



**PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2022
ZDRAVSTVENEGA DOMA
ILIRSKA BISTRICA**

Marec 2022

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, Gregorčičeva c. 8, 6250 Ilirska Bistrica

Odgovorna oseba za pripravo programa dela in finančnega načrta:

Andreja Vinšek Grilj, dr. med. spec. druž. med., v. d. direktorice

Odgovorna oseba za pripravo letnega finančnega poročila:

Maruška Smajila, dipl. ekon. vodja Finančno računovodske službe

Program dela in finančni načrt so pripravili:

Andreja Vinšek Grilj, dr. med. spec. druž. med., v. d. direktorice ZD

Maruška Smajila, dipl. ekon. vodja finančno računovodske službe

Barbara Dekleva, dr. med. spec. druž. med., vodja ambulant družinske medicine

Anja Štemberger, dr. med. spec. druž. med., vodja nujne medicinske pomoči

Edin Odobašič, tehnik zdrav. nege, vodja reševalne postaje

Olgica Sarafova, dr. dent. med., vodja zobozdravstvene dejavnosti

Nataša Jenko, dipl. med. sestra, zobozdravstvena preventiva

Tina Oblak, univ. dipl. biokemik, vodja diagnostičnega laboratorija

Jože Uljan, dipl. inž. radiologije, vodja rentgenske dejavnosti

Elena Kuzmina, dr. med. spec. int. med., diabetološka in antikoagulantna ambulanta

Mateja Simčič, dipl. med. sestra, vodja patronažne službe

Dijana Godec, dipl. med. sestra, vodja zdravstveno vzgojnega centra

Marijana Kompan, dipl. med. sestra, šolski dispanzer in dispanzer za medicino dela, prometa in športa

Vida Slavec, dipl. med. sestra, center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Polonca Iskra, dipl. org. dela, tajnica, strokov. sodelavka za splošne zadeve

Mirica Šadl, dipl. ekon., strokov. sodelavka za kakovost

V Ilirski Bistrici, 15. marec 2022

KAZALO VSEBINE

UVODNA BESEDA v. d. DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA	5
1. PREDSTAVITEV ZAVODA	6
1.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
1.2. VODSTVO ZAVODA.....	7
1.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	11
4. LETNI CILJI ZA LETO 2022	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
6. PLANIRANJE NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC	16
7. PROGRAM DELA	18
7.1. COVID VSTOPNA TOČKA.....	18
7.2. CEPILNA AMBULANTA	18
7.3. DRUŽINSKA MEDICINA.....	18
7.4. REFERENČNE AMBULANTE.....	19
7.5. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV	19
7.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK	20
7.7. ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE.....	20
7.8. ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO	20
7.9. ZOBNA TEHNIKA	21
7.10. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA.....	21
7.11. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ.....	22
7.12. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA.....	23
7.13. PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU	23
7.14. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	24
7.15. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (CPZOPD).....	24
7.16. FIZIOTERAPIJA	25
7.17. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	25
7.18. RENTGEN.....	25
7.19. PROGRAM DELA V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI	26
7.20. NEMEDICINSKA DEJAVNOST	27

8.	UPRAVLJANJE ZAVODA.....	28
8.1.	PLAN KADROV	28
8.1.1	Zaposlenost.....	28
8.1.2	Ostale oblike dela	29
8.1.3	Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem.....	29
8.1.4	USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNOSTVA.....	30
8.2.	KAKOVOST V ZDRAVSTVU.....	31
8.3.	UPRAVLJANJE Z ZGRADBO.....	31
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	32
9.1.	PLAN INVESTICIJ	32
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	34
10.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	35
10.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
10.1.1.	Načrtovani prihodki.....	37
10.1.2.	Načrtovani odhodki	37
10.1.3.	Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev	37
10.1.3.1.	Načrtovani stroški dela	40
10.1.3.2.	Načrtovani stroški amortizacije	41
10.1.3.3.	Drugi stroški.....	41
10.1.3.4.	Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki.....	41
10.1.4.	Načrtovan poslovni izid	42
10.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	42
10.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	43
	PRILOGE:.....	45

UVODNA BESEDA v. d. DIREKTORICE ZDRAVSTVENEGA DOMA

Spoštovani sodelavke in sodelavci,

vstopili smo v leto velikih pričakovanj, a hkrati tudi precejšnjih negotovosti. Še vedno se, kot vsakodnevno v zadnjih dveh letih, neumorno spoprijemamo z epidemijo virusne bolezni Covid-19, ki kroji naše profesionalno in zasebno življenje. Tudi v letu 2022 bomo morali veliko pozornosti nameniti aktivnostim povezanim s cepljenjem prebivalstva in iskanjem prisotnosti okužbe z virusom.

Negotovost med zaposlenimi povzročajo tudi pogoste spremembe vodstva v zadnjih letih. V zadnjih sedmih letih smo zamenjali štiri različne direktorje. V letošnjem letu bomo izbrali petega. Pogoste menjave vodstva ne vplivajo ugodno na razvoj zavoda, ker se tako prepogosto spreminja vizija vodenja in dolgoročni cilji. S stališča stabilnega razvoja zavoda si želimo, da bi pridobili sposobnega direktorja, ki bi zavod vodil z jasno vizijo in dobrim strokovnim programom.

Verjamemo, da nam bo leto 2022 prineslo tudi pozitivne spremembe. Najbolj se veselimo dokončanja gradnje prizidka k zdravstvenemu domu, s katerim bomo pridobili nove in sodobno opremljene prostore za osnovno dejavnost zavoda, to so ambulate družinske medicine z referenčnimi ambulantami, laboratorij in fizioterapijo.

Veselimo se tudi novih kadrovskih okrepitev, če jih bomo uspeli realizirati skladno z zastavljenimi cilji, saj se zavedamo, da nove moči, nova znanja in zagnanost ugodno vplivajo na pospešen razvoj dejavnosti ter posledično celotne ustanove. In prav tega nam v zadnjih letih najbolj primanjkuje, saj so nas nemogoče razmere, v katerih smo delali, občasno že spravljale na kolena. Samo vztrajnosti in požrtvovalnosti zaposlenih gre zahvala, da nismo klonili pod hudimi pritiski.

Program dela in finančni načrt za leto 2022 je pripravljen na osnovi naslednjih strateških usmeritev:

1. Zaposlovanje novih zdravnikov v skladu z načrtom kadrovskih potreb.
2. Postati uporabnikom prijazen ZD, ki zagotavlja kakovostno, dostopno in varno zdravstveno oskrbo, pacientom in zaposlenim pa visoko stopnjo zadovoljstva.
3. Izveden zdravstveni program v skladu s pogodbami.
4. Ohraniti stabilno finančno poslovanje, rast prihodkov, obvladovanje stroškov.
5. Dokončanje novega prizidka ZD, vlaganja v opremo za potrebe diagnostike, kurative (operative), komunikacije, informatike in digitalizacije.

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica s svojimi zaposlenimi ohranja in varuje zdravje vseh naših uporabnikov, zato nas veseli, ko smo uspešni pri svojem delu, kar prepoznajo tudi pacienti, ki s številnimi zahvalami poskrbijo, da vztrajamo in ohranjamo veselje do dela in pomoči drugemu. Ob tej priložnosti se zahvaljujem pacientom za njihovo visoko stopnjo zaupanja v zaposlene v ZD IB, kar daje zaposlenim dodatno motivacijo, da še naprej skrbijo za ohranjanje zdravja občanom Ilirske Bistrice v skupno zadovoljstvo.

Andreja Vinšek Grilj

1. PREDSTAVITEV ZAVODA

1.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv:	ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA
Skrajšani naziv:	ZD Ilirska Bistrica
Sedež zavoda:	Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica
Vrsta pravne osebe:	Javni zdravstveni zavod
Dejavnost:	Izven bolnišnična zdravstvena dejavnost
Matična številka:	5779081000
Davčna številka:	55050077, ni zavezanec DDV
Reg. št. zavezanca pri ZZS:	3561
Šifra proračunskega uporabnika:	95053
Račun UJP:	0123 8603 0920 547
Telefon, telefax:	05 711 21 01 05 711 21 01
Spletna stran:	www.zdib.si
Elektronska pošta:	info@zdib.si
Ustanoviteljica:	Občina Ilirska Bistrica
Datum ustanovitve in vpis v sodni register:	26.01.1993 Okrožno sodišče Koper, št: Srg 805/93
Teritorij občine	480 km ² (druga največja občina v SLO)
Prebivalci:	13.297 (SURS 2020) (*2)
Moški:	6.738 (51%)
Ženske:	6.559 (49%)
Povprečna starost:	46,4 let (v SLO: 43,4), (2019) (*1)
Delovno aktivni:	6.495 (*2)
Brezposelni:	944 (*2)
Župan:	Emil Rojc (3. mandat, 2018 - 2022)
Statistična regija:	Primorsko – notranjska

1.2. VODSTVO ZAVODA

Svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki je v letu 2021 deloval v spremenjeni sestavi. Svet zavoda šteje v sedanjem mandatu 9 članov, in sicer v svetu deluje pet predstavnikov ustanoviteljice – občine Ilirska Bistrica, dva predstavnika zaposlenih delavcev ZD ter dva predstavnika zavarovancev in uporabnikov.

Predstavniki Občine Ilirska Bistrica, ustanoviteljice:

Jani Muha, Karl Sakelšek, Anton Frank, Milivoj Kaluža, Branko Ujčič

Predstavnika zavarovancev in drugih uporabnikov, imenuje jih območna enota ZZZS:

Bojan Kramar, Tomaž Slavec

Predstavnici zaposlenih ZD:

Anja Štemberger, Natalija Šenkinc Hrenovec

Predsednik Sveta zavoda ZD: **Jani Muha**, dr. med. spec. spl. kirurg., dipl. ekon.

Mandatno obdobje: maj 2018 - maj 2022.

Uprava zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

V. d. direktorice: **Andreja Vinšek Grilj**, dr. med. spec. druž. med. (mandat najpozneje do 31. 10. 2022)

Strokovna vodja: **Barbara Dekleva**, dr. med. spec. druž. med.

Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi (poleg direktorice in strokovne vodje):

Pomočnica direktorice za zdravstveno nego: **Jana Jagodnik**, dipl. med. sestra

Vodja finančno računovodske službe: **Maruška Smajila**, dipl. ekon..

Strokovni svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo člani:

- **Barbara Dekleva**, dr. med. – predsednica
- **Anja Štemberger**, dr. med., članica
- **Andreja Vinšek Grilj**, dr. med., članica
- **Olgica Sarafova**, dr. dent. med., članica
- **Jana Jagodnik**, DMS, članica

1.3. DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zdravstveni dom Ilirska Bistrica ima zastavljene cilje in strateške usmeritve, ki temeljijo na poslanstvu, viziji in vrednotah ZD. Izhodišča predstavljajo poglobljene analize, ki jih opravljamo ob vsakoletni pripravi letnih poročil in pripravi poslovnih in finančnih načrtov. Na tej osnovi so se izoblikovale možnosti in priložnosti za nadaljnji razvoj zdravstvenih storitev, ki jih opravljamo in za sam razvoj ZD.

Uspešnost uresničevanja strateških ciljev spremljamo z merili uspešnosti, ki so določena na ravni ZD. Glede na izjemno zahtevne in zapletene razmere, ki so vladale v letu 2021, prevladovala pa je epidemija, bo potreben ponovni poglobljeni razmislek o novih strateških usmeritvah, ki bodo prilagojene novim razmeram.

POSLANSTVO

Javni zavod Zdravstveni dom Ilirska Bistrica nudi uporabnikom zdravstvenih storitev iz občine Ilirska Bistrica pričakovano raven in obseg ponudbe zdravstvenih storitev na primarni ravni in na področju specialističnih dejavnosti. S tem zagotavlja uspešno poslovanje in rast zavoda, kar predstavlja trdno osnovo za razvoj in rast zaposlenih, zadovoljstvo ustanovitelja in financerjev ter ostalih deležnikov.

Namen delovanja ZD vidimo v opravljanju zdravstvenih storitev vsem uporabnikom na najvišji kakovostni ravni v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije. ZD stalno zagotavlja nujno medicinsko pomoč v okviru rednega delovnega časa in dežurstva ter oskrbo uporabnikov s storitvami specialističnih ambulant. ZD je središče načrtovanja in izvajanja promocije zdravja in preventivnih programov, usmerjenih v ohranitev in krepitev zdravja. ZD vzdržuje, razvija in pogloblja dobro sodelovanje z vsemi zdravstvenimi ustanovami in koncesionarji v dobrobit in zadovoljstvo uporabnikov.

VIZIJA

Želimo postati sodoben, visoko strokoven in poslovno uspešen Zavod, ki bo v širšem prostoru prepoznan po uveljavljanju sodobnih zdravstvenih pristopov in tehnologij, odličnosti, kakovosti in razvojni naravnosti z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi. Stremimo k vzpostavitvi visoke ravni zaupanja uporabnikov zdravstvenih storitev, prijaznih medsebojnih odnosov, dobrih poslovnih odnosov ter dobrih poslovnih rezultatov.

V prihodnosti vidimo ZD kot ugleden javni zavod v občini Ilirska Bistrica in v širšem okolju. Zavod, ki izpolnjuje v čim večji meri pričakovanja občanov po kakovostnih in visoko strokovnih zdravstvenih storitvah. Le-te pa zagotavlja prijazno in strokovno osebje, ki jim gre visoko zaupanje. V takem delovnem okolju so ugodni delovni in drugi pogoji, ki privlačijo zdravstveno osebje k zaposlitvi v ZD.

