



## ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija  
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203  
e-pošta: zd.idrija@zd-idrija.si, www.zd-idrija.si

Številka: 2031-1/2022

Datum: 24. 2. 2022

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020) je svet zavoda dne 22. 2. 2022 na 12. redni seji sprejel naslednji

### SKLEP

»Svet zavoda potrdi Program dela in finančni načrt ZD Idrija za leto 2022. Zdravstveni dom Idrija Program dela in finančni načrt predloži v soglasje občinam ustanoviteljicam«.

Bogdan Tušar  
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

**Bogdan  
Tušar**

Digitally signed by  
Bogdan Tušar  
Date: 2022.02.24  
14:14:48 +01'00'



**OBČINA IDRİJA**  
Mestni trg 1  
5280 IDRİJA

**ŽUPAN**

tel.: 05 37 34 500  
fax: 05 37 34 531  
obcina.idrija@idrija.si

Občinska uprava Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija izdaja na podlagi osmega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija ( Uradni list RS, št, 14/13 ) po predstojniku županu Občine Idrija Tomažu Vencelju naslednji

**SKLEP**

**O IZDAJI SOGLASJA K FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA ZAVODA**

**ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA**

Občinska uprava Občine Idrija soglašā z Finančnim načrtom javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija za leto 2022 z dne 9.3.2022.

Tomaž Vencelj

ŽUPAN



Številka: 014-0001/2021-22

Datum: 21.3.2022



Vročiti: Zdravstveni dom Idrija, O. Župančiča3, 5280 Idrija



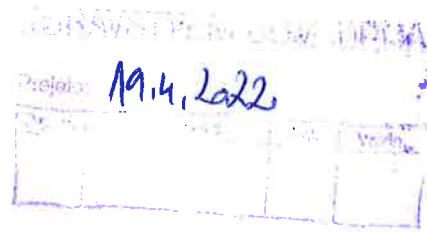
OBČINA CERKNO

ŽUPAN

www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si  
Bevkova ulica 9, 5282 Cerklje ob Gori  
t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49

Številka: 014-0002/2022

Datum: 4. 4. 2022



## SOGLASJE

### k programu dela in finančnemu načrtu

Na podlagi 63. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21-ZDUPŠOP) in posredovanega programa dela in finančnega načrta Zdravstvenega doma Idrija, z dne 24. 2. 2022, dajemo javnemu zavodu

### ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

soglasje k programu dela in finančnemu načrtu za leto 2022.



Gašper Uršič

Župan

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

Februar 2022

**Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor**

**Tomaž  
Glažar** Digitalno podpisal  
Tomaž Glažar  
Datum: 2022.02.28  
13:23:14 +01'00'

## KAZALO

I.	UVOD (Tomaž Glažar)	4
II.	ZAKONSKE PODLAGE	5
III.	PREDSTAVITEV	7
1.	OSEBNA IZKAZNICA	7
2.	ORGANI ZAVODA	7
3.	DEJAVNOST	8
IV.	CILJI ZA LETO 2022	9
1.	ŠIRJENJE PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	9
2.	PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA	9
3.	UREDITEV RAČUNOVODSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	10
V.	POSLOVANJE	11
1.	DELOVNI PROGRAM	11
2.	PLAN KADROV	13
2.1.	ZAPOSLENI	13
2.2.	OSTALE OBLIKE DELA	14
2.3.	IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	15
2.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	15
2.5.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	15
3.	POSLOVNA TVEGANJA	16
VI.	INVESTIRANJE	16
1.	PROSTORI	16
2.	MEDICINSKA OPREMA	17
3.	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA	19
4.	DRUGA OPREMA	19
VII.	FINANCIRANJE	21
1.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA	21
2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
3.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	25
4.	BILANCA STANJA	28
VIII.	NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC	29
IX.	PRILOGE	29

## KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD Idrija.....	11
Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2022 .....	16
Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2022 .....	17
Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2022.....	19
Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo - 2022.....	19
Preglednica 8: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2022) .....	21
Preglednica 9: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021 – ZD Idrija .....	22
Preglednica 10: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022) .....	24
Preglednica 11: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2022) .....	25
Preglednica 12: AJPES – Bilanca stanja (2022) .....	28

## I. UVOD

Program dela in finančni načrt za leto 2022 smo začeli pripravljati konec leta 2021. Zato smo v finančni načrt zajeli podatke iz enajstmesečnega (11) obdobja in jih pretvorili v letno povprečje.

V letu 2022 smo si zadali cilj, da pridobimo čim več dodatnih programov, na osnovi katerih bomo v letu 2024 vzpostavili Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Dva programa dispanzerja za mentalno zdravje, v okviru katerih bosta delala logoped in psiholog ter program kliničnega psihologa, kar smo že pridobili z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021. Prizadevali si bomo, da pridobimo kader in program za delovnega terapevta in specialnega pedagoga. S pripravami na vzpostavitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov je povezana tudi priprava načrtov za ureditev ustreznih prostorov za to dejavnost.

Zaradi epidemije v letu 2021 nismo uspeli z začetkom priprave strateškega načrta, zato bomo ta cilj dosegli v letu 2022. Prav tako smo, zaradi omejenih kadrovskega zmožnosti med epidemijo, morali prestaviti na leto 2022 tudi dokončanje prenove računovodskega sistema.

V letu 2022 bomo nadaljevali s prizadevanji za izboljšanje delovnih pogojev v vseh ambulantah in na nujni medicinski pomoči. Prednostno bomo vabili nove kadre, ki bi vsaj delno lahko razbremenili obstoječe, saj se potrebe po zdravstvenih storitvah stalno povečujejo. Hkrati pa bomo skrbeli za nove specializacije zdravnikov in zdravstvenih sodelavcev.

Že v začetku leta 2022 se bomo soočili z obsežnimi investicijami, povezanimi z rentgenom in opremo prostorov italijanskega dela ZD Idrija. Investicije v opremo in prostore bodo presegle sredstva za amortizacijo. Razliko bomo pokrili iz presežka prihodkov iz preteklih let in financiranjem s strani ustanoviteljev.

Pričakujemo, da bomo poslovali finančno stabilno. Zaradi presežka prihodkov v letu 2022 ne bomo imeli likvidnostnih težav. Predvideni presežek prihodkov v letu 2022 je občutno nižji od leta 2021, predvsem zaradi pričakovano nižjega obsega cepljenj in testiranj proti virusu covid-19. Na delu javne službe predvidevamo presežek odhodkov, ki ga bomo pokrili s presežkom prihodkov iz tržne dejavnosti. Glavni razlog za negativni rezultat pri javni službi so visoki stroški dela nujne medicinske pomoči, saj ZZZS financira bistveno manjši obseg izvajanja, kot ga imamo v ZD Idrija.

## II. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zdravstvenih 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ in 196/21 – ZDOsk),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21 – ZDOsk),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- 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 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/2021),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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, 84/18 in 204/21),
- 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),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
- 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, 80/19 in 153/21),



- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 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, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- 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),
- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022.
- Interventna zakonodaja – epidemija COVID-19:
  - Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 – ZZUOOP (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE in 82/21 – ZNB-C),
  - Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 51/21 – ZZVZZ-O in 57/21 – odl. US),
  - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20 in 15/21 – ZDUOP in 82/21 – ZNB-C),
  - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/21),
  - Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
  - Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 - ZDUPŠOP (Uradni list RS, št. 206/21).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/2001, dne 08.11.2001;
- Statut ZD Idrija.

