



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11
1430 Hrastnik

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022
ZDRAVSTVENEGA DOMA
HRASTNIK**

Odgovorna oseba: Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	10
- na področju komuniciranja z javnostmi – transparentno in tekoče obveščati širšo javnost o vseh aktivnostih in o delovanju Zavoda	11
4.1. LETNI CILJI	11
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	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1.1. Načrtovani prihodki	28
7.1.2. Načrtovani odhodki	28
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
8. KADROVSKI NAČRT	30
9.1. ZAPOSLENOST	31
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	33
10.1. NAČRT INVESTICIJ	33
Od vseh potrebnih investicij v letu 2022 lahko izpostavimo nakup sanitetnega vozila zaradi dotrajanosti starega, vozila za patronažo, nakupa opreme za fizioterapijo, nakupov opreme v ambulantah družinske medicine, nakupa laboratorijskih hladilnikov in druge opreme, CTG za ginekologijo, računalniške opreme in zamenjave dotrajanega pohištva.	35
10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	35
10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA	35

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, 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**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Številka enotnega zakladniškega podračuna pri Upravi za javna plačila Ljubljana: 01234-6030920355

TELEFON, FAX: 03 56 54 450, FAX: 03 56 43 434

SPLETNA STRAN: <http://zd-hrastnik.si>, E-pošta: zdhrastnik@siol.net

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1. 10. 1991

DEJAVNOSTI:

Q86. 210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86. 909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

L68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82. 210 Splošno čiščenje stavb

ORGANI ZAVODA:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda in sicer: 2 predstavnika občine ustanoviteljice (Suzana Venko, Simon Zajc), 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda ZZZS (Karmen Podmenik) in 2 predstavnika delavcev (Tilen Oberčkal, Andraž Vidovič). Svet zavoda vodi predsednik Tilen Oberčkal, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika Suzana Venko,
- v skladu s Statutom zavoda sestavljajo Strokovni svet: direktor zavoda Gregor Pajić, zdravnik splošnih ambulant Dragan Ristić, dr.med.spec.druž.med., zobozdravnica Kristina Kovachevska, dr.dent.med., zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa Seima Kazaferović, dr.med.spec.med.dela, glavna medicinska sestra Zdenka Kolar, dipl.m.s., zdravnik ambulante družinske medicine Muamer Mušić, dr. med., spec. druž. med.
- direktor zavoda je Gregor Pajić, univ.dipl.ekon.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju Zavod) deluje kot samostojna pravna oseba na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga je sprejela ustanoviteljica Občina Hrastnik dne 2.10.1991 ter Statuta javnega zavoda.

Zavod na primarnem nivoju **izvaja zdravstveno varstvo** za 9.058 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2022).

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Zavod opravlja naslednjo osnovno zdravstveno dejavnost:

- splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti.

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:

- ambulate družinske medicine s preventivo,
- splošna ambulanta Doma starejših Hrastnik,
- dispanzer za žene,
- šolski dispanzer – preventiva in kurativa,
- dežurna služba 3B,
- zdravstveno vzgojno delo in različne delavnice za zdravo življenje,
- nujni reševalni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov,
- mrliško ogledna služba.

b) Zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvena dejavnost - odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost - mladina.

c) Druge zdravstvene dejavnosti:

- patronažna služba,
- nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorij.

Samoplačniško dejavnost izvaja Dispanzer medicine dela, prometa in športa. Samoplačniške so tudi naslednje storitve - meritev mineralne kostne gostote (denzitometrija), meritve gleženjskega indeksa, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve in posamezne laboratorijske preiskave.

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,

- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
- iz proračuna ustanovitelja,
- s plačili za opravljene storitve na trgu,
- s poslovnimi pogodbami, donacijami in iz drugih virov, ki jih dovoljuje zakon.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo v Zavodu je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju.

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi. ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

POLITIKA KAKOVOSTI

1. Kakovost je **osnovna usmeritev ZD Hrastnik in pomeni:**
 - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
 - spoštovanje dogovorjenih **terminov**,
 - **strokovnost, prijaznost in odzivnost**,
 - **urejenost** dokumentacije,
 - spoštovanje pogodb z **zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki** ter
 - poslovanje v skladu z veljavno **zakonodajo**.
2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen **mnenje pacientov**.
3. **Vsi zaposleni** smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. **Urejenost poslovanja** bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda **ISO 9001**.
5. Naš način dela je dokumentiran v **Poslovníku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseg te ciljev sprejema vodstvo na **vodstvenem pregledu**.

Zavod je sprejel **POLITIKO KAKOVOSTI** kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

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

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008, s spremembami
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 27.09.2010, s spremembami
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitev javne in tržne dejavnosti.

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).

Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 razpolagamo s:

- Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovske načrti za leto 2022,
- Končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovske načrti, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2022,
- Sprejetim Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2021 podpisana dne 17.11.2021.

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja dejstva:

1. Delovanje Zavoda bo tudi v letu 2022 zaznamovala širitev virusa COVID-19. Spremljali bomo vse ukrepe, navodila, odredbe NIJZ in Ministrstva za zdravje ter drugih institucij in upoštevali strokovne smernice za zaježitev širjenja okužb. V Zavodu smo:
 - Z vso organizacijo dela povečano izvajali odvzemanje brisov na lokaciji zdravstvenega doma in na drugih lokacijah,
 - Z vso organizacijo dela povečano izvajali cepljenje v skladu z Nacionalno strategijo,
 - Omejeno izvajali preventivne dejavnosti,
 - Omejeno izvajali tržne dejavnosti,
 - Omejili gibanje v zgradbi zavoda in delo organizirali na način, da sprejemamo paciente v nujnih primerih v dežurni službi oz. kontejnerju pred Zavodom, ki smo ga najeli,
 - Vzpostavili smo triažo pri vhodu v Zavod,
 - Zaposlenim smo merili telesno temperaturo in vsem, ki vstopijo v območje zavoda,
 - Izvajali ambulantno in svetovalno delo v Domu starejših Hrastnik,
 - Izvajali preventivne in izobraževalne aktivnosti za zaposlene,
 - Prilagodili nabavne tokove materiala in potrebnih storitev, vzdrževanja in investiranja.
2. V Zavodu ne dosegamo glavarine v ambulantah družinske medicine v polnem obsegu, saj smo od začetka leta 2021 v eni ambulanti družinske medicine zaposlili zdravnika družinske medicine, ki je pričel praktično na novo opredeljevati. V drugi ambulanti

družinske medicine je prišlo do zamenjave zdravnice družinske medicine, z opredeljevanjem je pričela v začetku leta 2022. Veliko oseb je spremenilo opredeljenost na druge zdravnike, predvsem iz drugih občin. Zaradi povprečnega zmanjšanja % opredeljenosti pričakujemo zmanjšanje prihodkov iz naslova glavarine.

V občini Hrastnik vsako leto beležimo upadanje števila prebivalcev, kar ima za posledico, da je 9.058 prebivalcev prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh šestih ambulantah družinske medicine in otroškega dispanzerja ter prenizko za opredeljenost dispanzerja za žene.

3. Zaradi ukrepov v zvezi z širjenjem virusa in problemov dejanskih okužb v občini Hrastnik je doseganje realizacije programa iz podpisane pogodbe z ZZZS vprašljiva, saj je višina financiranja določenih programov neznana, zato je finančno v času pisanja finančnega načrta za leto 2022 ni mogoče v celoti opredeliti.
4. V sprejetih pravilih se financira tudi cepljenje na COVID in odvzemanje brisov, kar smo v finančnem načrtu upoštevali.
5. NMP zagotavljajo zdravnik, diplomirani zdravstveni tehnik in reševalec z nujnim reševalnim vozilom, za kar imamo s strani ZZZS priznanih 8 ur dnevno oz. 0,3 programa, izvajamo pa 13 ur dnevno oz. več kot 0,5 programa. Prav tako imamo dodatno enega reševalca v dežurni ekipi, ki ni financiran s strani ZZZS. Navedeno pomeni večje zdravstveno varstvo, pa tudi večje stroške, ki so breme Zavoda.
6. V času proglašene epidemije smo v zavodu izplačali dodatke po zakonu o interventnih ukrepih in po kolektivni pogodbi, ki so v tem finančnem načrtu upoštevani kot povečani stroški dela.
7. Zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov iz preteklih let bodo v letu 2022 zaposleni upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti v skupni masi 2%, kar smo v finančnem načrtu upoštevali.
8. Iz varčevalnih ukrepov iz preteklih let smo upoštevali, da so še nadalje ostali v veljavi prepoved sklepanja podjemnih pogodb za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnimi zaposlenimi zdravstvenimi delavci, razen, če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister pristojen za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.
9. V Zavodu v letu 2022 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo dejavnostjo dosegale višje programe in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje in izplačevanje povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj in nezasedenosti delovni mest.
10. Spodbujali bomo izvajanje dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj smo zainteresirani za pridobivanje sredstev, ki nam ob varčevalnih omejitvah javne službe lahko prinesejo dodatne prihodke potrebne za delovanje Zavoda.
11. Pri načrtovanju ostalih stroškov dela (višina regresa za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela, izplačilo regresa, nadomestila zaradi letnega dopusta, izplačilo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) smo upoštevali določila kolektivnih pogodb in Zakona o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

