

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

REBALANS 2

(Opomba: Spremembe na podlagi rebalansa 1 so označene z vijolično barvo. Spremembe na podlagi rebalansa 2 so označene z zeleno barvo).

Julij 2023

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor

KAZALO

I.	UVOD	4
II.	ZAKONSKE PODLAGE	5
III.	PREDSTAVITEV	6
1.	OSEBNA IZKAZNICA	6
2.	ORGANI ZAVODA	7
3.	DEJAVNOST	8
IV.	CILJI ZA LETO 2023	9
1.	ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA	9
2.	DOSEGANJE POGOJEV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV	9
3.	PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA	10
V.	POSLOVANJE	11
1.	DELOVNI PROGRAM	11
1.1.	SPLOŠNE AMBULANTE (ADM)	12
1.2.	SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU	12
1.3.	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	13
1.4.	DISPANZER ZA ŽENSKE	13
1.5.	OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (OŠD)	13
1.6.	PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	14
1.7.	MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	15
1.8.	FIZIOTERAPIJA	15
1.9.	PATRONAŽNA SLUŽBA	15
1.10.	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV (CDZOM)	16
1.11.	RENTGEN	16
1.12.	DIABETOLOGIJA	17
1.13.	PNEVMOLOGIJA	17
1.14.	ZOBOZDRAVSTVO	17
1.15.	NENUJNI IN SANITETNI PREVOZI	17
2.	PLAN KADROV	18
2.1.	ZAPOSLENI	18
2.2.	OSTALE OBLIKE DELA	19
2.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU	20
2.5.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	20
3.	POSLOVNA TVEGANJA	21
VI.	INVESTIRANJE	21
1.	PROSTORI	22
2.	MEDICINSKA OPREMA	23
3.	INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA	25
4.	DRUGA OPREMA	27
VII.	FINANCIRANJE	28
1.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA	28

2.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
3.	IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
4.	BILANCA STANJA.....	34
VIII.	NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC	35
IX.	PRILOGE	35

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Seznam dejavnosti	8
Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2023 – ZD Idrija.....	11
Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023 – I. del	18
Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2023	22
Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2023	23
Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2023.....	25
Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo – 2023	27
Preglednica 8: AJ PES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2023)	28
Preglednica 9: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – ZD Idrija	29
Preglednica 10: AJ PES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2023)	31
Preglednica 11: AJ PES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2023)	32
Preglednica 12: AJ PES – Bilanca stanja (2023)	34

I. UVOD

Najpomembnejša osnova za pripravo programov dela in finančnih načrtov v preteklih letih so bili splošni dogovori, ki so bili sprejeti na osnovi dogovarjanja partnerjev, in sicer ZZS, izvajalcev zdravstvenih storitev in vlade. Pri načrtovanju zdravstvenih storitev za leto 2023 se je prvič zgodilo, da ni prišlo niti do pogajanj za splošni dogovor. Razlog je v letu 2022 sprejeta sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, kjer 63. člen omogoča, da vlada sama določi te pogoje z uredbo. Tako je bila dne 23. 1. 2023 objavljena Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih potrebnih za njihovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba 2023).

V Zdravstvenem domu Idrija (v nadaljevanju ZD Idrija) smo želeli program dela in finančni načrt za leto 2023 sprejeti do konca koledarskega leta 2022. Zaradi zamude pri sprejemanju Uredbe 2023 smo morali njegov sprejem prestaviti za tri mesece. Za ZD Idrija naj bi Uredba 2023 prinesla kar nekaj sprememb, med njimi ustanovitev Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (v nadaljevanju CDZOM). Zato bi bili sprejeti načrti pred sprejemom Uredbe 2023 nesmiselni. Zadnje podatke o obsegu programov, ki jih bomo izvajali v ZD Idrija, smo od ZZS prejeli 1. marca 2023.

Poleg Uredbe 2023 na financiranje poslovanja ZD Idrija vplivajo tudi sredstva, ki jih za njegovo delovanje in investiranje namenita obe občini ustanoviteljici. Na naše predloge o financiranju investicij nismo prejeli nobenih odgovorov. Proračuna občin ustanoviteljic, v času priprave tega poročila, še nista sprejeta, smo pa ob koncu februarja 2023 pridobili informacije, na osnovi katerih smo lahko ocenili kakšna sredstva bo ZD Idrija prejel od ustanoviteljic.

Čeprav smo s pripravo programa dela in finančnega načrta za leto 2023 začeli že v začetku novembra 2022, nam ga je uspelo pripraviti šele v začetku marca 2023, predvsem zaradi razlogov, ki niso bili odvisni od nas. Program temelji na predvidenem obsegu storitev, ki naj bi jih opravili po pogodbi z ZZS. Pogodba v času priprave tega dokumenta še ni bila pripravljena.

Leto 2023 bo, v pričakovanju zaostrenih kadrovskih in finančnih razmer, za poslovanje ZD Idrija zelo zahtevno. Zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine, se bo dostopnost pacientov do ambulant družinske medicine (ADM) še poslabšala. To bo vplivalo tudi na dodatne obremenitve v nujni medicinski pomoči (NMP), kjer bomo le s težavo zagotavljali ustrezni zdravniški kader. V letu 2023 je predvidena upokojitev še ene zdravnice družinske medicine, k sreči načrtujemo zaposlitev dveh zdravnic iz tujine - specialistke družinske medicine in pediatrije.