### III. PREDSTAVITEV

#### 1. OSEBNA IZKAZNICA

**Ime:** Zdravstveni dom Idrija (ZD Idrija), **Sedež:** Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000, Davčna številka: 58621334

Šifra proračunskega uporabnika: 92045

Številka transakcijskega računa: UJP 0110 0600 8338 046

**Telefon:** 05 37 34 202

**Elektronski naslov:** [zd.idrija@zd-idrija.si](mailto:zd.idrija@zd-idrija.si), **Spletna stran:** [www.zd-idrija.si](http://www.zd-idrija.si)

**Ustanoviteljici:** Občina Idrija (70 %), Občina Cerklje ob Gori (30 %)

**Datum ustanovitve:** 12. 6. 1998 (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998).

Zdravstveni dom (ZD) Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot ZD Idrija, na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja (ZP) Cerklje ob Gori v Cerkljem, Ličarjeva ulica 5.

#### 2. ORGANI ZAVODA

- **Svet zavoda**
  - predstavniki ustanoviteljic - Bogdan Tušar (predsednik) in Natalija Kovač Jereb (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Dakskobler (predstavnica Občine Cerklje ob Gori),
  - predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu - Matic Vidmar (namestnik predsednika) in Melita Gantar,
  - predstavnik pacientov - Gabrijela Hladnik (ZZZS).
- **Direktor:** mag. Tomaž Glažar
- **V. d. strokovnega vodja:** Miloš Simov, dr. med. spec.
- **Strokovni svet:** Miloš Simov, dr. med. spec., Marjana Karčnik, dr. dent. med., Zdenka Vihtelič, dipl. med. sestra, Matic Vidmar, mag. zdrav. nege

### 3. DEJAVNOST

Preglednica 1: Seznam dejavnosti

Splošna zunajbolnišnična dejavnost	
	Medicina dela, prometa in športa
	Ambulanta družinske medicine
	Ambulanta v socialnovarstvenem zavodu
	Antikoagulantna ambulanta
	Dispanzer za ženske
	Otroški in šolski dispanzer
	Nujna medicinska pomoč
	Center za krepitev zdravja
Zobozdravstvena dejavnost	
	Zobozdravstvo za odrasle
	Zobozdravstvo za mladino
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost	
	Pulmologija
	Radiologija
	Diabetologija
	Ortopedija
Druge zdravstvene dejavnosti	
	Fizioterapija
	Patronaža
	Dispanzer za mentalno zdravje
	Reševalni prevozi
	Klinična psihologija
	Laboratorij
Podporne poslovne dejavnosti	
Splošna služba	
	Tajništvo in stiki z javnostmi
	Splošne dejavnosti
Računovodsko finančna služba	
	Računovodstvo
	Plače
	Plačilni promet
Tehnične službe	
	Služba za materialno poslovanje
	Služba za vzdrževanje opreme in objektov

Vir: lasten

## **IV. CILJI ZA LETO 2022**

### **1. ŠIRJENJE PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV**

V ZD Idrija bomo do konca leta 2023 vzpostavili Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM), ki bo pokrival območje zdravstvenih domov Idrija in Tolmin. Za ustanovitev Centra moramo zaposliti najmanj:

- 0,5 pedopsihiatra ali 1 kliničnega psihologa,
- 3 psihologe,
- 2 diplomirana zdravstvenika,
- 1 socialnega delavca,
- 1 logopeda,
- 1 specialnega pedagoga in
- 1 delovnega terapevta.

Celotni program predvideva 14 zaposlitev:

- 1 pedopsihiatra,
- 3 klinične psihologe,
- 2 psihologa,
- 2 specialna pedagoga,
- 2 diplomirana zdravstvenika,
- 1 specialista klinične logopedije
- 1 logopeda,
- 1 delovnega terapevta in
- 1 socialnega delavca

Na enkrat ne bomo mogli zaposliti potrebnega števila kadrov za minimalni obseg, ker nekaterih profilov ni na razpolago. Zato smo se z NIJZ, ki vodi projekt vzpostavitve, dogovorili, da glede na možnosti zaposlovanja najprej vzpostavimo posamezne ambulante in dispanzerje, ki jih nato združimo v CDZOM.

Na osnovi Aneksa 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 smo prejeli 2 programa dispanzerja za mentalno zdravje in program kliničnega psihologa. S 1. januarjem bo v dispanzerju za duševno zdravje z delom začela logopedinja, 1. marca še psihologinja. Predvidevamo, da bomo 1. aprila pričeli izvajati program klinična psihologija. V letu 2022 bomo skušali pridobiti dodaten program za 1 psihologa in 1 delovnega terapevta. Dispanzerju za mentalno zdravje in ambulanti kliničnega psihologa pripada tudi 0,3 zdravstvenega tehnika.

### **2. PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA**

V letu 2021 nismo izpolnili cilja priprave osnutka strategije, ki bi že vseboval predlog strateških ciljev. Razloga za to sta bila, da lokalne skupnosti niso pravočasno predlagale članov ožje skupine in izredne razmere zaradi epidemije, ki so zahtevale vse razpoložljive človeške vire v zdravstvenem domu na

drugih delovnih področjih. Kljub temu, da te se te razmere nadaljujejo v leto 2022, bomo v tem letu morali pripraviti strateški načrt, kot je bilo prvotno načrtovano, vendar do konca leta.

Strateški načrt ZD Idrija bomo pripravili za obdobje 2023 – 2032. S pripravo bomo začeli takoj po pripravi zaključnega poročila za leto 2021, v marcu 2022.

V strateškem načrtu bomo predvideli dejavnosti v Idriji, in sicer v novih prostorih avstrijskega objekta starega zdravstvenega doma in novih prostorov za zdravstveno dejavnost v Cerknem. Zato je potreba po strateškem načrtu za 10 let popolnoma upravičena.

Strateški načrt bo zajemal:

- Analizo obstoječega stanja, s predlogi rešitev
- Opredelitev poslanstva in vizije
- Postavitev strateških ciljev in ukrepov

Strateški načrt bomo pripravili do konca leta 2022.

### **3. UREDITEV RAČUNOVODSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA**

V letu 2021 smo izdelali nov načrt šifrantov:

- Kontni načrt
- Stroškovna mesta
- Dejavnosti

Zaradi drugih prioritetnih nalog v drugem polletju šifrantov nismo mogli vnesti v programsko opremo, zato v začetku novega leta še ne bomo evidentirali poslovnih podatkov po novih šifrantih. Nove šifrante bomo vzpostavili v programski opremi takoj po zaključnem računu, v marcu 2022. Z novimi modeli evidentiranja poslovnih dogodkov bomo zmanjšali obseg dela v knjigovodstvu. Na osnovi novih šifrantov bomo v glavni knjigi oblikovali poročila za sprotno in obdobjno poročanje. S tem bomo zagotovili sprotne in uporabne računovodske informacije o poslovanju. Pristojna sodelavka v finančno-računovodski službi bo lahko hitreje pripravila potrebne informacije, brez nepotrebnega ročnega seštevanja podatkov.

