



Številka: 2040-1/2023

Datum: 14. 3. 2023

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020) je svet zavoda dne 14. 3. 2023 na 15. redni seji sprejel naslednja

## SKLEPA

1. Svet zavoda sprejme Letno poročilo ZD Idrija za leto 2022.
2. Svet zavoda predlaga ustanoviteljicama, da se presežek prihodkov nad odhodki za leto 2022 nameni za investicije.

Bogdan Tušar  
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija

Digitalno  
podpisal Bogdan  
Tušar  
Datum:  
2023.03.16  
12:58:40 +01'00'



**OBČINA IDRIJA**  
Mestni trg 1  
5280 IDRIJA

OBČINSKI SVET

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

Številka: 9000-0015/2023-13 (6/4i)

Datum: 25.5.2023

31.5.2023  
2022

Na podlagi 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 6. redni seji dne 25.5.2023, glede poročila Zdravstvenega doma Idrija za leto 2022, sprejel naslednji

## SKLEP

Presežek prihodkov nad odhodki iz poslovanja Zdravstvenega doma Idrija v letu 2022 v višini 111.376,00 €, od katerega odpade na Občino Idrija 77.963,20 €, se nameni za investicije.

Župan Občine Idrija  
Tomaž Vencelj



Vročiti:

↳ Zdravstveni dom Idrija

- spis
- arhiv





OBČINA CERKNO

**OBČINSKI SVET**

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

Na podlagi 16. člena Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija (Uradni list RS, št. 45/98, 87/01 in 126/08) in 16. člena Statuta Občine Cerklje ob Gori (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter na predlog javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, je Občinski svet Občine Cerklje ob Gori na 6. redni seji dne 11. 5. 2023 sprejel naslednji

**S K L E P**

I.

Občinski svet Občine Cerklje ob Gori izdaja javnemu zavodu Zdravstveni dom Idrija soglasje, da se presežek prihodkov nad odhodki Zdravstvenega doma Idrija v višini 33.412,82 EUR, ki odpade na občino Cerklje ob Gori, nameni za investicije.

II.

Sklep velja takoj.

Št. 014-0002/2022-11  
Cerklje ob Gori, dne 11. 5. 2023



Župan  
Občine Cerklje ob Gori  
Gašper Uršič

*Po POOBLASTILU  
DAVID BASTIČ  
David Bastič*

**VROČITI:**

- ZD Idrija, Otona Župančiča 3, 5280 Idrija
- Občina Idrija



**ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA**

---

Otona Župančiča 3, 5280 Idrija  
tel.: 05 37 34 200, faks: 05 37 34 203  
e-pošta: [zd.idrija@zd-idrija.si](mailto:zd.idrija@zd-idrija.si), [www.zd-idrija.si](http://www.zd-idrija.si)

# LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA ZA LETO 2022

Februar 2023

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

## Kazalo vsebine

I.	UVOD .....	4
II.	ZAKONSKE PODLAGE .....	5
III.	PREDSTAVITEV .....	7
1.	OSEBNA IZKAZNICA .....	7
2.	ORGANI ZAVODA .....	7
3.	DEJAVNOST .....	8
IV.	CILJI ZA LETO 2022 .....	8
1.	ŠIRJENJE PROGRAMOV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV .....	8
2.	PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA .....	9
3.	UREDITEV RAČUNOVODSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA .....	10
V.	POSLOVANJE .....	11
1.	DELOVNI PROGRAM .....	11
	Izvedba programov .....	11
2.	ZAPOSLENI .....	14
	Gibanje zaposlenih .....	15
	Bolniške odsotnosti .....	16
	Ostale oblike dela .....	17
	Izobraževanja, specializacije in pripravništva .....	18
	Promocija zdravja na delovnem mestu .....	19
	Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem .....	19
3.	POSLOVNA TVEGANJA .....	19
	Prvo tveganje .....	20
	Drugo tveganje .....	20
	Tretje tveganje .....	21
	Četrto tveganje .....	21
VI.	INVESTIRANJE .....	21
1.	PROSTORI .....	22
2.	MEDICINSKA OPREMA .....	23
3.	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA .....	25
4.	DRUGA OPREMA .....	26
VII.	FINANCIRANJE .....	28
1.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA .....	28
	Prihodki .....	30
	Odhodki .....	30

Rezultat.....	30
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	31
3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	32
4. BILANCA STANJA.....	35
VIII. PRILOGE .....	36

#### KAZALO SLIK

Preglednica 1: Seznam dejavnosti in vodje posameznih enot .....	8
Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD -LP .....	11
Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 – I. del .....	14
Preglednica 4: Pregled odsotnosti zaradi bolniškega staleža.....	17
Preglednica 5: Pregled stroškov avtorskih in podjemnih pogodb.....	18
Preglednica 6: Pregled investicij v prostore – 2022 .....	22
Preglednica 7: Pregled investicij v medicinsko opremo – 2022 .....	23
Preglednica 8: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo – 2022 .....	25
Preglednica 9: Pregled investicij v drugo opremo – 2022 .....	26
Preglednica 10: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2022) .....	28
Preglednica 11: Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD - LP .....	29
Preglednica 12: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022) .....	31
Preglednica 13: Pregled prihodkov iz tržnih dejavnosti .....	31
Preglednica 14: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2022) .....	32
Preglednica 15: AJPES – Bilanca stanja (2022) .....	35

## I. UVOD

Zdravstveni dom Idrija (v nadaljevanju ZD Idrija) je v letu 2022 doživel nekaj prelomnih trenutkov.

Konec marca smo zaključili investicijo v novi rentgenski (RTG) aparat in prostore RTG. Ta trenutek smo obeležili slovesno, ker so bili dokončani tudi prostori v italijanskem delu. Novi RTG aparat, zaradi najnovejše tehnologije, manj škodljivo obseva paciente ob slikanju, hkrati pa je dosti hitrejši kot stari. Preureditev prostorov nam je omogočila, da lahko istočasno slikamo tudi zobe. Učinki te investicije so bili vidni takoj, saj smo imeli celo leto zelo kratke čakalne vrste, opravili pa smo dvakrat več storitev kot do sedaj.

Z aprilom smo zaposlili klinično psihologinjo, s tem smo storili pomemben korak k ustanovitvi Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM). Z logopedinjo in novo psihologinjo so zasedle nove prostore v prenovljenem italijanskem delu, ki ga je Občina Idrija dokončala in opremila s pomočjo evropskih sredstev. V ZD Idrija je z delom začel tudi Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) iz Tolmina.

Žal je bil april prelomen tudi v negativnem smislu. Dolgo pričakovan trenutek, ko v ambulantah družinske medicine ne bo dovolj zdravnikov, se je zgodil z upokojitvijo zdravnice. Nekoliko kasneje je na porodniški dopust odšla zdravnica družinske medicine. Naenkrat je velik delež pacientov ostal brez zdravnika, obenem pa je bilo nemogoče sestaviti urnik za dežurno službo, saj so nujna medicinska pomoč (v nadaljevanju NMP) in ambulante družinske medicine (ADM) v ZD Idrija nerazdružno povezane. Tak položaj je za ZD Idrija pomenil velik organizacijski izziv. Zavedali smo se, da ne bomo zmogli zagotavljati enake dostopnosti, saj so bile ostale ambulante polno zasedene, zaposleni pa občasno za delo razporejeni v dežurno službo. Toda odločeni smo bili, da poskrbimo za vse paciente. Tako za tiste, ki lahko pridejo do svojega zdravnika, kot za tiste, katerih zdravniki so začasno odsotni ali za paciente, ki so osebno izbranega zdravnika izgubili. Nastopil je čas dopustov. Zaposleni so si morali odpočiti, da si naberejo energije in se psihično sprostijo pred izzivi, ki so nas čakali jeseni. Če nam tega ne bi uspelo, bi verjetno že jeseni prišlo do daljših bolniških odsotnosti in položaj bi bil še slabši. S pomočjo predlogov in dogovora s timi ambulant družinske medicine in NMP smo organizirali »nadomestno ambulanto«, v katero so lahko prišli vsi pacienti, katerih zdravniki so bili odsotni. S to rešitvijo smo uspeli doseči obe zavezi.

Ker je v teh razmerah komunikacija s pacienti postala zelo pomembna, smo kadrovsko okrepili ekipo na info točki, odločili pa smo se tudi, da zamenjamo telefonsko infrastrukturo. Tako smo zagotovili, da vsi naši pacienti dobijo odgovor na klic v enem dnevu.

V teh težkih razmerah smo dokazali, da imamo odlične zdravnike, medicinske sestre, laboratorijske delavce, druge zdravstvene sodelavce in sodelavce v upravi. Vsem se moram kot direktor zahvaliti, da se zdravstvene storitve v ZD Idrija, glede na vse kadrovske težave, izvajajo nad pričakovanji. Posebej pomembno je, da nas v tem obdobju ni zapustil nihče od aktivnih zaposlenih. Prav tako v letu 2022 ni prišlo do daljšega bolniškega staleža zaradi prenapornega dela v službi, kar bi se sicer lahko zgodilo.

Vemo, da so mnogi pacienti razočarani, da ne moremo izpolniti njihovih pričakovanj po takojšnji dostopnosti do zdravnikov. Zato smo prejeli kar nekaj pritožb. Na drugi strani pa smo prejeli tudi precej pohval s strani pacientov, ki razumejo, da to kar počnemo meji na čudež.

## II. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske 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, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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 z aneksom št. 1,
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022 (Uradni list RS, št. 112/22, 165/22),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

### b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:

- 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. 187/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 129/22, 140/22 – ZSDH-1A in 150/22 – ZIPRS2324),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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, 204/21 in 139/22),
- 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),
- Slovenski računovodski standardi (2016) (Uradni list RS, št. 95/15, 74/16 – popr., 23/17, 57/18 in 81/18),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07, 102/10),



- 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, 203/21 in 158/22),
- 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),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 108/13),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12),
- 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),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 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, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP),
  - 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, 57/21 – odl. US in 112/21 – ZIUPGT),
  - Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 – ZIUOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 141/22 – ZNUNBZ in 158/22 – ZDoh-2AA),
  - Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 - ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/21, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ),
  - Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva - ZNUPZ (Uradni list RS, št. 112/21, 189/21, 206/21 – ZDUPŠOP in 132/22),
  - Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 - ZDUPŠOP (Uradni list RS, št. 206/21, 52/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ).
  - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ),
  - Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva – ZNUNBZ (Uradni list RS, št. 141/22).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici - Občina Idrija in Občina Cerčno 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 Cerčno 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 Cerčno (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).

ZD Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot Zdravstveni dom Idrija, na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja Cerčno (ZP) v Cerknem, 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 Cerčno),
- predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu: Matic Vidmar (namestnik predsednika) in Melita Gantar,
- predstavnik pacientov: Gabrijela Hladnik (ZZZS).

– **Direktor:** mag. Tomaž Glažar

– **Strokovni vodja:** Miloš Simov, dr. med., spec.

– **Glavna medicinska sestra:** Zdenka Vihtelič, dipl. m. s.