12. V letu 2022 ne načrtujemo upokojitev. Zaposlenemu v letu 2022 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
13. Iskali bomo rešitve za racionalizacijo stroškov dela z ukrepi, ki optimizirajo delovne procese in kombinirajo dela posameznega javnega uslužbenca v več ambulantah oz. na več delovnih mestih.
14. Še naprej bomo skušali omejevati izdatke za blago in storitve tako, da bomo omejevali porabo pisarniškega materiala, drugega ne zdravstvenega materiala in stroške za vzdrževanje stavbe in nemedicinske opreme. Pogajali se bomo za vse cene materiala in storitev. Vključevali se bomo v skupna naročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Občine Hrastnik.
15. V preteklih letih smo zaradi epidemije omejevali tudi izdatke za strokovna izobraževanja, vendar menimo, da moramo zaposlenim v letu 2022 omogočiti dodatna izobraževanja, predvsem tista, ki so potrebna za ohranjanje licenc.
16. Finančni prihranek pri organizaciji službe nujne medicinske pomoči smo skušali v letu 2019 doseči z reorganizacijo NMP in jo začeli izvajati z organizacijsko ekipo DS 3b, kar imamo v Splošnem dogovoru tudi priznано. V času epidemije smo le-to vrnili v prejšnjo organizacijo dela, zato bo zopet prihajalo do negativnih finančnih učinkov v letu 2022 na tem področju. Po Pravilniku o prevozu pacientov priznanega 0,30 tima nujnih reševalnih prevozov, kar pomeni 8-urni delovnik, izvajamo pa 24-urnega in zato prihaja do velikega števila nadur. Prav tako prihaja do velikega števila nadur pri zdravnikih zaradi ločenega delovišča, kar predstavlja velik dodaten strošek zaradi dodatka za delo preko polnega delovnega časa, saj je v Pogodbi z ZZZS predvideno, da bi morali imeti v dežurni službi redno zaposlene zdravnike, kar pa ni mogoče, saj zdravnikov na trgu delovne sile ni v takšnem obsegu.

Za izravnano poslovanje Zavoda v letu 2022 bi morali biti realno priznani višji stroški dela v kalkulaciji in tisti, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb (napredovanja, višje ocenitve zaposlenih, višja plačna lestvica, višje izplačilo regresa, višji stroški kolektivnega pokojninskega zavarovanja).

Pri ocenjevanju višine ostalih podatkov smo upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za zdravstvene domove.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

Izhajajoč iz namena ustanovitve in poslanstva ter zaveze politike kakovosti ima Zavod dolgoročno zastavljene cilje:

- na strokovnem področju – odličnost timov na področju primarne medicine,
- na pedagoškem področju - učni zavod za bodoče zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge kadre na področju zdravstva,
- odlično sodelovanje z ustanoviteljico in vsemi deležniki iz ožje in širše okolice delovanja Zavoda,
- na področju financiranja – ohranitev in širitev programov na vseh področjih primarnega zdravstva, ki lahko pripomorejo k večji zdravstveni varnosti prebivalstva,

- na področju prostorske ureditve - energetska sanacija obstoječe stavbe, prenova nekaterih delov stavbe in investicijsko ter tekoče vzdrževanje kanalizacije, ogrevanja, vodovoda, sanitarij, hodnikov, tal...
- na področju opreme – nakup opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev v korist pacientov,
- na področju kakovosti – spodbujati stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev s ciljem urejenega, prijaznega in dostopnega zdravstvenega varstva.
- na področju komuniciranja z javnostmi – transparentno in tekoče obveščati širšo javnost o vseh aktivnostih in o delovanju Zavoda.

4.1. LETNI CILJI

V Zavodu si bomo v letu 2022 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da bomo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

V letu 2022 se bomo trudili v celoti dosegati program dela javne zdravstvene službe določen v Pogodbi z ZZZS, poleg tega pa realizirati tudi vse cilje tržnega programa.

Skupaj z zasebnimi izvajalci (koncesionarji) se bomo tudi v letu 2022 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bomo v letu 2022 izvajali na dva načina:

- po sistemu ločenih delovišč, tako da bosta med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulanti na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik,
- po sistemu opravljanja dežurstev ob ambulantnem delu.

V Zavodu si bomo tudi v letu 2022 prizadevali ustrezno reagirati na povečanje zahtev po zdravstvenih storitvah, ki so odraz spremenjenih socialnih ekonomskih razmer. Vsem prebivalcem, ne glede na socialno ekonomske razmere in finančne zmožnosti, želimo zagotavljati pravično dostopnost do zdravstvenih storitev.

Zavod bo s svojimi dejavnostmi sledil zagotavljanju potreb prebivalcev širšega območja občine Hrastnik in v nekaterih dejavnostih tudi zagotavljanju potreb širšega območja Zasavja.

Zaradi slabših kazalnikov zdravja v Zasavju v primerjavi s slovenskim povprečjem bomo morali pozorno izvajati vse preventivne dejavnosti in izvajati aktivnosti za:

- preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na motivaciji pacientov za udeležbo na zdravstveno vzgojnih delavnicah,
- promocijo vzgoje za zdrav način življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, dejavniki tveganja),
- preventivne zdravstvene in zobozdravstvene programe namenjene predšolski in šolski mladini v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo,
- odkrivanje zgodnjih znakov zmanjšanja kostne gostote in svetovanju,
- dosledno izvajanje programov imunoprofilakse in kemoprofilakse (obezna cepljenja),
- sistematično izvajanje programa ZORA (zgodnje odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), DORA (preventivni presejalni program za raka dojk) in SVIT (program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).

V Zavodu smo v preteklosti uspešno vpeljali preventivni samoplačniški program merjenja kostne gostote (denzitometrija) za širše območje Zasavja. V letu 2022 bomo povečali aktivnosti obveščanja o možnosti tega pregleda.

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali s sodelovanjem med zdravstvenim domom in ZZZS na področju zmanjševanja porabe zdravil in predpisovanja bolniškega staleža. Vse nosilce programov bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS in novostmi z namenom dosledne uporabe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju pravic pacientov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol nam daje zagotovila za doseganje naslednjih ciljev:

- spoštovanje zakonodaje,
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda,
- odkrivanje in obvladovanje tveganj.

V letu 2016 je Zavod naredil prve korake za začetek izvedbe projekta Uvedba sistema kakovosti skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001. V mesecu januarju 2020 smo uspešno pridobili Certifikat ISO 9001. S tem smo se obvezali, da bomo zagotovili varno in kakovostno obravnavo pacientov in svoje delo predali v notranjo in zunanjo presojo.

Zavod je sprejel POLITIKO KAKOVOSTI kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

Vodstvo zavoda je v letu 2020 sprejelo Poslovnik kakovosti in posebno Izjavo kot zavezo vodstva k nenehnim izboljšavam in zmanjševanju tveganja na vseh ravneh delovanja in poslovanja Zavoda. V primeru novih dejstev bo Poslovnik kakovosti spremenjen.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V okviru sprejetega ISO standarda je vzpostavljena evidenca ukrepov, ki izhajajo iz vseh tveganj, ki lahko nastanejo pri delovanju zavoda. Na osnovi tveganj Zavod sprejme ukrepe, določi nosilca in rok izvedbe.