## V. POSLOVANJE

### 1. DELOVNI PROGRAM

Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD Idrija

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	215.314	210.702	207.892	96,55	98,67
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	36.009	32.357	43.431	120,61	134,22
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	9.056	11.450	100,00	126,44
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	42.562	12.204	42.562	100,00	348,75
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	81.453	36.823	81.453	100,00	221,20
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	24.330	27.332	24.330	100,00	89,02
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnanz obiskov)	25.581	8.664	25.581	100,00	295,26
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	109	65	209	191,74	321,54
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8		8	100,00	
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)					
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2		2	100,00	
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7		7	100,00	
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)			30		
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	20	22	100,00	110,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	0	15	26	#DIV/0!	173,33
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)		7	10		
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)		7	10		
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)		1	6		
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)			6		
- delavnica "S sladkomo boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)			4		
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)			10		
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)			12		
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- podpora pri spoprijemanju z tesnobo (št. delavnic)	5		5	100,00	
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)			2		
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22	12	22	100,00	183,33
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4		8	200,00	
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavnic)					
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (št. delavnic)					
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25		25	100,00	
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4		4	100,00	
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)			2		
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)			4		
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)					
- delavnica "Ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)					
- delavnica "Ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)					
- 301 258 Medicina dela (število točk)		50.592	70.000		138,36
	Število primerov	Število primerov	Število primerov		
- 302 001 Farnacevt svetovalec	204		204	100,00	
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)			18.603		
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.359	2.543	2.359	100,00	92,76
- 509 035 Logopedija (število točk)					
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.205	11.749	11.583	103,37	98,59
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)			43.044		
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)			22.853		
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
- 229 239 Pulmologija	22.307	18.730	22.307	100,00	119,10
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	2.187	1.530	2.187	100,00	142,95
- 249 216 Diabetologija	24.487	22.570	24.487	100,00	108,49
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	211.152	176.651	211.152	100,00	119,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	73.722	75.064	73.722	100,00	98,21
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem (km)	75.590	138.312	75.590	100,00	54,65
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	164.694	234.772	164.694	100,00	70,15
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	164.519	133.352	164.519	100,00	123,37

Vir: lasten 2022

V preglednici je prikazan plan po dejavnostih, skladno s pogodbo z ZZS za leto 2021 ter Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021. Pri obsegu zdravstvene dejavnosti so upoštevani normativi, ki so predpisani v Splošnem dogovoru 2021 in so usklajeni z obsegom programov, ki jih je ZD Idrija pridobil v okviru letne pogodbe z ZZS.

V splošnih ambulantah je predvideno 0,27 programa manj, kot v letu 2021, na račun povečanja programov v domov za ostarele. Pri obeh se je program povečal za enak obseg. Na ta račun je načrtovanih sorazmerno manj storitev pri splošnih ambulantah in več pri socialnovarstvenih zavodih.

Pri Dispanzerju za ženske v letu 2021 nismo uspeli realizirati celotnega programa, ker nismo uspeli zaposliti nadomestne ginekologinje. Pričakujemo, da bomo v letu 2022 dosegli obseg storitev po pogodbi z ZZS.

Obseg storitev v Otroškem in šolskem dispanzerju planiramo v višini pogodbene vrednosti. V letu 2021 ga nismo uspeli doseči, ker nam ni uspelo zaposliti dodatnega zdravnika. V letu 2022 nadaljujemo z razpisi in računamo s tem, da nam bo uspelo zaposliti pediatra.

V okviru Centra za krepitev zdravja so v letu 2022 predvidene dodatne delavnice. Zato je planiran večji obseg delavnic, kot v letu 2021. Zaradi epidemije se lahko zgodi, da nam ne bo uspelo izvesti celotnega programa, čeprav je večina delavnic že pripravljenih za izvedbo.

Pri medicini dela, prometa in športa predvidevamo večji obseg opravljenih storitev, ker bomo v letu 2022 imeli celo leto zaposleno zdravnico. V letu 2021 je bila zaposlena samo 9 mesecev.

Z Aneksom 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, smo v letu 2022 pridobili 2 programa Dispanzerja za mentalno zdravje in en program klinične psihologinje. Za Aneks 1 k Splošnemu dogovoru 2022 smo že predlagali, da prejmemo program delovnega terapevta. Pričakujemo, da ga bomo pridobili. Te programe pridobivamo zato, da bomo vzpostavili pogoje za ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov do leta 2024.

Zaradi umirjanja epidemije pričakujemo, da bomo programe pulmologije, diabetologije in izvajanje rentgena izvedli v pogodbenem obsegu z ZZS. Sicer bo rentgen zaradi prenove neaktiven dva (2) meseca. Vendar bomo po prenovi zaposli še eno inženirko rentgenologije in s tem zmanjšali izostanek.

Zobozdravstvena dejavnost bo v letu 2022 opravila več storitev, kot jih je v letu 2021, in sicer zaradi pričakovanega manjšega izpada delovnih ur in zmanjševanja ukrepov zaradi epidemije.

Za obvladovanje epidemije bomo še vedno izvajali množično testiranje prebivalstva s hitrimi antigenski testi in testiranje s PCR testi. Prav tako bomo nadaljevali z izvajanjem cepljenja. Pričakujemo, da bodo testiranja močno upadla po prvi tretjini leta.

## 2. PLAN KADROV

### 2.1. ZAPOSLENI

Število zaposlenih ob koncu leta 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2021 povečalo za 22 delavcev in bo doseglo 143 zaposlenih.

Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 – I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2022 / 2021
						5	6	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	80	89	3	0	92	3	0	115,00
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	26	32	2	0	34	3	0	130,77
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	19	24	2	0	26	3	0	136,84
1.1. Višji zdravnik specialist	6	6			6			100,00
1.2. Specialist	8	14	2		16			200,00
1.6. Specializant	5	4			4	3		80,00
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	7	8	0	0	8	0	0	114,29
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	54	57	1	0	58	0	0	107,41
3 Diplomirana medicinska sestra	38	37	1		38			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	16	20			20			125,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	1	0	0	1	1	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	0		1	1			100,00
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	27	32	1	1	34	1	0	125,93
3 Medicinski biokemik specialist	1	0		1	1			100,00
4 Klinični psiholog specialist		1			1			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2			2	1		#DIV/0!
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00
9 Psiholog	1	3			3			300,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!
11 Logoped	1	1			1			100,00
12 Fizioterapevt	6	5	1		6			100,00
13 Delovni terapevt		1			1			#DIV/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	0			0			0,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	2			2			200,00
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00
19 Voznik reševalec	8	8			8			100,00
21 Ostali	2	2			2			100,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	1	2			2			200,00
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	7	10	0	0	10	0	0	142,86
1 Administracija (J2)		3			3			#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	3	4			4			133,33
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	1			1			50,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	116	133	4	2	139	4	0	119,83
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	5	4			4			80,00
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	121	137	4	2	143	4	0	118,18

Vir: lasten

V letu 2022 načrtujemo, da bomo dodatno zaposlili:

- 2 zdravnika na nujni medicinski pomoči zaradi priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra
- 1 zdravnika v splošni ambulanti zaradi zagotavljanja možnosti opredeljevanja pacientov za osebno izbranega zdravnika in večje dostopnosti do zdravstvenih storitev družinske medicine.



- 1 zdravnika v ambulanti doma za upokojence, ker smo te storitve do sedaj pokrivali z zdravnico po podjemni pogodbi.
- 1 zdravnika v otroškem in šolskem dispanzerju zaradi prekinitve podjemne pogodbe upokojene zdravnice v letu 2021.
- 1 ginekologa, ki bo nadomestil ginekologinjo na porodniškem dopustu.
- 1 pedopsihiatra za izvajanje programa pedopsihiatrije.
- 1 radiologa za skrajšan delovni čas, kot nosilca za dejavnost radiologije.
- 1 specializanta medicine dela, prometa in športa.
- 1 zobozdravnika za zagotavljanje samoplačniških zobozdravstvenih storitev.
- 1 kliničnega psihologa za izvajanje programa klinične psihologije.
- 2 psihologa, in sicer enega za opravljanje dejavnosti v Dispanzerju za mentalno zdravje ter enega v medicini dela prometa in športa ter Centru za krepitev zdravja.
- 1 delovnega terapevta za izvajanje programa delovnega terapevta.
- 1 specialnega pedagoga za izvajanje programa specialnega pedagoga.
- 1 radiološkega inženirja za delo v RTG kabinetu.
- 2 srednji medicinski sestri, eno za splošno ambulanto za novega zdravnika ter eno za otroški in šolski dispanzer.
- 1 inženirja laboratorijske biokemije - zaradi odhoda zaposlene na specializacijo.
- 3 zdravstvene administratorje za podporo ambulantam SA in OŠD.