– **Strokovni svet:**

- Miloš Simov, strokovni vodja
- Marjana Karčnik, vodja zobozdravstvene službe
- Lena Šorli, vodja družinske medicine

- Tine Pavšič, vodja enote NMP
- Ana Ogrič Lapajne, zdravnica specialistka interne medicine
- Nina Kokalj Oblak, zdravnica specialistka družinske medicine
- Zdenka Vihtelič, glavna medicinska sestra
- Matic Vidmar, mag. zdravstvene nege

### 3. DEJAVNOST

Preglednica 1: Seznam dejavnosti in vodje posameznih enot

Skupina dejavnosti	Dejavnost	Vodja
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>	Zdravstveno varstvo odraslih	Lena Šorli
	Zdravstveno varstvo otrok in mladine	Miloš Simov
	Nujna medicinska pomoč	Tine Pavšič
	Zdravstveno varstvo žensk	-
	Center za krepitev zdravja (CKZ)	Špelca Velikanje
	Medicina dela prometa in športa (MDPŠ)	Nina Treven Pišljar
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost</b>	Internistika	Ana Ogrič Lapajne
	Ortopedija (samoplačniško)	
	Ultrazvok (samoplačniško)	
<b>Zobozdravstvena dejavnost</b>	Zobozdravstvo	Marjana Karčnik
<b>Druge zdravstvene dejavnosti</b>	Fizioterapija	Tatjana Mihelič
	Dispanzer za mentalno zdravje in Klinična psihologija	Mateja Zelenc
	Patronažna služba	Dragica Albreht
	Reševalna služba	Oleg Valentin Vidmar
	Laboratorij	Mihela Hvala Polanc

Vir: lasten

## IV. CILJI ZA LETO 2022

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

#### PLAN

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 diplomirani medicinski sestri oziroma 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 diplomirani medicinski sestri ali diplomirana zdravstvenika,
- 1 specialista klinične logopedije
- 1 logopeda,
- 1 delovnega terapevta in
- 1 socialnega delavca

Naenkrat ne bomo mogli zaposliti potrebnega števila kadrov za minimalni obseg, ker nekaterih profilov na trgu delovne sile ni. 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 ambulantni kliničnega psihologa pripada tudi 0,3 zdravstvenega tehnika.

## **REALIZACIJA**

V letu 2022 smo v okviru dispanzerja za mentalno zdravje dodatno zaposlili 1,5 psihologinje in 1 klinično psihologinjo ter s tem vzpostavili program klinične psihologije. V začetku leta 2022 je pri nas že zaposlena logopedinja začela z delom v dispanzerju, za potrebe dispanzerja in klinične psihologinje smo prezaposlili srednjo medicinsko sestro.

Na razpisu smo v letu 2022 izbrali tudi specialno pedagoginjo in delovno terapevtko. Žal ju nismo zaposlili v letu 2022, ker nam s Splošnim dogovorom ni bila priznana širitev programov za navedena dva profila.

## **2. PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA**

### **PLAN**

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 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.

## **REALIZACIJA**

V letu 2022 nismo uspeli izvesti nobene aktivnosti na področju doseganja tega cilja. Razlog za to je bila prezasedenost lastnega kadra in nezapolnjena sestava ožje skupine s strani občine Cerkno.

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

#### **PLAN**

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, marca 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.

#### **REALIZACIJA**

Z izvajalcem programske opreme smo se dogovorili, da za naše potrebe prenove računovodskega sistema vzpostavijo poseben projekt. Na osnovi delovnih sestankov smo ugotovili, da bi bilo smiselno, poleg predvidenih šifrantov, vzpostaviti tudi poseben klasifikacijski načrt za vrste materiala, storitev in dolgoročnih sredstev. Na tej osnovi smo v celoti pripravili klasifikacijski načrt materiala, delno pa tudi klasifikacijski načrt storitev in dolgoročnih sredstev.

Na tej osnovi smo morali ustrezno spremeniti in dopolniti tudi kontni načrt. Šifrant stroškovnih mest smo dopolnili za novimi stroškovnimi mesti. Šifrante smo že posredovali izvajalcu programske opreme in čakamo, da jih implementira v poskusno verzijo programske opreme.

Skladno s strukturo novih šifrantov smo že opredelili nekatere procese evidentiranja poslovnih dogodkov, ki v preteklosti niso bili povsem v skladu s stroko. Ponudniku programske opreme smo zastavili zahtevo po avtomatičnem evidentiranju evidenčnih kontov. Rešitve še nismo prejeli.

## V. POSLOVANJE

### 1. DELOVNI PROGRAM

Izvedba programov

Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD -LP

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Realizacija 2022	Indeks	
				Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate (število K-jev)	210.702	207.892	218.091	103,51	104,91
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)		8.400	5.659	#DIV/0!	67,37
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	32.357	43.431	33.339	103,03	76,76
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	9.056	11.450	8.372	92,46	73,12
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	12.204	42.562	10.350	84,81	24,32
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	36.823	81.453	50.842	138,07	62,42
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	27.332	24.330	28.230	103,28	116,03
- 327 061 Razvojni ambulanta (število obravnjav oz. obiskov)	8.664	25.581	21.545	248,68	84,22
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	50	209	80	160,00	38,28
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)		12	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	20	22	22	110,00	100,00
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)		25	16	#DIV/0!	64,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	15	26	11	73,33	42,31
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	7	10	6	85,71	60,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	7	10	2	28,57	20,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	1	6	3	300,00	50,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)		6	2	#DIV/0!	33,33
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)		4	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)		10	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	8	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)		4	4	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)		4	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)		4	3	#DIV/0!	75,00
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic)		2	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)		2	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)		7	0	#DIV/0!	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	30	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	1	5	1	100,00	20,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	12	22	13	108,33	59,09
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)		5	2	#DIV/0!	40,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	2	5	4	200,00	80,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)		2	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)		4	1	#DIV/0!	25,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)			1	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)		15	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)		15	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)		4	0	#DIV/0!	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)		4	0	#DIV/0!	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	218.297	314.167	325.961	149,32	103,75
	<b>Število enot</b>	<b>Število enot</b>	<b>Število enot</b>		
- 302 001 Farmacevt svetovalec		204	16	#DIV/0!	7,84
<b>Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 506 027 Delovna terapija (število točk)		18.603		#DIV/0!	0,00
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.543	2.359	2.744	107,88	116,31
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.749	11.583	11.908	101,35	102,81
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)		43.044	21.584	#DIV/0!	50,14
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)		22.853	10.813	#DIV/0!	47,32
<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 229 239 Pulmologija	18.730	22.307	24.993	133,44	112,04
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	1.530	2.187	5.925	387,23	270,89
- 249 216 Diabetologija	22.570	24.487	21.882	96,95	89,36
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	176.651	211.152	209.164	118,41	99,06
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	75.064	73.722	75.011	99,93	101,75
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>		
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	138.312	75.590	143.058	103,43	189,26
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	234.772	164.694	226.870	96,63	137,75
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	133.352	164.519	128.255	96,18	77,96

Vir: lasten

**Ambulante družinske medicine** so plan presegle, kljub temu, da se je v prvi polovici leta ena zdravnica upokojila, druga pa nastopila prodniški dopust. To je bila zasluga požrtvovalnosti zdravstvenega in podpornega osebja.

V trenutku je brez zdravnika ostalo preko 2.000 pacientov, pretežno iz idrijske občine. Problem je bil toliko večji, ker so se približevali meseci, ko večina zaposlenih izrabi del letnega dopusta. V sodelovanju z zdravniki in medicinskimi sestrami smo se dogovorili, da organiziramo nadomestno ambulanto, preko katere bo možen dostop vsem pacientom s področja, ki ga pokriva ZD Idrija, tudi če nimajo opredeljenega zdravnika ali pa je njihov zdravnik odsoten. Ker se je povečal problem komunikacije zaradi zmanjšane števila ambulant, smo kadrovsko okrepili informacijsko točko in se odločili za spremembo ponudnika telefonske opreme. Na ta način smo vzpostavili pregled nad prejetimi klici in možnost urejenega odgovarjanja. Zaradi poslabšanja dostopnosti do zdravnikov, so pacienti bolj nezadovoljni. Toda v okviru danih možnosti ni bilo mogoče drugače organizirati dela. Tako stanje bo trajalo dokler se kadrovsko ne okrepimo z dodatnimi zdravniki.

V ambulantah **domov za upokojence** nismo realizirali programa, ker sta se zdravnici, ki delata v tamkajšnjih ambulantah, morali vključevati tudi v nadomestno ambulanto in ambulanto NMP.

Program v **antikoagulacijski ambulanti** ni bil dosežen, predvsem zaradi podobnega razloga, kot pretekla leta. S prihodom neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK), se terapija bistveno spreminja, kar ni upoštevano v splošnem dogovoru. Obravnavani so bili vsi pacienti, ki to terapijo potrebujejo.

**Dispanzer za ženske** ni dosegel planiranega obsega storitev, ker je bila redno zaposlena ginekologinja prvo polovico leta (zaradi porodniškega dopusta) odsotna, po izteku le-tega pa je podala redno odpoved delovnega razmerja. Nadomeščali smo jo z zunanjimi sodelavci, vendar v omejenem obsegu. Nadaljevali smo razgovore z ginekološko kliniko v UKC Ljubljana, vendar brez uspeha. Zato smo se začeli o sodelovanju pogovarjati tudi z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna in Splošno bolnišnico Nova Gorica. Obe bolnišnici sta izrazili poslušnost za naše težave, vendar v letu 2022 zdravnika specialista za delo v ambulanti nismo uspeli redno zaposliti.

**Otroški in šolski dispanzer (OŠD)** ni uspel realizirati planiranega programa, ker imamo za 3 programe zaposlena 2 zdravnika. Upokojeni zdravnici sta se, ob odsotnosti posameznih zdravnikov, le občasno vključevali v delo ambulant. Zaradi prostorske stiske tudi ni možno organizirati hkratno delo treh ambulant.

Obe aktivni ambulanti skupaj pa sta močno presegle planirani kurativni program za 22% in preventivni program za 13%. Prav tako sta oba zdravnika presegle število opredeljenih pacientov - glede na predvideni normativ na zdravnika.

V okviru OŠD je delovala tudi **ambulanta za družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog**. Vodi jo upokojena pediaterka. Omenjena ambulanta je program izpolnila. Njeno delo je neposredno povezano s sistematičnimi pregledi otrok v 3. in 6. razredih. Zaradi slabega odziva staršev na skupinske obravnave, smo predlagali, da bi obravnavali tudi otroke drugih starostnih skupin.

Obseg storitev v **razvojni ambulanti** se beleži evidenčno, ker je bil v letu 2022 program plačan v pavšalu. Na osnovi evidence program ni bil realiziran v načrtovanem obsegu, kljub čakalnim dobam na posamezne storitve.

Zaposlene v **Centru za krepitev zdravja (CKZ)** so bile v začetku leta še razporejene na izvajanje nalog omejevanja epidemije. Zato je bilo v splošnem dogovoru dogovorjeno, da se prizna opravljen program, če je bilo izvedeno najmanj 30% programa. V ZD Idrija smo tega izvedli v skoraj 40% obsegu.