V letu 2023 bo, po nekajletnih prizadevanjih za zagotovitev ustreznega kadra in prostorskih možnosti, z delom pričel CDZOM. V letu 2022 smo zaposlili klinično psihologinjo, tako da imamo glede na Uredbo 2023 izpolnjene pogoje, da CDZOM lahko začne z delom. V enem letu moramo zagotoviti še ostale kadre, ki bodo omogočili minimalno sestavo centra. Predvidevamo, da se bo v letu 2023 začela gradnja avstrijskega dela, ki bo posledično omogočila zagotovitev primernih prostorskih pogojev za delo.

Pričakujemo, da se bo v letu 2023 začela preureditev Zdravstvene postaje (ZP) Cerkno. To je izrednega pomena za prebivalce Cerknega in njegove okolice, saj nam zaradi slabih prostorskih razmer v sedanjem objektu grozi, da bo zdravstveno postajo potrebno zapreti.

Predvidevamo, da bomo poslovno leto zaključili s pozitivnim finančnim rezultatom. Ta cilj lahko ogrozijo samo izredni dogodki, ki jih nismo mogli predvideti s tem načrtom.

II. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske in druge pravne podlage za izvajanje dejavnosti zdravstvenih zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- 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 in 14/23 – odl. US),
- 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 pogodbeno leto 2022 in Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022,
- 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 in 8/23),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 in 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 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),

- 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),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- 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),
- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023 (št. 410-48/2022/13 z dne 25. 1. 2023).
- Interventna zakonodaja – epidemija COVID-19:
 - 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 Cerklje na Gori in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/1998, dne 12.06.1998;
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici, Občina Idrija in Občina Cerklje na Gori 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

Spletna stran: www.zd-idrija.si

Ustanoviteljici: Občina Idrija (70 %), Občina Cerkno (30 %)

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

Zdravstveni dom (ZD) Idrija deluje na dveh lokacijah, in sicer kot ZD Idrija, na sedežu zavoda v Idriji, Ulica Otona Župančiča 3 in kot Zdravstvena postaja (ZP) Cerkno 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 Cerkno),
- 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.

– Strokovni svet: Miloš Simov, dr. med. spec., Marjana Karčnik, dr. dent. med., Zdenka Vihtelič, dipl. med. sestra, Matic Vidmar, mag. zdrav. nege, Lena Šorli, dr. med. spec., Tine Pavšič, dr. med. spec, Ana Ogrič Lapajne, dr. med. spec.

3. DEJAVNOST

Preglednica 1: Seznam dejavnosti

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

Vir: lasten

IV. CILJI ZA LETO 2023

1. ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO OSEBNEGA ZDRAVNIKA

V letu 2022 smo, zaradi upokojitve ene zdravnice družinske medicine in odhoda druge na porodniški dopust, ki ju nismo mogli nadomestiti, prišli v položaj, ko zaradi pomanjkanja zdravnikov veliko prebivalcev ni imelo na razpolago opredeljenega zdravnika. Prav tako je redno odpoved delovnega razmerja podala ginekologinja, ki je bila pred tem na porodniškem dopustu.

Zato si v letu 2023 dajemo kot prioritete cilje:

- da omogočimo normalno delovanje NMP,
- da vzdržujemo sistem delovanja ambulant družinske medicine na način, da do zdravnika pridejo tudi pacienti iz občin ustanoviteljic, ki nimajo opredeljenega zdravnika in
- da pridobimo za redno zaposlitev specialista ginekologije in porodništva za vsaj 0,2 delovnega časa.

2. DOSEGANJE POGOJEV ZA VZPOSTAVITEV CENTRA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V ZD Idrija bomo v letu 2023 vzpostavili CDZOM, ki bo obsegal območje, ki ga pokrivata ZD Idrija in ZD Tolmin.

Ob koncu leta 2022 smo imeli v dispanzerski dejavnosti zaposlene:

- 1 klinično psihologinjo,
- 1,5 psihologinje,
- 1 logopedinjo in
- 1 srednjo medicinsko sestro.

Do konca leta 2023 bomo zaposlili dodaten kader, in sicer najmanj:

- 1 psihologa,
- 1 srednjo medicinsko sestro,
- 1 diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega 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 sestre oziroma diplomirana zdravstvenika ali 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika in 2 srednji medicinski sestre,
- 1 specialista klinične logopedije,
- 1 logopeda,
- 1 delovnega terapevta in
- 1 socialnega delavca.

Ker za optimalno delovanje CDZOM potrebujemo 3 klinične psihologe, bo v letu 2023 s specializacijo s tega področja pričela 1 psihologinja. Sredstva za to specializacijo bo pokril državni proračun, na podlagi razpisa na katerega se je uspešno prijavil ZD Idrija. Zaradi potreb po specialistu klinične logopedije bo v letu 2023 s specializacijo pričela tudi logopedinja. Za to specializacijo ni predvidenih drugih sredstev, zato jo bomo morali pokriti iz lastnih sredstev.