Vse ostale zaposlitve (razlike zaposlitev glede na prikaz v tabeli) so vezane na pokrivanje odhodov zaradi upokojitev, odpovedi na strani zaposlenih ter nadomeščanja oziroma vračanja s porodniških odsotnosti.

## **2.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2022 načrtujemo obseg števila podjemnih pogodb na ravni leta 2021. Večina pogodb je sklenjenih za področja, kjer so večje potrebe, ali kjer nimamo redno zaposlenih sodelavcev za izvajanje zdravstvenih storitev. Podjeme pogodbe imamo podpisane za izvajanje storitev ultrazvoka, ortopedije, medicine dela, prometa in športa, delovne terapije, za izvajanje storitev v splošnih ambulantah, dežurni službi v enoti nujne medicinske pomoči, ambulantah predšolskih in šolskih otrok, razvojni ambulanti, z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov, internistični in ginekološki ambulanti.

Zaradi epidemiološke situacije in izrednih razmer epidemije covid-19 bomo s pomočjo študentov izmenično zagotavljali celodnevno triažo v prostorih ZD Idrija in ZP Cerklje. Študentje se bodo v delo na triažni točki vključevali po potrebi.

### **2.3. IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V letu 2022 bo na specializaciji (6) šest zdravnikov specializantov, štiri (4) s področja družinske medicine, ena s področja pediatrije, načrtujemo še dodatno zaposlitev specializanta medicine dela, prometa in športa. Dve (2) od navedenih specializantov bosta ob koncu leta dlje časa odsotni. Pričakujemo, da bomo dobili sredstva na razpisu Ministrstva za zdravje, in sicer za specializacijo kliničnega psihologa. V tem primeru bomo na specializacijo prijavi eno psihologinjo. Zaradi zagotavljanja delovanja laboratorija v bodoče moramo pridobiti novega specialista laboratorijske biomedicine. V sodelovanju z Zdravstvenim domom Ajdovščina bomo financirali eno specializacijo laboratorijske biomedicine. Zaradi zagotavljanja ustreznega obsega dela na medicini dela, prometa in športa bomo iz lastnih sredstev financirali eno specializacijo zdravnika medicine dela, prometa in športa.

Pripravništvo zdravstvenim delavcem in sodelavcem bomo zagotovili glede na morebitne potrebe.

V letu 2022 bomo zagotavljali možnost za izobraževanje zaposlenih, tako z organizacijo notranjih izobraževanj, kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih. Na področju zunanjih izobraževanj planiramo izobraževanja s področja NMP, ki so obvezna za izvajanje službe. Ostala izobraževanja bodo usklajena na strokovnem svetu in odobrena s strani vodij služb. Cilj je usmerjeno in stalno razvijanje kompetenc in znanj, ki bodo usklajena tako z željami posameznikov, kot s potrebami posameznih služb.

### **2.4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU**

Zdravje in dobro počutje zaposlenih je pogoj za uspešno izvajanje dejavnosti. V ta namen smo aprila 2018 sprejeli Smernice za načrtovanje promocije zdravja na delovnem mestu in pripravili program aktivnosti promocije zdravja. S programom, v katerega so vključeni vsi zaposleni pod enakimi pogoji, želimo zaposlenim pomagati pri ohranjanju in krepitvi telesnega in duševnega zdravja ter dobrega počutja v delovnem okolju.

Zaradi epidemije covid-19 smo realizacijo večine aktivnosti iz leta 2021 premaknili na 2022, če bo izvedba tovrstnih aktivnosti dovoljena.

V programu aktivnosti za leto 2022 izpostavljamo naslednje aktivnosti, ki so namenjene zaposlenim:

- izobraževanje na temo prepoznavanja in soočanja s stresom;
- spodbujanje udeležbe na športno rekreativnih dogodkih;
- organizacija skupnih rekreativnih dejavnosti v naravi;

### **2.5. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Tudi v letu 2022 bo ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, na področjih, kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih.

Zunanjim izvajalcem oddajamo dejavnosti:

- čiščenje prostorov,
- pranje ter vzdrževanje perila in delovne obleke.

### 3. POSLOVNA TVEGANJA

Ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. tveganje: Preutrujenost in premajhno število zdravstvenega kadra, ki izvaja javno službo.

*Ukrep:*

- Zagotoviti moramo, da bodo zaposleni izkoristili dopuste iz lanskega leta, do konca poletnih počitnic in da se med dopusti ustrezno odpočijejo.
- Izvajanje razpisov in stalno aktivno iskanje zdravnikov in medicinskih sester.

2. tveganje: Neobvladljiv pritisk na obravnave v ambulantah.

*Ukrep:*

- Začasno vključevanje specializantov v delo ambulant.
- Zagotavljanje zdravnikov po podjemnih pogodbah.
- Reorganizacija naročanja na zdravstvene obravnave.

3. tveganje: Nadaljevanje epidemije covid-19 v istem obsegu, kot v letu 2021.

*Ukrep:*

- Ohranjati stike z zunanjimi sodelavci, ki so sodelovali pri obvladovanju epidemije.
- Pripraviti plan aktivacije zaposlenih, ki bodo sodelovali v obvladovanju epidemije.
- Pripraviti plan za dejavnosti, ki bi ob epidemiji delovale omejeno ali prenehale z delovanjem.
- Ohranjati moramo omejene prostorske kapacitete, namenjene izvajanju aktivnosti za covid.

4. tveganje: preseganje stroškov po posameznih vrstah in po dejavnostih glede na pogodbo ZZS.

*Ukrep:*

- Vzpostavitev računovodskega sistema, ki bo trimesečno zaznaval odklone stroškov glede na načrtovane po vrstah stroškov in po mestih, kjer stroški nastajajo.

## VI. INVESTIRANJE

### 1. PROSTORI

Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2022

ime opreme	št. ko.	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
preureditev RTG kabineta	1	15.000,00	15.000,00	Lastna sredstva
preureditev RTG kabineta	1	65.000,00	65.000,00	Občinski proračun
protizvočno predelno steklo	1	1.270,00	1.270,00	Lastna sredstva
		81.270,00	81.270,00	

*Vir: lasten*

Ob nabavi in vgradnji novega RTG aparata bomo preuredili prostore rentgenskega kabineta. S tem bomo dosegli, da bo zobni rentgen fizično ločen od rentgena. Tako bomo lahko istočasno izvajali slikanje zob in slikanje na RTG aparatu. Preureditev prostorov bo delno financirala Občina Idrija, z možnostjo pridobitve državnih sredstev iz naslova razpisa financiranja investicij v zdravstvene domove.

V prostorih splošne ambulante v prvem nadstropju bomo vgradili proti zvočno predelno steklo. Obstoječe steklo ne omogoča dovolj zvočne izolacije. S tem bomo zagotovili varno obravnavo pacientov.