**Medicina dela prometa in športa (MDPŠ)** je zdravstvena služba, ki se izvaja na osnovi zasebnih virov. Zato ni predmet splošnega dogovora. V letu 2022 smo presegle planiran obseg prihodkov za skoraj 4%. V tem letu se je povečalo tudi številko pregledov za voziška dovoljenja.

Programa **Delovne terapije** nismo realizirali, ker nam v Splošnem dogovoru za leto 2022 ni bil dodeljen, kljub zavezi v Aneksu k Splošnemu dogovoru za leto 2021.

V okviru 4 programov **fizioterapije** smo v letu 2022 izvedli preko 16% več storitev, kot smo predvideli po planu. Izvedli smo tudi več programa kot v letu 2021.

**Patronažna služba** je preseгла obseg načrtovanih točk za skoraj 3%. Večji obseg točk je bil posledica večjega obsega delovanja ambulant družinske medicine.

V letu 2022 smo začeli s programoma **dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije**. Ker je šlo za začetek delovanja, ki se je pri izvajanju dejavnosti psihologa in kliničnega psihologa začelo šele v aprilu, storitve niso bile izvedene v načrtovanem obsegu. Pri tem je pomembno tudi dejstvo, da so izvajalci opravljali storitve za razvojno ambulantno.

Program **pulmologije** smo izvedli v večjem obsegu, kot je bilo načrtovano. Glede na plan je bil program izveden 112%. Glavni razlog za to je večja potreba po storitvah pulmologije, saj so se pretekla leta zaradi epidemije, pacienti s pulmološkimi problemi manj obračali na zdravnike kot sicer.

V začetku leta 2022 smo zamenjali **RTG** aparat in prenovili prostore. Zato je izvajanje rentgenskih storitev zastalo za skoraj 2 meseca. Kljub temu je bil letni načrt presežen 170%. Res je, da sta 3 mesece izvajali storitve 2 radiološki inženirki, vendar je kasneje ena šla na porodniški dopust. Zato je dosežen rezultat spodbuden in kaže na pravilno odločitev pri zaposlitvi nove radiološke inženirke, zamenjave RTG aparata in prenove prostorov v bolj funkcionalno obliko.

Program **diabetologije** - glede na plan - ni bil dosežen. Delni vzrok za to je sistemske narave. Ob frekvenci obiskov, ko imamo naročene paciente na 12 min, komaj zadostimo minimalnim strokovnim standardom obravnave. Želimo pa zagotoviti kakovostno oskrbo diabetoloških pacientov.

V okviru **zobozdravstvene dejavnosti za odrasle** smo zelo malo zaostali za načrtovano realizacijo. Presegli pa smo jo pri **zobozdravstvenih ambulantah za otroke**. Zaradi dela z aerosolom, so daljši postopki sterilizacije in dezinfekcije. Zato je v ordinacijskem času ambulant možno obravnavati manj pacientov.

Pri **nenujnih reševalnih prevozih** smo plan za leto 2022 bistveno presegli in tudi realizacijo v letu 2021. Še vedno je eden od razlogov v tem, da vse več dializnih pacientov zahteva prevoz v ležečem stanju. Glede na potrebe po nenujnih prevozih bomo morali zahtevati večji obseg programa.

**Sanitetne prevoze dializnih** pacientov smo v letu 2022 izvedli v manjšem obsegu, kot leta 2021. Delno zaradi dejstva, da smo del pacientov prevažali v okviru nenujnih reševalnih prevozov. Obseg teh prevozov še vedno presega planirani obseg.

**Druge sanitetne prevoze** smo izvedli v manjšem obsegu, kot je bilo planirano, ker ni bilo večjih potreb.



## 2. ZAPOSLENI

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

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2022			
		SKUPAJ	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ
		1	2	3	4	5	6=3+4+5
<b>I.</b>	<b>ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>80</b>	<b>92</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>76</b>
<b>A</b>	<b>E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
<b>1</b>	<b>Zdravniki (skupaj)</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	6	5	1		6
1.2.	Specialist	8	16	5	1		6
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu			1			1
<b>2</b>	<b>Zobozdravniki skupaj</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4	4			4
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4	3			3
2.6.	Specializant			2			2
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
3	Diplomirana medicinska sestra	38	38	34	1		35
6	Srednja medicinska sestra / babica	16	20	19			19
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1	1
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>27</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1	1
4	Klinični psiholog specialist		1	1			1
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		2				0
7	Sanitarni inženir	1	1	1			1
8	Radiološki inženir	1	1	1			1
9	Psiholog	1	3	3	1		4
10	Pedagog / Specialni pedagog		1				0
11	Logoped	1	1	1			1
12	Fizioterapevt	6	6	4	1		5
13	Delovni terapevt		1				0
14	Analitik v laboratorijski medicini	1		1			1
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	2	1			1
18	Laboratorijski tehnik	4	4	4			4
19	Voznik reševalec	8	8	7	1		8
21	Ostali	2	2	1	1		2
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
1	Administracija (J2)		3				0
3	Ekonomsko področje	3	4	4			4
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	1	1			1
5	Področje nabave	1	1	1			1
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1			1
<b>VI.</b>	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>116</b>	<b>139</b>	<b>107</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>116</b>
<b>VII.</b>	<b>Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>			<b>9</b>
<b>IX.</b>	<b>SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>121</b>	<b>143</b>	<b>116</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>125</b>

Vir: lasten

Število zaposlenih se je ob koncu leta 2022, v primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2021, povečalo za 4 zaposlene. Bilo pa je 18 manj zaposlenih, kot smo načrtovali v planu za leto 2022.

Skupaj je bilo na dan 31. 12. 2022 v ZD Idrija 125 zaposlenih, od tega 8 za določen čas. Med zaposlenimi za določen čas je bilo 5 zdravnic specializantk, ki imajo pogodbo sklenjeno za čas opravljanja specializacije, klinična farmacevtka, zaposlena za čas izvajanja programa delovanja kliničnega farmacevta v ZD, zdravnica brez specializacije ter direktor za čas trajanja mandata.

9 sodelavk je bilo zaposlenih s krajšim delovnim časom, 5 zaradi koriščenja pravice po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, 2 zaradi izvajanja dopolnilnega dela po 147. členu Zakona o delovnih razmerjih ZDR-1. Ena zdravnica specialistka in ena psihologinja delata krajši delovni čas, prva v obsegu 80 % delovnega časa, druga za polovični delovni čas.

V letu 2022 ni bil zaposlen noben invalid s priznanim statusom kategorije invalidne stopnje.

Od 125 zaposlenih konec leta 2022 je bilo 22 moških, kar predstavlja 17,6% ter 103 ženske, kar predstavlja 82,4% vseh zaposlenih.

### Gibanje zaposlenih

V letu 2022 se je ena zdravnica specialistka (družinske medicine) upokojila, ena zdravnica specialistka (ginekologije in porodništva) pa je podala redno odpoved delovnega razmerja.

V letu 2022 smo načrtovali, da bomo dodatno zaposlili:

- 2 zdravnika na NMP (zaradi priprave na vzpostavitev satelitskega urgentnega centra),
- 1 zdravnika v ADM (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 OŠD (zaradi prekinitve podjemne pogodbe upokojene zdravnice v letu 2021),
- 1 zdravnika za delo v ginekološki ambulanti, ki bi nadomestil odsotno zdravnico,
- 1 pedopsihiatra (za izvajanje programa pedopsihiatrije),
- 1 zdravnika specialista radiologije 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 za delo v ambulanti MDPŠ in CKZ,
- 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 ADM ter eno za delo v OŠD,
- 1 inženirja laboratorijske biomedicine - zaradi odhoda zaposlene na specializacijo,
- 3 zdravstvene administratorje za podporo ADM in OŠD.

Pri zaposlovanju zdravnikov specialistov nismo bili uspešni, saj zanimanja na trgu delovne sile za redno zaposlitev ni, kljub temu, da imamo stalno objavljene razpise.

Uspešni pa smo bili pri dogovarjanju za zaposlitev dveh zdravnic specialistk iz tujine, ki pa se bosta, glede na dolgotrajnost postopkov pri pristojnem ministrstvu, pri nas lahko zaposlili v letu 2023.

V letu 2022 smo na novo zaposlili:

- 1 zdravnico brez specializacije po opravljenem strokovnem izpitu za delo v ambulanti domov upokojencev in NMP,
- 1 klinično psihologinjo specialistko za delo v CDZOM,
- 3 psihologinje, dve za delo v CDZOM, eno za delo v CKZ in ambulanti MDPŠ,
- 1 fizioterapevtko,
- 1 radiološko inženirko,
- 1 diplomirano medicinsko sestro (za delo v ambulanti MDPŠ zaradi nadomeščanja upokojitve),
- 1 diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika za potrebe SUC,
- 2 srednji medicinski sestri za delo v otroški oziroma ambulanti družinske medicine (zaradi redne odpovedi delovnega razmerja oziroma upokojitve),
- 2 zobozdravstveni asistentki - kot srednji medicinski sestri za delo v zobnih ambulantah (zaradi redne odpovedi in upokojitve) ter
- 1 sodelavko v nabavni službi (zaradi nadomeščanja redne odpovedi na strani zaposlene sodelavke).

ZD Idrija so v letu 2022 zapustili:

- 1 zdravnica specialistka splošne medicine (upokojitev),
- 1 zdravnica specialistka ginekologije in porodništva (redna odpoved na strani zaposlene sodelavke),
- 2 zobozdravstveni asistentki - kot srednji medicinski sestri (upokojitev in odpoved na strani zaposlene sodelavke)
- 3 diplomirane medicinske sestre (upokojitve),
- 1 sodelavka v nabavni službi (redna odpoved na strani delavca),
- 1 srednja medicinska sestra (odpoved na strani zaposlene sodelavke) in
- 1 dietetičarka za delo v CKZ (iztek pogodbe za določen čas, za čas nadomeščanja začasno odsotne sodelavke).

Ostala odstopanja v preglednici so vezana na prihode in odhode sodelavk na daljšo odsotnost oziroma pridobitve novih programov.

### Bolniške odsotnosti

V letu 2022 so se bolniške odsotnosti, v primerjavi z letom 2021, povečale, predvsem na račun okužb s covidom in odsotnosti v breme ZZS. V celem letu je bilo skupaj 2.286 dni bolniške odsotnosti, kar je za 26% več, v primerjavi z letom 2021, največ na račun izolacij.

Na zaposlenega so se bolniške odsotnosti, glede na leto 2021, povečale za 19%.

Preglednica 4: Pregled odsotnosti zaradi bolniškega staleža

Razlog odsotnosti	Skupna odsotnost v dnevih		Indeks (v %)
	2021	2022	
Bolezni do 30 dni	1.016	892	88%
Poškodbe izven dela	34	41	121%
<b>Skupaj v breme ZD Idrija</b>	<b>1.050</b>	<b>933</b>	<b>89%</b>
Bolezni nad 30 dni	154	206	134%
Poškodbe nad 30 dni	60	60	100%
Bolezni do 3 dni (brez potrdila)	1	5	500%
Nega	246	300	122%
Spremstvo	107	131	122%
Sobivanje	13	2	15%
Izolacija	174	644	370%
Krvodajalstvo	8	5	63%
Usposabljanje-rehabil.za otroka	4	0	0%
<b>Skupaj v breme ZZSZ</b>	<b>758</b>	<b>1353</b>	<b>178%</b>
<b>Skupaj trajanje bolniške odsotnosti (dni)</b>	<b>1.808</b>	<b>2286</b>	<b>126%</b>
<b>Dnevi odsotnosti na zaposlenega</b>	<b>15,32</b>	<b>18,30</b>	<b>119%</b>

Vir: lasten

#### Ostale oblike dela

V letu 2022 je bil obseg podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju na ravni leta 2021. Skupaj je bilo sklenjenih 33 pogodb. Večina pogodb je bila sklenjenih za področja, kjer za izvajanje zdravstvenih storitev nismo imeli lastnih zaposlenih.