3. PRIPRAVA STRATEŠKEGA NAČRTA

Tudi v letu 2022 nismo uspeli z začetkom priprave strateškega načrta. Upamo, da so pogoji po lokalnih volitvah dovolj zreli, da bomo v letu 2023 pripravili strategijo za obdobje 2024 – 2033.

V strateškem načrtu bomo predvideli razvoj zdravstvene dejavnosti v Idriji in Cerknem, s poudarkom na delovanju ZD Idrija.

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 2023.

V. POSLOVANJE

1. DELOVNI PROGRAM

Preglednica 2: Obrazec 1 – Delovni program 2023 – ZD Idrija

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / real. 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	207.892	218.091	194.148	93,39	89,02
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulantno	8.400	5.659	8.400	100,00	148,44
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	43.431	33.339	43.431	100,00	130,27
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.450	8.372	11.450	100,00	136,76
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	42.562	10.350	42.562	100,00	411,21
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	81.453	50.842	71.756	88,10	141,13
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	24.330	28.230	41.027	168,63	145,33
- 327 061 Razvojnne ambulate (število obravnav oz. obiskov)	25.581	21.545	20.684	80,85	96,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	209	80	182	87,08	227,50
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	12		0	0,00	
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	16	25	100,00	156,25
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	26	11	26	100,00	236,36
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	6	10	100,00	166,67
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	2	10	100,00	500,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	3	6	100,00	200,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	2	6		300,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4		4		
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10		10		
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8		0	0,00	
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	4	8	100,00	200,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2		2		
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2		2	100,00	
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7		7	100,00	
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	30		15	50,00	
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	13	22	100,00	169,23
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2		2		
- delavnica "Družinska obravnava za zdrav življenjski slog" (št. delavnic)	4	1	2		200,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	1	2		200,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)			4		
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)			4		
- 301 258 Medicina dela (vrednost v €)	314.167	325.961	260.768	83,00	80,00
	Število primerov	Število primerov	Število primerov		
- 302 001 Farmacevt svetovalec	204	16	20	9,80	125,00
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / real. 2022
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.359	2.744	13.600	576,52	495,70
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	11.205	11.908	13.946	124,46	117,11
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)			138.817		
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	2.187	5.925	6.525	298,34	110,13
- 249 216 Diabetologija	24.487	21.882	24.487	100,00	111,90
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)*			2.736		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / real. 2022
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	211.152	209.164	221.289	104,80	105,80
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	73.722	75.011	74.037	100,43	98,70
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / real. 2022
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	75.590	143.058	75.590	100,00	52,84
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	164.694	226.870	164.694	100,00	72,59
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	164.519	128.255	164.519	100,00	128,28

Vir: lasten 2023

1.1. SPLOŠNE AMBULANTE (ADM)

Dejavnost ADM je zaradi odhoda zdravnice v pokoj od leta 2022 okrnjena. V letu 2023 se bo upokojila še ena zdravnica, za katero zaenkrat nimamo predvidene zamenjave. V letu 2023 nam bo ZZZS - v primeru upokojitve ali druge stalne odsotnosti zdravnika - avtomatično odvzela program, za katerega nimamo nadomestnega zdravnika. Konec leta 2022 smo zaradi odpovedi pogodbene zdravnice morali vrniti 0,1 programa. ZZZS nam priznava plačilo glavarinskih količnikov za te paciente še 2 leti po odhodu zdravnic. Prav tako bodo v letu 2023 priznane vse storitve, ki jih bomo za te paciente opravili.

Kljub temu bo dostopnost pacientov do družinskega zdravnika še slabša, kot je bila v letu 2022. Dostopnost pacientov, ki izgubijo zdravnika (trajno ali začasno), rešujemo z nadomestno ambulanto, v katero se poleg zdravnikov iz ADM vključujeta tudi zdravnici iz ambulant domov za upokoјence in specializanti. Vlada je na osnovi predpisov omogočila organiziranje ambulant za neopredeljene. ZD Idrija pripada 0,2 programa ambulate za neopredeljene, kar ne zadostuje za trenutne in bodoče potrebe. Prav tako v tej ambulanti lahko obravnavamo samo neopredeljene paciente, ne moremo pa pacientov, katerih zdravniki so na daljši ali krajši odsotnosti. Zato bomo dodatno razmislili ali bomo uvedli ambulanto za neopredeljene ali ohranili sedanjo nadomestno ambulanto.

V letu 2023 pričakujemo, da bomo zaposlili eno zdravnico (specialistko družinske medicine) iz tujine, ki bo pred tem morala opraviti eno leto kroženja, vendar ga bo večino časa lahko opravila v okviru ZD Idrija. Prav tako bodo v ambulantah več prisotne specializantke družinske medicine. V letu 2023 bomo zaposlili še enega specializanta družinske medicine. Sredi leta 2023 se s porodniškega dopusta vrne zdravnica specialistka.

Pričakujemo, da bomo izpeljali celoten obseg programa storitev. ZD Idrija bo v letu 2023, po pogodbi z ZZZS, imel 7,06 programa družinske medicine. Iz obiskov bomo opravili najmanj 194.148 količnikov.