Največja splošna tveganja v Zavodu, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. Tveganje: kadrovske

Neizpolnitev programov dela dogovorjenih s pogodbo z ZZZS ali neizpolnitev zastavljenih planov na samoplačniškem/tržnem delu dejavnosti Zavoda zaradi kadrovske nezasedenosti obstoječih delovnih mest ali dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti ali zaradi možne fluktuacije obstoječih nosilcev posameznih dejavnosti - predvsem zdravnikov/zobozdravnikov ter diplomiranih medicinskih sester.

V Zavodu se vsa leta ukvarjamo s kadrovske problematiko predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov/zobozdravnikov, ki predstavljajo ključne kadre, od katerih je zelo odvisna uspešnost realizacije naših delovnih programov.

Predviden ukrep:

V zavodu si bomo v letu 2022 prizadevali pridobiti zdravnico za popolnitev ambulante družinske medicine pri nadomeščanjih in v Domu starejših Hrastnik, ginekologinjo za

popolnitev dispanzerja za žene in vodjo laboratorija. Pridobili smo zdravnico družinske medicine iz druge države, ki je pričela z delom v decembru 2021.

2. Tveganje: starost opreme

Starost medicinske in nemedicinske opreme, starost stavbe in starost voznega parka sta v letu 2022 še vedno povzročala visoke stroške vzdrževanja stavbe, opreme in avtomobilov.

Predviden ukrep:

Po večletnem prenizkem investiranju v nakup nove, sodobne opreme in ne dobave nekaterih osnovnih sredstev v let 2021 zaradi višje sile imamo obvezo, da v letu 2022 v polni meri realiziramo investicijski načrt.

3. Tveganje: realizacija programov

Doseganje programov, kot so predvideni v pogodbi z ZZZS v letu 2022, bo izvedljivi, vendar bodo potrebni hitri in odločni ukrepi. Dodatno tveganje predstavljajo morebitne nove okužbe, katere bi lahko zopet onemogočile normalno poslovanje.

Zaradi večletnih menjav zdravnikov v ambulantah družinske medicine je delež opredeljenih oseb v povprečju vseh ambulant padel in zato ima Zavod znižani odstotek opredeljenih oseb oz. glavarinskih količnikov ter s tem pridobi manj sredstev s strani ZZZS. Vseh opredeljenih oseb v ambulantah družinske medicine na dan 31.12.2021 je 3.982, v dispanzerju za žene pa 2.050.

Predviden ukrep:

V vseh ambulantah družinske medicine povečati glavarinske količnike z opredeljevanjem prebivalstva. Pridobiti bo potrebno vsaj še enega zdravnika družinske medicine in ginekologinjo.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu z zakonom je Zavod v letu 2022 dolžan izvesti pregled enega segmenta poslovanja za leto 2022.

V mesecu januarju 2020 smo pridobili certifikat ISO 9001, v okviru katerega bodo v letu 2022 načrtovane notranje kontrole na vseh področjih delovanja Zavoda, prav tako pa zunanja letna presoja poslovnika kakovosti in vodstveni pregled.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev ter drugih inštitucij.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev in drugih inštitucij.

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

Med osnovnimi letnimi cilji Zavoda smo si tudi v letu 2022 zadali:

- Čim večja izpolnitev delovnega programa skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS in
- Čim večja realizacija planov zastavljenih na področju tržne (samoplačniške) dejavnosti.

Zavedamo se, da je 100% realizacija v letu 2022 v trenutnih razmerah (epidemija oz. šitirev virusa) nedosegljiva.

Zelo pomemben letni cilj Zavoda pa je seveda tudi pozitivno poslovanje zavoda in zagotavljanje likvidnosti.

Uspešnost izpolnjevanje teh ciljev v Zavodu merimo z naslednjimi finančnimi kazalniki:

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI

Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Kazalnik gospodarnosti izračunamo iz bilančnih podatkov (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887).

2. KAZALNIK GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne odhodke. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (prihodki iz poslovanja AOP 860 / odhodki iz poslovanja AOP 887 – AOP 882 – AOP 883 – AOP 884).

3. KAZALNIK CELOTNE DONOSNOSTI

Kazalnik celotne donosnosti izraža razmerje med poslovnim uspehom in celotnimi prihodki. Izračunamo ga iz bilančnih podatkov (AOP 888 oz. 889 / AOP 870).

4. KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

Kazalnik kratkoročne likvidnosti kaže likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je večja ali enaka 0,5. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 013 + AOP 014 / AOP 034).

5. KAZALNIK ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo so zgradbe in oprema, neopredmetena osnovna sredstva pa programi, licence, pravice. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 003 + 005 + 007 / AOP 002 + 004 + 006 – 704).

6. DELEŽ TERJATEV V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež terjatev v celotnih prihodkih odraža razmerje med kratkoročnimi terjatvami (kratkoročnimi terjatvami do kupcev, daniimi predujmi in varščinami, kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, drugimi kratkoročnimi terjatvami, neplačanimi odhodki in aktivnimi časovnimi razmejitvami) ter celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 015+016+017+018+019+020+021+022 / AOP 870).

7. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež amortizacije v celotnih prihodkih odraža razmerje med obračunano amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme stroškov zavoda in celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 879 / AOP 870).

Nenujni reševalni prevozi so v letu 2021 planirani skladno s priznanim obsegom s strani ZZZS. Glede na to, da se ti prevozi v 90% financirajo iz sredstev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, so presežki zaželeni. Nujni reševalni prevozi so prav tako planirani v priznanem obsegu, prekoračitev pa dokazuje upravičenost NRV.

Vsebina	Šolski dispanzer, kurativa in preventiva
	<p>V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje in mladostnike. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti. Del preventivne dejavnosti poteka v obliki zdravstveno-vzgojnih predavanj. Ambulanta izvaja programe imunoprofilakse in kemoprofilakse.</p> <p>Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki sistematskih in namenskih pregledov šolarjev in pregledov otrok pred vstopom v šolo.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	327 009 Dispanzer za šolarje – kurativa 327 011 Dispanzer za šolsko mladino – preventiva
Število nosilcev	0,11 programa kurative + 0,07 programa preventive
Letni normativ	V 327 009 program kurative: 0,11 programa predstavlja 3.048 količnikov iz obiskov, V 327 011 program preventive: 0,07 programa znaša 3.339 količnikov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Dispanzer za ženske
	<p>Dispanzer izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Hrastnik z namenom varovanja ženske populacije s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Dispanzer spodbuja tudi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad. Preventivno varstvo obsega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivne preglede nosečnic, - UZ preventivne preglede nosečnic, - preventivne preglede in svetovanja po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti,

	<ul style="list-style-type: none"> - preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije in proti spolno prenosljivim okužbam, - preventivne pregledi za preprečevanje raka materničnega vratu, za ženske med 20 – 64 letom, - navodila za pregledovanje dojk za zgodnje odkrivanje raka dojk, - predpisovanje terapij v perimenopavzi in pomenopavzi, - predporodna zdravstvena vzgoja v Šoli za starše <p>Delo v dispanzerju pogodbeno opravljajo tri specialistke ginekologije.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	306 007 Dispanzer za žene
Število nosilcev	0,70 programa
Letni normativ	0,70 programa predstavlja 20.436 količnikov iz obiskov, K iz glavarine znašajo 16.806 količnikov, Plan preventive znaša 591 pregledov.
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Nujna medicinska pomoč
	<p>S 15. 11. 2015 je pričel veljati nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Sprejeta je nova mreža ekip služb nujne medicinske pomoči. Zunajbolnišnična dejavnost, ki se ne izvaja v okviru UC (zdravstveni domovi izven Trbovelj), se v tem trenutku še naprej izvaja v dosedanjem obsegu in na dosedanjih lokacijah.</p> <p>Enote bodo prilagodile svoje delovanje mreži službe NMP v enem letu od vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Aktivnosti za vzpostavitev dispečerske službe so se že pričele, datum priključitve pa še ni znan. Kot kriterij za vzpostavitev dispečerske službe se šteje dan, ko so v dispečersko službo zdravstva vključene vse enote NMP na območju Republike Slovenije.</p> <p>Vsakodnevno službo nujne medicinske pomoči izvajamo v obliki dnevne NRV - zdravstvenega reševalca voznika, ki ima za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo. V službi nujne medicinske pomoči sta tudi zdravnik in diplomirani zdravstvenik, ki delo izvajata v obliki ločenega delovišča med delovniki dopoldan in popoldan. Med prazniki, sobotah in nedeljah podnevi se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca voznika. Ponoči med delovniki, sobotah, nedeljah in praznikih se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnik in zdravstveni reševalec voznik, ki imata za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo.</p>