Podjeme pogodbe in pogodbe o poslovnem sodelovanju so bile podpisane za izvajanje storitev:

- ultrazvoka,
- ortopedije,
- MDPŠ,
- zaradi potreb nadomeščanja zobozdravstvenih asistentk,
- zaradi potreb dela delovne terapije,
- za delo v splošnih ambulantah in dežurni službi v enoti NMP,
- za delo v ambulanti predšolskih in šolskih otrok, razvojni ambulanti z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov,
- za delo v ginekološki ambulanti, sterilizaciji;

V začetku leta so bile podjemne pogodbe sklenjene tudi zaradi izvajanja zdravstvenih storitev za potrebe epidemije in dela na triažnih točkah oziroma na info točki v ZD Idrija.

Preglednica 5: Pregled stroškov avtorskih in podjemnih pogodb

	Vrsta pogodbe	Strošek izplačevalca
2022	Avtorske pogodbe	2.747,98
	Podjemne pogodbe po 18. členu ZPIZ-2	14.777,49
	Podjemne pogodbe	323.183,09
SKUPAJ		340.708,56

Vir: lasten

Skupni strošek dela po pogodbah je v letu 2022 znašal 340.708,56 EUR.

Strošek dela po drugih pogodbah (s. p.) je znašal 99.509,12 EUR.

Zaradi epidemiološke situacije in izrednih razmer epidemije covid-19 smo s pomočjo študentov izmenično zagotavljali celodnevno triažo v prostorih ZD Idrija. Študentje so se vključevali tudi v delo na točkah odvzema brisa v idrijskem Magazinu.

Skupni strošek dela preko študentskega servisa je v letu 2022 znašal 15.686,87 EUR.

#### Izobraževanja, specializacije in pripravništva

31. 12. 2022 je bilo na specializaciji pet zdravnic, od tega 4 s področja družinske medicine in 1 s področja pediatrije.

V letu 2022 smo nekaj mesecev nudili možnost pripravništva eni zaposleni – psihologinji za delo v CDZOM, do pridobitve soglasja pristojnega ministrstva, da se zaposleni priznajo predhodno pridobljene kompetence tudi za delo v zdravstvu.

V letu 2022 smo zaposlenim zagotavljali možnost za izobraževanje, tako z organizacijo notranjih izobraževanj, kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih oziroma preko spleta.

Za razliko od preteklih let, ko je epidemija covid-19 omejevala udeležbo na izobraževanjih, so se v letu 2022 ta ponovno začela izvajati, nekatera izobraževanja pa so kljub temu potekala preko spleta, na daljavo.

V letu 2022 so se zaposleni v ZD Idrija udeležili skupaj 150 različnih zunanjih strokovnih izobraževanj na teme, za katere so vlogo oddali in jih predlagali sami ali pa so bile vezane na ohranjanje licenc za delo.

Za potrebe zunanjih izobraževanj (izven ZD Idrija) so bili zaposleni v letu 2022 skupaj odsotni 2.570 ur oziroma 321 dni.

V letu 2022 smo organizirali tudi nekaj internih strokovnih izobraževanj, ki so jih pripravili zaposleni ali zunanji izvajalci. Teme izobraževanj:

- Pieteta – proces prebolevanja in izgube
- Vodenje bolniških staležev
- Triaža
- Varstvo osebnih podatkov in informacijska varnost
- Oskrba poškodovanca

Vsa izobraževanja (interna in eksterna) so bila usklajena na strokovnem svetu in odobrena s strani vodij služb. Cilj izobraževanja je bilo usmerjeno razvijanje kompetenc in znanj zaposlenih, ki so bila usklajena tako z željami posameznikov, kot s potrebami dela v posameznih službah ZD Idrija.

#### Promocija zdravja na delovnem mestu

Vodstvo ZD Idrija se zaveda pomena zdravja svojih zaposlenih, saj je zdravje in dobro počutje 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.

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

- Izobraževanje na temo zdravega prehranjevanja;
- Skupno druženje vseh zaposlenih, ki je namenjeno spoznavanju zaposlenih in izboljšanju odnosov med zaposlenimi;
- Spodbujanje udeležbe na organiziranih tekaških in kolesarskih prireditvah drugih organizatorjev, udeležbe na nogometnih turnirjih nogometne ekipe ZD Idrija in podobne športne aktivnosti;

V letu 2022 smo zaposlenim omogočili udeležbo na dobrodelnem turnirju intervencijskih služb, organizirali smo tradicionalni slovenski zajtrk za vse zaposlene, financirali udeležbo zaposlenih na nogometnem turnirju ter pripravili novoletno srečanje ob koncu leta 2022.

#### Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2022 je ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, na področjih, kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih ali pa zaposlenih ne moremo pridobiti. Zunanjim izvajalcem smo oddali dejavnosti:

- Čiščenje prostorov (dnevno, generalno čiščenje, občasno urejanje)
- Pranje ter vzdrževanje perila in delovne obleke
- Storitve prevozov (interni prevozi med ZDI in ZP Cerklno, prevozi kartonov na ZZS, laboratorijskih vzorcev)
- Nenujni prevozi pacientov
- Protetične storitve
- Storitve zagotavljanja in vzdrževanja informacijske in komunikacijske tehnologije
- Računovodske storitve (obračun plač – nadomeščanje odsotnosti zaposlene)
- Varnostne službe in administrator na informacijah.

### 3. POSLOVNA TVEGANJA

V planu za leto 2022 smo predvideli sledeča ključna tveganja, ki bi lahko ogrozila uresničevanje zastavljenih ciljev:

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 ZZZS.

*Ukrep:*

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

## Prvo tveganje

Za obvladovanje prvega tveganja smo izvedli oba ukrepa. Zaposleni so izkoristili dopuste iz leta 2021 v celoti, največ v času poletnih počitnic. V tem obdobju so vsi izkoristili tudi najmanj 10 delovnih dni dopusta naenkrat. To je vplivalo na manj bolniških odsotnosti v jesenskem času. Bolniške odsotnosti smo do konca leta tako lahko obvladovali.

V letu 2022 smo imeli stalne objave za zaposlitev zdravnikov družinske medicine, pediatrije, urgentne medicine in ginekologije. Zdravniki so posredovali več objav preko svojih socialnih omrežij. Uspelo nam je pridobiti 2 zdravnici iz tujine. Zdravnica družinske medicine bo prišla iz Bosne in Hercegovine, pediaterinja pa iz Srbije. Obe naj bi z delom začeli v letu 2023. Za potrebe ginekologije smo izvedli pogovore z vodstvi Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna in Splošno bolnišnico Nova Gorica ter jih nadaljevali v z vodstvom ginekološke klinike UKC Ljubljana. Na tej osnovi smo za leto 2023 dogovorjeni za eno ginekologinjo, ki bo delala po podjemni pogodbi in eno, ki se bo redno zaposlila za 20%.

## Drugo tveganje

Ob izrazitem poslabšanju dostopnosti zaradi upokojitve zdravnice družinske medicine in odhoda druge na porodniški dopust, smo se obrnili na katedro za družinsko medicino Medicinske fakultete Ljubljana, da bi specializantkam, ki so zaposlene v ZDI, spremenili termine kroženja tako, da bi bile lahko več prisotne v našem zavodu. S strani predstojnice katedre za to ni bilo nobenega posluha. Kljub temu so se nekatere specializantke vključevale v delo NMP in nadomestno ambulanto.

V letu 2022 smo po podjemi pogodbi uspeli zaposliti zdravnico, ki se je upokojila. V delo sta se vključevala tudi dva zdravnika upokojenca, ki sta z nami sodelovala že v preteklih letih. Odpoved je dal

zdravnik, ki je po podjemni pogodbi sodeloval v NMP in ginekološki ambulanti. Nadomestila sta ga dva nova zdravnika. Za delo v ginekološki ambulanti nismo uspeli najti zamenjave.

Zaradi premalo zdravnikov družinske medicine, smo čez poletje in v jesenskem času organizirali nadomestno ambulanto, ki je delala v obsegu razpoložljivosti in možnosti za delo redno zaposlenih zdravnikov.

Ambulanto smo kadrovske okrepili z dodatno medicinsko sestro.

Na informacijah smo zagotovili dodatno kadrovske pomoč, zato smo bili pacientom na voljo vsak delovni dan od 7. do 20. ure.

Zamenjali smo telefonsko opremo in s tem pridobili aplikacijo, ki je v podporo nadzoru klicev. Uvedli smo obvezno vračilo klicev iz ambulant ali informacij.

### Tretje tveganje

Epidemija covid-19 je sicer v manjšem obsegu vplivala na delo v spomladanskem času. Zato nismo imeli težav pri izvajanju testiranj, cepljenj in vzpostavitvi covid ambulante. Imeli smo izdelan plan aktivacije zaposlenih, ki so sodelovali pri obvladovanju epidemije in plan dejavnosti, ki so ob epidemiji delale v omejenem obsegu oziroma prenehale z delovanjem.

### Četrto tveganje

V letu 2022 še nismo uspeli vzpostaviti računovodskega sistema, ki bo trimesečno zaznaval odklone stroškov, glede na načrtovane, tako po vrstah stroškov kot po mestih nastanka stroška. Finančno poslovanje v letu 2022 je bilo stabilno in tveganje za negativen rezultat ni obstajalo.

## VI. INVESTIRANJE

V ZD Idrija je bilo v letu 2022 dokončanih za 1.495.084,00 EUR investicij. Viri za investicije v letu 2022 so bili:

- Lastna sredstva ZD Idrija: 454.220,00 EUR
- Občini ustanoviteljici (Idrija, Cerkno) v skupnem znesku 1.040.864,00 EUR, in sicer:
  - Občina Idrija - prenos sredstev v upravljanje: 943.557,67 EUR
  - Občina Cerkno - prenos sredstev v upravljanje: 23.288,70 EUR
  - Občina Idrija - namenska sredstva od pobranih najemnin: 14.012,31 EUR
  - Občina Cerkno - namenska sredstva od pobranih najemnin: 6.005,28 EUR
  - Občina Cerkno - sofinanciranje investicij: 54.000 EUR

V celotnem planu investicij za leto 2022 smo predvidevali za 417.106,45 EUR investicij iz lastnih sredstev. Dejansko smo iz lastnih sredstev pokrili skupno za 454.220,00 EUR investicij, ker nismo uspeli pridobiti donacij.