Število opredeljenih oseb v ADM se bo ob začetku leta 2023 z 10.700 znižalo na 9.800. Zaradi upokojitve zdravnice bo zdravnika dodatno izgubilo približno 900 oseb, pacienti pa se v okviru ZD Idrija ne bodo mogli opredeliti k drugemu zdravniku. Imeli bomo kadrovski primanjkljaj enega zdravnika specialista družinske medicine. Položaj se bo izboljšal šele v letu 2024, ko bo z opredeljevanjem začela zdravnica iz tujine.

Z ADM je neposredno povezano tudi delovanje referenčnih ambulant. Prvotno je bilo predvideno, da se v letu 2023 referenčne ambulate popolnoma združijo v ADM. Pred sprejemom Uredbe 2023 so se na Ministrstvu za zdravje odločili, da v letu 2023 ostanejo organizirane po starem.

ZD Idrija ima 7 programov referenčnih ambulant. V okviru teh programov bomo izvedli 8.400 storitev.

1.2. SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU

ZD Idrija pokriva 3 ambulate v socialnovarstvenih zavodih. V Idriji sta dve, v Črnem vrhu nad Idrijo ena. V ambulantah najemamo srednje medicinske sestre iz obeh domov. Zaradi pomanjkanja kadra bomo morali, vsaj v enem od obeh domov, zaposliti svojo medicinsko sestro.

Skupaj bomo v letu 2023 v obeh domovih imeli 1,58 programa. Iz obiskov bomo morali opraviti 43.431 količnikov.

1.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

ZD Idrija bo imel v letu 2023 obseg 0,22 programa antikoagulantne ambulante. Za takšen obseg programa bi morali opraviti 11.449,90 točk oziroma 4.561,70 obiskov. Med planom obiskov so tudi prvi obiski, ki bi jih pacienti morali opraviti v bolnišnici. Ker imamo zaposleno internistko, pacienti to obravnavo lahko opravijo v ZD Idrija.

Na račun povečanega števila pacientov bomo opravili storitve v obsegu 8.500 točk. V zadnjih desetih letih je, s prihodom neposrednih peroralnih antikoagulantov (NOAK), bistveno manj potrebnih obravnav. Pred tem je bila velika večina oseb vodena na zdravilu Marevan, ki je zahteval pogostejše kontrole, in sicer ob dobri urejenosti na vsakih 6 do 8 tednov, lahko pa tudi večkrat na teden. Pri NOAK izvajamo kontrole enkrat mesečno po uvedbi, nato pa še od enkrat do dvakrat letno. S tem, ko se shema vodenja časovno sicer na prvi pogled poenostavlja, pa posamezne obravnave trajajo več časa.

1.4. DISPANZER ZA ŽENSKE

V letu 2023 bomo imeli priznanega 0,8 programa dispanzerja za ženske. Opravili bomo 42.562,12 količnikov, kot to od nas zahteva pogodba z ZZZS. Ob začetku leta bomo po pogodbi zaposlili ginekologinjo, ki bo delala 12 ur ob torkih in 6 ur ob petkih. Poleg nje bosta občasno (tako kot prejšnja leta) po pogodbi delali še dve ginekologinji. Predvidevamo, da bomo na osnovi predhodnih dogovorov z Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna in s Splošno bolnišnico Šempeter, predvidoma za vsaj 0,2 delovnega časa (en dan v tednu), redno zaposlili zdravnika specialista. S tem bomo izpolnili pogoje za opredeljevanje, kar bo povečalo obisk v ambulantah in opravljanje storitev v planiranem obsegu.

1.5. OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (OŠD)

Po pogodbi z ZZZS ima ZD Idrija 2,59 programa kurative in 0,89 preventive. Obseg skupnega programa OŠD znaša 3,45. V letu 2023 se razmerje med kurativo in preventivo spremeni in bo znašalo 75:25 na račun kurative. Za program kurative bomo iz obiskov morali izvesti 144.725,68 količnikov. Za program preventivne dejavnosti pa 41.027,16 količnikov.

Za skupaj 3,45 programa smo imeli doslej zaposlena 2 pediatria. Občasno sta jima pomagali upokojeni pediatri. V letu 2023 bomo zaposlili pediatrijo iz Srbije, ki bo sicer morala predhodno opraviti dodatno izobraževanje. Opravljala bo preventivno in kurativno dejavnost. Njen prihod bo poglobil problem pomanjkanja ustreznih prostorov za delo vseh ambulant. Prenova obstoječih prostorov v letu 2023 še ne bo možna. Prav tako ni možno računati na prostore v novi Zdravstveni postaji v Cerknem. Že pred prihodom pediatrije iz Srbije bomo zaposlili diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika. Najprej bo pomagala v enem od že obstoječih dispanzerjev, kasneje pa v dispanzerju pri novi zdravnici.

V letu 2023 bomo v otroškem in šolskem dispanzerju začeli z digitalizacijo postopkov in listin. Začeli bomo z digitaliziranjem arhivskega gradiva in nadaljevali z aktivnimi dokumenti, predvsem z vzpostavitvijo elektronskega kartona.