	<p>Ekipa nujne medicinske pomoči zagotavlja neprekinjeno zdravstveno službo na območju občine Hrastnik, pri neposredno življenjsko ogroženih bolnikih ali poškodovancih. Služba obravnava vsakogar, ki zaradi življenjske ogroženosti ali poslabšanja zdravstvenega stanja pride v ambulanto ob kateremkoli času. Ekipa nujne medicinske pomoči se odziva na vse nujne klice na številko 112 ali na direktno dežurno telefonsko številko zavoda.</p> <p>Dejavnost izvajajo zaposleni zdravniki, zasebni zdravniki koncesionarji splošne medicine ter zunanji sodelavci.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	338 016 NMP B3
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	/
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Pavšal

Vsebina	Dispanzer medicine dela, prometa in športa
	<p>Medicina dela, prometa in športa opravlja svoje naloge na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in zajema naslednja opravila:</p> <p>zdravniške preglede: pred zaposlitvijo, že zaposlenih delavcev, voznikov, športnikov, kandidatov za posest in nošnjo orožja in preglede pred vpisom v določene šole (visoka zdravstvena, DIF,...)</p> <p>ekspertize o boleznih in okvarah v povezavi z delom (poklicnih bolezni), s strokovno oceno usklajenosti zdravja z delovnimi pogoji,</p> <p>za oceno tveganja izdeluje zdravstveno oceno delovnih mest, kar vključuje obiske podjetij z analizo delovnih pogojev,</p> <p>sodeluje pri pripravi delovne dokumentacije pred oceno delavcev na invalidski komisiji.</p> <p>Pri svojem delu:</p> <p>seznanjajo delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu,</p> <p>ugotavljajo in proučujejo vzroke za nastanek bolezni v povezavi z delom,</p> <p>ugotavljajo vzroke za nastanek delovne invalidnosti, predlagajo ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma svetujejo pri izbiri drugega ustreznega dela, izdelujejo poročila delodajalcem.</p> <p>Delo v dispanzerju za medicino dela opravlja redno zaposlena zdravnica spec. med. dela prometa in športa.</p>

Program dela	Sklenjene pogodbe s podjetji, samoplačniške storitve
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Ni standardizirano
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	54.416
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi
Vsebina	Fizioterapija
	<p>Fizioterapija je namenjena vsej populaciji od najmlajših do starostnikov. Zajema več oblik zdravljenja obolenj gibalnega sistema kot so: kineziterapija – terapija z gibanjem, mehanoterapija, elektrostimulacija, elektroterapija, magnetoterapija, krioterapija, laserska terapija, termoterapija, testiranje gibalnega aparata.</p> <p>Delo se opravlja na podlagi napotitev osebnih zdravnikov in specialistov na podlagi delovnega naloga.</p> <p>S 1. 1. 2014 je prišlo do bistvene spremembe obračuna storitev v fizioterapiji. Nov obračunski model ima štiri vrste celovitih fizioterapevtskih obravnav: malo, srednjo, veliko in specialno fizioterapevtsko obravnavo.</p> <p>Vsaka vrsta obravnave vključuje pregled z začetno in zaključno oceno funkcionalnega stanja pacienta, izvedbo različnih fizioterapij in fizioterapevtsko poročilo o izvedbi in učinkih fizioterapije, ki ga fizioterapevt po zaključku obravnave pošlje zdravniku.</p> <p>V našem zavodu opravljamo male, srednje in velike obravnave.</p> <p>Vrsto fizioterapevtske obravnave zdravniki predpišejo glede na indikacije in funkcionalno stanje pacienta. Predpišejo lahko vrsto obravnave, posamezne terapije znotraj obravnave ali pa izbiro prepustijo fizioterapevtu. Zdravnik opredeli cilj fizioterapevtske obravnave in navede morebitne spremljajoče bolezni ali omejitve.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev

Standardi za delo ambulant po pogodbi	507 028 Fizioterapija
Število nosilcev	2,40 programa
Letni normativ	1.415 obravnav, 686 primerov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Patronažna dejavnost z nego na domu
	<p>Patronažno varstvo izvaja aktivno oskrbo pri zdravi in bolni populaciji v lokalni skupnosti. Zavarovanca obravnava na njegovem domu v okviru njegove družine, v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in v času rehabilitacije.</p> <p>Nosilka patronažne dejavnosti je diplomirana medicinska sestra, dejavnost nege na domu pa opravljajo tudi srednje medicinske sestre ali zdravstveni tehniki. V delo se občasno vključujejo tudi drugi izvajalci.</p> <p>Preventivno zdravstveno delo izvaja patronažna medicinska sestra v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko obišče nosečnico ali družino z novorojenčkom ali opravi obisk pri določenih kroničnih bolnikih. Kurativno delo opravljajo na podlagi delovnih nalogov osebnih zdravnikov in specialistov, ki z naročilom določijo kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo se izvaja kontinuirano med delovnim tednom in ob sobotah. V nujnih primerih delo poteka tudi ob nedeljah in praznikih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	510 029 Patronaža 544 034 Nega na domu
Število nosilcev	3,70 patronaža in 1,20 nega
Letni normativ	Patronaža 4.995 obiskov, Nega na domu 1.620 obiskov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Laboratorijska dejavnost
	<p>Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije do varovancev doma upokojencev. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva in storitve preventivnih pregledov medicine dela, prometa in športa.</p>

	<p>Laboratorij izvaja analize tudi za zunanje naročnike: zdravnike zasebnike, in deloma tudi ambulantno SŽ Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana, enote v Zidanem mostu.</p> <p>Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje dela z laboratorijskimi aparaturami. Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela: sprejem pacientov, odvzem biološkega materiala, pripravo vzorcev in pošiljanje, njihovo analizo, končni pregled in izdajo izvida.</p> <p>Analize se vršijo s pomočjo avtomatskih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne urinske analize, preiskave blata, hematološke in biokemične preiskave.</p> <p>Od uvedbe referenčnih ambulant se je obseg dela v laboratoriju bistveno povečal. Okrepljene referenčne ambulante imajo vse štiri ambulante družinske medicine, ki delujejo v občini Hrastnik.</p> <p>Zaradi spremembe zakonodaje laboratorij od oktobra 2016 vodi na osnovi dopolnilnega dela zaposlena specialistka laboratorijske biomedicine</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke, evidenčne točke, samoplačniške točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Obračunano kot del dejavnosti, ki je laboratorijsko storitev naročila (302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 301 258)
Letni normativ	Sestavni del standardov, 0,33 zaposlenih na vsak 1,00 standard ambulante in namenska sredstva za laboratorij v RA
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Kot sestavni del cene zdravstvenih storitev v priznanih standardih, računi za samoplačniške storitve ali storitve po sistemu naročnik je plačnik

Vsebina	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
	<p>Dejavnost je namenjena zobozdravstvenemu varstvu oseb starejših od 19 let. Delo poteka za zavarovance, ki so si v tej ambulanti izbrali svojega osebnega zobozdravnika in poteka od ponedeljka do petka po tedenskem razporedu ali v dopoldanskem ali v popoldanskem času.</p> <p>Program zobozdravstvene dejavnosti se v odraslem zobozdravstvu realizira v običajno v razmerju 50 % konzervativa - 50 % protetične storitve, dovoljeno pa je tudi razmerje 60 : 40 v korist protetike. Na razmerje vpliva starostna struktura pacientov. Pri starejši populaciji so večje potrebe po protetičnih storitvah. Kurativni dela zajema, skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, nudenje storitev zavarovanim osebam s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat</p>