## 1. PROSTORI

Preglednica 6: Pregled investicij v prostore – 2022

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
preureditev RTG kabineta	1	15.000,00	6.356,75	Lastna sredstva	Lastna sredstva
preureditev RTG kabineta	1	65.000,00	66.142,74	Občinski proračun	Občinski proračun
protizvočno predelno steklo	1	1.270,00		Lastna sredstva	
modularni usmerjevalni napisi	1		8.506,48		Lastna sredstva
modularni usmerjevalni napisi	1		2.528,73		Občinski proračun
prenova bivših prostorov uprave - CDZOM	1		25.517,04		Lastna sredstva
ZEMLJIŠČA	1		2.260,22		Občinski proračun
Prenos 1. in 2. etaže IT dela v upravljanje	1		851.777,66		Občinski proračun
	SKUPAJ	81.270,00	963.089,62		

*Vir: lasten*

V letu 2022 je Občina Idrija izvedla prenos 1. in 2. nadstropja italijanskega dela v upravljanje ZD Idrija, skupaj s pripadajočimi zemljišči, v znesku 854.037,88 EUR. S tem je celotna stavba v upravljanju ZD Idrija – pritličje, kjer je CKZ, je bilo že preneseno v upravljanje v predhodnih letih.

Ob nabavi in vgradnji novega RTG aparata smo, kot je bilo načrtovano, preuredili prostore RTG kabineta. S tem smo zagotovili fizično ločitev zobnega rentgena od slikovnega rentgena, kar omogoča istočasno izvajanje slikanja zob in slikanja na RTG aparatu. Z lastnimi sredstvi smo pokrili arhitekturne storitve (idejna zasnova, popis in nadzor), za samo investicijo preureditve RTG kabineta pa smo se povezali z Občino Idrija za prijavo na Javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« (na razpis se je lahko prijavila le občina). Občina Idrija je bila na razpisu uspešna in skupaj z občinskimi proračunskimi sredstvi pokrila celotno preureditev RTG kabineta. Skupaj je investicija znašala 72.499,49 EUR.

Zaradi novih prostorov in dejavnosti v italijanskem delu, je bilo potrebno na novo zastaviti sistem obveščevalnih tabel v zdravstvenem domu. Ob tem smo postavili tudi zunanje obveščevalne table. Sistem usmerjevalnih napisov je zastavljen modularno, tako da se lahko enostavno vključi bodoče širitve in spremembe, hkrati pa je primeren tudi za slepe in slabovidne. Od celotne investicije 11.035,21 EUR smo 8.506,48 EUR pokrili iz lastnih sredstev, 2.528,73 EUR pa sta pokrili občini ustanoviteljici iz sredstev, ki smo jih zbrali iz najemnin za leti 2021 in 2022 v razmerju 70% (Občina Idrija), 30% (Občina Cerklje ob Kopru).

Prostore, kjer je prej delovala uprava, je bilo potrebno nenačrtovano urediti že v letu 2022. Za dejavnost Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) smo namreč pridobili možnost, da zaposlimo dodatne kadre že v začetku leta 2023 in ne šele z načrtovano selitvijo v prostore avstrijskega dela. Prav tako je v naših prostorih začel z delovanjem tudi Center za duševno zdravje odraslih (CDZO) iz Tolmina. Investicija je znašala 25.517,04 EUR.

Proti zvočnega predelnega stekla v prostorih ambulante družinske medicine v prvem nadstropju še nismo vgradili, ker bo to počakalo na prenovo ambulant družinske medicine.

## 2. MEDICINSKA OPREMA

Preglednica 7: Pregled investicij v medicinsko opremo – 2022

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
Terapevtski pripomočki	1	1.300,00	243,46	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Terapevtski pripomočki	1	5.000,00	204,32	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Terapevtski pripomočki	1	7.000,00	5.394,54	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Kombinirana naprava za elektroterapijo, Uz, laser	1	12.000,00	10.443,20	Občinski proračun	Občinski proračun
terapevtska miza	2	4.600,00	4.234,99	Občinski proračun	Občinski proračun
biokemijski analizator	1			Lastna sredstva	
števec diferencialne krvne slike, 16 tipk	1	1.300,00	1.490,84	Lastna sredstva	Lastna sredstva
svetlobni mikroskop	1	3.000,00	2.941,42	Donatorji	Lastna sredstva
Tehtnica MDPŠ	1	800,00	751,52	Lastna sredstva	Lastna sredstva
perimeter Perivist Compact II	1	9.144,51	9.144,51	Lastna sredstva	Lastna sredstva
aparat za kontrolo vida Optovist II s perimetrom	1	7.220,57	7.220,57	Lastna sredstva	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	Lastna sredstva
Alcostick	1	603,00	603,90	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Transportna postelja z ograjicami za v čakalnico	1	5.000,00		Donatorji	
Lučka za i.v. pristop	1	500,00		Lastna sredstva	
pregledna miza za dojenčke in otroke	1	1.000,00	841,80	Donatorji	Lastna sredstva
monitor za spremljanje vitalnih funkcij	1	3.500,00	3.131,74	Donatorji	Lastna sredstva
osebna tehtnica za odrasle prenosna	2	300,00	497,76	Lastna sredstva	Lastna sredstva
terapevtska miza	1	3.300,00	3.098,00	Občinski proračun	Občinski proračun
Terapevtski pripomočki	1	2.200,00	1.628,51	Lastna sredstva	Lastna sredstva
RTG aparat	1	153.601,00	153.601,97	Lastna sredstva	Lastna sredstva
RTG aparat	1	54.000,00	54.000,00	Občinski proračun	Občinski proračun
zobni rentgen	1	70.000,00		Donatorji	
merilec 24h krvnega tlaka z monitorjem in pripadajočo programsko opremo	2	5.000,00	2.670,03	Donatorji	Lastna sredstva
mobilna enota za monitoriranje pacienta	1	3.500,00	3.131,74	Donatorji	Lastna sredstva
Zobo. stol ambulanta Odrasli 4	1	36.000,00	35.693,54	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Aparat za intenzivno čiščenje nasadnih inštrumentov	1	1.300,00		Lastna sredstva	
Električni vitalitetni aparat	1	320,00	322,81	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Aparat za strojno širjenje kor. kanalov	3	9.000,00		Donatorji	
Sterilizator	1	4.245,00	4.245,60	Lastna sredstva	Lastna sredstva
termometer digitalni vbodni (sanit. Inženirka)	1		121,57		Lastna sredstva
infuzijsko stojalo, zložljivo	2		239,12		Lastna sredstva
infuzijsko stojalo	1		50,00		Lastna sredstva
zaščita za gonade	2		347,70		Lastna sredstva
CoaguChek aparat	1		1.018,70		Lastna sredstva
merilnik temperature (Datalogger)	1		142,74		Lastna sredstva
aparat Gutta cut	1		125,61		Lastna sredstva
invalidski voziček (NMP Cerkno)	1		169,10		Lastna sredstva
	SKUPAJ	419.196,45	322.213,68		

Vir: lasten

V začetku leta 2022 smo izpeljali nakup in postavitve novega RTG aparata. Od celotne investicije, ki je znašala 207.601,97 EUR, smo 153.601,97 EUR pokrili iz lastnih sredstev, 54.000 EUR pa je prispevala Občina Cerkno. Investicije v nov zobni RTG letu 2022 še nismo izvedli.

V novih prostorih italijanskega dela smo nabavili medicinsko opremo za fizioterapijo, razvojno ambulanto in dejavnosti za bodoči CDZOM. Opremo za fizioterapijo in razvojno ambulanto (terapevtske mize in kombinirana naprava za elektroterapijo, ultrazvok in laser) je financirala Občina Idrija, v okviru prijave na javni razpis za »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« in z občinskimi proračunskimi sredstvi, v skupnem znesku 17.776,19 EUR.

Za dejavnosti logopeda, psihologa, kliničnega psihologa (bodoči CDZOM) in delovnega terapevta (razvojna ambulanta in CDZOM) je bilo potrebno zagotoviti terapevtske pripomočke za delo (knjige, licence, talne blazine, terapevtske stopnice ...) v skupni višini 7.470,83 EUR.

Najem biokemijskega analizatorja v letu 2022 ni bil izveden.

V medicini dela, prometa in športa je bila precej zastarela oprema, ki se je ob pogostejši uporabi pogosto kvarila oziroma dokončno pokvarila. Zato smo v letu 2022 planirali in izvedli nakup perimetra, aparata za kontrolo vida, EKG s spirometrijo in tehtnico, skupaj so te investicije znašale 31.578,97 EUR.

Za potrebe laboratorija smo nabavili števec diferencialne krvne slike in svetlobni mikroskop, v skupnem znesku 4.432,26 EUR.

Za NMP smo kupili merilec alkohola v krvi (603 EUR). Posebne transportne postelje nismo kupili, saj se je izkazalo, da bo zadostovala pregledna miza. Investicijo prenašamo v leto 2023.

V OŠD smo zagotovili pregledno mizo za dojenčke in otroke ter monitor za spremljanje vitalnih funkcij, kar je skupaj zneslo 3.973,54 EUR.

V ambulantah družinske medicine smo zaradi dotrajanosti nabavili dva 24-urna merilca krvnega tlaka s pripadajočo programsko opremo, novo mobilno enoto za monitoriranje pacienta ter 1 prenosno osebno tehtnico za patronažno službo, skupaj so te investicije znašale 6.299,53 EUR.

Skladno s planom smo v letu 2022 kupili nov zobozdravstveni stol in sterilizator za zobno ambulanto. V planu investicij so bili predvideni nakupi 3 aparatov za strojno širjenje koreninskih kanalov. Zaradi predvidene spremembe plačila teh storitev s strani ZZS z letom 2023, smo se odločili, da se zagotovi aparat vsaki zobni ambulanti že v letu 2022. Skupno smo torej predvideli nakup 7 aparatov (sredstva smo zagotovili s postavke 'aparat za intenzivno čiščenje nasadnih inštrumentov' ter 'zamenjava pohištva ambulanta Mladina 1'). Naročilnica je bila sicer izdana v letu 2022, vendar je bila dobava izvedena šele v začetku leta 2023, zato se dejanska izvedba investicije prenese v leto 2023. Ker ena izmed zobnih ambulant še ni imela električnega vitalitetnega aparata, smo ga kupili v letu 2022. Skupno je višina investicij za medicinsko opremo zobozdravstvenih ambulant znašala 40.261,95 EUR.

Tekom leta 2022 se je pokazala potreba po nakupu še nekatere druge medicinske opreme, ki ni bila predvidena v planu investicij – skupno v višini 2.214,54 EUR.