Od leta 2022 v ZD Idrija izvajamo program »Družinska obravnava za zdrav življenjski slog«, ki se izvaja v sestavi specialist pediater in diplomirana medicinska sestra. Ambulanta v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja izvaja zdravstvene storitve za zmanjševanje zdravstvenih tveganj v družinah, kjer imajo ogrožene otroke (npr. debelost). Program se plačuje v pavšalu, pod pogojem, da NIJZ poda soglasje ob pregledu opravljenih zdravstvenih storitev.

Že dve leti zapovrstjo prosimo za povečanje programa razvojne ambulante, z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, vendar do sedaj neuspešno. Imamo 0,1 programa, kar ne zadostuje za potrebe pacientov. Zato nastajajo nerazumno dolge čakalne vrste. V letu 2023 bo delo v tej ambulanti plačano glede na obseg opravljenih storitev po posameznih poklicnih profilih. Skupaj moramo iz storitev izvesti 25.581,40 točk. V letu 2023 moramo nadomestiti socialno delavko, ki je v ambulanti delala po podjemni pogodbi. V letu 2023 moramo ustrezno rešiti tudi ostale profile, saj so nekateri že precej zasedeni z dejavnostmi v CDZOM.

1.6. PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V Centru za krepitev zdravja (CKZ) bomo v tem letu primarno izvajali delavnice po programu NIJZ, ki je financiran s strani ZZZS. Ta program zajema:

- Delavnice tveganega vedenja
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog
- Delavnice za krepitev zdravja
- Delavnice za zdrav življenjski slog
- Delavnice za duševno zdravje
- Priprava na porod in starševstvo
- Zdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike
- Zobozdravstvena vzgoja za otroke in mladostnike
- Presejalni programi
- Pogovorne (individualne) obravnave

Poleg tega se bomo vključevali tudi v lokalno skupnost. Planiramo obsežno sodelovanje s podjetji (delavnice za aktualne in problematične teme, aktivni odmori, drža na delovnem mestu, tveganja za pljučne bolezni ...). Izvajali bomo predavanja za šolarje, učitelje in njihove starše. Po krajevnih skupnostih v sodelovanju s patronažno službo planiramo izvedbo odprtih vrat za zdravje.

Zaradi povečanega obsega dela pri programu Družinska obravnava za zdrav življenjski slog in sodelovanja v lokalni skupnosti (podjetja, društva, krajevne skupnosti, šole ...) v letu 2023 planiramo za polovico dodatno zaposliti dietetika in kineziologa. Tako bomo lažje izvedli zastavljen program. Hkrati bomo lahko povečali tudi ponudbo plačljivih preventivnih zdravstvenih storitev, ki jih sedaj, poleg predpisanega programa NIJZ, izvajamo glede na povpraševanje.

1.7. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V letu 2023 načrtujemo, da bomo v dejavnosti medicine dela prometa in športa (MDPŠ) opravili za 260.768 EUR storitev. Upoštevali smo aktualni cenik storitev in vse profile pregledov ter storitev – za podjetja, gasilsko zvezo, športnike in voznike motornih vozil. Zaradi pričakovane daljše odsotnosti zdravnice (od meseca maja dalje) bomo v dejavnosti realizirali nižje prihodke. Dogovarjamo se za sodelovanje z dvema specialistkama, ki bi prihajali po enkrat tedensko.

1.8. FIZIOTERAPIJA

Program dejavnosti fizioterapije v letu 2023 obsega 4 programe. Dejavnost bo še naprej izvajalo pet fizioterapevtk, od februarja dalje 6, s septembrom pa 7 fizioterapevtk:

- 4 fizioterapevtke s polnim delovnim časom;
- 1 fizioterapevtka s skrajšanim delovnim časom (75%);
- 1 fizioterapevtka, ki trenutno delno (60%) nadomešča porodniški dopust, od februarja 2023 dalje pa bo v celoti prerazporejena v CKZ;
- 1 fizioterapevtka je za 0,3 programa vključena v razvojno ambulantno z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok. Izvajamo tudi program specialne fizioterapevtske obravnave, ki se plačuje izven dodeljenih programov.

V letu 2023 se spremeni merjenje uteži, zato ni več primerljivo s preteklimi leti. V letu 2023 bo priznan in izplačan ves obseg izvedenih uteži. Z obstoječim kadrom in novim prostorom bomo poskusili povečati obseg dela in s tem vplivati na skrajševanje čakalnih dob. To bo tudi osnova, da bomo za leto 2024 zaprosili za dodaten program.

Z nabavo aparatov Tecar in K-laser bomo občanom ponudili storitve, ki nudijo kakovostnejšo in hitrejšo rehabilitacijo. Te storitve niso priznane kot javna služba. Za njihovo izvajanje bomo ustrezno izobrazili obstoječi kader.

Program fizioterapije v razvojni ambulanti s centrom za zgodnjo obravnavo otrok v letu 2023 obsega 0,3 programa. Glede na potrebe bomo za kakovostnejšo obravnavo zaprosili za dodaten program.