VREDNOTE

Zaposleni se zavzemamo za naslednje vrednote, ki predstavljajo osnovne prioritete kulture v ZD:

Zdravje: osredotočeni in odgovorni na ukrepe za ohranitev zdravja

Odzivnost: hitro in učinkovito

Prilagodljivost: strokovno in kreativno

Odgovornost: kakovostno in varno

Medsebojni odnosi: spoštovanje in zaupanje.

STRATEŠKE USMERITVE

V Zdravstvenem domu smo vzpostavili dokumentiran sistem kakovosti vodenja z namenom izvajanja naših aktivnosti v skladu s sedanjimi in prihodnjimi potrebami naših uporabnikov in veljavno zakonodajo. S politiko nenehnih izboljšav in sprejemom notranjih pravil delovanja zagotavljamo kakovostne storitve za naše uporabnike v predvidenem času, obsegu in kakovosti, prizadevamo pa si za preseganje njihovih pričakovanj.

Prednostna področja strateških aktivnosti:

1. Zaposlovanje novih zdravnikov v skladu z načrtom kadrovskih potreb.
2. Postati uporabnikom prijazen ZD, ki zagotavlja kakovostno, dostopno in varno zdravstveno oskrbo, pacientom in zaposlenim pa visoko stopnjo zadovoljstva.
3. Izveden zdravstveni program v skladu s pogodbami.
4. Ohraniti stabilno finančno poslovanje, rast prihodkov, obvladovanje stroškov.
5. Dokončanje novega prizidka ZD, energetska obnova, vlaganja v opremo za potrebe diagnostike, kurative (operative), komunikacije, informatike in digitalizacije.

Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz strateških ciljev:

1. Spremljanje in dvig stopnje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev (pacientov in naročnikov), zaposlenih in poslovnih partnerjev.
2. Krepitev kurativnih in preventivnih zdravstvenih programov ranljivih skupin prebivalstva, med mladimi in starejšimi ter tam, kjer je večja brezposelnost ter zmanjšanje neenakosti v zdravju.
3. Skrajševanje čakalne dobe v zobozdravstvu in v specialističnih ambulantah.
4. Izboljševanje komunikacije z javnostmi ter obveščanje uporabnikov na prijazen in razumljiv način.
5. Sodelovanje z deležniki v okolju in širšo javnostjo, kjer Zdravstveni dom deluje.
6. Izvajanje strokovnih nadzorov kadra s svetovanjem in uresničevanjem predvidenih ukrepov.
7. Uvajanje sodobne tehnologije, prostorskih pogojev in informacijskega sistema, ki zagotavlja pravočasno, učinkovito, kakovostno in varno delo, optimalne stroške poslovanja in ažurno spremljanje rezultatov.
8. Zagotavljanje strokovnega in osebnostnega razvoja kadra z rednim izpopolnjevanjem in izobraževanjem zaposlenih.
9. Vzpostavljane sistema vodenja kakovosti, ki bo skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in nadgradnja v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
10. Vključevanje vseh zaposlenih z idejami in predlogi v procesu izboljšanja dela, organizacije, opremljenosti, poslovanja, upravljanju z zagotovljenimi sredstvi.
11. Ohranjanje programov, širjenje dejavnosti zavoda in sodelovanja z zunanjimi izvajalci, da bi zdravstvene storitve čim bolj približali uporabnikom oziroma pacientom.
12. Dolgoročno uspešno pozitivno poslovanje. Spodbujanje zaposlenih k realizaciji predvidenega delovnega programa.

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 ZZZS.**

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

- **Zakon o javnih financah** (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- **Zakon o računovodstvu** (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- **Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti** (Uradni list RS, št. 33/11),
- **Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov** (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- **Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava** (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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)

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Vsako leto se predstavniki izvajalcev (zbornice, združenja), Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije pogajajo in dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni.

Splošni dogovor je rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki. Smisel pogajanj je v odgovornem določanju "zgornjih mej" javnih sredstev za zdravstvo in odgovornem porabljanju sredstev, ki so solidarno zbrana na osnovi obveznih prispevkov vseh zavarovancev v Sloveniji.

V splošnem dogovoru so ob upoštevanju globalnih ekonomskih možnosti opredeljeni skupni obseg programov zdravstvenih storitev, prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za vrednotenje storitev.

Osnove za sestavo programa dela za leto 2022 so podane v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), ki je enak Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021 z vključenim Aneksom št. 1. Splošni dogovor je bil objavljen 26. januarja 2022.

Merila in usmeritve iz Splošnega dogovora so temelj za sklepanje pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvenimi domovi. Na tej podlagi je bila med našim zavodom in ZZZS sklenjena pogodba v letu 2021, ki velja tudi za leto 2022 skupaj s pripadajočima aneksoma št. 1. in 2.

Iz navedenega izhaja, da so merila za obseg in vrednotenje programov za leto 2022 enaka kot za leto 2021.

Izhodišča za sestavo programa dela in finančnega načrta je podalo Ministrstvo za zdravje v začetku januarja 2022. Izhodišča Občine Ilirska Bistrica kot naše ustanoviteljice pa smo prejeli dne 15. 2. 2022.

V kolikor bodo med poslovnim letom sprejeti Aneksi k Splošnemu dogovoru za leto 2022, ali k pogodbi, bomo plan dela prilagodili novim spremembam.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali še 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)
- 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).

Ena izmed strokovnih podlag za pripravo programa dela in finančnega načrta ter vodenje zavoda je tudi napoved o gospodarskih gibanjih v domačem ali mednarodnem okolju. V ta namen se uporablja

Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada za Makroekonomske analize in razvoj za leto 2022, ki so bila objavljena 16. septembra 2021.

V tem vmesnem času se je dinamika ekonomskih gibanj pomembno spremenila. Na podlagi razpoložljivih podatkov UMAR ocenjuje, da se je v začetku letošnjega leta nadaljevala umirjena rast aktivnosti. Njihovi kazalniki pa še ne zajemajo odziva na vojno v Ukrajini, katere potek bo, skupaj z vse ostrejšimi sankcijami proti Rusiji, ključno vplival na gospodarska gibanja. Gre za razmere in gospodarske sankcije, kakršnim pravzaprav še nismo bili priča in je težko oziroma praktično nemogoče oceniti, kako globoke bodo posledice. Poleg tega bodo na nadaljnjo gospodarsko aktivnost, ob še vedno visoki negotovosti v povezavi z epidemičnimi razmerami, pomembno vplivalo sproščanje zaježitvenih ukrepov, omejitve na strani ponudbe na globalni ravni in hitrost njihovega razreševanja, pomanjkanje usposobljene delovne sile v posameznih dejavnostih in visoke cene energentov, kjer se tveganja za še hitrejšo rast povečujejo.

Inflacija se je februarja ponovno precej okrepila. K temu nadalje največ prispevajo višje cene energentov, hrane in neenergetskega industrijskega blaga, v manjši meri pa tudi cene storitev. Potem ko so se v preteklem letu izraziteje krepile cene naftnih derivatov in toplotne energije, se letos hitro krepi tudi rast cen drugih energentov (plina, električne energije in v določeni meri tudi trdih goriv). Nadalje se krepi tudi rast cen trajnega in tudi poltrajnega blaga. Posledice teh gibanj bodo imele svoj vpliv tudi na naše poslovanje zlasti na investicijskem področju in pri zagotavljanju pogojev za redno delo.

Glede širjenja COVID-19 v Sloveniji v letu 2022 je uporabna projekcija, ki jo je pripravil Institut Jožefa Stefana iz Ljubljane. Po njihovem mnenju bo endemija, v katero prehaja epidemija, ves čas valovala. Bodo pa ti valovi v bolnišnicah bistveno manjši, kot so bili med epidemijo. Epidemijo bomo ustavili in obvladovali ljudje s cepljenjem in samozaščitnim obnašanjem vseh in vsakega posebej. Naslednji izrazitejši val bo predvidoma jeseni, kot je značilno tudi za druga obolenja dihal, in bo le blag, če bomo poletje preživeli brez ukrepov in jih jeseni po potrebi smiselno uvajali. Za obvladovanje jesensko-zimskega vala bodo v tem primeru predvidoma zadoščali že osnovni ukrepi oz. ne bodo niti potrebni, če nas valovanje endemije z nekoliko večjo amplitudo ne bo motilo. Na kumulativno število okuženih, bolnih, hospitaliziranih in umrlih ukrepi ne bodo imeli pomembnega vpliva, ker je virus tako kužen. Ta kumulativna števila lahko zmanjšamo le s cepljenjem. Tudi endemija bo ves čas valovala, le amplitude valov bodo bistveno manjše kot med epidemijo.

Povprečna hitrost kroženja virusa med endemijo bo odvisna od trajanja imunosti in osnovnega reprodukcijskega števila v novi normalnosti, ki bo, upajmo, kar stara normalnost. Če bi trajala imunska zaščita pred okužbo eno leto, bi se v endemični fazi covida v povprečju okužilo približno 5 tisoč ljudi dnevno; zaradi sezonske narave covida poleti nekoliko manj, pozimi nekoliko več. Pri krajšem trajanju imunosti bo hitrost kroženja virusa ustrezno večja. Večina ljudi tega okuževanja ne bo opazila, le imunski odziv se jim bo osvežil. Za rizično populacijo bo priporočljivo, da se pred okužbo zaščitijo s cepljenjem, podobno kot pri gripi, in tako zmanjšajo tveganje za hujši potek bolezni. Če se bo pojavila kakšna nova različica virusa s slabo navzkrižno imunostjo z obstoječimi različicami, se lahko epidemija ponovi. Njena resnost bo odvisna od karakteristik nove različice.

V letu 2022 nam je vodilo tudi v sledenju razvoja medicinske stroke na področju diagnostike in zdravljenja, zdravstvene nege, zdravstvene vzgoje in preventive, kar bomo sprotno vključevali v poslovanje, investicije. Prav tako si bomo prizadevali, da pridobljene izkušnje iz dvoletne epidemije vključimo in povežemo z veščinami dobre medsebojne komunikacije in humanimi medčloveškimi odnosi.

V ambulantah primarne zdravstvene dejavnosti (ADM, OD, ŠD, NMP, dežurni službi, urgentni reševalni prevozi) ne moremo brez škode za zdravje bolnikov pomembneje zmanjševati obsega dela in vsako leto presegamo plan dela, ker sledimo potrebam naših bolnikov.

4. LETNI CILJI ZA LETO 2022

Letni cilji delovanja zavoda so usklajeni z dolgoročnimi cilji in pa s programom dela, ki nam ga določajo ZZZS, Občina Ilirska Bistrica in Ministrstvo za zdravje. Kljub vsem negotovostim in neznankam smo si zastavili realne in uresničljive cilje, za katere menimo, da bi v letu 2022 pripomogli k kakovostnemu delu vseh zaposlenih, večjemu zadovoljstvu uporabnikov in poslovnih partnerjev ter korektnemu sodelovanju z ustanoviteljem in financerjem. V nadaljevanju so predstavljeni letni cilji za leto 2022 po posameznih področjih.

- 1) Aktivno pridobivanje novih sodelavcev družinske in urgentne medicine ter pediatrije in zagotavljanje kadrovske pokritosti na ostalih področjih dela.
 - a. Sklenitev novih pogodb o zaposlitvi z zdravniki specialisti urgentne medicine za delo na nujni medicinski pomoči.
 - b. Pridobiti novega specializanta družinske medicine, ki bi po končani specializaciji nadaljeval z delom v ZDIB.
 - c. Sklenitev pogodbe o zaposlitvi z zdravnikom specialistom pediatrije, ki bi prevzel delo v šolski ambulanti.
- 2) Širitev novih programov specialistične ambulantne dejavnosti.
 - a. Širitev programa v ortopedski ambulanti s pridobitvijo še enega specialista ortopeda.
 - b. Ponovno skleniti dogovor s specialistom kardiologom za opravljanje dela specialistične kardiološke dejavnosti v ZDIB.
- 3) Realizacija delovnega programa v dogovorjeni višini z ZZZS.
 - a. Glede na opravljene storitve: s spremenjenim načinom financiranja od 1.1.2022 dalje naj bi ZZZS priznal in plačal vse opravljene storitve, zato je cilj čim višja realizacija programa v vseh zdravstvenih dejavnostih.
 - b. Glede na opredeljene glavarinske količnike: ZZZS od 1.1.2022 dalje prizna delež sredstev za opredeljene glavarinske količnike, zato je cilj opredelitev čim več zavarovancev.
- 4) Obvladovanje epidemije COVID-19 in drugih sezonskih obolenj (gripa): nemogoče je natančno predvideti trend okužb in posledično gibanje epidemije v letu 2022. S pravočasnim in racionalnim preusmerjanjem kadrov na druga delovišča bomo zagotovili zdravstveno oskrbo občanom tako v smislu preventive (cepljenje) kot tudi presejanja (brisi) in kurativne obravnave (pregled kužnih pacientov).
- 5) Optimiziranje števila napotitev na sekundarni in terciarni nivo: z novimi zaposlitvami urgentnih zdravnikov pričakujemo razbremenitev dela družinskih zdravnikov, ki bodo lahko ob uvajanju novih kliničnih poti večji del obravnave opravili znotraj ZD.
- 6) Izvedba preventivnih programov, ki jih izvaja ZVC za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah, kjer je Občina Ilirska Bistrica statistično značilno slabša od povprečja preostale Slovenije, in sicer po naslednjih kazalnikih: prekomerna prehranjenost otrok, prometne nezgode z alkoholiziranimi povzročitelji, odzivnost na SVIT,