### 3. INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Preglednica 8: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo – 2022

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
nakup RIS-PACS sistema	1	48.800,00	31.486,83	Lastna sredstva	Lastna sredstva
osebni računalnik z operacijskim sistemom	7	5.600,00	4.618,23	Lastna sredstva	Lastna sredstva
laserski tiskalnik A4	14	4.900,00	2.440,03	Lastna sredstva	Lastna sredstva
menjava monitorjev zaradi vzpostavitve EZZ	14	3.500,00	2.526,86	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Sistem elektronskih ključavnic	1	13.900,00	13.724,67	Lastna sredstva	Lastna sredstva
Kontrola dostopa	1	6.200,00		Lastna sredstva	
povezava z RIS	1		3.355,00		Lastna sredstva
mrežno stikalo (ITK)	1		300,99		Lastna sredstva
ново zdravilo (program Trombo)	2		170,80		Lastna sredstva
ePrijava NPD modul Hipokrat	1		3.250,56		Lastna sredstva
elektronska kontrola dostopa (bivše prostori uprave - CDZOM)	1		3.278,14		Lastna sredstva
monitor (direktor, Vitadom, DMD, 2XDMZ, CDZOM)	6		1.075,26		Lastna sredstva
računalniki (DMD, Vitadom, FTH elektroterapija 2x, RTG, REF AMB. avla, SAC7 ref. sestra)	7		4.907,83		Lastna sredstva
računalnik za telefonijo	1		1.773,64		Lastna sredstva
prenosniki (DMZ 2x, CDZOM 2x, FRS, 1xDMZ logoped)	6		5.198,15		Lastna sredstva
tablični računalnik (DMZ)	2		501,10		Lastna sredstva
	SKUPAJ	82.900,00	78.608,09		

Vir: lasten

Zaradi nakupa novega RTG aparata smo morali zamenjati tudi RIS-PACS sistem, ki omogoča zbiranje, hranjenje in obdelavo slik iz medicinske opreme. Obstoječi sistem je bil namreč zastarel in ga ni bilo možno povezati na novejša RTG aparate. Realiziran znesek 31.486,83 EUR je nižji od načrtovanega, saj je le-ta vključeval še vzdrževanje sistema za obdobje 5 let. Zaradi novega RIS-PACS sistema je bilo potrebo zagotoviti tudi novo povezavo med RIS-PACS in programom Hipokrat, kjer se beležijo zdravstvene obravnave, investicija za ta namen je znašala 3.355,00 EUR.

Skladno s planom smo v novih prostorih italijanskega dela namestili sistem elektronskih ključavnic, ki omogočajo kontrolo dostopov do posameznih prostorov in večjo varnost. Investicija je znašala 13.724,67 EUR in je bila nižja od načrtovane. Zaradi potrebe po ureditvi prostorov, kjer je prej delovala uprava, smo tudi v prenovljenih prostorih namestili sistem elektronskih ključavnic, znesek nepredvidene investicije je znašal 3.278,14 EUR.

V letu 2022 se, kljub planu, nismo odločili za postavitve dodatnega terminala za evidentiranje delovnega časa za nov vhod v italijanski del, ker se bo zaradi ureditve avstrijskega dela preuredilo tudi ta vhod. Z investicijo je zato smiselno počakati, da se vsa gradbena dela zaključijo. Posledično smo začasno počakali tudi s posodobitvijo sistema registracije delovnega časa (elektronska najava in odobritev odsotnosti in druge funkcije, ki bodo zmanjšale administrativno delo). Ta del investicije bi prenesli v prihodnja leta.

Zaradi širitev programov, prilagoditev dela v ambulantah oziroma tekom leta izkazanih potrebah po zamenjavi dotrajane opreme, smo izvedli več investicij v računalniško opremo od planiranih. Skupno je bilo za ta namen planiranih 14.000 EUR, vse investicije v računalniško opremo pa so skupaj znašale 23.342,09 EUR.

Na podlagi zahtev ZZS smo morali urediti nov programski modul za e-prijavo nezgod in poškodb pri delu. Investicija je znašala 3.250,56 EUR. Po določilih Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23), naj bi ta sredstva dobili povrnjena v letu 2023.

#### 4. DRUGA OPREMA

Preglednica 9: Pregled investicij v drugo opremo – 2022

ime opreme	št. kos.	načrtovan znesek	Realizacija (EUR z DDV)	Vir financiranja	Vir financiranja - realizacija
vozilo za saniteto	1	35.000,00	38.094,10	Donatorji	Lastna sredstva
pohištvo RTG kabineta	1	11.590,00	11.486,30	Lastna sredstva	Občinski proračun
lučka za pred vhodom v izolirnico	1	150,00		Lastna sredstva	
stoli za analitski prostor	4	600,00		Lastna sredstva	
Otroški sedež za v reševalno vozilo	1	400,00	219,98	Lastna sredstva	Lastna sredstva
hladilnik za shranjevanje vzorcev lab. materiala	1	400,00		Lastna sredstva	
oprema novih prostorov	1	10.000,00	2.690,10	Lastna sredstva	Lastna sredstva
oprema novih prostorov	1	5.000,00	17.403,30	Občinski proračun	Občinski proračun
kartotečne omare	5	1.500,00	1.152,15	Lastna sredstva	Lastna sredstva
notranje zavese - italijanski del	1	5.000,00	3.895,51	Lastna sredstva	Lastna sredstva
oprema servisnega prostora nove ambulante Odrasli 1	1	3.000,00	3.586,80	Lastna sredstva	Lastna sredstva
zamenjava pohištva ambulnata Mladina 1	1	10.000,00		Lastna sredstva	
agregat	1	30.000,00	11.885,39	Lastna sredstva	Lastna sredstva
agregat	1		17.488,86		Občinski proračun
uničevalec dokumentov	1		547,24		Lastna sredstva
reanimacijska torba	1		256,20		Lastna sredstva
stoli	9		1.082,99		Lastna sredstva
okvir na kolesih (voziček za perilo)	1		155,44		Lastna sredstva
nizka omarica, zapora kuhinjskega dela	2		542,90		Lastna sredstva
mizica	1		158,60		Lastna sredstva
stoli (RTG, sanitarna inž.)	2		390,16		Lastna sredstva
nastavljiva klop in 5x airex blazina	5		924,70		Lastna sredstva
mini hladilnik	1		103,40		Lastna sredstva
kartotečna omara (zobna Cerkno odrasli, zobna4)	2		1.508,21		Lastna sredstva
kartotečna omara (DMZ)	1		200,16		Lastna sredstva
stoli (OŠD3, ŠD2)	2		120,01		Lastna sredstva
vijačni vrtalnik (dobava 2022, naročilo 2021)	1		618,54		Lastna sredstva
kavni avtomat	1		104,99		Lastna sredstva
knjiga Zakon o javnem naročanju	1		205,20		Lastna sredstva
videonadzor s kamero	1		851,82		Lastna sredstva
stoli (1xSA6, 7XCDZOM, 1XFTH, 1XFRS)	10		1.450,03		Lastna sredstva
steklokeramična plošča (čajna Cerkno)	1		124,90		Lastna sredstva
omara podpultna (tajništvo)	1		140,30		Lastna sredstva
predalnik na kolesih (poleg previjalne mize)	1		439,20		Lastna sredstva
stoli (ŠD2)	2		340,01		Lastna sredstva
pohištvo za bivše prostore uprave - CDZOM in NMP	40		13.005,20		Lastna sredstva
<b>SKUPAJ</b>		<b>112.640,00</b>	<b>131.172,69</b>		

Vir: lasten

Skladno s planom smo kupili novo potniško večsedežno vozilo za sanitetne prevoze. Zaradi težav in višjih cen na avtomobilskem trgu v letu 2022, je bil znesek investicije (38.094,10 EUR) višji od planiranega. Investicijo smo pokrili iz lastnih sredstev.

Za nove prostore, kjer se izvaja dejavnost v italijanskem delu in RTG kabinetu, smo kupili novo pohištvo. Investicijo v skupnem znesku 31.579,70 EUR je v višini 28.889,60 EUR financirala Občina Idrija v okviru prijave na javni razpis »Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji za leti 2022 in 2023« in z občinskimi proračunskimi sredstvi, 2.690,10 EUR pa smo pokrili iz lastnih sredstev.

V celotni italijanski stavbi smo namestili tudi notranje zavese, znesek investicije je znašal 3.895,51 EUR, kar je manj od planiranega.

V novo vzpostavljene zobozdravstveni ambulanti za odrasle smo uredili še servisni prostor s pohištvom, hladilnikom in pomivalnim koritom v skupnem znesku 3.586,80 EUR, kar je več od planiranega.

Pohištva v otroški zobozdravstveni ambulanti nismo zamenjali, saj smo sredstva s te postavke prenesli na postavko za nakup aparatov za strojno širjenje koreninskih kanalov kot obrazloženo zgoraj.

V planu smo predvidevali nakup 3 kartotečnih omar, vendar so se tekom leta pokazale potrebe po večjem številu (pomanjkanje prostora, okvare obstoječih). Načrtovan je bil znesek 1.500,00 EUR, skupno pa smo za kartotečne omare namenili 2.860,52 EUR.

V letu 2021 se je agregat okvaril do take mere, da je bilo njegovo popravilo nesmiselno. Zato smo takoj začeli s postopkom nabave novega, investicija pa je bila dokončno izvedena v letu 2022. Od skupno 29.374,25 EUR smo 11.885,39 EUR pokrili iz lastnih sredstev, 17.488,86 EUR pa sta pokrili občini ustanoviteljici iz sredstev najemnin za leti 2021 in 2022 v razmerju 70% (Občina Idrija), 30% (Občina Cerklje ob Kopu).

Od večjih investicij, ki niso bile planirane, je še nakup pohištva ob preureditvi prostorov, kjer je delovala uprava, za namen CDZOM ter nakup nekaj kosov pohištva za prostore NMP. Investicijo v višini 13.005,20 EUR smo pokrili iz lastnih sredstev.

V planu za leto 2022 smo predvidevali 25.000 EUR za nepredvidene investicije. Skupni znesek nepredvidenih investicij je znašal 939.886,34 EUR, pri čemer večji del tega predstavlja prenos 1. in 2. nadstropja italijanskega dela skupaj s pripadajočimi zemljišči v upravljanje ZD Idrija s strani Občine Idrija, v znesku 854.037,88 EUR. Preostane še za 85.848,46 EUR nepredvidenih investicij, ki so bile obrazložene zgoraj.