Specialne fizioterapevtske obravnave so plačane poleg osnovnega programa in po dogovoru z ZZZS obseg ni omejen. Glede na ceno posamezne obravnave je zaenkrat nesmotrno povečevati število obravnav.

1.9. PATRONAŽNA SLUŽBA

V zadnjih letih se stalno povečuje potreba po kurativnih obiskih patronažnih sester. Pacienti so po končanem hospitalnem zdravljenju hitreje odpuščeni v domačo oskrbo, zato se na osnovi naročil osebnih zdravnikov precej povečuje število kurativnih obiskov. Leta 2019 je bilo teh za 8.419 primerov, leta 2023 pričakujemo preko 9.600 primerov.

Zaradi povečanja obsega, število preventivnih obiskov močno zaostaja za kurativnimi obiski. V letu 2023 smo si zastavili cilj, da delež preventivnih obiskov doseže 20%. Ocenjujemo, da je v tem segmentu še veliko možnosti za širitev programa, kot so denimo delo v lokalnih skupnostih, preventivni obiski starostnikov, kroničnih bolnikov, invalidov in podobno.

Dodatna potreba po patronažnih sestrah je nastala tudi zaradi začetka delovanja Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) v ZD Tolmin in CDZOM v ZD Idrija. Zato bomo v letu 2023 dodatno zaposlili še 2 diplomirani medicinski sestre oziroma diplomirana zdravstvenika.

1.10. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV (CDZOM)

V letu 2023 smo na osnovi Uredbe 2023 pridobili program CDZOM, saj smo pred tem izpolnili pogoj zaposlitve nosilca dejavnosti – kliničnega psihologa. Na osnovi Aneksa k Splošnem dogovoru za leto 2021 smo imeli priznana dva programa dispanzerja za duševno zdravje in program kliničnega psihologa, pod pogojem, da za minimalno sestavo CDZOM do konca leta 2023 zaposlimo ostali kader. Uredba 2023 je ta pogoj spremenila.

CDZOM predvideva močno timsko sodelovanje med različnimi kadri, hkrati pa je zasnovan tako, da glede na njihove strokovne kompetence in naloge, ohranja jasno razmejenost kadrov. Za zagotavljanje kakovostne in pravočasne obravnave je torej potrebno načrtovati zaposlitve vseh predvidenih strokovnjakov v CDZOM, saj vsak od njih zagotavlja pomemben del k celostni obravnavi pacientov in ga drugi kadri pri tem ne morejo nadomestiti.

S tem dobi vsak član tima tudi možnost napotitve pacienta k drugemu strokovnjaku, v kolikor se v procesu obravnave to pokaže kot potrebno, znotraj samega tima pa se lahko hitro, tekoče in podrobno izmenjujejo informacije o poteku obravnav in načrtovanju le-teh.

Glede na opisano, je pomembno, da se timu CDZOM zagotovi zadostno število prostorov, pa tudi njihovo ustrezno organizacijo, v smislu, da sodelavci niso razpršeni po različnih lokacijah, ampak so si prostorsko blizu, kar jim omogoča čim bolj naravno in tekoče sodelovanje.

V letu 2023 bomo zaposlili socialno delavko, delovno terapevtko, specialno pedagoginjo (predhodno bo morala zaključiti pripravništvo in opraviti strokovni izpit) ter diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika. Zaradi odhoda na specializacijo bomo morali dodatno zaposliti tudi psihologa. Želimo zaposliti še pedopsihiatra, vendar nam to - zaradi pomanjkanja tega kadra na trgu delovne sile - verjetno ne bo uspelo.

V prvem letu delovanja je CDZOM financiran v pavšalu. V predvideni kadrovski sestavi bi v celem letu morali doseči 138.816,90 evidenčnih točk. Zaradi priprav ob začetku delovanja CDZOM ne bo mogoče doseči navedenega obsega storitev.

1.11. RENTGEN

Po pogodbi z ZZZS imamo v ZD Idrija priznanega 0,08 programa rentgena (RTG). Storitve obsegajo slikanje in izvide okostja in delov okostja. ZZZS bo v letu 2023 plačal vse storitve RTG.

Poleg slikanja okostja in prsnih organov v okviru RTG opravljamo tudi storitve za potrebe zobozdravstva. Te so pretežno namenjene zobozdravstveni dejavnosti naših ambulant in ambulant koncesionarke. Z letom 2023 se te storitve obračunavajo v okviru zobozdravstvene dejavnosti, kar pomeni večji obseg storitev tudi na tem področju.

1.12. DIABETOLOGIJA

V letu 2023 načrtujemo delo v obsegu programa iz preteklih let. Za program diabetologije, kjer imamo 0,45 programa, planiramo izvedbo 24.487 točk iz storitev. Storitve v tej ambulanti so slabo ocenjene in silijo k velikemu številu dnevnih pregledov, kar pa lahko posledično pomeni znižanje kakovosti oskrbe.