- presejanost ZORA in DORA, bolniška odsotnost, srčna kap (35-74 let), prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj.
- 7) Pripraviti pogoje za vzpostavitev Centra za krepitev zdravja, ki bo nadomestil sedanji ZVC.
 - 8) Uvajanje novih oblik oz. načinov diagnostičnih postopkov, novih sodobnih pristopov pri vodenju, širitev timskega in projektnega načina dela, optimizacija postopkov dela, spodbujanje predlogov zaposlenih za izboljšave v procesih dela z možnostjo dodatnega nagrajevanja.
 - 9) Izvedba notranjih in zunanjih presoj ter ostalih potrebnih aktivnosti v okviru kakovosti v zdravstvu za ohranitev certifikata po standardu ISO 9000:2015.
 - 10) Zagotavljanje pozitivnega poslovanja in povečanje prihodkov iz tržne dejavnosti, predvsem na račun DMD in samoplačniške kardiološko-internistične dejavnosti.
 - 11) Zaključiti aktivnosti pri izgradnji prizidka z opremljanjem prostorov in selitvijo dejavnosti.
 - 12) Obnova in prenova prostorov v obstoječi stavbi ZDIB: pričetek del za ureditev sodobnega satelitskega urgentnega centra s sočasno potrebno obnovo povezanih delov stavbe.
 - 13) Energetska prenova glavne stavbe ZDIB skladno s podpisano namero z Občino Ilirska Bistrica.
 - 14) Pridobivanje finančnih sredstev za digitalizacijo in IKT iz evropskih in državnih sredstev oz. prenos aplikacij razvitih na ravni MZ ter realizirati plan investicij.
 - 15) Dvig stopnje zadovoljstva pacientov in zaposlenih.
 - a. Merjenje zadovoljstva pacientov
 - b. Merjenje zadovoljstva poslovnih partnerjev
 - c. Merjenje zadovoljstva zaposlenih
 - 16) Pridobivanje in prenos novih znanj ter stalno usposabljanje in izpopolnjevanje zdravstvenega osebja: organizirati interna in se vključiti v eksterna izobraževanja za različne profile zaposlenih in sicer:
 - a) Nadaljevati z internim izobraževanjem za zdravnike in člane tima ADM ter patronažo z načinom povabila zunanjega zdravnika specialista iz različnih področij.
 - b) Organizirati usposabljanje iz vsebin TPO za vse zaposlene v zavodu.
 - c) Organizirati izobraževanje iz vsebin EPILS za zdravnike in reševalce, ki delajo na NMP.
 - d) Organizirati predavanje iz zobozdravstvenih vsebin za vse zaposlene.
 - e) Organizirati predavanje o obvladovanju stresa za vse zaposlene.
 - f) Sodelovati na izobraževanjih po državi kot aktivni udeleženec.
 - g) Sodelovati na izobraževanjih po državi kot pasivni udeleženec za pridobivanje licenčnih točk.
 - 17) Spodbujanje interesa dijakov, študentov in specializantov za delo v Zavodu.
 - 18) Aktivno sodelovanje z deležniki (občina ustanoviteljica, ZZZS, MZ, Univerze, lokalna društva, kar vključuje tudi obmejno sodelovanje) za uspešno delovanje Zavoda. Sodelovati pri organizaciji izobraževanj za prve posredovalce v občini.
 - 19) Posodobitev spletne strani Zavoda.

- 20) Krepi prepoznavnost in pozitivno podobo Zavoda z aktivno udeležbo zdravstvenega osebja (v obliki predavanj na konferencah, kot presojevalci ali mentorji, z objavo strokovnih člankov v medijih, itd).

Ključna merila uspešnosti uresničevanja ciljev

1. Količinska/ vrednostna rast realizacije zdravstvenih storitev:
 - a. Število in obseg programov dogovorjenih s pogodbo z ZZS.
 - b. Odstotek doseganja / preseganja plana programa po posameznih dejavnostih.
2. Količinska rast obsega ur zunanjih sodelavcev v enoti NMP in količnikov v specialističnih ambulantah:
 - c. Obseg plačanih ur zunanjim sodelavcem za delo v NMP.
 - d. Obseg opravljenih količnikov za delo specialistov v ambulantah.
3. Kakovost, varnost in učinkovitost storitev:
 - e. Število reklamacij, pritožb, pohval pacientov.
 - f. Število predlogov izboljšav na zaposlenega.
 - g. Ohranjen certifikat kakovosti po standardu ISO 9000 : 2015.
 - h. Število mnenj s pridržkom ali negativnih mnenj zunanjih nadzornih organov.
4. Stroškovna učinkovitost porabe virov:
 - i. Stopnja presežka prihodkov nad odhodki v primerjavi z vsemi prihodki iz bilance uspeha.
5. Zadovoljstvo pacientov in zaposlenih:
 - j. Povprečna ocena zadovoljstva na petstopenjski lestvici po anketah za paciente in posebej za zaposlene.

Cilji na ravni Zavoda so razčlenjeni in dopolnjeni z ukrepi, nosilci, roki in merili uspešnosti za vsako organizacijsko enoto Zavoda posebej. Spremljanje uspešnosti realizacije se izvaja enkrat letno na pregledu vodstva in tedensko na sejah kolegija.

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

Zastavljene cilje na področju fizičnega obsega, finančnega poslovanja in kadrov merimo s primerjavo sprotnih podatkov z realizacijo v predhodnem letu in s sprejetimi plani. Ob koncu leta izkazujemo predpisane kazalce poslovanja (gospodarnost, donosnost, obračanje sredstev, sestava virov, likvidnost) in opravljenega dela (struktura pregledov, obiski, opredelitve, realizacija, prevozi po vrstah).

Opisne kazalce merimo na podlagi odzivnih poročil odgovornih oseb in z anketami.

6. PLANIRANJE NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja.

V letu 2022 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ naslednje poslovne cilje:

- Dopolnitev postopkov za izvajanje sistema javnih naročil. Da bi bilo naročanje materiala transparentno in gospodarno, smo že v preteklih letih začeli z urejanjem šifrantov po posameznih dejavnostih: sanitetni material, laboratorijski in zobozdravstveni material. V letu 2022 bomo zaključili z ureditvijo vseh treh šifrantov in tudi izvedli prvi javni razpis v skladu z njimi. Nabava materiala na ta način pomeni tudi prevzem, beleženje in slednje materialom, kar pomeni večjo preglednost in natančnost.
- Prevetritev sodil za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost za ugotavljanje uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti.
- Dopolnitev oz. uskladitev mesečnih načrtov za realizacijo programa po vrstah dejavnosti glede na kvartalno dinamiko in obdobja sezonska nihanja.
- Redno mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih dejavnosti s posebnim poudarkom na programih, ki so bili v letu 2021 omejeni zaradi epidemioloških razmer.
- Izvedba ene (1) notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev s predpisanega področja. V letu 2021 smo tik pred zaključkom finančnega leta s strani Ministrstva za zdravje prejeli navodilo za spremembo plačnih razredov za zdravstveno negovalni kader. V letu 2022 bomo predlagali zunanjo revizijo prav na tem področju, saj želimo preveriti, ali smo ves postopek pravilno izpeljali.

Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem:

- Največje poslovno tveganje, s katerim se neuspešno soočamo v zadnjih nekaj letih, je pomanjkanje kadrov, predvsem iz vrst zdravnikov in zobozdravnikov. Primanjkuje nam vsaj en zdravnik družinske medicine, vsaj en zdravnik urgentne medicine in prav tako en pediater za delo v šolski ambulanti. Posledično se lahko zgodi, da bo realizacija zastavljenih programov nižja od pričakovane ter da ne bomo uspeli doseči dviga števila opredeljenih oseb. Glede na to, da je obljubljeno s strani ZZSZ, da bo v letu 2022 v celoti izplačana dosežena realizacija in da bo k delu dohodkov prispevalo tudi število opredeljenih oseb obstaja realna skrb, da bomo zaradi kadrovskega primanjkljaja izgubili del dohodka.

Ukrep: Tveganju se bomo poskušali izogniti z aktivnim iskanjem in zaposlovanjem kadra.

- Izredno vplivno in nepredvidljivo tveganje je nestabilna situacija v državi in svetu glede obvladovanja okužbe z virusom COVID-19. Nenadni in obsežni dvigi števila okuženih ljudi predstavljajo veliko kadrovsko in finančno obremenitev zdravstvenega sistema in seveda delovanja ZDIB. Ob bok endemiji se v zadnjem mesecu postavlja tudi politična nestabilnost Evrope, ki močno vpliva na gospodarsko stabilnost in poslovanje.

Ukrep: Spremljanje projekcij o širjenju virusa COVID-19, sledenje navodilom ustreznih organov in pravočasno reagiranje na spremembe.

Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2021 smo izpeljali revizijo na področju obračunavanja dodatkov iz naslova epidemije in javnih naročil. Mnenje revizorke je bilo, da je poslovanje v skladu z vsemi predpisi na revidiranih področjih razen na področju javnega naročanja v zobozdravstvu. Tu moramo opraviti še nekaj korekcij. V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje delnih notranjih revizij, področje revidiranja bomo usmerili v nadzor spreminjanja plačnih razredov za zdravstveni in negovalni kader.

Izvedli bomo interne strokovne nadzore po predvidenem planu.



7. PROGRAM DELA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2022 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2022.

Temeljno izhodišče za načrt delovnega programa je organizacija zdravstvenega varstva vseh dejavnosti v obsegu, ki ga določa pogodba z ZZS.

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2022 in sicer opisno in tabelarno.

Program dela je razviden v Prilogi, Obrazec 1 – delovni program 2022

7.1. COVID VSTOPNA TOČKA

Vstopno mesto za vse potencialno kužne bolnike zaenkrat ostaja v mobilnikih ob reševalni postaji. Tu poteka odvzem brisov za PCR in HAGT testiranje ter pregledi okuženih pacientov.

V letu 2022 bodo tik ob odvzemnem mestu pričeli z gradbenimi deli za novo telovadnico, zato bo treba COVID vstopno točko preseliti na drugo lokacijo. Predvidevamo selitev v nove prostore za izolacijo kužnih bolnikov v novogradnjo. Potreba po dodatnih lokacijah, dokler se ne vzpostavi dodaten prostor v prostorih novega satelitskega urgentnega centra, bo odvisna od gibanja števila okuženih.

Tudi v letu 2022 bomo v COVID vstopni točki izvajali enake aktivnosti s prerazporeditvijo že zaposlenega kadra.

7.2. CEPILNA AMBULANTA

Cepilna ambulanta v ZDIB je namenjena cepljenju občanov Ilirske Bistrice proti Covid-19 in proti virusu gripe. Locirana je v glavni stavbi ZDIB. Obseg delovanja ambulate bomo prilagajali potrebam občanov oziroma navodilom Ministrstva za zdravje glede dostopnosti ambulate. Predvidevamo, da bo večje povpraševanje po cepljenju sezonsko, torej ob večjem porastu okužb oziroma vezano na postavljanje PCT pogoja za prehajanje mej ali dostopa do storitev. V ambulanti bomo kadrovske pokritost zagotavljali s prerazporejanjem že zaposlenega kadra.

7.3. DRUŽINSKA MEDICINA

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulate, ki so namenjene vodenju urejenih kroničnih bolnikov in odkrivanju bolnikov s povečanim tveganjem za nastanek kroničnih bolezni oziroma preventivnim pregledom. V letu 2022 smo sicer dobili možnost širitve programa za 0,6 tima, ki pa je zaenkrat nismo izkoristili, ker nismo uspeli zaposliti zdravnika družinske medicine.

Za izvedbo programa kurativnega in preventivnega varstva odraslih je načrtovanih 5,61 timov. Plan je za 0,16 nižji od prejšnjega leta na račun ambulate v socialno-varstvenem zavodu (povečanje v DSO, obrazložitev v naslednji točki). V kolikor bi uspeli pridobiti in zaposliti zdravnika družinske medicine, bomo zaprosili za povečanje programa.

Doslej smo vsako leto presegli plan po količnikih in iz obiskov storitev, ker imamo zaposlenih premalo zdravnikov družinske medicine. Preseganje doslej ni bilo v celoti plačano, z letošnjim letom ZZS obljublja, da bo realiziran program v celoti plačan.

S 1. 1. 2022 je bil sprejet dogovor o nižanju glavarinskih količnikov na tim, zato je tudi plan za leto 2022 nižji od predhodnega. V naši občini imamo že sedaj veliko občanov, katerim ne uspemo zagotoviti izbire osebnega zdravnika, ker teh zdravnikov ni. Tudi s spremembo standarda ne bomo pacientov odslavljali, vsem pa kljub temu ne bomo mogli omogočiti izbire. Za te bomo poskrbeli v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva. Ob dodatni zaposlitvi bi uspešno rešili tudi to težavo.

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali s planiranimi izobraževanji, s katerimi sledimo spremembam v stroki. Ohranili bomo štiri zdravnice mentorice za študente in specializante iz družinske medicine. Poglavitni cilj v letu 2022 ostaja tudi skrb za zdravje zaposlenih zdravnic, ki ob trenutnih obremenitvah delujejo na robu svojih zmogljivosti.

Družinska medicina	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	/	5,77	5,61	97,23
<i>Količniki kurativa</i>	192.088	216.603	154.319	71,25
<i>Količniki preventiva</i>	-	-	-	
<i>Količniki glavarina</i>	163.208	156.541	144.591	92,37

7.4. REFERENČNE AMBULANTE

Zaradi epidemioloških razmer so bile referenčne ambulate v skladu z navodili Ministrstva večji del leta zaprte, kader pa je bil prerazporejen na druga delovišča za obvladovanje epidemije. Plan za leto 2022 ostaja nespremenjen, zato bomo delo v ambulantah organizirali na tak način, da bomo kljub morebitnim slabšanjem razmer uspeli doseči vsaj 50% realizacijo.