## VII. FINANCIRANJE

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

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

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika 2022 - Plan 2022
		Realizacija 2021	Plan 2022	Realizacija 2022	2022 / 2021	2022 / Plan 2022	
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>8.484.880</b>	<b>7.312.046</b>	<b>7.917.210</b>	<b>93,31</b>	<b>108,28</b>	<b>605.164</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.484.880	7.312.046	7.917.210	93,31	108,28	605.164
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2.088</b>	<b>2.900,00</b>		<b>2.088</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>6.414</b>	<b>0</b>	<b>8.620</b>	<b>134,39</b>		<b>8.620</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>6.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	1.800	0	0			0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	4.965	0	0			0
<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>8.498.131</b>	<b>7.312.046</b>	<b>7.927.918</b>	<b>93,29</b>	<b>108,42</b>	<b>615.872</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>2.919.015</b>	<b>1.576.527</b>	<b>2.619.408</b>	<b>89,74</b>	<b>166,15</b>	<b>1.042.881</b>
STROŠKI MATERIALA	873	768.767	414.075	704.716	91,67	170,19	290.641
STROŠKI STORITEV	874	2.150.248	1.162.452	1.914.692	89,05	164,71	752.240
<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>4.736.787</b>	<b>5.428.115</b>	<b>4.645.161</b>	<b>98,07</b>	<b>85,58</b>	<b>-782.954</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.755.908	4.303.174	3.587.950	95,53	83,38	-715.224
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	599.720	687.105	579.789	96,68	84,38	-107.316
DRUGI STROŠKI DELA	878	381.159	437.836	477.422	125,26	109,04	39.586
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>355.829</b>	<b>304.739</b>	<b>410.980</b>	<b>115,50</b>	<b>134,86</b>	<b>106.241</b>
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>163.602</b>	<b>0</b>	<b>135.171</b>	<b>82,62</b>		<b>135.171</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>212,50</b>		<b>51</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>805</b>	<b>212,96</b>		<b>805</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>4.599</b>	<b>0</b>	<b>2.657</b>	<b>57,77</b>		<b>2.657</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	4.144	0	0			0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	455	0	2.657	583,96		2.657
<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>8.180.234</b>	<b>7.309.381</b>	<b>7.814.233</b>	<b>95,53</b>	<b>106,91</b>	<b>504.852</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>317.897</b>	<b>2.666</b>	<b>113.685</b>	<b>35,76</b>	<b>4.264,83</b>	<b>111.019</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	890			2.309			2.309
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	317.897	2.666	111.376	35,04	4.178,21	108.710
<b>(888-890)</b>							
Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

Vir: lasten

Preglednica 11: Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2022 – ZD - LP

Zap. št.	Besedilo	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
					Real. 2022 / Real. 2021	Real. 2022 / FN 2022
<b>1</b>	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>8.484.880</b>	<b>7.312.046</b>	<b>7.917.210</b>	<b>93,31</b>	<b>108,28</b>
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.802.090	5.358.343	5.740.652	119,54	107,13
3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	176.485	100.778	111.617	63,24	110,76
4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	855.179	925.770	1.025.241	119,89	110,74
5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.645.269	927.155	1.030.141	38,94	111,11
6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.857	0	9.559	163,21	#DIV/0!
<b>7</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>2.088</b>	<b>2900</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>8</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>13.179</b>	<b>0</b>	<b>8.620</b>	<b>65,41</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>9</b>	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>8.498.131</b>	<b>7.312.046</b>	<b>7.927.918</b>	<b>93,29</b>	<b>108,42</b>
<b>10</b>	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>768.766</b>	<b>414.075</b>	<b>704.716</b>	<b>91,67</b>	<b>170,19</b>
<b>11</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)</b>	<b>577.846</b>	<b>310.999</b>	<b>482.834</b>	<b>83,56</b>	<b>155,25</b>
<b>12</b>	<b>ZDRAVILA</b>	<b>108.478</b>	<b>58.608</b>	<b>102.997</b>	<b>94,95</b>	<b>175,74</b>
<b>13</b>	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>224.563</b>	<b>120.012</b>	<b>201.511</b>	<b>89,73</b>	<b>167,91</b>
14	Razkužila	19.543	10.565	18.218	93,22	172,44
15	Obvezilni in sanitetni material	39.506	21.357	44.363	112,29	207,72
16	RTG material	2.535	1.370	3.453	136,21	252,04
17	Medicinski potrošni material	108.692	57.372	96.729	88,99	168,6
18	Zobozdravstveni material	54.287	29.348	38.748	71,38	132,03
<b>19</b>	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>244.805</b>	<b>132.379</b>	<b>178.326</b>	<b>72,84</b>	<b>134,71</b>
20	Laboratorijski testi in reagenti	223.709	120.938	138.962	62,12	114,9
21	Laboratorijski material	11.507	6.221	12.616	109,64	202,8
22	Drugi zdravstveni material	9.589	5.220	26.748	278,94	512,41
<b>23</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>190.920</b>	<b>103.076</b>	<b>221.882</b>	<b>116,22</b>	<b>215,26</b>
24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	78.024	42.180	126.606	162,27	300,16
26	Pisarniški material	30.101	15.863	41.275	137,12	260,2
27	Ostali nezdravstveni material	82.795	45.033	54.001	65,22	119,91
<b>28</b>	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>2.150.249</b>	<b>1.162.451</b>	<b>1.914.692</b>	<b>89,05</b>	<b>164,71</b>
<b>29</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>905.403</b>	<b>489.536</b>	<b>777.041</b>	<b>85,82</b>	<b>158,73</b>
30	Laboratorijske storitve	502.665	271.815	308.622	61,4	113,54
31	Ostale zdravstvene storitve	402.738	217.721	468.419	116,31	215,15
<b>32</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>1.244.846</b>	<b>672.915</b>	<b>1.137.651</b>	<b>91,39</b>	<b>169,06</b>
33	Storitve vzdrževanja	220.545	119.177	277.078	125,63	232,49
34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	44.505	24.168	59.112	132,82	244,59
35	Ostale nezdravstvene storitve	979.796	529.570	801.461	81,8	151,34
<b>36</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>355.829</b>	<b>304.739</b>	<b>410.980</b>	<b>115,5</b>	<b>134,86</b>
<b>37</b>	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>4.736.788</b>	<b>5.428.115</b>	<b>4.645.161</b>	<b>98,07</b>	<b>85,58</b>
38	Plače zaposlenih	3.755.908	4.303.174	3.587.950	95,53	83,38
39	Dajatve na plače	599.721	687.105	579.789	96,68	84,38
40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	381.159	437.836	477.422	125,26	109,04
<b>41</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>212,79</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>42</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>168.578</b>	<b>0</b>	<b>138.633</b>	<b>82,24</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>43</b>	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>8.180.234</b>	<b>7.309.380</b>	<b>7.814.233</b>	<b>95,53</b>	<b>106,91</b>
<b>44</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>317.897</b>	<b>2.666</b>	<b>113.685</b>	<b>35,76</b>	<b>4264,25</b>
45	Davek od dohodka pravnih oseb	3.611		2.309	63,94	#DIV/0!
<b>46</b>	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>314.286</b>	<b>2.666</b>	<b>111.376</b>	<b>35,44</b>	<b>4177,64</b>

Vir: lasten



## Prihodki

Prihodki v letu 2022 so bili višji od planiranih za 8,42%. Razlog za to je bil v večjem obsegu opravljenih storitev glede na plan. To dokazujejo prihodki iz naslova obveznega zavarovanja in dodatnega prostovoljnega zavarovanja, ki so bili višji za 7,13% oziroma 10,74%. Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij so bili, zaradi dviga plač v jeseni in zaradi pripravništva psihologinje, ki smo jo zaposlili v jeseni in je nismo upoštevali v planu za leto 2022, višji za 10,76%. So bili pa nižji, kot leta 2021, ker sta takrat zaključili specializacijo 2 specializantki.

Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij so bili za 11,11% višji od planiranih, zaradi povečanja obsega tržnih dejavnosti, predvsem v MDPŠ.

Iz občinskega proračuna Občine Idrija smo za izvajanje dodatnega obsega nujne medicinske pomoči prejeli 31.000 EUR, iz proračuna Občine Cerkno pa 11.000 EUR.

## Odhodki

Odhodki so bili višji od planiranih za 504.853 EUR, vendar nižji od prihodkov. Bili so nižji glede na leto 2021, predvsem zaradi bistveno manjšega obsega storitev za obvladovanje epidemije.

Na višje odhodke od planiranih so najbolj vplivali stroški materiala in storitev. Na stroške materiala so najbolj vplivali stroški zdravil, medicinskih pripomočkov in energije. Pri vseh teh kategorijah so se dvignile cene nad pričakovanimi. Na stroške zdravil in medicinskih pripomočkov je vplival tudi večji obseg storitev. Delu dviga cen so sledili tudi prihodki po pogodbi z ZZS, vendar ne v zadostni meri.

Pri storitvah izstopajo ostale zdravstvene storitve, ki vključujejo podjemne pogodbe zdravstvenega osebja. Med njimi jih je največ za zdravnike, ki nadomeščano redno zaposlene. Zato so stroški redno zaposlenih sodelavcev pod planiranimi vrednostmi. Pri planiranju smo upoštevali kadrovske normative iz splošnega dogovora in pogodbe z ZZS, ki jih zaradi pomanjkanja zdravnikov ne moremo doseči. Stroški vzdrževanja so bili višji zaradi neplanirane ureditve prostorov bivše uprave, nepričakovanih stroškov popravila dvigala in toplotne črpalke ter nekaterih medicinskih aparatov. Bivše prostore uprave smo morali urediti zaradi zagotavljanja delovanja CDZOM-a v prehodnem obdobju do ureditve prostorov v avstrijskem delu in začetka delovanja Centra za duševno zdravje odraslih iz Tolmina tudi v našem zdravstvenem domu. Stroški amortizacije v letu 2022 so višji od teh stroškov v letu 2021 za 55.151 EUR zaradi investicij, ki so bile zaključene v prvi polovici leta in prenosa premoženja iz Občine Idrija na ZD Idrija.

## Rezultat

V letu 2022 smo ustvarili presežek prihodkov nad odhodki, ki je za 111.018,93 EUR višji, kot smo planirali. Glavni razlog je preseganje planiranega obsega storitev, ki je temeljilo na normativih po pogodbi z ZZS. Manjši del je k presežku v prvem polletju prispevalo ugodno razmerje med prihodki in stroški na aktivnostih, ki so bile povezane z obvladovanjem epidemije in tržna dejavnost.

## 2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Preglednica 12: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2022)

NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		2021		Plan 2022		Realizacija 2022	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA</b> (661+662-663+664)	<b>660</b>	<b>7.983.983</b>	<b>500.897</b>	<b>6.970.880</b>	<b>341.167</b>	<b>7.439.403</b>	<b>477.807</b>
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.983.983	500.897	6.970.880	341.167	7.439.403	477.807
<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.088</b>	<b>0</b>
<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>6.414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.620</b>	<b>0</b>
<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b> (668+669)	<b>667</b>	<b>6.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	1.800	0	0	0		
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	4.965	0	0	0		
<b>D) CELOTNI PRIHODKI</b> (660+665+666+667)	<b>670</b>	<b>7.997.234</b>	<b>500.897</b>	<b>6.970.880</b>	<b>341.167</b>	<b>7.450.111</b>	<b>477.807</b>
<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b> (672+673+674)	<b>671</b>	<b>2.747.086</b>	<b>171.929</b>	<b>1.484.027</b>	<b>92.500</b>	<b>2.461.458</b>	<b>157.950</b>
STROŠKI MATERIALA	673	723.487	45.280	389.780	24.295	662.222	42.494
STROŠKI STORITEV	674	2.023.599	126.649	1.094.247	68.205	1.799.236	115.456
<b>F) STROŠKI DELA</b> (676+677+678)	<b>675</b>	<b>4.457.791</b>	<b>278.996</b>	<b>5.223.095</b>	<b>205.020</b>	<b>4.365.058</b>	<b>280.103</b>
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.534.685	221.223	4.140.643	162.531	3.371.597	216.353
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	564.397	35.323	661.153	25.952	544.828	34.961
DRUGI STROŠKI DELA	678	358.709	22.450	421.299	16.537	448.633	28.789
<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>334.871</b>	<b>20.958</b>	<b>281.626</b>	<b>13.783</b>	<b>386.198</b>	<b>24.782</b>
<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>153.966</b>	<b>9.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.020</b>	<b>8.151</b>
<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>	<b>0</b>
<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>356</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>49</b>
<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b> (685+686)	<b>684</b>	<b>4.599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.657</b>	<b>0</b>
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	4.144	0	0	0		
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	455	0	0	0	2.657	
<b>N) CELOTNI ODHODKI</b> (671+675+679+680+681+682+683+684)	<b>687</b>	<b>7.698.693</b>	<b>481.541</b>	<b>6.988.748</b>	<b>311.303</b>	<b>7.343.198</b>	<b>471.035</b>
<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV</b> (670-687)	<b>688</b>	<b>298.541</b>	<b>19.356</b>	<b>0</b>	<b>29.864</b>	<b>106.913</b>	<b>6.772</b>
<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV</b> (687-670)	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.263	1.347			2.170	139
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	296.278	18.009	0	29.864	104.743	6.633
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	17.869	0	0	0

Vir: lasten

Delež tržne dejavnost je v prihodkih je znašal 6,03% in je višji, kot v letu 2021, ko je znašal 5,89%. Po planu za leto 2022 je bilo tržnih prihodkov predvideno 4,67%. Delež tržne dejavnosti v presežku je znašal 5,96%. V planu za leto 2022 smo predvidevali, da bo celoten presežek prihodkov nad odhodki nastal zaradi tržne dejavnosti. Dejanska realizacija presežka je v 94% posledica prihrankov v javni službi. Pri delitvi stroškov po dejavnostih smo celotne stroške prenesli na tržno dejavnost, in sicer v enakem razmerju, kot je bilo razmerje pri prihodkih. Zato je bil delež stroškov tržne dejavnosti enak, kot pri prihodkih, 6,03%.