	<p>letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb in kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprostetičnem zdravljenju.</p> <p>Protetični del zajema izdelavo protetičnih nadomestkov, opredeljenih s Pravili zdravstvenega zavarovanja in na osnovi s strani ZZS prehodno potrjenih predlogov.</p> <p>Ambulanta pacientom nudi tudi nadstandardne storitve oz. nadstandardne materiale, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zato pacienti doplačajo storitev skladno s cenikom samoplačniških storitev.</p> <p>Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva, zasebno mladinsko ambulanto in ambulanto mladinskega zobozdravstva našega zavoda, vključuje v organizacijo zobozdravstva za paciente z bolečinami in drugimi nujnimi stanji.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom 2010 je od 1. 1. 2010 dalje, največje možno število plačanih točk v zobozdravstvu določeno na podlagi: 70 % programa na osnovi standardnega obsega programa na tim in 30 % programa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb starejših od 19 let, gledano na presečni datum (28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) Število možnih plačanih točk se preračunava za vsak kvartal leta posebej, zato ZZS za vsako tromesečje objavi nov plan storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi	404 101, 404 102
Število nosilcev	1,30 programa
Letni normativ	62.386 točk
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Mladinsko zobozdravstvo
	<p>Dejavnost mladinskega zobozdravstva izvaja otroško šolsko zobna ambulanta II., ki je locirana v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka in delno zobozdravstvena ambulanta na dolu pri Hrastniku. Dejavnost pokriva predvsem populacijo šolske mladine, deloma pa tudi predšolske otroke in odraslo populacijo.</p> <p>Program zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivni pregledi se opravljajo v okviru pregledov v preventivnimi dejavnosti šolskega dispanzerja. Namen teh pregledov je ugotavljanje obolenosti zob in ustne votline ter ortodontskih anomalij. S preventivni</p>

	<p>ukrepi zatitja fisur, flourizacije z ustreznimi preparati ter s svetovanjem o rizičnih dejavniki za nastanek obolevnosti, se želi doseči ohranjanje in dvig nivoja zobozdravstvenega zdravja pri otrocih in mladini.</p> <p>Kurativna dejavnosti se vrši v isti starostni populaciji otrok in mladostnikov. Kurativna dejavnost zajema sanacijo bolezenskih stanj in napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom (npr. k ortodontu).</p> <p>Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva in zasebno mladinsko ambulanto vključuje v organizacijo nujnega zobozdravstva vsak delovnik dopoldan in popoldan.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom in predvidenimi spremembami za leto 2016, od 1. 2. 2016 dalje število opredeljenih otrok in mladostnikov do 19 let ni več kriterij za določitev plana storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi 2015	404 103, 404 104
Število nosilcev	1,77 programa
Letni normativ	kar znaša 59.584 točk, kjer se odrasle osebe opredeljene v dejavnosti mladinskega zobozdravstva upoštevajo v ambulanti odraslega zobozdravstva.
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zdravstvena vzgoja
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki želi vplivati na človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja in zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti in razviti odnos do kvalitete zdravja z namenom njegove krepitve in ohranjanja.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni.</p> <p>Oblike zdravstvene vzgoje so predavanja, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice ali individualne obravnave.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi izkušenj preteklih let ali pa se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja. Izvaja se v zdravstvenem domu, vrtcu in šoli.</p>

	<p>Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC), ki so organizirani kot samostojni centri v organizacijski strukturi zdravstvenih domov.</p> <p>ZVC izvajajo dejavnosti promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Svojo dejavnost zagotavljajo za vse prebivalstvo, ki geografsko gravitira na območje zdravstvenega doma, oziroma za vse osebe, ki se želijo udeležiti dejavnosti.</p> <p>V okviru ZVC je organizirana materinska šola – šola za starše in programi CINDI na temo zdrave prehrane, dejavnikov tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj, telesne dejavnosti in izvajanje testov hoje.</p> <p>ZVC izvaja podporo sistematičnem izvajanju programa ZORA (zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu), programu DORA (preventivnemu presejalnemu programu za raka dojk) in programu SVIT (programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).</p> <p>Smernice za zdravstveno vzgojno delo izhajajo iz Navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	346 025 Zdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,42
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zobozdravstvena vzgoja
	<p>Zobozdravstveno vzgojo izvajamo za predšolske otroke in njihove starše, ter za šolarje in mladino.</p> <p>Za vse starostne skupine predstavimo poduk o pravilni prehrani in opravimo demonstracije pravilnega čiščenja zob.</p> <p>Osnovnošolcem predavamo o zdravi ustni votlini in zobovju v povezavi s splošnim zdravjem in jih podučimo o pravilnem čiščenju zob, uporabi zobne nitke, skrbi za zobne aparate in o pomenu zdrave prehrane.</p> <p>Opravimo tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti.</p> <p>V nižjih razredih osnovne šole izvajamo Tekmovanje za čiste zobe.</p> <p>V času sistematskih pregledov opravimo predavanja, demonstracije in pogovore v zvezi z čistočo zob in pravilno skrbjo za zobovje.</p>

Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	446 125 Zobozdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,40
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Reševalna služba
	<p>Dejavnost reševalne službe vključuje izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, prevozov onkoloških bolnikov na kemoterapije in obsevanja, prevozov dializnih bolnikov in izvajanje medbolnišničnih prevozov.</p> <p>S Pravilnikom o prevozih pacientov je Zdravstvenem domu Hrastnik priznanih 0,30 programa nujnih reševalnih prevozov, 0,51 programa nenujnih prevozov s spremljevalcem in 1,67 programa sanitetnih prevozov. Program sanitetnih prevozov se deli v dve enoti in je sestavljen iz 0,95 programa sanitetnih prevozov in 0,72 programa dializnih prevozov.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke (prevoženi km + predpisana startnina)
Standardi za delo ambulant po pogodbi	513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize 513 152 Reševalni prevozi – nujni 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov
Število nosilcev	0,51 programa nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 0,72 programa sanitetnih prevozov na in z dialize 0,95 programa sanitetnih prevozov 0,30 programa nujnih prevozov
Letni normativ	50.725 točk nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 94.506 točk programa sanitetnih prevozov in 71.592 točk dializnih prevozov 0,30 pavšala programa nujnih prevozov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

DEJAVNOST DISPANZERJA MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer Medicine dela, prometa in športa je dejavnost, ki ni vključena v pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za tržno dejavnost Zavoda. Dispanzer Medicine dela, prometa in športa svoje prihodke ustvarja z opravljanjem zdravniških pregledov in storitev predvsem na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sodeluje tako s pravnimi kot s fizičnimi osebami.

V preteklih letih je dispanzer dosegal nadpovprečne rezultate, saj je planirane programe presegal, kar je imelo ugodne učinke na poslovni uspeh celotnega zavoda. Ekipa delo opravlja zelo zavzeto, zato ugodne poslovne učinke pričakujemo tudi v naslednjih letih.

V strokovnih službah Zavoda si bomo z vključevanjem v multilateralne kompenzacije, spremljanjem plačil in rednim opominjanjem zamudnikov pri plačilu prizadevali, da bodo opravljene storitve dispanzerja medicine dela, prometa in športa tudi poravnane.

PROGRAM MERJENJA KOSTNE GOSTOTE

V Zavodu smo v letu 2007 začeli izvajati program merjenja kostne gostote. Pregled opravljamo samoplačniško. Cena posameznega pregleda znaša 36 €, kar je nižja cena od primerljivih cen v bližnji okolici. V letu 2022 načrtujemo opraviti 550 pregledov.

Opažamo, da je potreba po pregledu kostne gostote pri pacientih velika, da pa se mnogi zanj ne odločijo, ker gre za samoplačniško storitev. Še vedno pa so nekateri pacienti z možnostjo in pomembnostjo pregleda še premalo seznanjeni, zato bomo v zavodu vlagali dodaten trud v seznanjanje pacientov. V okviru splošnega dogovora si bomo prizadevali, da bi pregled kostne gostote postal pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

GLAVARINSKI SISTEM

V Zavodu je od uveljavitve glavarinskega sistema vsa leta prisotna nezadostna opredelitev zavarovanih oseb, kar je predvsem posledica stalnega nižanja števila prebivalstva in deloma nezasedenosti delovnega mesta splošnega zdravnika, kar je vodilo k večjem opredeljevanju v koncesijskih ambulantah in ambulantah v sosednjih zdravstvenih domovih.

Nedoseganje glavarine pomeni znižano plačilo količnikov iz glavarine. Zavod na letni ravni tako izgublja možne prihodke.

V letu 2022 si bomo prizadevali pridobiti nove opredeljene paciente in vsaj za kakšen % dvigniti obseg količnikov iz glavarine, kar bi moralo biti izvedljivo, saj smo s 1.1.2022 pridobili stalnega nosilca v ambulanti 5.