## 2. MEDICINSKA OPREMA

Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2022

ime opreme	št. koš	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
Terapevtski pripomočki	1	1.300,00	1.300,00	Lastna sredstva
Terapevtski pripomočki	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
Terapevtski pripomočki	1	7.000,00	7.000,00	Lastna sredstva
Kombinirana naprava z elektroterapijo, Uz, laser	1	12.000,00	12.000,00	Občinski proračun
terapevtska miza	2	2.300,00	4.600,00	Občinski proračun
števec diferencialne krvne slike, 16 tipk	1	1.300,00	1.300,00	Lastna sredstva
svetlobni mikroskop	1	3.000,00	3.000,00	Lastna sredstva
Tehnica MDPŠ	1	800,00	800,00	Lastna sredstva
perimeter Perivist Compact II	1	9.144,51	9.144,51	Lastna sredstva
aparat za kontrolo vida Optovist II s perimetrom	1	7.220,57	7.220,57	Lastna sredstva
Obremenitveni EKG s spirometrijo Schiller (npr. OBREMENITVENI EKG V INTEGRIRANEM SISTEMU CARDIOVIT CS-104)	1	14.462,37	14.462,37	Lastna sredstva
Alcostick	1	603,00	603,00	Lastna sredstva
Transportna postelja z ograjicami za v čakalnico	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
Lučka za i.v. pristop	1	500,00	500,00	Lastna sredstva
pregledna miza za dojenčke in otroke	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
monitor za spremljanje vitalnih funkcij	1	3.500,00	3.500,00	Lastna sredstva
osebna tehtnica za odrasle prenosna	2	150,00	300,00	Lastna sredstva
terapevtska miza	1	3.300,00	3.300,00	Občinski proračun
Terapevtski pripomočki	1	2.200,00	2.200,00	Lastna sredstva
RTG aparat	1	153.601,00	153.601,00	Lastna sredstva
RTG aparat	1	54.000,00	54.000,00	Občinski proračun
zobni rentgen	1	70.000,00	70.000,00	Lastna sredstva
merilec 24h krvnega tlaka z monitorjem in pripadajočo programsko opremo	2	2.500,00	5.000,00	Lastna sredstva
merilec krvnega tlaka	1	150,00	150,00	Lastna sredstva
mobilna enota za monitoriranje pacienta	1	3.500,00	3.500,00	Lastna sredstva
Zobo. stol ambulnata Odrasli 4	1	36.000,00	36.000,00	Lastna sredstva
Aparat za intenzivno čiščenje nasadnih inštrumentov	1	1.300,00	1.300,00	Lastna sredstva
Električni vitalitetni aparat	1	320,00	320,00	Lastna sredstva
Aparat za strojno širjenje kor. kanalov	3	3.000,00	9.000,00	Lastna sredstva
Sterilizator	1	4.245,00	4.245,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	419.346,45	

*Vir: lasten*

V novih prostorih italijanskega dela bomo nabavili medicinsko opremo za fizioterapijo, razvojno ambulanto in dejavnosti za bodoči Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. To so terapevtski

pripomočki, terapevtske mize in kombinirana naprava za elektroterapijo, ultrazvok in laser. Opremo za fizioterapijo in razvojno ambulanto bo financirala Občina Idrija, in sicer v vrednosti 20.000 EUR.

V letu 2021 nismo uspeli izpeljati investicije v RTG aparat. To nam bo uspelo v začetku leta 2022. Občina Cerkno bo delno financirala nabavo RTG aparata, v vrednosti 54.000 EUR. Jeseni bomo nabavili nov zobni rentgen. Obstoječi je zastarel in ne omogoča slikanj, ki jih omogočajo sodobnejši aparati. Zato se zmanjšuje število pacientov. Zaposleni zobozdravniki v ZD Idrija morajo v nekaterih primerih usmerjati paciente k drugim izvajalcem.

Za potrebe laboratorija bomo nabavili števec diferencialne krvne slike in svetlobni mikroskop. Biokemičnega analizatorja nismo uspeli nabaviti v letu 2021. Ker bomo v letu 2022 skoraj v celoti porabili vsa razpoložljiva sredstva za investicije, bomo biokemični analizator najeli, kasneje pa se bomo dogovorili za odkup, če nam bodo to zagotavljali investicijski viri.

V medicini dela, prometa in športa je precej zastarela oprema, ki se ob večji uporabi pogosto kviri. Zato je potrebno v letu 2022 nabaviti perimenter, aparat za kontrolo vida in EKG s spirometrijo. S sodobnejšo opremo bodo storitve v medicini dela, prometa in športa kakovostnejše in učinkovitejše izvedene.

Za nujno medicinsko pomoč bomo nabavili transportno posteljo, merilec alkohola v krvi in lučko za intravenozni dostop. S transportno posteljo bo varnejši prevoz pacientov iz urgentnega vozila v ambulanto nujne medicinske pomoči. Ostala nabavljena oprema je namenjena lažji diagnostiki pacientov.

V otroškem in šolskem dispanzerju je potrebno nabaviti pregledno mizo za dojenčke in otroke ter monitor za spremljanje vitalnih funkcij. Slednja je potrebna, ker je vse več pacientov, ki potrebujejo infuzijo ali so na obravnavi zaradi akutnih stanj, kot so kolapsi in anafilaksija.

V splošnih ambulantah je potrebno zaradi dotrajanosti nabaviti dva 24-urna merilca krvnega plaka. Potrebna je tudi nova mobilna enota za monitoriranje pacienta. Za referenčno ambulanto je potrebno nabaviti merilec krvnega tlaka.

Zaradi dotrajanosti starega zobozdravstvenega stola, bomo v letu 2022 nabavili novega, in sicer za zobozdravstveno ambulanto v ZD Idrija. Popravila obstoječega stola so se od leta 2020 močno povečala. Obstoječi stol je v uporabi že od leta 2000. Iz istega razloga je potrebno zamenjati sterilizator v eni od ambulant. Že več let načrtujemo nabavo aparatov za strojno širjenje koronarnih kanalov. Ker ga nima nobena ambulanta, bi jih bilo potrebno nabaviti sedem (7). V letu 2022 bomo nabavili tri (3). Za strojno čiščenje in dezinfekcijo nasadnih inštrumentov je potrebno nov aparat. Ena od ambulant še nima električnega vitalitetnega aparata. Zato smo ga uvrstili v investicije leta 2022.

### 3. INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2022

ime opreme	št. koš	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
nakup RIS-PACS sistema	1	48.800,00	48.800,00	Lastna sredstva
osebni računalnik z operacijskim sistemom	7	800,00	5.600,00	Lastna sredstva
laserski tiskalnik A4	14	350,00	4.900,00	Lastna sredstva
menjava monitorjev zaradi vzpostavitve EZZ	14	250,00	3.500,00	Lastna sredstva
Sistem elektronskih ključavnic	1	13.900,00	13.900,00	Lastna sredstva
Kontrola dostopa	1	6.200,00	6.200,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	82.900,00	

*Vir: lasten*

Zaradi nabave novega RTG aparata moramo nabaviti tudi nov RIS-PACD sistem, ki omogoča zbiranje, hranjenje in obdelavo slik iz medicinske opreme. Obstoječi sistem je zastarel in ga ni možno povezati na nobenega od aparatov, ki so jih ponujali ponudniki preko razpisa. Novi sistem bo omogočal shranjevanje slik in njihovo obdelavo tudi iz drugih RTG aparatov in ultrazvokov v zdravstvenem domu.

Menjava ključev ob menjavi zaposlenih je zelo draga in zahteva precej časa, da pride do nje. Zato smo se odločili, da v novih prostorih namestimo elektronske ključavnice. Te omogočajo tudi kontrolo dostopov do posameznih prostorov in večjo varnost. V letu 2022 bomo posodobili sistem za kontrolo dostopa in evidentiranje delovnega časa. Nov sistem nam bo omogočal elektronsko najavo in odobritev odsotnosti in druge funkcije, ki bodo zmanjšale administrativno delo. Poleg tega bomo postavili novo enoto ob službenem vhodu v nove prostore.