Preglednica 13: Pregled prihodkov iz tržnih dejavnosti

Ši. Dej.	Dejavnost	Prihodki		
		Plan 2022	Real. 2022	Real/Plan
07	MDPŠ	314.166,67 €	311.175,25 €	99,05%
1004	ORT	19.500,00 €	17.676,00 €	90,65%
1006	UZ	26.000,00 €	21.342,00 €	82,08%

Vir: lasten

Legenda:

MDPŠ: medicina dela, prometa in športa, ORT: ortopedija, UZ: ultrazvok

ejavnosti, ki so v celoti odvisne od prihodkov, pridobljenih na trgu, so MDPŠ, ortopedija in ultrazvok. MDPŠ je skoraj v celoti dosegel v planu pričakovane prihodke. Ortopedija in ultrazvok sta zaostajala za planiranimi prihodki, zaradi tega, ker v letu 2022 še nismo uveljavili novih cenikov za te dejavnosti. Pravilnik o tržni dejavnosti je bil sprejet šele proti koncu leta 2022.

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

Preglednica 14: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2022)

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

- v evrih -	Oznaka AOP	2021	Plan 2022	2022	Indeks Rea 2022 / FN. 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>7.848.495</b>	<b>7.348.688</b>	<b>7.899.234</b>	<b>107,49</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>7.502.069</b>	<b>6.421.534</b>	<b>7.450.505</b>	<b>116,02</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>6.673.839</b>	<b>5.495.764</b>	<b>6.403.920</b>	<b>116,52</b>
<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>1.626.175</b>	<b>0</b>	<b>660.404</b>	<b>#DIV/0!</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.613.233	0	660.404	#DIV/0!
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	12.942	0	0	#DIV/0!
<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>63.816</b>	<b>96.800</b>	<b>96.844</b>	<b>100,05</b>
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.590	42.800	42.844	100,10
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	22.226	54.000	54.000	100,00
<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>5.646.672</b>	<b>113,30</b>
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	4.983.848	5.398.964	5.646.672	104,59
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>828.230</b>	<b>925.770</b>	<b>1.046.585</b>	<b>113,05</b>
Prejete obresti	422	0	0	2.088	#DIV/0!
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	826.430	925.770	1.039.922	112,33
Kapitalski prihodki	425	1.800		0	#DIV/0!
Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0	4.575	#DIV/0!
<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>448.729</b>	<b>48,40</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	346.426	927.155	448.729	48,40

- v evrih -	Oznaka AOP	2021	Plan 2022	2022	Indeks Rea 2022 / FN. 2022
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>7.181.036</b>	<b>7.368.499</b>	<b>8.130.816</b>	<b>110,35</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>7.070.979</b>	<b>7.668.908</b>	<b>108,46</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>3.765.566</b>	<b>82,83</b>
Plače in dodatki	440	3.501.493	4.023.015	2.883.036	71,66
Regres za letni dopust	441	117.027	134.981	153.385	113,63
Povračila in nadomestila	442	158.408	182.712	202.538	110,85
Sredstva za delovno uspešnost	443	48.930	56.437	163.724	290,10
Sredstva za nadurno delo	444	95.230	109.841	316.265	287,93
Drugi izdatki zaposlenim	446	34.039	39.262	46.618	118,74
<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>593.731</b>	<b>89,80</b>
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	315.646	332.863	295.861	88,88
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	260.019	274.201	242.307	88,37
Prispevek za zaposlovanje	450	2.347	2.475	2.198	88,80
Prispevek za starševsko varstvo	451	3.668	3.868	3.418	88,38
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.277	47.746	49.947	104,61
<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>2.825.589</b>	<b>185,40</b>
Pisarniški in splošni material in storitve	454	150.724	104.624	322.262	308,02
Posebni material in storitve	455	924.225	681.546	1.386.419	203,42
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	174.926	121.424	177.854	146,47
Prevozni stroški in storitve	457	53.242	36.958	31.566	85,41
Izdatki za službena potovanja	458	15.735	10.922	10.300	94,30
Tekoče vzdrževanje	459	126.844	88.048	208.695	237,02
Poslovne najemnine in zakupnine	460	46.767	32.463	61.632	189,85
Kazni in odškodnine	461	96	66	924	1.392,69
Drugi operativni odhodki	463	645.362	447.975	625.937	139,73
<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>145.009</b>	<b>339.551</b>	<b>483.993</b>	<b>142,54</b>
Nakup zgradb in prostorov	471			12.561	#DIV/0!
Nakup prevoznih sredstev	472	19.997	30.000	35.867	119,56
Nakup opreme	473	122.097	307.538	367.877	119,62
Nakup drugih osnovnih sredstev	474			4.791	#DIV/0!
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			20.186	#DIV/0!
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			3.695	#DIV/0!
Nakup nematerialnega premoženja	478	2.915	2.013	39.016	1.938,20
<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>461.908</b>	<b>155,25</b>
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	184.995	179.068	226.790	126,65
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	26.899	25.952	35.789	137,91
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	104.130	92.500	199.329	215,49
<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>-231.582</b>	<b>-1.068,99</b>

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
- v evrih -	Oznaka AOP	2021	Plan 2022	2022	Indeks Rea 2022 / FN. 2022
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	0	#DIV/0!
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	0	
C. RAČUN FINANCIRANJA					
- v evrih -	Oznaka AOP	2021	Plan 2022	2022	Indeks Rea 2022 / FN. 2022
		(1)	(2)	(3)	(4)
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	667.459	-19.810	-231.582	1.168,99
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-667.459	19.810	231.582	1.068,99

Vir: lasten

Prilivi so bili v letu 2022 za 550.546 EUR višji, kot smo jih planirali in 50.739 EUR višji od leta 2021. Razlog za to so bili višji prilivi iz naslova opravljanja javne službe. Največji delež k temu povečanju glede na plan so prispevali prilivi zaradi večjega obsega opravljenih storitev javne službe.

Odlivi so se glede na planirane povečali za 762.317 EUR. Najbolj so presegali plan izdatki za material in storitve in sicer za 1.301.562 EUR. Del tega povečanja je zaradi povečanih zalog materiala, del pa zaradi nenačrtovanega porasta cen medicinskih materialov. Pomanjkanja redno zaposlenih smo morali nadomeščati z zaposlenimi po podjemnih pogodbah. Na ta račun so bili odlivi za redno zaposlene nižji za 848.104 EUR glede na plan. Višji od planiranih so bili tudi odlivi za investicije, in sicer za 144.442 EUR.

Rezultat iz poslovanja po denarnem toku je bil negativen. Negativni denarni tok je bil višji od planiranega za 211.772 EUR. Zaradi velikega preseganja prilivov nad odlivi v letu 2021 smo ohranjali visoko likvidnost. Na to kaže stanje denarnih sredstev ob koncu leta, ki je znašalo 1.292.763 EUR. Del negativnega denarnega toka v letu 2022 je nastal zaradi neizvedenih investicij v letu 2021, ki smo jih izpeljali v letu 2022, kot je bil na primer nakup RTG aparata. Drugi pomemben razlog je skrajšanje plačilnih rokov v letu 2022 iz 60 na 30 dni. Najbolj se to pozna pri kratkoročnih obveznostih do uporabnikov enotnega kontnega načrta, ki so nižje od leta 2021 za 179.696 EUR.

#### 4. BILANCA STANJA

Preglednica 15: AJPES – Bilanca stanja (2022)

		(v eurih, brez centov)	
NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
		2021	2022
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>2.614.950</b>	<b>3.668.779</b>
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	319.428	340.532
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	241.018	265.029
NEPREMIČNINE	004	4.068.298	5.051.879
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.149.506	2.291.045
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.597.986	3.628.019
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.981.095	2.796.525
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	857	948
<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>1.815.136</b>	<b>1.667.837</b>
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2.191	1.591
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.324.194	1.291.172
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	135.744	165.286
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	340.412	181.312
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	1.375	4.479
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.220	23.997
<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>6.909</b>	<b>18.594</b>
ZALOGE MATERIALA	025	6.788	18.136
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	121	458
<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>4.436.995</b>	<b>5.355.210</b>
<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>1.009.062</b>	<b>802.746</b>
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	378.980	405.970
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	372.812	317.339
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	43.355	45.218
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	213.915	34.219
<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>3.427.933</b>	<b>4.552.464</b>
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	94.737	71.288
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.056.108	4.092.713
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	277.088	388.463
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	
<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>4.436.995</b>	<b>5.355.210</b>

Vir: lasten

Vrednost sredstev se je v letu 2022 povečala predvsem zaradi prenosa v upravljanje italijanskega dela zgradbe v vrednosti 847.518,78 EUR ter opreme v zgradbi in prenove RTG. Na ta račun se je povečala obveznost do ustanoviteljev. Na povečanje je znatno vplivala tudi nabava RTG aparata in druge investicije, kot je razvidno iz poročila o investicijah. Znižale so se terjatve in denarna sredstva na računu.

Na strani virov sredstev so se znižale obveznosti do dobaviteljev. Razlog za to je zmanjšanje plačilnih rokov iz 60 na 30 dni. Znižanje obveznosti je bilo največje pri uporabnikih enotnega kontnega načrta. Viri so se povečali tudi za presežek iz tekočega leta.

## **VIII. PRILOGE**

- Priloge AJPES
- Obrazec-1-Delovni program
- Obrazec-2-Izkaz prihodkov in odhodkov
- Obrazec-3-Spremljanje kadrov
- Obrazec-4-Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec-5-Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec-6-Soglasja in podjemne pogodbe