RAZVOJ NOVIH DEJAVNOSTI

1. V Sloveniji v okviru Splošnega dogovora, glede na gravitacijsko območje, ki ga pokrivajo, poznamo pet velikostnih kategorij standardnih timov zdravstveno vzgojnih centrov: zelo majhen, majhen, srednji, velik in zelo velik, ki ima dve različni podskupini za Ljubljano in za Maribor. Vsak standardni tim ima skladno s kategorijo v katero je razvrščen, tudi predpisano kadrovske sestavo zaposlenih.

Zdravstveno stanje ljudi v občini Hrastnik je eno najslabših v državi. Da bi izboljšali zdravstveno stanje v občini, je v letu 2019 občina Hrastnik pristopila k projektu Zdrava mesta v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izjemnega pomena so preventivne zdravstvene dejavnosti na vseh področjih. Zdravstveno vzgojni center v našem Zavodu je uvrščen v kategorijo zdravstveno vzgojnih centrov z nazivom »zelo majhen« ZVC. V preteklih letih nismo uspeli povečati program preventivnih dejavnosti v ZVC ali celo pridobiti preventivne programe v okviru Centra za krepitev zdravja. V letu 2022 se bomo zavzemali čim prej za pridobitev dela programa CKZ.

V letu 2021 smo pripravili projekt »Zdravje za vse« v občini Hrastnik, v katerem smo popisali vse aktivnosti vseh organizacij, ki so povezane z zdravjem in opredelili tiste vsebine, ki jih v občini nihče ne izvaja. CKZ naj bi bil osnovni povezovalac vseh preventivnih aktivnosti v občini.

Kazalniki kažejo, da moramo v naši občini posvetiti posebno pozornost izvajanju preventivnih zdravstvenih programov in skušati vplivati na dejavnike, ki bomo prispevali k bolj zdravemu načinu življenja ter izvajati programe, ki bodo izboljšali zdravstveno stanje prebivalstva brez uvedbe medikamentoznega zdravljenja.

Žal pa smo ovire, ki jih pred nas postavlja majhen obseg zdravstvenega doma, različne inštitucije in maloštevilna ekipa, začeli opazovati tudi pri razvoju drugih programov. Kljub oviram in kadrovski stiski pa moramo razmišljati o rešitvah, kako pomagati izboljšati zdravstveno sliko občine Hrastnik.

2. Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih oz. podpornih dnevnih opravil. S staranjem populacije bo dolgotrajna oskrba predstavljala vedno večji izziv, kar pa bo pred zdravstvene ustanove in tudi zdravstvene domove postavljalo nove naloge.

Iz predlogov sprememb zakonodaje je razvidno, da se bodo neobhodno še bolj kot danes povezovale zdravstvene in socialne storitve, dolgotrajna oskrba pa se bo izvajala v domovih oz. skupnostih za starejše in na bolnikovem domu.

Podobno kot pri drugih preventivnih programih bo prišlo do skupnega sodelovanja zdravstvenih domov, domov starejših, lokalne skupnosti, centrov za socialno delo, zavoda za zaposlovanje in nevladnih organizacij, ki bodo za dobro dolgotrajno oskrbo na domu najprej morali povezati današnje programe, nato pa le-te nadgraditi in razviti nove oblike sodelovanja. Razviti bo potrebno mobilne zdravstvene time, nove oblike bivanja, nove storitve in vse skupaj povezovati v obliko, ki bo omogočala starejšim prijazno okolje, dobro kakovost življenja na domu, novim sodelavcem pa omogočala delovna mesta.

3. Paliativna oskrba neozdravljivo bolnim ni samo zdravstvena nega ampak pomeni tudi psihološko, sociološko, pravno in še kakšno pomoč pacientom, pa tudi svojcem, ki se od ljubljenega v zadnjih dneh življenja poslovijo.
4. V občini je potrebno pridobiti in ustrezno usposobiti prve posredovalce, ki bodo kot laiki v pomoč pri bodoči dispečerski službi, saj bodo prvi na mestu pri osebi s srčnim zastoje.
5. Program farmacevtskega svetovanja je sicer svetovalni program, ki ga izvajajo javne lekarne in v katerem zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo, napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu bolnike s polifarmakoterapijo (tiste, ki prejemajo

pet ali več zdravil z različnimi učinkovinami) ali bolnike, za katere menijo, da so njihove zdravstvene težave pogojene z jemanjem zdravil. Sodelovanje in povezovanje je nujno in ga bom v okviru predvidenega programa v letu 2022 tudi izvajali.

6. Povečati je potrebno nabor samoplačniških dejavnosti in v okviru tega bomo v letu 2022 pričeli razvijati fizioterapevtske storitve za samoplačnike. S tem bomo lahko pridobili ljudi, ki potrebujejo fizioterapevtske storitve iz širše okolice in potencialno bomo tudi zmanjševali čakalne vrste, ki so različne pri različnih ponudnikih. Nadaljevati je potrebno s povečanjem samoplačniških dejavnosti v zobozdravstvu in več aktivnosti v laboratoriju.
7. V letu 2021 smo bili uspešni na evropskem razpisu LAS Zasavje za projekt »Vse za varno jutri«, s katerim smo nabavili nekatero opremo za izvajanje prve pomoči in izobraževali ter skupaj z Rdečim križem Slovenija Območna enota Hrastnik osveščali o znanjih oživljanja, celostne paliativne oskrbe, prvih posredovalcev, temeljnih postopkov oživljanja v OŠ ter zdravem načinu življenja s poudarkom na prehrani in gibanju. V letu 2022 se bomo prijavljali tudi na druge razpise. Delavnice in izobraževanja bomo izvajali v letu 2022.
8. V letu 2021 smo bili kot partner v konzorciju uspešni na projektu »Podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih svojcev in strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci«, ki ga financira država. Projekt se bo izvajal v letu 2022.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1.1. Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo 3.368.591 EUR in bodo za 2,1 % nižji od doseženih v letu 2021. Nižje prihodke pričakujemo zaradi končanja širitve virusa in prenehanja cepljenj ter odvzemanja brisov.

Načrtovane celotne prihodke za poslovno leto smo oblikovali na osnovi predpostavk navedenih v poglavju 3. 1. Splošna izhodišča za leto 2022 in Splošnega dogovora za leto 2021.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 3.368.591 EUR in bodo za 2,3 % višji od doseženih v letu 2021, kar je posledica dviga plač medicinskim sestram ob koncu leta 2021.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.088.981 EUR in bodo za 0,9 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,3 %, kar je približno enako kot v letu 2021.

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

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)	2.646.545	2.604.501	2.755.068	96,79	105,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.724.231	1.822.350	1.939.204	111,95	106,92
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij				#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	329.676	409.652	421.737	127,92	102,90
	5	Prihodki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	743.623	311.134	345.662	46,49	111,10
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	49.012	61.159	57.465	117,25	93,96
762	7	Finančni prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	406.235	837.156	613.503	151,02	73,28
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.252.780	3.441.657	3.368.591	103,56	97,88
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	295.819	305.707	311.441	105,28	101,88
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	198.492	219.386	210.465	106,03	95,93
	12	ZDRAVILA	19.875	17.637	0,00	0,00	0,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	114.240	104.687	111.056	97,21	106,08
	14	Razkužila	11.347	8.832	9.867	97,96	111,72
	15	Obvezilni in sanitetni material	16.874	16.174	17.213	102,01	106,42
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski notrošni material	51.394	52.245	53.921	104,92	103,21
	18	Zokozdravstveni material	34.626	27.436	30.055	86,90	109,55
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	64.377	97.062	99.409	154,42	102,42
	20	Laboratorijski testi in reagenti	49.876	78.956	81.420	163,24	103,12
	21	Laboratorijski materiali	12.743	14.341	15.016	117,84	104,71
	22	Drugi zdravstveni material	1.758	3.765	2.973	169,11	78,95
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	97.327	86.321	100.976	103,75	116,98
	24	Siroški porabljene energije (elektrika, kuriva, podonska goriva)	63.749	68.062	75.964	119,16	111,61
	25	Voda	3.816	4.073	4.285	112,47	105,21
	26	Pisarniški material	21.104	8.232	14.356	68,03	174,39
	27	Ostali nezdravstveni material	9.664	5.954	6.371	73,53	107,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	777.192	773.392	777.540	100,04	100,54
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	687.119	506.940	499.603	85,09	96,55
	30	Laboratorijske storitve	296.401	200.028	186.029	67,76	93,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	290.718	306.912	313.574	107,96	102,17
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	190.073	266.452	277.937	146,23	104,31
	33	Storitve vzdrževanja	96.442	105.072	108.943	112,96	103,58
	34	Sirokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	5.371	8.499	11.474	213,63	135,00
	35	Ostale nezdravstvene storitve	88.260	152.881	157.520	179,47	103,03
462	36	Amortizacija	100.576	111.782	116.540	115,87	104,26
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.066.819	2.102.554	2.163.070	104,66	102,88
	38	Plače zaposlenih	1.622.033	1.674.294	1.724.523	103,76	103,00
	39	Dodatki na plače	267.588	271.591	277.648	103,76	102,23
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	137.198	156.669	160.899	117,28	102,70
467	41	Finančni odhodki		0		#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	12.374			0,00	#DIV/0!
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.252.780	3.293.435	3.368.591	103,56	102,28
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	148.222	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	3.530	0	#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	144.692	0		

