	69.069	61.600	89
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>624.805</b>	<b>351.900</b>	<b>56</b>
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	624.805	351.900	56
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>11.087.132</b>	<b>8.136.750</b>	<b>73</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>9.114.986</b>	<b>7.784.850</b>	<b>85</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.326.265	5.070.274	95
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	864.820	850.117	98
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.650.152	1.599.309	60
4. Investicijski odhodki	273.749	265.150	97
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	-	-	
<b>II. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>525.939</b>	<b>351.900</b>	<b>67</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	315.846	228.926	72
2. Prispevki od plač	51.691	38.383	74
3. Izdatki za blago in storitve	158.402	84.591	53
<b>SKUPAJ ODHODKI (I+II)</b>	<b>9.640.925</b>	<b>8.136.750</b>	<b>84</b>
<b>PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI</b>	<b>1.446.207</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **9. PLAN KADROV**

### **9.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 nekoliko povečalo zaradi pridobljenega dodatnega programa v Razvojni ambulanti in nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev ali drugih začasnih odsotnosti delavcev.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti na vseh področjih in
- načrtovane 4 upokojitve.

Predvidene nove zaposlitve po službah:

- zdravnik - sekundarij na področju družinske medicine (1 delavec, ambulanta družinske medicine za določen čas),
- zdravnik družinske/urgentne medicine (2 delavca – opravljanje urgentne službe),
- zdravnik - specializant pediatrije (1 delavec, otroški/šolski dispanzer),
- zdravnik pediater (1 delavec, šolski dispanzer),
- diplomirana medicinska sestra (1 delavec - patronaža, 1 delavec – otroški dispanzer),
- srednja medicinska sestra (2 delavca, ambulanta družinske medicine in otroško/šolski dipanzer),
- administrativni delavec (1 delavec, ambulante),
- socialni delavec (1 delavec v razvojni ambulanti),
- logoped (1 delavec v razvojni ambulanti),
- diplomirani delovni terapevt (1 delavec v razvojni ambulanti),
- zobozdravstveni asistent (1 delavec v zobni preventivi),
- diplomirani fizioterapevt (3 pripravniki) in
- srednji zdravstvenik/srednja medicinska sestra (3 pripravniki).

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva,
- prenehanje delovnih razmerij delavcem, ki so zaposleni za določen čas (zaradi nadomeščanja ali zaključka projekta) in
- štiri redne upokojitve.

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali odsotnosti zaposlenih.

### **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ultrazvok, NMP in dežurna služba, ter mrliško pregledna služba. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

### **9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

- izvajanje NMP pripravljenosti in dežurstva s strani koncesionarjev,
- pranje perila,
- zobotehnične storitve,
- odčitavanje RTG slik pljuč s strani pulmologa koncesionarja,
- slikanje zob ortopan.

### **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Zavod načrtuje, da bo tudi v letu 2022 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2022 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije zdravnikom specializantom pediatrije – dva delavca in dvema specializantom družinske medicine, specializantki radiologije, specializantki klinične logopedije ter specializantom klinične psihologije – dva delavca in specializantu klinične logopedije – en delavec. Specializacije in pripravništva so zavodu sofinancirana s strani ZZZS.

Za izvajanje specialističnih dejavnosti (ultrazvok, RTG, nevrolog, pedopsihiater) in dežurne službe in pulmologije zavod načrtuje sodelovanje z zunanjimi sodelavci in koncesionarji na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

V letu 2022 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 660.000 €, ki ji bomo v višini 260.000 € pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2022 in v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda. Načrtujemo tudi nakup reševalnih vozil s sofinanciranjem občin ustanoviteljic, v kolikor bo objavljen razpis Ministrstva za zdravje.

#### **NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2022**

V letu 2022 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 19.000 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnimi sredstvi.

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane nabave osnovnih sredstev:

SM	Opis STM	NAZIV OS	KOLIČINA	CENA	VREDNOST
2	STERILIZACIJA	Varilec rokavov	1	50,00	50,00
		Rezalnik rokavov	1	50,00	50,00
8	LABORATORIJ	Zmrzovalnik	1	5.000,00	5.000,00
		Hladilna omara	1	5.000,00	5.000,00
1000	UPRAVA	Garderobne omare	10	400,00	4.000,00
		Pisarniški stol - Alojz	1	250,00	250,00
		Računalnik	1	1.000,00	1.000,00
		Vrtalno kladivo	1	450,00	450,00
		Pisarniški stol SPINALIS	1	650,00	650,00
1001	SA 1 PRAVDIČ	Otoskop	1	150,00	150,00
		Računalnik	2	1.000,00	2.000,00
1025	OD 3 FIDLER	Rezalnik papirja	1	200,00	200,00
		Pisarniški stol	3	250,00	750,00
		Otroška tehnica	1	400,00	400,00
1045	OD 1 GOSPODINOVIČ	Pisarniški stol	1	200,00	200,00
		Tiskalnik	1	150,00	150,00
		Računalnik	2	800,00	1.600,00
1047	ŠD 1 LEŠNIK	Pisarniški stol	1	250,00	250,00
		Rezalnik papirja	1	200,00	200,00
		Luč na stojalu - reflektor	1	150,00	150,00
1112	SA 4 EMERŠIČ	Tiskalnik	1	150,00	150,00
		Dvodielna omara	1	500,00	500,00
1113	SA 5 OSOVNIKAR	EKG aparat	1	10.000,00	10.000,00
		Tiskalnik	2	150,00	300,00
		Kartotečna omara	1	200,00	200,00
1114	SA 2 RUPNIK	Računalnik	1	1.000,00	1.000,00
1115	REFERENČNA AMBULANTA (REMŠKAR)	Stetoskop	1	150,00	150,00
1120	SA 6 ROZMAN	Kartotečni predalnik	2	250,00	500,00
		EKG aparat	1	10.000,00	10.000,00
1152	ŠD 2 KAJBA	Računalnik	2	1.000,00	2.000,00
1153	OD 4 BREZNIK	Pisarniški stol	3	250,00	750,00
		Stensko merilo za otroke	1	100,00	100,00
2007	FIZIOTERAPIJA	Mizica za razgibavanje roke	1	600,00	600,00
		Stol za kopeli	1	400,00	400,00
		Aparat za diatermijo	1	8.500,00	8.500,00
2056	DISPANZER ZA ŽENSKE	Tiskalnik	1	150,00	150,00
2134	PATRONAŽA	Dvodielno pom. korito z odcejalnikom in armaturo	1	1.300,00	1.300,00
2144	UZ	UZ aparat	1	40.000,00	40.000,00
2146	RTG DIAGNOSTIKA	Zamenjava nosilca RTG lučke na aparatu RTG Siemens	1	2.500,00	2.500,00
2151	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	Omara za fascikle	1	350,00	350,00
3024	ŠZA OŠ POLJÉANE	Računalnik	1	1.000,00	1.000,00
		Ogledalo stensko	1	50,00	50,00
		Obešalnik stenski	1	20,00	20,00
3030	ZA PRAGERSKO	Mešalnik za alginat	1	180,00	180,00
3122	ŠZA OŠ SB	Obešalnik stenski	1	20,00	20,00
		Laser za mehka tkiva	1	3.700,00	3.700,00
3140	ZA POLJČANE	Stol terapevtski	2	500,00	1.000,00
4009	NMP, REŠEVALNA SLUŽBA	Reševalno vozilo NRV	2	200.000,00	400.000,00
		Aspirator	1	2.000,00	2.000,00
		Lukas 2 (defibrilator)	1	14.000,00	14.000,00
		Pregledniška miza	1	3.000,00	3.000,00
		Stol pisarniški	4	1.000,00	4.000,00
		Invalidski voziček	1	700,00	700,00
		Otoskop	2	800,00	1.600,00
		Hladilnik	1	500,00	500,00
		Tiskalnik dež. amb. ZDRAVNIK	1	150,00	150,00
		Računalnik dežurna soba	1	1.000,00	1.000,00
		UZ aparat	1	1.500,00	1.500,00
4010	NENUJNI PREVOZI IN SANITETA	Sanitetno vozilo	1	130.000,00	117.430,00
7144	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ)	Garderobne omare	10	100,00	1.000,00
		Plastifikator	1	100,00	100,00
9007	ČISTILNI SERVIS	Sušilni stroj - profesionalni	1	2.400,00	2.400,00
		Voziček čistilni	2	450,00	900,00
9008	LOGOPED	Tablični računalnik - tablica	1	800,00	800,00
		Test razumevanja gramatike - program	1	1.000,00	1.000,00
<b>SKUPAJ</b>					<b>660.000,00</b>

## **10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 196.300,00 € bomo v letu 2022 financirali iz rednih prihodkov v skladu z likvidnimi sredstvi.

## **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

ZD Slovenska Bistrica v letu 2022 ne načrtuje zadolževanja.

## **11. ZAKLJUČEK**

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenska Bistrica opredeljuje cilje za leto 2022 in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča tudi vrednoti.

Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezno ukrepali. ZD S Slovenska Bistrica bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju, ter spremljanju rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, splošni dogovor in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih v ZD. Poudariti je potrebno, da bo na poslovanje vplivala tudi epidemija, saj v času sprejemanja plana še ni znan njen zaključek in ukrepi, ki bodo obveljali ob koncu epidemije. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenska Bistrica za leto 2022 je bil sprejet na redni seji Sveta ZD Slovenska Bistrica, dne 17.02.2022.

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:  
mag. Urška Sedmak, univ.dipl.ekon.

Slov. Bistrica; 10. februar 2022