Ostala novo nabavljena računalniška oprema bo namenjena zamenjavi obstoječe, dotrajane.

### 4. DRUGA OPREMA

Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo - 2022

ime opreme	št. koš	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
vozilo za saniteto	1	35.000,00	35.000,00	Lastna sredstva
pohišstvo RTG kabineta	1	11.590,00	11.590,00	Lastna sredstva
stoli za analitski prostor	4	150,00	600,00	Lastna sredstva
hladnilnik za shranjevanje vzorcev lab. materiala	1	400,00	400,00	Lastna sredstva
oprema novih prostorov	1	10.000,00	10.000,00	Lastna sredstva
oprema novih prostorov	1	5.000,00	5.000,00	Občinski proračun
kartotečne omare	5	300,00	1.500,00	Lastna sredstva
notranje zavese - italianski del	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
oprema servisnega prostora nove ambulante Odrasli 1	1	3.000,00	3.000,00	Lastna sredstva
zamenjava pohišstva ambulnata Mladina 1	1	10.000,00	10.000,00	Lastna sredstva
agregat	1	30.000,00	30.000,00	Lastna sredstva
nepredvidene investicije	1	25.000,00	25.000,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	137.090,00	

*Vir: lasten*

Zaradi iztrošenosti moramo nabaviti novo vozilo za sanitetne prevoze. Ker pacienti za te prevoze sedijo, bomo kupili ustrezen potniško večsedežno vozilo, ki ga lahko vozijo vozniki z B kategorijo.

Za nove prostore, kjer se izvaja dejavnost v italijanskem delu in RTG kabinetu, bomo kupili novo pohištvo. V prostore uprave smo preselili obstoječe pohištvo. Bo pa potrebno nabaviti notranje zavese, ker je delo ob sončnih dneh precej moteno. Del pohištva v italijanskem delu bo financirala Občina Idrija, v višini 5.000 EUR.

V zobozdravstvenih ambulantah moramo v novi ambulanti za odrasle opremiti servisni prostor s pohištvom, hladilnikom in pomivalnim koritom. Zaradi dotrajanosti je potrebno zamenjati pohištvo v otroški zobozdravstveni ambulanti.

Zaradi pomanjkanja prostora imamo v načrtu nabaviti 10 kartotečnih omar za splošne ambulante. V letu 2022 bomo kupili tri (3).

V letu 2021 se je agregat okvaril do take mere, da je njegovo popravilo nesmiselno. Zato smo takoj začeli s postopkom nabave novega. Nabava se bo zaključila v letu 2022.

V laboratoriju moramo zamenjati dotrajane stole in nabaviti hladilnik za laboratorijske vzorce. V njem bomo hranili tudi vzorce za covid testiranja.

Po izkušnjah iz preteklih let ni možno natančno planirati vseh investicij. Pogosto se dogaja, da je potrebno na hitro zamenjati dotrajano opremo. Zato smo v planu za leto 2022 predvideli 25.000 EUR za nepredvidene investicije.

## VII. FINANCIRANJE

### 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

Preglednica 8: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2022)

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Real. 2021	Plan 2022 Real. 2021
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>7.158.199</b>	<b>8.497.898</b>	<b>7.312.046</b>	<b>102,15</b>	<b>86,05</b>	<b>-1.185.852</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.158.199	8.497.898	7.312.046	102,15	86,05	-1.185.852
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>6.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.414</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.800	1.800	0	0,00	0,00	-1.800
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	0,00	0,00	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>7.159.999</b>	<b>8.506.112</b>	<b>7.312.046</b>	<b>102,12</b>	<b>85,96</b>	<b>-1.194.066</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>1.636.762</b>	<b>2.916.241</b>	<b>1.576.527</b>	<b>96,32</b>	<b>54,06</b>	<b>-1.339.714</b>
460	STROŠKI MATERIALA	873	391.403	765.951	414.075	105,79	54,06	-351.876
461	STROŠKI STORITEV	874	1.245.358	2.150.291	1.162.452	93,34	54,06	-987.838
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>5.106.912</b>	<b>4.727.685</b>	<b>5.428.115</b>	<b>106,29</b>	<b>114,82</b>	<b>700.430</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.077.594	3.747.903	4.303.174	105,53	114,82	555.270
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	646.121	598.443	687.105	106,34	114,82	88.662
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	383.196	381.339	437.836	114,26	114,82	56.497
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>369.783</b>	<b>357.370</b>	<b>304.739</b>	<b>82,41</b>	<b>85,27</b>	<b>-52.631</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>0</b>	<b>158.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.725</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	<b>884</b>	<b>3.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	3.995	0	0	0,00	0,00	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	0,00	0,00	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>7.117.451</b>	<b>8.160.045</b>	<b>7.309.380</b>	<b>102,70</b>	<b>89,58</b>	<b>-850.665</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>42.548</b>	<b>346.067</b>	<b>2.666</b>	<b>6,27</b>	<b>0,77</b>	<b>-343.401</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	0,00	0,00	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	42.548	346.067	2.666	6,27	0,77	-343.401
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	0,00	0,00	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	0,00	0,00	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	118	116	139	117,80	119,83	23
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

Vir: lasten



Preglednica 9: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021 – ZD Idrija

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
<b>760</b>	<b>1</b>	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>7.158.199</b>	<b>8.497.899</b>	<b>7.312.046</b>	<b>102,15</b>	<b>86,05</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	4.963.516	4.949.766	5.358.344	107,95	108,25
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	165.509	44.802	100.778	60,89	224,94
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	808.210	855.179	925.770	114,55	108,25
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.220.964	2.642.294	927.155	75,94	35,09
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	5.857	0	#DIV/0!	0,00
<b>762</b>	<b>7</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>761, 763, 764</b>	<b>8</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>1.800</b>	<b>8.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>9</b>	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>7.159.999</b>	<b>8.506.112</b>	<b>7.312.046</b>	<b>102,12</b>	<b>85,96</b>
<b>460</b>	<b>10</b>	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>391.403</b>	<b>765.951</b>	<b>414.075</b>	<b>105,79</b>	<b>54,06</b>
	<b>11</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>282.722</b>	<b>575.282</b>	<b>310.999</b>	<b>110,00</b>	<b>54,06</b>
	12	ZDRAVILA	64.239	108.412	58.608	91,23	54,06
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	125.590	221.998	120.013	95,56	54,06
	14	Razkužila	14.295	19.543	10.565	73,91	54,06
	15	Obvezilni in sanitetni material	24.201	39.506	21.357	88,25	54,06
	16	RTG material	752	2.535	1.370	182,22	54,06
	17	Medicinski potrošni material	70.896	106.127	57.372	80,93	54,06
	18	Zobozdravstveni material	15.446	54.287	29.348	190,01	54,06
	<b>19</b>	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>92.893</b>	<b>244.872</b>	<b>132.379</b>	<b>142,51</b>	<b>54,06</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	78.697	223.709	120.938	153,68	54,06
	21	Laboratorijski material	6.755	11.507	6.221	92,09	54,06
	22	Drugi zdravstveni material	7.441	9.656	5.220	70,15	54,06
	<b>23</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>108.682</b>	<b>190.669</b>	<b>103.076</b>	<b>94,84</b>	<b>54,06</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	49.102	78.024	42.180	85,90	54,06
	26	Pisarniški material	13.333	29.343	15.863	118,97	54,06
	27	Ostali nezdravstveni material	46.246	83.301	45.033	97,38	54,06
<b>461</b>	<b>28</b>	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>1.245.358</b>	<b>2.150.291</b>	<b>1.162.452</b>	<b>93,34</b>	<b>54,06</b>
	<b>29</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>541.213</b>	<b>905.538</b>	<b>489.536</b>	<b>90,45</b>	<b>54,06</b>
	30	Laboratorijske storitve	317.200	502.800	271.815	85,69	54,06
	31	Ostale zdravstvene storitve	224.013	402.738	217.721	97,19	54,06
	<b>32</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>704.145</b>	<b>1.244.752</b>	<b>672.916</b>	<b>95,56</b>	<b>54,06</b>
	33	Storitve vzdrževanja	123.710	220.455	119.179	96,34	54,06
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	18.078	44.705	24.168	133,69	54,06
	35	Ostale nezdravstvene storitve	562.358	979.592	529.570	94,17	54,06
<b>462</b>	<b>36</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>369.783</b>	<b>357.370</b>	<b>304.739</b>	<b>82,41</b>	<b>85,27</b>
<b>464</b>	<b>37</b>	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>5.106.912</b>	<b>4.727.686</b>	<b>5.428.115</b>	<b>106,29</b>	<b>114,82</b>
	38	Plače zaposlenih	4.077.594	3.747.904	4.303.174	105,53	114,82
	39	Dajatve na plače	646.121	598.443	687.105	106,34	114,82
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	383.196	381.339	437.836	114,26	114,82
<b>467</b>	<b>41</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>24</b>		<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>465, 466, 468, 469</b>	<b>42</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>3.995</b>	<b>158.725</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>43</b>	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>7.117.451</b>	<b>8.160.046</b>	<b>7.309.380</b>	<b>102,70</b>	<b>89,58</b>
	<b>44</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>42.548</b>	<b>346.067</b>	<b>2.666</b>		