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 2.163.070 EUR in bodo za 2,88 % višji/nizji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 64,21 %, kar je za 1 % več kot v letu 2021.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 20 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša 12.575 EUR (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V Zavodu ne spremljamo poslovnega izida po organizacijskih enotah. Prihodki so izenačeni z odhodki.

8. KADROVSKI NAČRT

Priloga - Obrazec 5: Spremljanje Lakhov 2022 a

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
	SKUPAJ	Polni del	Skraj. del	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kateri je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2022 / 2021
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	35	35	3	0	38	2	3	108,57
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	9	10	2	0	12	2	1	133,33
1 Zdravniki (skupaj)	6	7	2	0	9	2	0	150,00
1.1 Veli zdravnik specializ.	4	3			3			75,00
1.2 Specializant	1		2		3			300,00
1.3 Veli zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4 Zdravnik brez spec a začne z licenco					0			#DEL/0!
1.5 Zdravnik brez spec a začne / zdravnik po opravljenem sekundarnu					0			#DEL/0!
1.6 Specializant	1	3			3	2		300,00
1.7 Priravniki sekundari					0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki skupaj	3	3	0	0	3	0	1	100,00
2.1 Veli zobozdravnik specializant					0			#DEL/0!
2.2 Specializant					0			#DEL/0!
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4 Veli zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
2.6 Specializant					0			#DEL/0!
2.7 Priravniki					0			#DEL/0!
B Zdravniki svetovalec skupaj (višji, svetenik, svetenik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZNI skupaj)	26	25	1	0	26	0	2	100,00
1 Medicinska sestra - VI, E, TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	16	15	1		16		2	100,00
4 Diplomirana babica - SMS babica v petodnem toku I ¹ III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI, R, E, D)	0	0			0			100,00
6 Srednja medicinska sestra - babica	4	4			4			100,00
7 Bolničar					0			#DEL/0!
8 Priravniki zdravstvene nege					0			#DEL/0!
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Farmaceut specializant / Farmaceut specializant s specialnim znanjem					0			#DEL/0!
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnim znanjem					0			#DEL/0!
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmaceutsko tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnim znanjem					0			#DEL/0!
5 Priravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmaceut začelnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	7	7	0	0	7	0	0	100,00
1 Konzultant (raziskna področja)					0			#DEL/0!
2 Anestezist (raziskna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specializant		1			1			#DEL/0!
4 Klinični psiholog specializant					0			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!
7 Sanitarji inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9 Pedagoški					0			#DEL/0!
10 Pedagoški / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	3	3			3			100,00
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!
14 Anestezist v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1				0			0,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19 Voznik reševalca	1	1			1			100,00
20 Priravniki					0			#DEL/0!
21 Ostali					0			#DEL/0!
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	6	7	0	0	7	0	0	116,67
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!
2 Področje informativne					0			#DEL/0!
3 Ekonomska področje	3	3			3			100,00
4 Kadrovsko-pravno in socialno področje	1	1			1			100,00
5 Področje nabave					0			#DEL/0!
6 Področje tehnične vzdrževanja	2	3			3			150,00
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!
9 Ostalo					0			#DEL/0!
VI. Skupaj (I + II + III + IV + V.)	50	51	3	0	54	2	3	108,00
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	2	3			3			150,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI + VII + VIII.)	52	54	3	0	57	2	3	109,62

Načrtujemo, da bo struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2022 naslednja:

- direktor Zavoda,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- 9 zdravnikov oz. zobozdravnikov za polni delovni čas,
- 16 diplomiranih medicinskih sester (od tega 1 za polovični delovni čas), od tega štiri s.m.s. opravljajo delo d.m.s.,
- 10 zaposlenih s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstveni tehniki v reševalni službi),
- 1 specialistka medicinske biokemije,
- 2 laboratorijske tehnice,
- 3 fizioterapevtke,
- 1 zaposleni v reševalni službi, ki nima srednje medicinske izobrazbe,
- 3 zaposleni v tehničnih službah (čistilke),
- 5 zaposlenih v računovodstvu, kadrovski in splošni službi,
- 3 specializantke ginekologije in medicine dela,
- 2 patronažni sestri, ki nadomeščata porodniški dopust.

V zavodu sta v letu 2021 zaposlena 2 invalida. Skladno z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji, mora zavod za izpolnitev potrebnega števila invalidov (nad 50 zaposlenih) zaposlovati 3 delavce, zato mora Zavod plačevati v Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Konec leta 2022 so načrtovani 3 zaposleni invalidi.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 b

Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 : Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 : Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun ostrih				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZDŠ in ZPIZ				4,18	4,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijske, RTV, prispevki)	31,10	29,65	32,45	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	7,63	7,91	7,93	12,38	6,13
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,77	10,22	10,70	-0,65	-4,70
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva E.J. in drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranih iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. Sredstva proračuna za zaposlene iz prvega odstavka in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPaP, 58/08, 107/10 – ZPFKZ, 40/11 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 54/17 – ZZDg-K, 49/18 in 65/19) sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti			1,09	#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	48,90	48,99	52,00	6,34	6,14
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	38,13	36,77	41,30	8,31	6,53
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	10,77	10,22	10,70	-0,65	-4,70

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 5 delavce in doseglo 57 delavcev.

Od 1. marca 2022 se bo zaposlila zdravnica specialistka družinske medicine za skrajšan delovni čas z namenom prevzema ambulante v Domu starejših Hrastnik in nadomeščanja ter pomoči v ambulantah družinske medicine po mesečnem razporedu.

Namesto inženirke laboratorijske biomedicine, s katero je dogovorjena sporazumna prekinitev delovnega razmerja bomo začetku leta 2022 zaposlili specialistko medicinske biokemije, katere zaposlitev je pogoj za obstoj in delovanje laboratorija v Zavodu.

Trudili se bomo zaposliti specialistko ginekologije, zaposleni pa sta dve specializantki.

Na razpisu ministrstva bomo izrazili potrebo po pridobitvi specializantke medicine dela, prometa in športa ter jo do konca leta zaposlili, saj je potreba po izvajanju te dejavnosti v Zasavju in širše velika, razpoložljivih tovrstnih kadrov pa ni.

Tri zaposlene bodo odšle na porodniški dopust, zobozdravnica in dve patronažni sestri, zato bomo zaposlili nadomestne kadre.

Deficitarni poklici so še vedno zdravnik specialist družinske medicine, katerega se bomo v letu 2022 trudili zaposliti in specialist ginekologije.

V letošnjem letu ne predvidevamo upokojitev.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom bo imel v letu 2022 sklenjenih 12 pogodb oz. dogovorov za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v splošnih ambulantah družinske medicine, dispanzerju za žene in Domu starejših Hrastnik, 1 pogodbo za opravljanje psiholoških pregledov za potrebe medicine dela, 4 pogodbe za občasno delo upokojencev za hišniška dela, sanitetnih prevozov, čiščenja na dislocirani enoti Dol pri Hrastniku in nadzorništva v laboratoriju, 1 podjemno pogodbo za delo fizioterapevtke v zdravstveno vzgojnih delavnicah, 1 podjemno pogodbo za delo zobozdravnika, 1 podjemno pogodbo za opravljanje sistematičnih pregledov šolarjev, 3 podjemne pogodbe za delo zdravnika v ginekološkem dispanzerju, 1 podjemno pogodbo zdravnica za odčitavanje izvidov denzitometrije in 1 podjemno pogodbo z medicinsko sestro za pomoč v referenčni ambulanti. Po potrebi bomo pogodbeno razmerja nadaljevali oz. podpisovali nove pogodbe.