1.13. PNEVMOLOGIJA

Program pulmologija z RTG je v letu 2023 preimenovan v pnevmologijo. Planirani obseg programa predstavlja 0,36 tima. V skladu z Aneksom številka 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 je spremenjen obračun storitev, ki predvideva izvedbo 7.600 storitev na tim, kar za ZD Idrija znaša 2.736 storitev. V tem okviru je potrebno izvesti 1200 celotnih pregledov na tim, kar za nas pomeni 432 celotnih pregledov.

1.14. ZOBOZDRAVSTVO

V okviru zobozdravstvene dejavnosti imamo organiziranih 2,19 programa za otroke in 4,4 programa za odrasle. V letu 2023 bomo morali zagotoviti nadomeščanje zobozdravnice za odrasle, ki je na porodniškem dopustu, ta sicer pokriva 0,6 programa. V primeru, da nam ne uspe zagotoviti nadomeščanja, bo ogrožena izvedba programa v načrtovanem obsegu. Ostale zobozdravstvene ambulate za odrasle bodo dodatno obremenjene z akutnimi obravnavami, ki so slabo točkovane. Otroško in mladinsko zobozdravstvo bo predvidoma izvedlo 100% realizacijo programov.

Z januarjem leta 2023 se bo spremenilo beleženje RTG slikanja zob - tako vsebinsko, kot tudi glede točkovanja. Zaradi spremenjenega načina beleženja je težko napovedati, kako se bo to odražalo na letnem nivoju. Ker se bo v ambulanti RTG obračunalo samo analizo RTG slikanja, lahko pričakujemo manj izpolnjenega programa, kot pretekla leta.

1.15. NENUJNI IN SANITETNI PREVOZI

Nenujne in sanitetne prevoze je težko načrtovati. Po zgledu preteklih let bomo predvidoma presegli plan nenujnih prevozov in sanitetnih prevozov na dialize. Predvidevamo plačilo vseh izvedenih prevozov. Zaradi omejenih kadrovskih in tehničnih zmožnosti bomo ohranili sodelovanje z zunanjim izvajalcem za sanitetne prevoze.

Zaradi premestitve delavke na drugo delovno mesto bi bilo potrebno na nenujnih in sanitetnih prevozi zaposliti novega sodelavca. Poskušali bomo zaposliti osebo z zdravstveno izobrazbo (tehnik zdravstvene nege), saj so na tem delovnem mestu zaželeno ustrezne strokovne kompetence.

2. PLAN KADROV

2.1. ZAPOSLENI

Preglednica 3: Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023 – I. del

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023			
			Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ
		0	1	2	3	4=1+2+3
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	76	95	1	0	96
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	22	33	0	0	33
1	Zdravniki (skupaj)	15	27	0	0	27
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	7			7
1.2.	Specialist	6	12			12
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1
1.6.	Specializant	2	7			7
2	Zobozdravniki skupaj	7	6	0	0	6
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2			2
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	54	62	1	0	63
3	Diplomirana medicinska sestra	35	41	1		42
6	Srednja medicinska sestra / babica	19	21			21
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	1	0	0	1	1
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1			1	1
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	30	33	5	1	39
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1
4	Klinični psiholog specialist	1	1			1
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1	1		2
6	Socialni delavec		1			1
7	Sanitarni inženir	1	1			1
8	Radiološki inženir	1	2			2
9	Psiholog	4	3	1		4
10	Pedagog / Specialni pedagog		1			1
11	Logoped	1	2			2
12	Fizioterapevt	5	6	1		7
13	Delovni terapevt		1			1
14	Analitik v laboratorijski medicini	1				0
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1
18	Laboratorijski tehnik	4	4			4
19	Voznik reševalec	8	7	1		8
21	Ostali	2	2	1		3
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	7	8	0	0	8
3	Ekonomsko področje	4	5			5
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1
5	Področje nabave	1	1			1
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	116	138	6	2	146
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	9	3			3
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	125	141	6	2	149

Vir: lasten

Ob koncu leta 2023 bo predvideno število zaposlenih 149. V primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2022 se bo povečalo za 24 delavcev.

V letu 2023 načrtujemo, da bomo dodatno zaposlili:

- Za delo v CDZOM 1 specialnega pedagoga, 1 delovnega terapevta, 1 socialnega delavca, 1 zdravnika specialista pedopsihiatrije, 1 logopeda in 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika,
- V CKZ 1 psihologa (zaradi odhoda v CDZOM) in skupaj 1 dietetika oziroma kinezologa,
- 3 zdravnike specialiste za delo v enoti NMP,
- 2 diplomirani medicinski sestre ali diplomirana zdravstvenika za delo v patronažni službi,
- 1 zdravnika specialista, 1 diplomirano in 1 srednjo medicinsko sestro za delo v OŠD,
- 1 zdravnika specialista in 1 srednjo medicinsko sestro za delo v ambulantah domov upokojencev,
- 2 zdravnika specialista in 1 diplomirano medicinsko sestro ali diplomiranega zdravstvenika za delo v ADM,
- 1 zdravnika specialista radiologije,
- 1 srednjo medicinsko sestro za delo v reševalni službi (za nadomeščanje prerazporejene sodelavke) in
- 1 sodelavca za delo na upravi.