Referenčne ambulate	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	6,20	6,20	6,20	100,00
<i>Količniki</i>	3.519	1.135	7.440	655,51

7.5. SPLOŠNA IN DRUŽINSKA MEDICINA V DOMU STAREJŠIH OBČANOV (DSO)

Zaradi spremenjenih normativov (zmanjšalo se je število oskrbovancev na tim) za socialno varstvene ustanove je bil s 1. 1. 2022 postavljen višji normativ zdravstvenega tima za ambulantno v DSO. Glede na spremembo, bi zdravnica, ki dela v DSO, bila dosegljiva za svoje izbrane paciente le 3 ure na teden, kar pa je ob sedanjih opredeljenih glavarini neizvedljivo. Povečanja plana za DSO z obstoječim kadrom ne bomo uspeli zagotoviti. Ob dodatnih zaposlitvah v NMP in posledično razbremenitvi zdravnice z delom na NMP bi se lahko približali željenemu cilju oz. normativu.

Splošna in druž. medicina	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	0,76	0,76	0,92	121,05
<i>Količniki</i>	20.392	18.342	25.179	137,28

7.6. ZDRAVSTVENO VARSTVO PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK (ŠOLSKI DISPANZER)

Šolski dispanzer skrbi za preventivne preglede šolarjev vseh osnovnih šol v občini in srednje šole ter kurativne preglede za svoje opredeljene paciente.

Po upokojitvi zdravnice zaposlene v šolskem dispanzerju že nekaj let neuspešno iščemo nadomestilo. V preteklih letih nam je na pomoč nesebično priskočila upokojena pediatrija, ki je v celoti izvajala preventivni program šolarjev v osnovnih in srednjih šolah v občini in tudi del kurativnega programa. Začeli smo z dogovori za zaposlitev pediatrije iz sosednje Hrvaške, ki bi se vključila v delo v šolskem dispanzerju. Upamo, da bomo zaposlitev realizirali jeseni 2022.

Šolski dispanzer	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov			1,20	
Količniki kurativa	608	1.448	28.536	1.970,72
Količniki preventiva	8.121	9.204	8.110	88,11
Količniki glavarina	28.583	27.926	26.528	94,99

7.7. ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE

V zobnih ambulantah bo največji izziv predstavljala nadomestitev zobozdravnice, ki bo pričela s porodniškim dopustom. Posledično bo realizacija delovnega programa nižja od pričakovane. Deloma bomo realizacijo poskušali doseči z nadomeščanjem zobne ambulante v preostalih štirih ZA, kljub temu pričakujemo negativen indeks. Zaradi daljše bolniške odsotnosti v zobni tehniki, bomo del programa zobne tehnike oddali zunanjim izvajalcem, da bomo zagotovili nemoteno izvajanje protetičnih storitev za naše paciente.

Zobozdravstvo za odrasle	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	3,95	3,95	3,95	100,00
Točke	136.258	159.937	178.050	111,33

7.8. ZOBOZDRAVSTVO ZA OTROKE IN MLADINO

Zobozdravstvo za otroke in mladino	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	1,05	1,05	1,05	100,00
Točke	20.703	32.839	35.346	107,63

7.9. ZOBNA TEHNIKA

Zaradi daljše bolniške odsotnosti enega od dveh zaposlenih bomo del programa oddali zunanjim izvajalcem, ki smo jih izbrali z javnim pozivom. Zobotehnični del je nujno izvajati brez zaostanka, ker se sicer podaljša čas izdelave protetičnega izdelka, kar vpliva tudi na slabšo realizacijo programa v zobozdravstvenih ambulantah.

Zobna tehnika	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov			2+2	
točke naši tehniki	3.517	27.795	25.010	89,98
Točke zunanji tehniki	3.139	4.488	20.000	445,63

7.10. ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

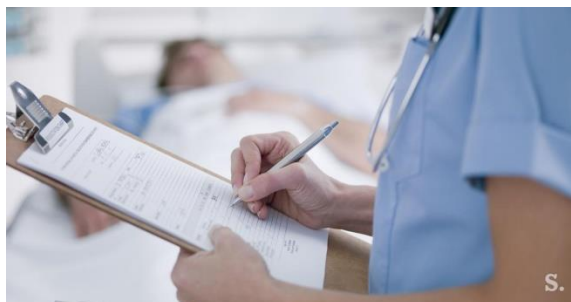
V splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022 ima ZD Il. Bistrica za izvajanje Vzgoje za ustno zdravje otrok, šolarjev, dijakov, študentov priznane 0,73 DMS.

Planirani letni obseg ur učinkovitega dela na enega nosilca timov »Vzgoje za ustno zdravje« oziroma lahko največ 60 % letnega učinkovitega dela nameni pripravi (organizacija, čas za prevoz, čas za pripravo, vabljenje, itd.).

V tem šolskem letu se po navodilih NIJZ ne sme izvajati »Tekmovanja za čiste in zdrave zobe ob zdravi prehrani«, kar predstavlja dodatno težavo pri doseganju plana, saj določenih storitev ne smemo izvajati. Velik pomen vidimo v izvajanju individualnih obravnav otrok, šolarjev, dijakov in študentov v zob. kabinetu v sodelovanju z napotitvami s strani zobozdravnikov. V letu 2022 bomo v okviru sistematskih pregledov učencev v šolskem dispanzerju nudili še svetovanje o skrbi za zdrave zobe in dlesni. Edini v Sloveniji nudimo individualne obravnave odraslih v zob. kabinetu, ki jih beležimo v okviru pogovornih ur ZVC-ja, saj jim storitev v breme ZZZS-ja trenutno ne pripada.

Večjih investicij v letošnjem letu ne planiramo.

Zobozdravstvena vzgoja	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	0,73	0,73	0,73	100,00
Realizirano št. ur.	251,00	86,25	1.022,00	1.184,93



7.11. DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

Diagnostični laboratorij ZD Ilirska Bistrica opravlja diagnostično dejavnost na primarni ravni zdravstvenega varstva. Preiskave se izvajajo za obravnavane paciente v zavodu, zunanje naročnike in samoplačnike. Laboratorijske storitve so v največjem delu financirane pavšalno v okviru sredstev za druge dejavnosti.

Dejavnost diagnostičnega laboratorija obsega:

- sprejem preiskovancev in naročila laboratorijskih preiskav v laboratorijski informacijski sistem
- odvzem in sprejem biološkega materiala (kri, urin, blato, brisi) ter priprava vzorcev za analizo
- izvajanje hematoloških, biokemijskih in imunoloških preiskav, izvajanje osnovnih preiskav urina in blata
- pregled rezultatov preiskav, izdaja laboratorijskega izvida naročniku
- odvzem, priprava in odpošiljanje biološkega materiala v zunanje diagnostične laboratorije

V letu 2022 je predvidena selitev dejavnosti laboratorija v nove prostore v novogradnjo, ki bo prinesla spremembe v načinu dela laboratorija. Pridobili bomo dodaten prostor za odvzem, ki bo zagotovil krajše čakanje na odvzem krvi. Ustrezno bo urejen prostor za odvzem in oddajo drugih kužnin (urin, blato, brisi). S širitvijo prostora za izvajanje laboratorijskih analiz bomo tudi v prihodnje lahko širili nabor diagnostičnih preiskav, ki jih lahko opravimo v ZDIB in s tem omogočili hitrejše rezultate in zmanjšali možnosti napak pri rezultatih. Kadrovske spremembe v letu 2022 ne predvidevamo. Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali z izobraževanjem zaposlenih v skladu s finančnim in strokovnim planom.

Laboratorij	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	5	5	3,31	66,20
<i>Točke</i>	127.747	180.437	130.644	72,40



7.12. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Večjih sprememb v delovanju ambulante v letu 2022 ne planiramo. Verjetno bo še naprej ostala težava doseganje predvidenega plana v 100%, ker je vedno več pacientov na zaščitni antikoagulantni terapiji z novimi zdravili, pri katerih niso potrebne pogoste kontrole zdravstvenega stanja ali druge redne meritve.

Antikoagulantna amb.	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	0,19	0,19	0,19	100,00
<i>Količniki</i>	8.124	7.909	9.889	125,03

7.13. PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU

Patronažna služba in nega na domu izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do 3. leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov.

Cilj za leto 2022 ostaja doseganje zastavljenih kazalnikov ter vzpostavitev sistema preventivnega patronažnega varstva, ki nam je bil predstavljen v preteklem letu. V letu 2022 bomo nadaljevali z izobraževanji po predvidenem planu tudi za ohranjanje licence za delo.

Patronaža in nega na domu	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	6,50	6,50	6,50	100,00
<i>Količniki</i>	9.008	8.215	8.775	106,82



7.14. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLE)

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle plačuje ZZS v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. Programski poudarek v letu 2022 načrtujemo tako na področju preventivnega delovanja za občane kot tudi na izboljšanju promocije zdravja za zaposlene. V okviru slednje bomo v letu 2022 izvedli delavnico obvladovanja stresa na delovnem mestu.

ZVC bo težil k realizaciji plana ZZS, tako z zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov, kot tudi za odraslo populacijo. Ker je delo v ZVC preventivne narave, je žal med prvimi dejavnostmi, ki se ob poslabšanju stanja ukinja. V prihodnosti planiramo nove prostore za ZVC, ki se jih neizmerno veselimo, saj bo zaradi njih delo in vsa koordinacija, katera je potrebna za izpeljavo dela, olajšana. Kadrovsko je ZVC sicer dobro pokrit, le v času epidemije prihaja do izpada kadra zaradi prerazporeditev.

Zastavljeni cilji v tem letu:

- Zaključiti izobraževanje za specialna znanja (vsaj ena zaposlena).
- Začeti usposabljanje za specialna znanja (vsaj ena od dveh zaposlenih).
- Realizacija plana ZZS za odrasle 70%.
- Realizacija plana zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike 50%.
- Pridobitev novih prostorov vključno z telovadnico.
- Izpolnjevanje zastavljenih ciljev kakovosti.

CKZ	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	0,55	0,55	0,55	100,00
<i>Ure efektivne</i>	251,50	46,50	770,00	1.655,91

7.15. CENTER ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG (CPZOPD)

CPZOPD izvaja aktivnosti za odkrivanje in preventivno obravnavo na področju odvisnosti od prepovedanih substanc in drugih oblik odvisnosti. V letu 2022 planiramo v tim vključiti tudi psihologinjo, ki bo dodatno pripomogla k še boljšemu delu s pacienti.

CPZOPD	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
<i>Število nosilcev/timov</i>	0,26	0,26	0,26	100,00
<i>Št. obiskov</i>	2.199	1.395	2.000	143,37

7.16. FIZIOTERAPIJA

S pričetkom izvajanja fizioterapevtskega programa v ZDIB smo prehodno občutno skrajšali čakalne dobe za fizioterapevtsko obravnavo, saj smo bili zaradi epidemioloških razmer prisiljeni ustaviti izvajanje preventivne dejavnosti in smo lahko fizikalno terapijo izvajali v večjem obsegu od predvidenega. Na ta način smo tudi dokazali, da je potrebno v letu 2022 poskušati zagotoviti povečanje programa fizioterapije v ZDIB.

V letu 2022 bo zaradi delitve dela v fizioterapiji in ZVC plan težje dosežati, upamo pa, da bo k dobri realizaciji pripomogla tudi selitev prostorov fizioterapije v novo stavbo ob ZDIB. Tam sta dejavnosti namenjena dva veliko večja prostora kot je trenutno zagotovljeno, kar bo omogočalo tudi delo v manjših skupinah in več sočasnih obravnav. Za kvalitetno in strokovno izvajanje fizioterapevtskih obravnav bomo v letu 2022 nabavili tudi nekaj dodatne opreme, ki smo jo vključili v pan nabav.

Fizioterapija	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	-	0,50	0,50	100,00
Število nosilcev/timov	-	353,49	294,87	83,42

7.17. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa imamo zaposlenega pogodbenega izvajalca, zato smo pri realizaciji programa odvisni od njegovih možnosti sodelovanja z ZDIB. V letu 2022 bomo poskušali opraviti čim večje število pregledov. Poskušali se bomo dogovoriti z zunanjimi izvajalci za izvedbo tudi zahtevnejših pregledov.

MDPŠ	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	-			
Točke	-	5.560	7.000	125,90

7.18. RENTGEN

Že v letu 2021 smo začeli z intenzivnim pristopom k teleradiologiji. Projekt bomo nadaljevali tudi v letu 2022. Želimo si, da bi celotno delovanje RTG sistema potekalo v okviru projekta, ki ga koordinira NIJZ, saj ZZZS v letu 2022 napoveduje spremembe pri financiranju programov. Vsak RTG posnetek mora imeti tudi izvid, katerega nam trenutno zagotavljata dva zunanja izvajalca. Po napovedih ZZZS bomo morali v bodoče za vse programe, ki jih bomo izvajali, imeti zaposlenega nosilca dejavnosti. Ker so deleži zaposlitve izredno nizki, bomo zaposlitev težko pridobili. Upamo, da bomo na tem področju prav preko projekta z NIJZ uspeli zadržati izvajanje dejavnosti tudi v bodoče.

Rentgen (RTG)	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks plan 2022 / realizacija 2021
Število nosilcev/timov	0,11	0,11	0,11	100,00
Točke	10.211	10.698	11.756	109,89

7.19. PROGRAM DELA V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

ZD IB je nosilec neprekinjenega zdravstvenega varstva za prebivalce občine IB (v pogovornem jeziku urgenca). To dejavnost izvajamo v naslednjih oblikah: nujna medicinska pomoč, dežurna služba in nujni reševalni prevozi. Vse tri dejavnosti so financirane v pavšalu.

Nujna medicinska pomoč ali urgentna služba se izvaja vse dni od 00 do 24 ure. Nenujni reševalni prevozi se izvajajo od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 oziroma dlje, če so potrebe.