Zavod se bo posluževal tudi študentskega dela (za opravljanje meritev temperature na vstopni točki Zavoda, administrativna dela in druga pomoč) – predvidoma 7 študentov.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V Zavodu smo zunanjim izvajalcem oddali dejavnost pranja perila. V dejavnosti pranja perila v Zavodu nimamo zaposlenih delavcev.

Sklenjeno imamo pogodbo za prevoz dializnih in drugih bolnikov v primeru potrebe.

Sklenili smo pogodbo s čistilnim servisom za nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti pri čiščenju prostorov.

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2022 bomo zaposlili specializantko ginekologije in omogočili pripravništvo vsaj enem zdravstvenem tehniku.

Tudi v letu 2022 bodo v našem Zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki srednjih šol smeri zdravstvena nega in študenti visokošolskih programov zdravstva.

Vsa ostala izobraževanja bodo v letu 2022 izvedena v skladu z možnostmi glede na stanje zaradi virusa COVID-19 in nujnimi potrebami, tako v zdravstvenem kot tudi v administrativnem delu. Zaposleni se bomo udeleževali različnih izobraževanj in seminarjev, ki bodo razpisani s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, NIJZ, ZZZS in drugih inštitucij.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1. NAČRT INVESTICIJ

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	7.500	2.059	2.000	26,67	97,13
1) Programska oprema (licence, rač. programi)	7.500	2.059	2.000	26,67	97,13
2) Ostalo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
II. INEPREMICHINE	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
1) Zemljišča	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
2) Zgradbe	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
III. OPREMA (A + B)	128.406	92.395	123.000	95,79	133,12
A. Medicinska oprema	73.947	46.561	110.098	148,89	234,45
1) Ultrazvok	0	18.618	0	#DEL0!	0,00
2) Drugo ²	73.947	28.442	110.098	148,89	387,10
B. Nemedicinska oprema	54.459	45.434	12.902	23,69	26,40
1) Informacijska tehnologija	22.800	15.564	4.220	21,00	29,63
2) Drugo	32.459	29.540	8.682	25,52	27,76
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	135.906	94.454	125.000	91,98	132,34

Opomba: Prikazano so vsa sredstva razreda 0 - Digerodna sredstva in sredstva v upravljanju. Vključno s sredstvi v pridobitvi.

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	7.500	2.059	2.000	26,67	97,13
1) Amortizacija	7.500	2.059	2.000	26,67	97,13
2) Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3) Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
4) Leasinq	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
5) Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6) Donacije	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
7) Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
II. INEPREMICHINE	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
1) Amortizacija	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
2) Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3) Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
4) Leasinq	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
5) Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6) Donacije	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
7) Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	125.406	92.395	123.000	98,08	131,70
A. Medicinska oprema	70.947	46.561	108.818	153,38	231,72
1) Amortizacija	69.947	28.754	85.818	170,11	318,93
2) Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3) Sredstva ustanovitelja	20.000	26.207	20.000	100,00	76,32
4) Leasinq	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
5) Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6) Donacije	0	0	2.000	#DEL0!	#DEL0!
7) Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
B. Nemedicinska oprema	54.459	45.434	14.182	26,04	30,54
1) Amortizacija	54.459	36.424	14.182	25,04	30,54
2) Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3) Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
4) Leasinq	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
5) Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6) Donacije	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
7) Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	132.906	95.454	125.000	94,05	130,95
1) Amortizacija	112.906	59.247	103.800	91,24	146,74
2) Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
3) Sredstva ustanovitelja	20.000	26.207	20.000	100,00	76,32
4) Leasinq	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
5) Posojila	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!
6) Donacije	0	0	2.000	#DEL0!	#DEL0!
7) Drugo	0	0	0	#DEL0!	#DEL0!

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 cen. stanlev²	89.700	52.918	103.000	103,31	109,67
II. Obracunana amortizacija	130.600	133.662	133.662	110,21	100,00
III. Razlika med priznano in obracunano amortizacijo	36.204	55.046	50.662	140,49	84,65
IV. Porabljena amortizacija	59.700	59.247	103.000	103,31	146,74

V letu 2022 v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtujemo investicije v višini 93.000 € iz lastnih sredstev, 20.000€ bo za nabavo opreme prispevala Občina Hrastnik, načrtujemo pa tudi 2.000 € donacij iz ekološko humanitarne akcije »Manj svečk za manj grobov«.

V letu 2022 bo Zavod nabavil naslednja osnovna sredstva:

	2022	Predlog FN
1	Pohištvo in stoli	6.400,00
2	Sanitetni avto	40.753,15
3	Veliki uničevalec dokumentov	581,48
4	Hladilnik lab Liebherr LC v 4010	2.097,18
5	Hladilnik lab Liebherr LC v 3910	1.689,21
6	Mešalnik epruвет	1.151,07
7	Urinski analizator	5.096,23
8	Hladilnik lab Liebherr z avt. odčitavanjem	998,45
9	Izobraževalna lutka z defibrilatorjem	921,10
10	Medicinska tehtnica 2x	1.695,00
11	Kartotečne omare	550,00
12	Pregledovalna miza 2x	3.144,00
13	Ultramat 2-mešalec	400,00
14	Rdeča kolenčnik	642,21
15	Moder kolenčnik	475,92
16	Klima	750,00
17	Tehtnica tenita	4.870,00
18	K-LASER CUBE	15.860,00
19	Informatika	6.620,00
20	Sterilizator	1.205,00
21	Avto panda 4x4	13.500,00
22	Optovist 2 s perimetrijo	7.600,00
23	CTG za ginekologijo	8.000,00
	SKUPAJ	125.000,00
	sofinanciranje občina	20.000,00
	Manj svečk za manj grobov	2.000,00
	Znesek naše amortizacije	103.000,00

Osnovna sredstva pod številko 2, 4, 5 in 8 so že naročena v let 2021 in še nedobavljena zaradi višje sile, osnovna sredstva pod številko 6 in 9 pa so naročena v letu 2021 in že dobavljena v letu 2022. Osnovno sredstvo pod št. 13 je naročen v letu 2022 in še ni dobavljen.

Glede na vrsto investicij načrtujemo:

- nakup medicinske opreme v višini 110.098 €,
- nakup računalniške opreme v višini 6.620 €,

- nakup druge opreme in pohištva v višini 8.282 €.

Od vseh potrebnih investicij v letu 2022 lahko izpostavimo nakup sanitetnega vozila zaradi dotrajanosti starega, vozila za patronažo, nakupa opreme za fizioterapijo, nakupov opreme v ambulantah družinske medicine, nakupa laboratorijskih hladilnikov in druge opreme, CTG za ginekologijo, računalniške opreme in zamenjave dotrajanega pohištva.

10.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

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:	105.500	93.500	12.000
1 vzdrževanje poslovnih objektov	13.500	13.500	
2 vzdrževanje računalnikov	6.900	6.900	
3 vzdrž. ostale medicinske in nemedicinske opreme	15.000	15.000	
4 vzdrževanje programske opreme	4.300	4.300	
5 vzdrž. prog. opreme Infonet	14.200	14.200	
6 vzdrž. prog. opreme Jana	200	200	
7 vzdrž. prog. opreme Probit	4.600	4.600	
8 vzdrž. prog. opreme Spin	2.800	2.800	
9 vzdrževanje avtomobilov	32.000	32.000	
10 investicijsko vzdrževanje	12.000		12.000

Namenska sredstev od najemnine za prostore in oddaje opreme v najem bomo namenili za vzdrževanje stavbe skladno s pogodbo o upravljanju (požarno in potresno zavarovanja premoženja, tekoče vzdrževanje stavbe).

V letu 2022 bomo obnovili žensko garderobo s sanitarijami, obnovili jedilnico ter obnovili kopalnico v reševalni postaji. Prav tako bomo vzdrževali zgradbo v vseh tistih posegih, ki so nujni.

10.3. NAČRT ZADOLŽEVANJA

Zavod trenutno nima najetih kreditov in ne načrtuje zadolžitve v letu 2022.

Datum: 25. februar 2022



Gregor Pajič, univ.dipl.ekon.
direktor