Vir: lasten

Za izkaz prihodkov in odhodkov sta predpisani dve preglednici. Prva je pripravljena za objavo na AJPES, druga pa za analitično obdelavo podatkov o poslovanju javnih zdravstvenih zavodov, ki jo izvaja Ministrstvo za zdravje.

Prihodke in odhodke oziroma stroške za leto 2022 smo planirali na osnovi normativov, ki jih predvideva Splošni dogovor. Prihodki so vezani na planirani obseg izvedbe dejavnosti, ki je prav tako vezan na te normative. Realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2021 je ocenjena, ker ob času priprave plana za leto 2022 še nismo imeli na razpolago vseh podatkov za december 2021. Zato smo izhajali iz enajstmesečnega povprečja, ki smo ga pretvorili v dvanajstmesečno.

Predvideni prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2022 so višji od planiranih za leto 2021, ker smo v letu 2022 planirali dodatne programe. Planirani prihodki so nižji od ocene realiziranih v letu 2021, ker v letu 2022 predvidevamo manjše prihodke iz naslova pokrivanja dodatkov ob epidemiji. Zaradi dodatnih programov so višji tudi predvideni prihodki iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij, zajemajo tudi prihodke, ki jih bomo prejeli na račun izvajanja testiranj in cepljenj ob epidemiji covid-19. Ti bodo v letu 2022 nižji od planiranih in ocene realiziranih v letu 2021, ker pričakujemo, da bomo storitve testiranja in cepljenja proti covidu izvajali samo v omejenem obsegu.

Iz občinskega proračuna Občine Idrija bomo za izvajanje dodatnega obsega nujne medicinske pomoči prejeli 31.000 EUR, iz proračuna Občine Cerkno pa 11.800 EUR. Finančna sredstva, ki so bila v preteklih letih iz občinskih proračunov namenjena izvajanju cepljenja proti HPV za dečke ali obravnavi otrok pri logopedu, sedaj plačuje ZZS. Zato se ta sredstva namenijo financiranju dodatnega obsega službe nujne medicinske pomoči.

Stroške smo planirali na nivoju skupin stroškov. Dodatno analitično razporeditev stroškov v preglednici 9 smo izračunali glede na razmerje ocenjenih realiziranih stroškov. Stroški materiala, storitev in dela bodo v letu 2022 nižji od realiziranih v letu 2021, predvsem zaradi zmanjšanja obsega testiranj in cepljenj proti virusu covid-19. Bodo pa nekoliko višji zaradi načrtovanih novih programov.

Pri planu stroška amortizacije smo upoštevali vrednost, ki odgovarja stanju dolgoročnih sredstev v ZD Idrija. Na podlagi tega smo dobili znesek, ki je bil osnova za pripravo investicijskega načrta.

Načrtovan poslovni rezultat je pozitiven. Nižji je glede na leto 2021, predvsem zaradi dejstva, ker v letu 2022 ne predvidevamo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova testiranja in cepljenj proti virusu covid-19.

## 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Preglednica 10: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022)

(v eurih, brez centov)							
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		Plan 2021		Realizacija 2021		Plan 2022	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662-663+664)	<b>660</b>	<b>6.848.879</b>	<b>309.320</b>	<b>7.996.966</b>	<b>500.933</b>	<b>6.970.880</b>	<b>341.167</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.848.879	309.320	7.996.966	500.933	6.970.880	341.167
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>6</b>	<b>254</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>0</b>	<b>6.872</b>	<b>6.414</b>			
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	<b>667</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.800	0	1.800	0	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0		
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+666+667)	<b>670</b>	<b>6.850.685</b>	<b>316.446</b>	<b>8.005.179</b>	<b>500.933</b>	<b>6.970.880</b>	<b>341.167</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	<b>671</b>	<b>1.548.242</b>	<b>88.519</b>	<b>2.744.475</b>	<b>171.767</b>	<b>1.484.027</b>	<b>92.500</b>
STROŠKI MATERIALA	673	370.236	21.168	720.836	45.114	389.780	24.295
STROŠKI STORITEV	674	1.178.007	67.351	2.023.639	126.652	1.094.247	68.205
<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	<b>675</b>	<b>4.909.027</b>	<b>197.884</b>	<b>4.449.224</b>	<b>278.461</b>	<b>5.223.095</b>	<b>205.020</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.919.594	158.000	3.527.152	220.752	4.140.643	162.531
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	621.085	25.036	563.194	35.248	661.153	25.952
DRUGI STROŠKI DELA	678	368.348	14.848	358.878	22.461	421.299	16.537
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>353.804</b>	<b>15.979</b>	<b>334.993</b>	<b>22.377</b>	<b>281.626</b>	<b>13.783</b>
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.376</b>	<b>9.349</b>		
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>			
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	<b>684</b>	<b>3.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	<b>687</b>	<b>6.815.068</b>	<b>302.383</b>	<b>7.678.092</b>	<b>481.953</b>	<b>6.988.748</b>	<b>311.303</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	<b>688</b>	<b>35.617</b>	<b>14.063</b>	<b>327.087</b>	<b>18.980</b>	<b>0</b>	<b>29.864</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.869</b>	<b>0</b>

Vir: lasten

V finančnem načrtu smo upoštevali tiste tržne storitve, ki jih izvajamo v okviru MDPŠ, ultrazvoka in ortopedije. Tržne storitve predstavljajo 4,67 % celotnih prihodkov in 4,26 % celotnih odhodkov. Prihodke in odhodke tržnih storitev smo vrednotili na podlagi lanskih izkušenj.

Pri planu stroškov smo upoštevali vse neposredne stroške dela, materiala in storitev ter sorazmerni del stroškov uprave. Za merilo razporejanja posrednih stroškov smo vzeli razmerje med prihodki javne službe in tržne dejavnosti.

Javna služba ima sicer negativni rezultat, ki ga bomo pokrili s pozitivnim finančnim rezultatom iz tržne dejavnosti.