V letu 2022 planiramo širitev enote v SUC (satelitski urgentni center). Širitev je planirana prostorsko in kadrovske. S preureditvijo dela pritličja sedanjega zdravstvenega doma bi pridobili vse potrebne ordinacijske in pomožne prostore, ki so po pravilniku službe NMP potrebni za normalno delovanje SUCa. Preureditev prostorov je nujna investicija, če želimo v ZDIB obdržati 24-urno službo NMP. Financiranje preureditve prostorov je odvisno od razpisov za sofinanciranje s strani Ministrstva za zdravje ob sodelovanju z občino Ilirska Bistrica.

S širitvijo enote v SUC bi dobili priznan dodaten kader za potrebe SUCa, kar bi pomenilo kadrovske okrepitve tako negovalnega kot tudi zdravniškega kadra in razbremenitev dela ambulant družinske medicine. S preureditvijo in širitvijo prostorov bi ločili tudi sedanji službi, nenujne reševalne prevoze in saniteto, ter službo NMP, ki trenutno delajo v istih prostorih.

Za službo nenujnih reševalnih prevozov in saniteto je potrebna sprememba tudi letnega plana dela ter zaposlitev dodatnega kadra, saj smo v zadnjih nekaj letih vsako leto presegli letni plan za cca 60%. Preseganja plana nenujnih reševalnih prevozov in sanitete niso plačana s strani ZZSZ, ampak gre strošek dela v stroške ZDIB. Zaradi obolevanja in staranja prebivalstva opažamo, da so vsako leto večje potrebe po prevozi. Obenem je zaradi dodatnih terapevtskih možnosti na voljo več storitev, katerih so pacienti deležni, ki pa se izvajajo tudi v popoldanskem času ter občasno ob sobotah in nedeljah. Posledica teh ukrepov je, da zaposleni v službi NMP letno naredijo več nadur, ki jih zaradi osnovne razporeditve na delovno mesto niti ne uspejo izkoristiti, dolgoročno pa prevelike obremenitve vodijo v izgorelost in obolevnost kadra.

Trenutno imamo priznane 0,72 ekipe za nenujne reševalne prevoze in enega tehnika za sanitetne prevoze, za normalno delovanje bi potrebovali najmanj 2 ekipe za nenujne reševalne prevoze in 2 zaposlena za sanitetne prevoze. Predlog za širitev programa smo že večkrat posredovali tudi na ZZSZ, vendar nam doslej še nikoli ni bil odobren.

Zaposleni na NMP in tudi drugi zaposleni v ZDIB bodo tudi v letu 2022 nadaljevali z usposabljanjem prvih posredovalcev v občini. Gre za aktivnost, ki jo ob veliki pomoči Občine Ilirska Bistrica s Civilno zaščito in pa OZRK Ilirska Bistrica izvajamo že šesto leto. V tem času smo usposobili približno 150 laikov in jih vključili v sistem alarmiranja. V preteklih dveh letih je bilo aktiviranje prvih posredovalcev zaradi neugodnih epidemioloških razmer okrnjeno, ob ugodnem trendu epidemije pa nameravamo izvesti občinsko srečanje vseh aktivnih prvih posredovalcev in obnovitvena izobraževanja.



7.20. NEMEDICINSKA DEJAVNOST

Nemedicinska dejavnost obsega dejavnost uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog. Administrativna dela, finančno računovodske storitve, javna naročila in tehnično vzdrževanje izvajamo z lastnimi kadri na sedežu zavoda. Storitve informatike, pravne storitve, tehnično vzdrževanje objektov in vozil izvajajo za ZD zunanje pravne osebe.

V letu 2022 načrtujemo dokončno ureditev javnih naročil v skladu z revizijskih priporočilom. Skupaj z vodjo zobozdravstva bomo dokončali šifrant zobozdravstvenega materiala in izvedli javno naročilo v skladu s šifrantom.

Tudi v letu 2022 bomo izvedli zunanjo revizijo poslovanja z zunanjo revizijsko hišo. Predvidoma bomo pregledali postopek napredovanj oziroma spremembe v plačnih razredih zdravstveno negovalnega kadra, ki smo jih izvedli v skladu s predpisi Ministrstva za zdravje v novembru 2021.

Izpeljali bomo postopek za pridobivanje ponudb za izdelavo nove spletne strani in po izbiri izvajalca tudi sodelovali pri postavitvi spletne strani. Splet je namreč glavni vir informacij v današnji dobi, zato ocenjujemo, da je sodobna, pregledna in uporabna spletna stran zavoda prvi korak do dobrega sodelovanja z našimi uporabniki in poslovnimi partnerji.

V sodelovanju z Občino Ilirska Bistrica bomo pristopili k aktivnostim iz projekta digitalizacije, prav tako pa bomo digitalizacijo implementirali v ostala področja delovanja ZDIB. Začeli bomo z uvedbo elektronske zdravstvene kartoteke.

Predvidevamo, da bomo v letu 2022 začeli tudi z energetske sanacije glavne stavbe ZDIB, ki bo pripomogla k zmanjšanju stroškov ogrevanja in elektrike, energentov, ki se v zadnjih mesecih nekontrolirano dražijo.



8. UPRAVLJANJE ZAVODA

8.1. PLAN KADROV

8.1.1 Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo in doseglo 91 delavcev. Po stanju zaposlenih na dan 31.12.2021 je bilo v zavodu redno zaposlenih 83 delavcev.

Pri načrtovanem številu kadra smo upoštevali:

- da bomo pridobili vsaj enega specializanta družinske medicine, kot predvidevamo v planu kroženja specializantov družinske medicine,
- da bomo v ambulantni NMP zaposlili 1 zdravnika specialista urgentne medicine,
- da bomo v šolski ambulantni zaposlili 1 zdravnika specialista pediatra,
- da bomo morali zaradi porodniških odsotnosti v prvi polovici leta nadomestiti štiri sodelavke DMS in SMS v ambulantni in na NMP,
- da bomo morali zaradi razširitve programa in potreb zdravstvenega administratorja zaposliti najmanj 2 SMS,
- da bomo šestmesečno pripravništvo med letom omogočili enemu SMS/ZT,
- da bomo morali zaradi porodniške odsotnosti nadomestiti eno odsotno sodelavko zobozdravnico v ZA Knežak,
- da bomo zaradi večjih površin čiščenja in zaradi poteka pogodbe z zunanjim izvajalcem (delno) zaposlili 3-4 čistilke (od 1.9.2022 dalje).

Glede na to, da smo pooblaščen učni zavod za specializacije iz družinske medicine in imamo pooblastilo za izvajanje pripravništev in kliničnih vaj za zdravstvene poklice (srednješolce in študente), lahko poleg praktičnega usposabljanja med letom pričakujemo vključitev še enega pripravnika-SMS/ZT.

Trenutno imamo z zaposlenimi kadri in podjemnimi pogodbami pokritih večino delovnih mest, predvidenih po obstoječi mreži in sistematizaciji.

Predvidevamo težave pri nadomeščanju daljših odsotnosti (porodniške, daljše bolniške, nenadni odhodi), ki so kar pogosti in terjajo zaplete pri nadomeščanju z razpoložljivimi kadri. V določenih skupinah (npr. oprostitev dela v dežurstvu, v NMP), se pa čuti dodatna obremenjenost ostalega kadra, problem nagrajevanja povečanega obsega dela zaradi omejitev in potreba po dodatnih zunanjih pogodbenih sodelavcih.

Zaradi velikega pomanjkanja zdravnikov, bomo še naprej intenzivno iskali zaposlovanje zdravnikov specialistov iz tretjih držav (navezali stike z Zdravniško zbornico, objavljamo zaposlitvene oglase na spletnih portalih pri nas in v tujih državah, navezovanje stikov z drugimi ZD).

8.1.2 Ostale oblike dela

Ostale oblike dela oz. pogodbenega zaposlovanja zunanjih sodelavcev so že stalna praksa iz preteklih let, zato jih planiramo na naslednjih področjih dela:

- v ortopedski ambulanti - pogodbeni zaposlitev dveh specialistov ortopedov, glede na majhen priznan obseg dela te ambulante 0,2 nosilca oz. 1x tedensko, oz. drugi ortoped 2x mesečno,
- za potrebe DMD bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom 1x tedensko,
- za občasno delo v CPZOD bomo podaljšali podjemno pogodbo z zdravnikom specialistom 2x tedensko,
- za občasne zdravstvene storitve - delo v dežurstvu in neprekinjeni NMP - predvidevamo sklenitev 9 podjemnih pogodb,
- za občasno sodelovanje pri zdravstveni vzgoji - šola za starše, bomo sklenili dve podjemni pogodbi (pediater, dipl. babica), ki se v delo vključijo skladno s potrebami delavnic,
- za občasno sodelovanje pri odčitavi RTG slik, bomo sklenili podjemno pogodbo z zunanjim izvajalcem – spec. radiologom,
- podjemne pogodbe po potrebi sklepamo še za občasna nadomeščanja krajših odsotnosti, ko potrebujemo sodelavce s primernimi izkušnjami za zagotovitev nemotenega dela ambulant.

Študentskega dela se bomo posluževali po potrebi (trenutno zaradi epidemije Covid-19, počitniško delo na NMP).

Če bomo dobili možnost in primeren kader, pa se bomo poslužili tudi drugih možnih in cenejših oblik dela preko CSD, Zavoda za zaposlovanje...

8.1.3 Dejavnosti oddane zunanjim izvajalcem

Dejavnosti, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, so naslednje za:

- **čiščenje prostorov** – to storitev trenutno izvajata dva zunanja izvajalca. Zaradi predvidenega povečanja površine za čiščenje s selitvijo v nove prostore bomo v letu 2022 predvidoma zaposlili 3 čistilke. Izvajalca za čiščenje preostalih površin bomo pridobili preko javnega razpisa. Letni strošek bo predvidoma znašal 46.944 EUR.
- **varovanje** – izvaja zunanji izvajalec, kateremu storitev plačujemo letno v pavšalu. Letni strošek bo predvidoma znašal 1.210 EUR.
- **varstvo pri delu** – potrebujemo zunanjega izvajalca. Plačujemo ga po pavšalu, ostale opravljene storitve pa posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek bo predvidoma znašal 4.900 EUR.
- **dializne prevoze** – imamo sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem. Prevoze se plačuje po dejanskih km/točkah. Letni strošek bo predvidoma znašal 51.083 EUR.
- **ostale zdravstvene storitve** (farmacevtsko svetovanje). Letni strošek bo predvidoma znašal 5.321 EUR.
- **zobotehnične in zobozdravstvene storitve** - v prvem polletju bomo zaradi daljše bolniške odsotnosti zobotehnik sklenili pogodbe z zunanjimi izvajalci, iskali pa bomo tudi zunanjega izvajalca za nadomeščanje porodniške odsotnosti zobozdravnika, v kolikor ne bo prijav za zaposlitev. Letni strošek bo predvidoma znašal 31.226 EUR.
- **storitve vzdrževanja informacijske tehnologije** – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Ostale opravljene storitve pa bomo plačali posebej po ponudbah in letnem programu. Letni strošek vključno s prenovo spletne strani bo predvidoma znašal 48.378 EUR.
- **občasne odvetniške in svetovalne storitve**, storitve zagotavljanja kakovosti ter sodelovanje zavoda pri izvajanju notranje revizije – sklenjene imamo pogodbe z zunanjimi izvajalci za občasno sodelovanje. Letni strošek bo predvidoma znašal 18.391 EUR.

- **odvoz infektivnih odpadkov** – sklenjeno imamo pogodbo z zunanjim izvajalcem. Letni strošek bo predvidoma znašal 9.900 EUR.
- **laboratorijske storitve** – 143.121 EUR.

Pri vseh zgoraj navedenih dejavnostih, ki jih zagotavljamo z zunanjimi izvajalci, nimamo lastnih zaposlenih, izjema je zaposlitev v zobotehniki, kjer imamo še vedno 2 lastna zaposlena in zaposlitev 0,5 čistilke za čiščenje prostorov v dopoldanskem času.

8.1.4 USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA

Tekom leta 2022 predvidevamo zaposlitev enega specializanta za družinsko medicino. Z zaposlitvijo specializantov ohranjamo status učnega zavoda in pa lastno potrebno po bodočem tovrstnem kadru.

Plače specializantov in pripravnikov za enkrat dobimo refundirane in niso breme našega zavoda. Tekom leta nameravamo omogočiti pripravništvo še eni srednji medicinski sestri/srednjemu zdravstveniku. Tudi tu plače refundiramo in ne bremenijo poslovanja našega zavoda.

Na Fakulteti za vede o zdravju se trenutno izobražuje sedem sodelavcev, pet na lastne stroške in za lastno potrebo, ne v breme in za potrebe zavoda, dvema zaposlenima pa stroške šolnine krije zavod. Za potrebe laboratorija opravlja specializacijo iz laboratorijske biomedicine vodja laboratorija, ki jo bo v skladu s podpisanim aneksom k pogodbi o zaposlitvi zaključila v prvi polovici leta.

Kot pooblaščen učni zavod za izvajanje praktičnega pouka za zdravstvene poklice imamo podpisane pogodbe z več šolami in univerzami, zato računamo, da bo pri nas prakso opravljal večje število dijakov in študentov. Prakse dijakom in študentom ne plačujemo, moramo pa usposobiti in plačati delo mentorjem, ki skrbijo za kvalitetno praktično usposabljanje. Trenutno imamo v zavodu štiri mentorje študentom medicine in tri mentorje specializantom družinske medicine, ter štiri mentorje dijakom zdravstvene šole in dva mentorja študentom zdravstvene nege. Želeli bi si zaposliti zdravnika urgentne medicine, ki bi bil lahko tudi mentor specializantom urgentne medicine in tako k sodelovanju v zavodu privabil mlajše kolege.

Plan strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj za zaposlene

Izobraževanje je ključ do razvoja in obstoja vsake dejavnosti na trgu, v zdravstvu pa predstavlja nujno obliko dela, ki sploh omogoča delo z ljudmi. Zato je dobro načrtovano izobraževanje ključnega pomena da ohranimo kader, ki bo našim uporabnikom zagotovil ustrezno strokovno obravnavo.

Planiranje izobraževanj že vrsto let izvajamo po posameznih službah, pri čemer upoštevamo zahteve posamezne zbornice po pridobivanju licenčnih točk, potrebe po usmerjenih izobraževanjih, ki so nujna za opravljanje dejavnosti in pa finančni plan oziroma višino sredstev, ki jih lahko namensko porabimo. Ker se neporabljena sredstva ne prenašajo v naslednje leto, bomo v letu 2022 z omejenimi finančnimi rezervami morali opraviti vsa nujno potrebna izobraževanja, ki jih v zadnjih dveh letih zaradi epidemije nismo, kar pomeni, da bomo lahko ob ugodni epidemični in politični situaciji nekoliko presegle višino sredstev.

Zaradi naše oddaljenosti od izobraževalnih središč in racionalizacije stroškov bomo poskušali večji delež izpopolnjevanj izvesti na daljavo. Usposabljanja, ki bi se jih moralo udeležiti večje število zaposlenih, bomo poskušali izpeljati v domačem kraju (EPILS – tečaj iz oskrbe dojenčka in otroka). Osnovna izobraževanja (TPO – temeljni postopki oživljanja) bomo skušali sami zagotoviti z lastnim kadrom, ki ima priznane nazive inštruktorja in tako racionalizirati strošek usposabljanja. Glede ostalih vsebin bomo prednost dali tistim področjem, ki so nujna za nadaljevanje dela in ohranjanje licence.

Nadaljevali bomo z že utečenimi izobraževanji, ki jih za zaposlene v ADM in patronaži mesečno organiziramo znotraj zavoda v sodelovanju z zunanjimi specialisti in ki za zdravnike štejejo za licenčne točke.

Nadaljevali bomo s financiranjem šolnine za tiste študente, ki so študij že začeli, ostalim bomo s prilagoditvijo delovnega procesa čim bolj skušali pomagati pri šolanju.

8.2. KAKOVOST V ZDRAVSTVU

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi, ki jih izvajamo v okviru sistema vodenja po standardu ISO 9001: 2015. Na rednih sestankih tima za kakovost bomo sprotno ugotavljali, kako poteka realizacija predlaganih ukrepov, sprotno sprejemali odločitev, da bo realizacija čim bolj skladna s postavljenimi roki. V mesecu aprilu bomo izvedli vodstveni pregled, zunanjo presojo kakovosti pa v mesecu juniju 2022.

Tekom leta bomo izvajali notranje presoje po posameznih službah skladno s planom presoj ter obnavljali register tveganj in ostale organizacijske predpise tako, da bodo ustrezali spreminjajočim se razmeram v zdravstvu.

8.3. UPRAVLJANJE Z ZGRADBO

V letu 2022 predvidevamo, da bomo v upravljanje pridobili nov objekt, ki je zgrajen tik ob glavni stavbi, v katerega se bodo preselile ambulate družinske medicine z referenčnimi ambulantami, laboratorij in fizioterapija. Tako bomo na enem mestu združili več povezanih dejavnosti v novih, sodobno opremljenih in za delo primernejših prostorih. Selitev bo verjetno povzročila nekaj organizacijskih težav, ki pa jih bomo z dobrim planiranjem aktivnosti in pravočasnim obveščanjem naših uporabnikov uspešno obvladali. Po selitvi bomo lahko izpraznili prostore v Domu na Vidmu, kjer sedaj gostujemo z dejavnostjo patronažne službe in pa zaključili z najemno pogodbo v prostih KVIST ter tako znižali stroške. V obstoječi glavni stavbi bomo po selitvi ambulant predvidoma začeli z urejanjem prostorov za nov satelitski urgentni center. Nato bomo postopoma obnovili vse prostore v glavni stavbi skladno s planom investicij.

Predvidena je tudi energetska sanacija glavne stavbe, ki bo vključevala zamenjavo oken z energetsko bolj varčnimi okni, menjavo svetil, dodatno izolacijo in pa vgradnjo toplotne črpalke.

Skladno s planom investicij in vzdrževanja bomo gospodarno skrbeli tudi za objekte na dislociranih postajah.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

9.1. PLAN INVESTICIJ

Investicije planiramo v skladu z izkazanimi potrebami služb, ki jih obravnava in potrdi Strokovni svet zavoda. Prednost imajo nabave za najnujnejše obratovanje osnovne dejavnosti.

Potrebe po službah smo zbrali in finančno ovrednotili, strokovni svet in kolegij jih je obravnaval in določil prioritete.

Plan investicij za leto 2022 je visoko postavljen, in sicer v znesku **3.688.376 EUR**, od tega 3.044.226 EUR za stavbe in 644.150 EUR za opremo (500.000 EUR za opremo prizidka, 144.150 EUR za ostalo opremo).

Viri financiranja pa so naslednji: s strani ustanovitelja Občine Il. Bistrica je predviden prenos v upravljanje ZD prizidek v vrednosti 3.044.226 EUR in oprema za prizidek v okvirnem znesku 200.000 EUR.

Financiranje iz lastnih sredstev v višini 441.150 EUR zajema 141.150 EUR ostale opreme financirane iz sredstev tekoče amortizacije in 300.000 EUR za opremo prizidka financirane delno iz naslova sredstev tekoče amortizacije delno pa iz sredstev neporabljene amortizacije preteklih let.

Ocenjujemo, da bomo prejeli donacije v predvideni višini 3.000 EUR.

Predlog plana investicij in nabav osnovnih sredstev v letu 2022 je podan v spodnji tabeli.

Priloga – Obrazec 4: načrt investicijskih vlaganj 2022



Tabela 13: Okvirni plan investicij in nabav v letu 2022

služba	Naziv	Količina	Vrednost
stavbe:			3.044.226,00
Novogradnja	Prizidek		3.044.226,00
oprema:			644.150,00
Novogradnja	oprema za ADM v novi stavbi (delež financ. Občina IB)		200.000,00
	oprema za ADM v novi stavbi (lastni delež)		300.000,00
ADM	pregledovalna preiskovalna miza	3	5.100,00
	laboratorijski stol za previjalnice	3	6.000,00
	stol (Knežak)	1	100,00
ŠD	ekg	1	3.500,00
Laboratorij	mešalnik	2	2.000,00
NMP	vozilo za sanitetne prevoze	1	50.000,00
	infuzomat	1	5.000,00
	pulzni oksimetri za otroke/dojenčke (za monitorje v RV)		1.000,00
	deska za premeščanje-bočni prenos transglide		500,00
	stol	1	150,00
Fizioterapija	terapevtska miza	1	1.850,00
	TENS -protibolečinska terapija	1	600,00
Patronaža	patronažni avto	1	12.000,00
Zobne amb.	terapevtski stol (ZA Simčič)	1	750,00
	omara za shranjevanje (ZA Simčič)	1	200,00
	dentalne lupe (ZA Simčič)		2.500,00
	tihi asistent (ZA Simčič)	1	650,00
	ordinacijska luč (ZA Simčič)	1	1.000,00
	aparatus za strojno širjenje (ZA Povalec)	1	2.500,00
	ordinacijska luč (ZA Sarafova)	1	1.000,00
	tihi asistent (ZA Sarafova)	1	650,00
	dentalne lupe (ZA Sarafova)		2.500,00
	parni čistilec (ZA Tehnika)	1	2.000,00
Uprava	pisalne mize s predalniki (prenos-odobreno v l.2021)	4	5.500,00
	omare za registratorje (prenos-odobreno že v l.2021)	10	5.500,00
	tiskalnik/skener (prenos-odobreno že v l.2021)	1	400,00
	pohištveni trezor	1	400,00
ZD vsi	računalniki	13	10.400,00
	tiskalniki	12	3.000,00
	stoli	10	1.000,00
	LCD zasloni	10	2.600,00
	licence Office	10	2.800,00
	shranjev. podat. oddaljena lokac.	1	4.500,00
	fotokopirni stroj	1	4.000,00
	tiskalnik za tekstil za označevanje delovnih oblačil	1	2.500,00
skupaj o s			3.688.376,00
Zdravstveni dom:			441.150,00
Občina:			3.244.226,00
Donacije:			3.000,00

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževalna dela za leto 2022 načrtujemo v znesku **141.227 EUR**, kar je za 12 % več od doseženega v letu 2021.

Tabela 14: Okvirni plan vzdrževalnih del v letu 2022

Konto	Naziv	L 2021	FN 2022	Ind.
46120	Storitve za sprotno vzdrž. medicinske opreme	30.749	31.364	102,00
46121	Storitve za investicijsko vzdrževanje	33.900	34.578	102,00
46122	Storitve za sprotno vzdrževanje vozil	21.054	18.475	87,75
46123	Storitve za vzdrževanje informacijske tehnologije	36.645	48.378	132,02
46124	Storitve za tekoče vzdrž. ostale opreme in prostor.	3.365	8.432	250,59
	Skupaj:	125.713	141.227	112,34

V letu 2022 načrtujemo strošek sprotne vzdrževanja vozil in sprotne vzdrževanje medicinske opreme.

V strošek investicijskega vzdrževanja smo vključili obnovo omaric in delovnih pultov v dveh zobozdravstvenih ambulantah, ureditev kopalniške opreme v dežurnih sobah in strošek selitve večjih aparatov v nove prostore prizidka. Zaradi selitve se bodo povečali tudi stroški vzdrževanja informacijske tehnologije, predvidevamo pa tudi prenovitev spletne strani ZD.

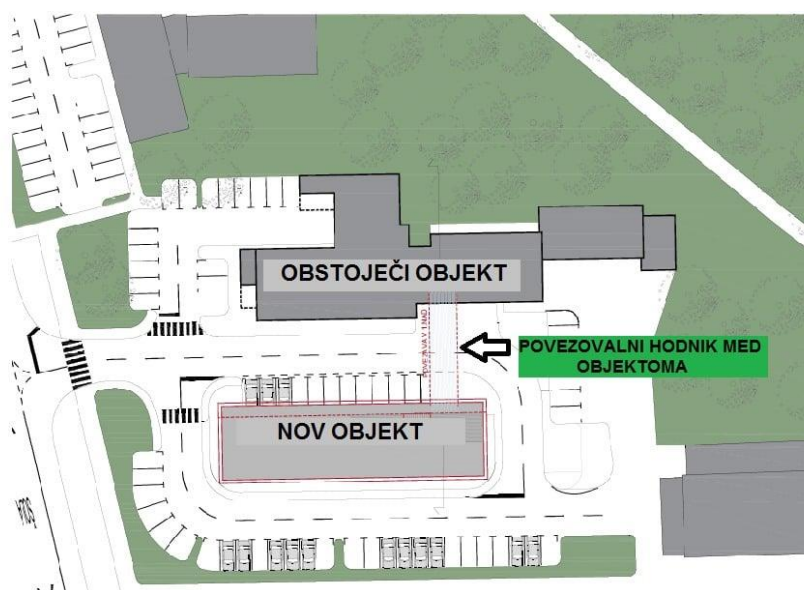
V storitve tekočega vzdrževanja je vključeno beljenje nekaterih prostorov in vzdrževanje ostale opreme.

Priloga 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Iz naslova zadolžitvev nimamo nobenih obveznosti.

V letu 2022 ne predvidevamo zadolževanja.



10. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV



10.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Splošni dogovor (SD) za pogodbeno leto 2022 je bil v letošnjem letu sprejet v mesecu januarju, tudi končna izhodišča Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela so bila podana v začetku januarja 2022. Končna izhodišča Občine Ilirska Bistrica kot naše ustanoviteljice pa smo prejeli dne 15.2.2022.

Letne pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2022 sicer še nimamo podpisane, saj naj bi veljala pogodba iz leta 2021 z dodatnimi aneksi. Tako smo pri pripravi FN izhajali iz rezultatov poslovanja za leto 2021 in že omenjenih izhodišč MZ in Občine Il. Bistrica, kjer je predvidena napoved Urada za makroekonomske odnose RS, ki predvideva 2 % letno stopnja inflacije za leto 2022.

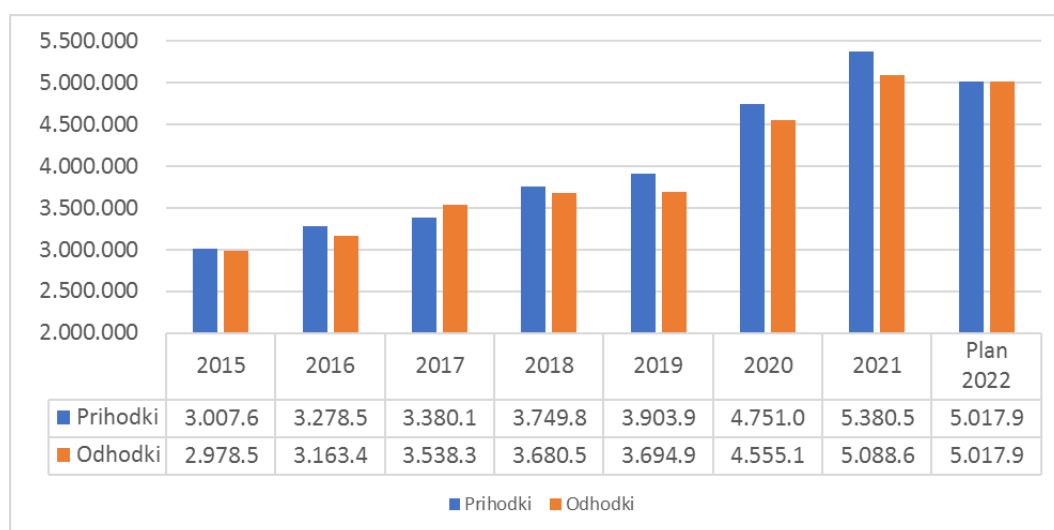
V pričakovanju popuščanja epidemije Covid 19 je za leto 2022 predvideno zmanjšanje državnih in ostalih prejemkov iz tega naslova, ki smo jih prejeli v predhodnem letu (kot npr. financiranje izvajanja mikrobioloških preiskav na virus, sofinanciranje medicinske opreme, osebne varovalne opreme, pokrivanje dodatkov za delo v rizičnih razmerah ipd).