### 3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Preglednica 11: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2022)

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
		(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>7.848.495</b>	<b>7.438.688</b>	<b>94,78</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>7.502.069</b>	<b>6.511.534</b>	<b>86,80</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>6.673.839</b>	<b>5.585.764</b>	<b>83,70</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>1.626.175</b>	<b>0</b>	
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.613.233		
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	12.942		
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>63.816</b>	<b>186.800</b>	<b>292,72</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.590	42.800	102,91
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	22.226	144.000	647,88
<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>4.983.848</b>	<b>5.398.964</b>	<b>108,33</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.983.848	5.398.964	108,33
<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>		
<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>		
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+4 29+430)</b>	<b>420</b>	<b>828.230</b>	<b>925.770</b>	<b>111,78</b>
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	826.430	925.770	112,02
Kapitalski prihodki	425	1.800		
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>346.426</b>	<b>927.155</b>	<b>267,63</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	346.426	927.155	267,63
Prejete obresti	433	0	0	

<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>7.181.036</b>	<b>7.458.499</b>	<b>103,86</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>6.865.012</b>	<b>7.160.979</b>	<b>104,31</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>3.955.127</b>	<b>4.546.248</b>	<b>114,95</b>
Plače in dodatki	440	3.501.493	4.023.015	114,89
Regres za letni dopust	441	117.027	134.981	115,34
Povračila in nadomestila	442	158.408	182.712	115,34
Sredstva za delovno uspešnost	443	48.930	56.437	115,34
Sredstva za nadurno delo	444	95.230	109.841	115,34
Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	
Drugi izdatki zaposlenim	446	34.039	39.262	115,34
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>626.955</b>	<b>661.153</b>	<b>105,45</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	315.646	332.863	105,45
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	260.019	274.201	105,45
Prispevek za zaposlovanje	450	2.347	2.475	105,45
Prispevek za starševsko varstvo	451	3.668	3.868	105,45
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.277	47.746	105,45
<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>2.137.920</b>	<b>1.524.027</b>	<b>71,29</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	454	150.724	104.624	69,41
Posebni material in storitve	455	924.225	681.546	73,74
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	174.926	121.424	69,41
Prevozni stroški in storitve	457	53.242	36.958	69,41
Izdatki za službena potovanja	458	15.735	10.922	69,41
Tekoče vzdrževanje	459	126.844	88.048	69,41
Poslovne najemnine in zakupnine	460	46.767	32.463	69,41
Kazni in odškodnine	461	96	66	69,41
Davek na izplačane plače	462	0	0	
Drugi operativni odhodki	463	645.362	447.975	69,41
<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>145.009</b>	<b>429.551</b>	<b>296,22</b>
Nakup zgradb in prostorov	471	0		
Nakup prevoznih sredstev	472	19.997	30.000	150,02
Nakup opreme	473	122.097	397.538	325,59
Nakup nematerialnega premoženja	478	2.915	2.013	69,05
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>316.024</b>	<b>297.520</b>	<b>94,14</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	184.995	179.068	96,80
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	26.899	25.952	96,48
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	104.130	92.500	88,83
<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>667.459</b>	<b>-19.810</b>	<b>-2,97</b>

**B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**

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

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
		(1)	(2)	(3)
<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	667.459	-19.810	-2,97
<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		-667.459	19.810	-2,97

Vir: lasten

Likvidnost poslovanja bo konec leta 2022 slabša, kot je bila konec leta 2021, saj se bodo prilivi za 19.810 EUR nižji, kot odlivi. Poslabšanje likvidnosti (glede na leto 2021) bo posledica vlaganj v investicije preko sredstev amortizacije, na račun presežka poslovanja v letu 2021. Iz presežka preteklih let bomo v letu 2022 investirali v dolgoročna sredstva 353.405 EUR. Iz sredstev tekoče amortizacije bom investirali 221.931 EUR. Priznana amortizacija v ceni storitev bo znašala 231.260 EUR. Za investicije pričakujemo iz proračunov ustanoviteljev 143.900 EUR.

#### 4. BILANCA STANJA

Preglednica 12: AJPES – Bilanca stanja (2022)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	(v eurih, brez centov)	
			ZNESEK	
			2021 oce.	FN 2022
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>2.635.440</b>	<b>2.586.616</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	319.428	368.228
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	238.675	262.959
02	NEPREMIČNINE	004	4.068.298	4.087.441
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.139.494	2.195.507
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.691.017	3.869.361
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.066.075	3.281.187
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	939	1.239
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>1.874.945</b>	<b>2.180.750</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	7.443	8.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.101.671	1.346.760
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	211.196	232.196
13	DANI PREDUMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	529.524	569.524
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	842	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	24.269	24.269
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>11.845</b>	<b>51.845</b>
31	ZALOGE MATERIALA	025	11.845	51.845
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>4.522.230</b>	<b>4.819.211</b>
99	AKTIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>1.066.903</b>	<b>1.256.903</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUMJE IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	370.116	430.116
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	370.336	430.336
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	39.903	49.903
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	286.547	346.547
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>3.355.993</b>	<b>3.562.308</b>
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	94.655	94.655
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.915.271	3.455.658
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	346.067	11.995
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>4.422.896</b>	<b>4.819.211</b>
99	PASIVNI KONTI IZ V ENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Vir: lasten

Sredstva se bodo povečala za 296.981 EUR, predvsem zaradi večje vrednosti denarnih sredstev na računu in večje vrednosti zalog. Pri dolgoročnih sredstvih bo prišlo do višjega odpisa vrednosti, kot je vrednost novih nabav, kljub investicijam v novo opremo v vrednosti 590.536 EUR. Zato bo vrednost dolgoročnih sredstev padla.

Zvišanje vrednosti kratkoročnih sredstev bomo krili pretežno iz kratkoročnih obveznosti do zaposlenih in dobaviteljev. Pri tem je potrebno pojasniti, da se obveznosti do zaposlenih povečujejo zaradi dodatno predvidenih zaposlitev. Obveznosti do zaposlenih se znižajo z izplačilom plač desetega v mesecu. Zato je primerno, da imamo ob koncu meseca dovolj denarnih sredstev na računu, da te obveznosti pokrijemo. Povečale se bodo tudi obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, ker bosta ustanoviteljici krili del investicije v opremo in prostore.

## VIII. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

Tudi v letu 2021 se je povečal delež javnih sredstev za omejevanje epidemije in finančno spodbudo zaposlenim ob težkih pogojih v zdravstveni dejavnosti. Zavod je prejel in posredoval zaposlenim dodatke, ki jim pripadajo na osnovi kolektivnih pogodb. Poleg tega so prejeli tudi dodatek za izpostavljenost okužbi s covid-19.

V letu 2022 smo se zavezali, da dokončamo prenavo računovodskega sistema. V obstoječem sistemu težko prihajamo pravočasno do podatkov. Izdelani so že novi šifranti, postaviti pa je potrebno še procese zajema podatkov in sistem poročanja.

Zato bo notranja revizija v letu 2022 preverila:

- izplačila dodatkov zaposlenim iz naslova epidemije covid-19 v letu 2021,
- predlagani nov sistem šifrantov in notranjega poročanja.

V letu 2022 bomo dopolnili Načrt integritete.

## IX. PRILOGE

- Končna izhodišča 2022
- Priloge AJPEŠ
- Obrazec-1-Delovni-program-2022-ZD
- Obrazec-2-Nacrt-prihodkov-in-odhodkov-2022-ZD
- Obrazec-3-Kadri-2022-ZD
- Obrazec-4-Nacrt-investicijskih-vlaganj-2022-ZD
- Obrazec-5-Nacrt-vzdrzevalnih-del-2022-ZD