Načrt prihodkov in odhodkov je prikazan v tabeli Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije, iz katere je zagotovljena preglednost in primerljivost s preteklimi leti in FN predhodnega leta.

V prilogah na koncu gradiva sta priložena še Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 in AJPEs-ov obrazec: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 1: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKS	
	L. 2020	L. 2021	I. 2021	I. 2022	FN-22 /DOS-21	FN-22/ FN-21
PRIHODKI						
A. od poslovanja	4.739.859	5.348.699	4.636.854	5.005.926	93,59	107,96
Obvez.zavarov(pog.ZZZS)	3.068.875	3.212.741	3.141.977	3.674.713	114,38	116,96
Prih. ZZZS iz nasl.pripr,spec.	48.014	4.168	18.782	7.721	185,24	41,11
prostovoljno zavarovanje	593.469	673.304	608.965	726.506	107,90	119,30
drugi posl.prih: drž.sr.Covid	857.039	1.199.662	691.909	345.046	28,76	49,87
ost.plač.-javna sl.in konven.	111.558	90.638	113.343	113.754	125,50	100,36
na trgu	60.904	168.186	61.878	138.186	82,16	223,32
B. od financiranja	0	3.771	0	0		
C. izredni, prevrednotovalni	11.219	28.048	12.000	12.000	42,78	100,00
Skupaj prihodki	4.751.078	5.380.518	4.648.854	5.017.926	93,26	107,94
STROŠKI IN ODHODKI						
materiala	557.468	653.994	574.387	684.023	104,59	119,09
storitev	866.476	1.052.424	897.679	891.702	84,73	99,33
dela in povračil	2.925.845	3.167.839	2.972.135	3.174.297	100,20	106,80
amortizacija, DI	186.026	204.698	195.000	255.000	124,57	130,77
drugi stroški	16.003	5.410	6.260	8.518	157,45	136,07
finančni, izredni, prevrednot.	3.339	4.300	3.392	4.386	102,00	129,31
Skupaj odhodki	4.555.156	5.088.665	4.648.854	5.017.926	98,61	107,94
PRESEŽEK						
prihodkov nad odhodki	195.922	291.853	0	0		
DDPO	2.166	3.657				
prihodkov po odbitku davka	193.756	288.196	0	0		



Slika 1 Trend rasti prihodkov in odhodkov

10.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 5.017.926 EUR, kar je za 7 % manj od doseženih v letu 2021 (ali 363 tisoč EUR) ter za 8 % več od načrtovanih za leto 2021.

Osnova za pripravo načrtovanih prihodkov je bila dosežena realizacija v letu 2021, ob tem pa smo korigirali določene postavke, in sicer:

- med prihodke iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja smo vključili plačilo preseganja količnikov iz obiskov ambulant družinske medicine v skladu z Aneksom 1 k SD za pogodbeno leto 2021 od 1.1.2022 dalje, obračun nerealiziranega programa v preteklem letu in povečanje cen zdravstvenih storitev zaradi vključitve sprememb tarifnega dela po Aneksu h KP za zaposlene v zdravstveni negi in Aneksa h KP za dejavnost socialnega varstva od 1.12.2021 po Aneksu 1 k SD,
- pri prihodkih iz naslova povračil stroškov specializacij in pripravništva je predvideno povečanje na račun predvidenega večjega obsega pripravništev,
- Pri prihodkih iz državnih sredstev za pokrivanje posledic epidemije smo predvideli manj sredstev, in sicer na podlagi trenutno veljavnih predpisov in opravljenih storitev v prvih dveh mesecih leta 2022,
- Prihodke na trgu smo zmanjšali za del prihodkov povezanih z epidemijo.

Ostalih želenih sprememb, za katere si bomo še naprej prizadevali tudi prek partnerjev pri sprejemu Splošnega dogovora (dodatna ekipa nujnih reševalnih prevozov, dodatna ADM...), v planu prihodkov nismo upoštevali, ker so še prevelika neznanka in je širitev dejavnosti še vprašljiva. S takšnim predlogom širitve prek Združenja zdravstvenih zavodov kot partnerja pri pripravi in dogovarjanju splošnega dogovora vztrajamo že več let.

10.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 5.017.926 EUR in bodo za 1,4 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 8 % višji od planiranih za leto 2021.

Planiranim stroškom bomo sledili z racionalno porabo materiala in zunanjih storitev, več opravljenimi deli v lastni režiji, s skupnimi in lastnimi javnimi naročili in z direktnimi pogajanja z dobavitelji za dodatno znižanje cen.

Ob načrtovanju stroškov pa smo izhajali tudi iz dejstva, da imamo predvideno dokončanje prizidka in s tem povezano selitev v nove prostore, kar bo vplivalo na povečanje marsikaterih stroškov.

10.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovane stroške blaga, materiala in storitev (konti 460 in 461) v celotnem zavodu za leto 2022 ocenjujemo na 1.575.725 EUR in bodo za 7,7 % nižji od doseženih v letu 2021 in za 7 % višji od planiranih za leto 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 31,4 %.

Pregled načrtovanih stroškov materiala in stroškov storitev je podan v naslednjih dveh tabelah.

Tabela 2: Pregled stroškov materiala

KTO	B E S E D I L O	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	STROŠKI MATERIALA:	557.468	12,25	653.994	12,85	684.023	13,63	104,59
46000	ZDRAVILA	75.923	1,67	86.538	1,70	88.269	1,76	102,00
46001	OBVEZILNI MATERIAL	32.369	0,71	33.356	0,66	34.023	0,68	102,00
46002	PORAB.MED.POTROŠNI MAT.	55.859	1,23	54.342	1,07	55.429	1,10	102,00
46003	PORABLJENO CEPIVO	9.067	0,20	7.789	0,15	7.945	0,16	102,00
46005	PORAB.RAZKUŽILA	6.837	0,15	7.330	0,14	7.477	0,15	102,00
46006	PORABLJ.POTR.MAT.COVID	70.531	1,55	65.913	1,30	60.231	1,20	91,38
46007,8	LABORATORIJSKI MATERIAL	87.344	1,92	151.345	2,97	134.372	2,68	88,79
46009	PORAB. PLEMENITE KOVINE	5.861	0,13	14.496	0,28	11.786	0,23	81,30
4600	ZOBOZDRAVSTVENI MAT.	46.754	1,03	55.893	1,10	47.011	0,94	84,11
46011, 4604	DRUG POTROŠNI MAT. in DI	4.545	0,10	8.441	0,17	8.610	0,17	102,00
46013	PISARNIŠKI MATERIAL	20.622	0,45	21.194	0,42	21.618	0,43	102,00
46014	ČISTILNI MATERIAL	11.940	0,26	13.923	0,27	20.201	0,40	145,09
46015	PORABLJENA VODA	6.557	0,14	7.007	0,14	7.147	0,14	102,00
46020	MAT. ZA POP. IN VZDRŽEV.	8.844	0,19	6.571	0,13	6.702	0,13	102,00
46040	ODPIS DI IN DELOV.OBLEKA	27.804	0,61	19.335	0,38	23.722	0,47	122,69
46051	ELEKTRIČNA ENERGIJA	22.602	0,50	23.302	0,46	55.652	1,11	238,83
46053	POGONSKO GORIVO-BENCIN	28.663	0,63	37.653	0,74	45.706	0,91	121,39
46054	KURIVO ZA OGREVANJE	33.643	0,74	37.061	0,73	46.582	0,93	125,69
46061	STROKOVNA LITERATURA	1.703	0,04	1.804	0,04	1.540	0,03	85,37

Pri načrtovanju stroškov **porabe materiala in storitev** smo izhajali iz višine doseženih stroškov materiala in storitev za leto 2021, upoštevali predvideno povprečno letno rast cen (inflacijo) za 2 % in predvidene spremembe za leto 2022, in sicer:

- večjo porabo čistilnega materiala zaradi večjih površin čiščenja (nov prizidek),
- večji znesek zavarovalnih premij (zavarovanje prizidka),
- večjo porabo električne energije, kuriva za ogrevanje in pogonskega goriva (porast cen energentov in ogrevanje prizidka),
- več storitev za tekoče vzdrževanje opreme (precej opreme že amortizirane),
- več storitev vzdrževanja informacijske tehnologije in programskih storitev (rast cen, selitev, prenovitev spletne strani),
- več zobozdravstvenih in zobotehničnih zunanjih storitev in s tem povezana zmanjšana poraba kovin (odsotnost kadra),
- več sredstev za strokovno izpopolnjevanje in povračila stroškov v zvezi s tem,
- več storitev zunanjega zdravstvenega kadra (dodatna ortopedska ordinacija, dražje odčitavanje RTG izvidov),
- več svetovalnih in ostalih storitev (dražje pravno svetovanje),
- večjo porabo zaščitne delovne obleke in obutve (sprejet nov pravilnik),
- zmanjšanje porabe zobozdravstvenega materiala (odsotnost kadra in vprašljivo nadomeščanje),
- zmanjšanje stroškov najemnin (selitev v nove prostore),
- zmanjšanje storitev zunanjega čiščenja (po preteku pogodbe delna zaposlitev lasnega kadra)
- zmanjšanje stroškov podjemnih pogodb (nagrajevanje timov družinske medicine za preseganju glavarinskih količnikov preneseno po posebnem vladnem projektu v stroške plač),
- manj stroškov povezanih z epidemijo (Covid materiala, zunanjih laboratorijskih storitev, laboratorijskega materiala - testov)
- zmanjšanje stroškov vzdrževanja vozil (v predhodnem letu nekaj večjih izrednih popravil).

Tabela 3: Pregled stroškov storitev

KTO	BESEDILO	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	STROŠKI STORITEV:	866.476	19,02	1.052.424	20,68	891.702	17,77	84,73
46110	PTT storitve in prevozne storitve	27.711	0,61	33.476	0,66	34.146	0,68	102,00
46120	Tek. vzdržev. medic opreme	26.262	0,58	30.749	0,60	31.364	0,63	102,00
46121	Investicijsko vzdrževanje	37.807	0,83	33.900	0,67	34.578	0,69	102,00
46122	Vzdrževanje vozil	11.224	0,25	21.054	0,41	18.475	0,37	87,75
46123	Vzdrževanje inform. tehnologij	30.509	0,67	36.645	0,72	48.378	0,96	132,02
46124	Tek. vzdrž. nemed. opreme	11.635	0,26	3.365	0,07	8.432	0,17	250,59
4613	Zavarovalne premije	28.978	0,64	31.338	0,62	38.965	0,78	124,34
4614	Najemnine	19.662	0,43	21.954	0,43	16.893	0,34	76,95
46150	Pogodbe o delu, avtorski honor.	250.363	5,50	306.804	6,03	250.940	5,00	81,79
46152	Stor. zun. zdr. kadra (jzz,konc,sp.)	11.116	0,24	19.860	0,39	25.257	0,50	127,18
46151	Sejnine	2.402	0,05	2.519	0,05	3.569	0,07	141,70
46160	Reprezentančni stroški	178	0,00	189	0,00	200	0,00	105,82
46170	Stroški plačilnega prometa	676	0,01	814	0,02	830	0,02	102,00
4618	Kilometr., dnev. sl. potovanja	2.697	0,06	672	0,01	3.185	0,06	474,02
461900	Zdravstvene stor. laborat.	207.858	4,56	306.469	6,02	143.121	2,85	46,70
461901del	Ost.zdrav.stor. zobotehn. stor.	36.438	0,80	15.908	0,31	31.226	0,62	196,29
461901del	Ost. zdrav. stor. dializ. prev	40.292	0,88	50.081	0,98	51.083	1,02	102,00
461901del	Ost. zdr. stor. farmac. svetov, ostalo	3.363	0,07	5.217	0,10	5.321	0,11	102,00
461930	Strokovno izpop. kotizacije	3.924	0,09	9.351	0,18	13.538	0,27	144,78
461931, 2	Strokovno izpop. povračila	961	0,02	1.462	0,03	6.491	0,13	444,00
461933	Strok. izobr., šolnine, moduli	5.855	0,13	5.382	0,11	5.490	0,11	102,00
46196	Komunalne storitve	3.790	0,08	3.815	0,07	3.891	0,08	102,00
461902,5	Dezinfek. ostale nepr. stor.	11.275	0,25	16.886	0,33	17.224	0,34	102,00
461903	Svetovalne in ostale storitve	12.909	0,28	13.128	0,26	18.391	0,37	140,09
461907	Druge nepr. stor. čiščenje prost.	48.574	1,07	50.751	1,00	46.944	0,94	92,50
461904	Računalniško-programske stor.	23.146	0,51	24.717	0,49	27.732	0,55	112,20
461961,2	Varstvo pri delu	6.873	0,15	5.918	0,12	6.036	0,12	102,00

10.1.3.1. Načrtovani stroški dela

Načrtovane stroške dela (konti 464) v ZD Ilirska Bistrica za leto 2022 ocenjujemo v višini 3.174.297 EUR, kar je na nivoju doseženih v letu 2021 in za 7 % več od planiranih za leto 2021. Njihov delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63 %.

Kot osnova pri planiranju stroškov dela je bila upoštevana masa plač, izplačana za mesec januar in februar 2022, ki vključuje napredovanje 22 zaposlenih (od 1.12.2021) in povečanje plač po aneksu h KP za dejavnost zdravstva in socialnega varstva oz. aneksu h KP za zaposlene v zdravstveni negi (višje uvrstitve DM v plačne razrede od 20.11.2021), po katerem so se plače povečale 54 zaposlenim.

Zajeta je tudi sprememba zakonodaje na področju plač, ki od 1.7.2020 dalje predvideva izplačilo redne delovne uspešnosti javnim uslužbencem.

Poleg tega so bile v FN zajete tudi naslednje postavke:

- predvidene dodatne zaposlitve v skladu s kadrovskim načrtom
- predvideno nagrajevanje timov ambulant družinske medicine po posebnem vladnem projektu, katerega cilj je ohranitev oziroma povečanje dostopnosti do zdravstvenih storitev – preseganje glavarinskih količnikov,
- predvideno izplačilo regresa za letni dopust za leto 2022 v skladu z zakonodajo,
- predvidena 1 odpravnina ob upokojitvi zaposlenih,
- predvidenih 10 jubilejnih nagrad,
- predvideno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih v skladu z zakonodajo,
- predvidena povračila potnih stroškov in prehrane zaposlenim

Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova **povečanega obsega dela** so v skladu z zakonodajo (ZIPRS2223, Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke, Uradni list RS, št. 53/08, 89/08, 98/09) predvidena izplačila v skladu s 3. členom Uredbe zaradi povečanega obsega dela, katerih vir so *prihranki pri sredstvih za plače* zaradi daljše odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenosti delovnih mest; ali pa je v programu dela predvideno *izvajanje posebnega projekta*. Za leto 2022 predvidevamo izplačila povečanega obsega dela po posebnem projektu s področja mrliško-pregledne službe in prihrankov zaradi odsotnosti javnih uslužbencev v zobozdravstvu.

Izplačilo delovne uspešnosti **iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu** v skladu z zakonodajo (Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) ni predvideno.

Tabela 4: Pregled stroškov dela in povračil

KTO	BESEDILO	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	STROŠKI DELA IN POVRAČIL:	2.925.845	64,25	3.167.840	62,26	3.174.297	63,26	100,2
4640	Bruto plače in nadom., dkpz	2.441.471	53,61	2.621.560	51,52	2.617.526	52,16	99,9
46421	Prispevki na plače	373.388	8,20	396.412	7,79	398.181	7,94	100,5
46430	Prevoz na delo	20.911	0,46	27.295	0,54	30.600	0,61	112,1
46431	Stroški prehrane delavcem	64.130	1,41	69.702	1,37	75.990	1,51	109,0
46433	Drugi stroški dela pretek. let	8.698	0,19	0	0,00	0	0,00	0,0
46423	Plač. za delo študent. serv.	17.247	0,38	52.871	1,04	52.000	1,04	98,4
464	Drugi stroški dela obresti	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,0

10.1.3.2. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah skupaj z drobnim inventarjem znaša 355.000 EUR, kar je za 12 % več kot je bila dosežena v letu 2021. Povečanje je precejšnje zaradi povečanja nabavne vrednosti osnovnih sredstev (večje nabave v zadnjih letih).

V breme virov je planiran del amortizacije v skupnem znesku 100.000 EUR, ki bo pokrit delno v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, delno v breme dolgoročno odloženih prihodkov, oblikovanih na osnovi oprostitev plačil prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov za namen investicij v osnovna sredstva oz. izboljšanje delovnih razmer invalidov (v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov), delno pa v breme dolgoročno odloženih prihodkov oz. namenskih virov za pokrivanje amortizacije po projektu IntegrAid in InterReg, delno pa v breme virov Ministrstva za zdravje in Občine IB na kontu 98.

Tabela 5: Pregled stroškov amortizacije

KTO	BESEDILO	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	STROŠKI AMORTIZACIJE:	186.026	4,08	204.699	4,02	255.000	5,08	124,6
46200	Amortiz.osnov.sred.	281.192	6,17	313.545,00	6,16	350.000	6,97	111,6
	Odpis drob.invent.-drugi	4.621	0,10	2.666,00	0,05	5.000	0,10	187,6
4629	Zmanjš. am v breme virov	-99.787	(2,19)	(111.512,00)	(2,19)	-100.000	(1,99)	89,7

10.1.3.3. Drugi stroški

Predvideni drugi stroški so minimalni in znašajo 8.518 EUR ali 0,2 % vseh stroškov, je pa predvideno povečanje v primerjavi s predhodnim letom predvsem na račun sodnih stroškov (predviden zaključek sodnega postopka). Tudi za leto 2022 ne načrtujemo plačil za nedoseganje zaposlitvenih kvot invalidov. Le-te namreč uveljavljamo prek sodelovanja z dvema invalidskima podjetjema.

Tabela 6: Pregled drugih stroškov

KTO	BESEDILO	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	DRUGI STROŠKI:	16.004	0,35	5.410	0,11	8.518	0,17	157,5
46500	Davek na nepremičnine	1.458	0,03	1.467,00	0,03	1.496	0,03	102,0
46501	Str. članarine skupnostim	2.669	0,06	2.965,00	0,06	3.024	0,06	102,0
46508	Takse, sodni str., drugi str.	11.877	0,26	978,00	0,02	3.998	0,08	408,8

10.1.3.4. Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki

Finančni, izredni in prevrednotovalni odhodki so tako po deležih kot zneskovno majhni – predstavljajo 0,1 % delež.

Tabela 7: Pregled finančnih, izrednih in prevrednotovalnih stroškov in odhodkov

KTO	BESEDILO	I. 2020	%	L. 2021	%	FN.2022	%	IND
	FINANČ.,IZRED.,PREVREDN:	3.339	0,07	4.300	0,09	4.386	0,09	102,0
467	Finančni odhodki	9,00	0,00	7,00	0,00	7	0,00	102,0
468	Izredni in drugi odhodki	202,00	0,00	1.850,00	0,04	1.887	0,04	102,0
469	Prevrednotovalni odh.	3.128,00	0,07	2.443,00	0,05	2.492	0,05	102,0

10.1.4. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2022 načrtujemo v ZD Ilirska Bistrica uravnotežen poslovni izid.

Poslovanje ZD je bilo v zadnjih nekaj letih pozitivno, a se zavedamo, da se stanje v letu 2022 lahko hitro spremeni brez potrebnih sprotnih ukrepov.

Zato bomo bdeli nad prihodki in racionalizirali stroške poslovanja, skrbeli za nabavo potrebnih osnovnih sredstev in s sprotnim preverjanjem finančnega stanja uresničevali predvideni načrt investicijskega vzdrževanja.

Neizbežno pa bo zaposlovanje kadra, predvsem zdravniškega, ki je planiran in predviden tudi v stroških dela.

10.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga AJPES obrazec – Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Tabela 8: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti

	LETO 2021				FN 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni	Prihodki	Odhodki	Davek od	Poslovni
			dohodka	izid			dohodka	izid
Javna služba	5.212.332	4.954.409	3.233	254.690	4.879.740	4.879.740	0	0
Tržna dejavnost	168.186	134.256	424	33.506	138.186	138.186	0	0
Skupaj zavod	5.380.518	5088.665	3.657	288.196	5.017.926	5.017.926	0	0

Delitev prihodkov na prihodke iz javne službe in prihodke na trgu je bila načeloma urejana z navodili Ministrstva za zdravje iz leta 2010. Ministrstva je z izdajo Navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št.024-17/2016/11 z dne 20.12.2018 in 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020) dopolnilo navedeno razmejitev s podrobnejšo vsebinsko členitvijo posameznih postavk. Tako so v primerjavi s prejšnjimi leti v skladu s tem navodilom prihodki od najemnin, prihodki od opravljenih mrliških ogledov in prihodki od izposoje kadra koncesionarjem zajeti med prihodki iz javne službe in ne več med tržnimi prihodki.

Prihodki se tako delijo na:

1. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev javne službe:

- iz javnih virov (pogodbeno in dodatno dogovorjen program dela - plačnik ZZS, državni proračun),
- iz zasebnih virov (pogodbeno dogovorjen program dela – dopolnilno zavarovanje – plačnik prostovoljne zdravstvene zavarovalnice in fizične osebe, ki niso dopolnilno zavarovane).

2. Prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev na trgu:

- iz javnih virov (storitve izven dogovorjenega obsega dela - plačniki drugi JZZ in koncesionarji),
- iz zasebnih virov (storitve za nezavarovane osebe, samoplačniške storitve, storitve medicine dela, storitve drugim pravnim in fizičnim osebam).

V FN za leto 2022 predvidevamo za 138.186 EUR prihodkov na trgu, kar predstavlja **2,8 %** vseh prihodkov.

Poslovanje vodimo po stroškovnih mestih, tako da neposredne stroške knjižimo po posameznih SM, za posredne stroške pa imamo izdelane **ključe**, po katerih stroške skupnega pomena delimo na »proizvodna« stroškovna mesta. Ključi, ki jih uporabljamo so: *kvadratura oz. površina* objekta (za delitev elektrike, kurjave, amortizacijo zgradbe, čiščenja prostorov), *število zaposlenih* (za delitev članskih prispevkov, nezgodnega zavarovanja), *število priznanih zdravstvenih delavcev* (za delitev skupnih služb), *ocena porabe* (za delitev vode, čistilnega materiala), *število računalnikov* (za delitev vzdrževanja računalniške in programske opreme, za zNet), *število opravljenih laboratorijskih storitev po naročniku* (za delitev stroškov laboratorija) ipd.

Kot sodilo za razmejitev višine stroškov med javno službo in tržno dejavnostjo uporabljamo delež opravljenih storitev (število točk), za strukturo stroškov/odhodkov tržne dejavnosti pa uporabo strukture stroškov posamezne dejavnosti oz. stroškovnega mesta, kjer se posamezna storitev opravlja.

Tako je planiran uravnotežen *poslovni izid* pri izvajanju **javne službe** kot tudi pri izvajanja **tržne dejavnosti**.

10.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) nalaga ZD kot posrednemu uporabniku proračuna občine pripravo in posredovanje Ministrstvu za zdravje in ustanovitelju tudi načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku, zato je v spodnji tabeli prikazan povzetek le-tega.

Pri planiranju prihodkov in stroškov po načelu denarnega toka smo izhajali z obrazloženimi postopki, izhodišči in predvidenimi spremembami kot pri planiranju po načelu fakturirane realizacije.

Tudi tu smo predvideli uravnotežen poslovni izid, saj nimamo težav z likvidnostnim tokom.

Upoštevali smo dinamiko plačil akontacij ZZSZ, vključili izplačilo pozitivnega poračuna po končnem obračunu storitev za leto 2021, zakonsko predpisane plačilne roke in dinamiko izvedbe investicij.

Investicijske odhodke smo obravnavali skupaj s predvidenimi transferi, s katerimi bomo pokrili delež za opremo prizidka iz lastnih sredstev. Razlika porabe nad priznano amortizacijo bo pokrita iz presežka neporabljene amortizacije preteklih let.

Tabela 9: Povzetek izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

	DOSEŽENO		FINANČNI NAČRT		INDEKSI	
	L. 2020	L.2021	L. 2021	L. 2022	FN22/ L21	FN22/ FN21
PRIHODKI:	4.469.596	5.546.207	4.637.624	5.064.730	91,32	109,21
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	4.397.268	5.367.490	4.572.624	4.917.439	91,62	107,54
A) iz sredstev javnih financ	3.731.592	4.670.947	3.891.297	4.159.168	89,04	106,88
a) iz državnega proračuna	571.818	1.410.702	660.967	438.092	31,05	66,28
b) iz občinskega proračuna	21.608	15.035	21.954	15.336	102,00	69,85
c) iz skl. social. zavar.	3.094.192	3.219.381	3.163.699	3.705.741	115,11	117,13
d) iz sred. prorač. EU	43.974	25.829	44.678	0	0,00	0,00
B) drugi prih.za izvaj. javne sl.	665.676	696.543	681.327	758.270	108,86	111,29
a) prejete obresti	0	3.771	0	0	0,00	
b) drugi tekoči prih-jav.sl.	664.557	690.705	680.190	756.161	109,48	111,17
c) prejete donacije, kapit. prih	1.119	2.068	1.137	2.109	102,00	185,52
2. OD PROD. STOR-TRG:	72.328	178.717	65.000	147.291	82,42	226,60
ODHODKI:	4.241.747	5.323.486	4.637.624	5.064.730	95,14	109,21
1. ZA IZVAJANJE JAVNE SL.	4.178.966	5.180.870	4.572.624	4.917.439	94,92	107,54
A. Plače in drugi izd. zaposl.	2.376.800	2.693.760	2.544.027	2.643.761	98,14	103,92
B. Prispevki delodajalcev	381.216	431.036	407.315	422.036	97,91	103,61
C. Izdatki za blago in storitve	1.295.554	1.761.414	1.381.282	1.496.642	84,97	108,35
D. Plačila obresti	0	0	0	0		
E-H. Transferi	0	0	0	200.000		
J. Investicijski odhodki	125.397	294.661	240.000	155.000	52,60	64,58
2. OD PROD. STOR-TRG:	62.781	142.616	65.000	147.291	103,28	226,60
A. Plače in drugi izd.zaposl.	31.516	59.715	27.300	61.429	102,87	225,02
B. Prispevki delodajalcev	5.085	9.537	3.900	9.813	102,89	251,61
C. Izdatki za blago in storitve	26.180	73.365	33.800	76.049	103,66	225,00
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH.	227.849	222.721	0	0		
PRESEŽEK ODH. NAD PRIH.						

PRILOGE:

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

Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance (napoved do leta 2025)

Priloga – AJPES bilančni izkazi