Na novo bomo zaposlili 1 zdravnika specializanta družinske medicine. Ena od višjih zdravnic specialistk se bo v letu 2023 upokojila. Eden od že zaposlenih zdravnikov specialistov bo v letu 2023 pričel s specializacijo iz družinske medicine. Dve zaposleni sodelavki bosta pričeli s specializacijo iz laboratorijske biomedicine oziroma klinične psihologije.

Vse ostale zaposlitve oziroma spremembe v tabeli so vezane na vračanje sodelavk s porodniških odsotnosti oziroma na odhode na porodniške odsotnosti ter spremembe delovnih mest v že obstoječih zaposlitvah.

2.2. OSTALE OBLIKE DELA

Večina pogodb bo tudi v letu 2023 sklenjenih za področja, kjer so večje potrebe ali kjer nimamo redno zaposlenih sodelavcev za izvajanje zdravstvenih storitev. Gre za izvajanje storitev:

- ultrazvoka,
- ortopedije,
- medicine dela, prometa in športa,
- zaradi potreb nadomeščanja zobozdravstvenih asistentk,
- za delo v ambulantah družinske medicine in dežurni službi v enoti NMP,
- za delo v ambulanti predšolskih in šolskih otrok,
- razvojni ambulantni z vključenim Centrom za zgodnjo obravnavo otrok in mladostnikov,
- za delo v ginekološki ambulanti, sterilizaciji.

2.3. IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

V letu 2023 bo na specializaciji 7 zdravnikov specializantov, šest (6) s področja družinske medicine in ena (1) s področja pediatrije.

Na specializaciji s področja klinične psihologije bo v letu 2023 zaposlena sodelavka v CDZOM. Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za zdravje, saj smo pridobili sredstva za pokrivanje celotne specializacije.

Načrtujemo, da bomo za potrebe delovanja CDZOM na specializacijo vpisali sedanjo logopedinjo, vendar bomo v tem delu sredstva za financiranje specializacije morali zagotoviti sami.

V letu 2023 bo s specializacijo iz medicinske biokemije pričela zaposlena sodelavka, ki bo specializacijo opravljala v polovičnem delovnem času, saj specializacijo financiramo skupaj z ZD Ajdovščina.

Izvajanje pripravništva za ostale zdravstvene delavce in sodelavce bomo zagotovili glede na morebitne potrebe.

V letu 2023 bomo zagotavljali možnost za izobraževanje zaposlenih, tako z organizacijo notranjih izobraževanj, kot z udeležbo na zunanjih izobraževanjih. Vsa izobraževanja bodo usklajena na strokovnem svetu in odobrena s strani vodij služb. Cilj je usmerjeno in stalno razvijanje kompetenc in znanj, ki bodo usklajena tako z željami posameznikov, kot tudi s potrebami posameznih služb.

2.4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

V programu aktivnosti za leto 2023 izpostavljam naslednje aktivnosti, ki so namenjene zaposlenim:

- Izobraževanje na temo prepoznavanja in soočanja s stresom;
- Spodbujanje udeležbe na športno rekreativnih dogodkih;
- Organizacija skupnih rekreativnih dejavnosti v naravi;
- Srečanja vseh zaposlenih na organiziranih druženjih.

2.5. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2023 bo ZD Idrija zunanjim izvajalcem oddajal dejavnosti, na področjih, kjer nimamo lastnih zaposlenih in je strošek zunanje storitve manjši, kot bi bil strošek lastnih zaposlenih.

Zunanjim izvajalcem oddajamo dejavnosti:

- Čiščenje prostorov (dnevno, generalno čiščenje, občasno urejanje);
- Pranje ter vzdrževanje perila in delovne obleke;

- Storitve prevozov (interni prevozi med ZDI in ZP Cerklje, prevozi kartonov na ZZZS, laboratorijskih vzorcev);
- Nenujni prevozi pacientov;
- Varnostne službe in administrator v informacijah.

3. POSLOVNA TVEGANJA

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

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

Ukrep:

- Zagotoviti moramo, da bodo zaposleni izkoristili dopuste iz lanskega leta, 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: 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.

VI. INVESTIRANJE

V letu 2023 v ZD Idrija načrtujemo za 722.460,90 EUR investicij, od tega jih bomo v višini 652.460,90 pokrili iz lastnih sredstev, v višini 70.000 EUR pa iz donatorskih sredstev.

1. PROSTORI

Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2023

ime opreme	št. kos	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
nove vtičnice v prostoru elektroterapije - preureditev	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
Montaža klim v IT delu	14	2.500,00	35.000,00	Lastna sredstva
prenova avle	1	85.000,00	85.000,00	Lastna sredstva
ureditev Eko otoka	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
klima naprava zobna Cerkno	1	1.300,00	1.300,00	Lastna sredstva
Poplačilo energetske sanacije	1	150.000,00	150.000,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	277.300,00	

Vir: lasten

V prvi polovici leta 2023 bomo prenovili prostore avle v ZD Idrija. Potrebno je zagotoviti prostor za skupno fiziologijo, s katero bomo razbremenili delo ambulant družinske medicine (preveze, meritve EKG ..., ki jih bo izvajala diplomirana medicinska sestra za vse ambulate). Ob tem bomo na novo uredili tudi prostor za informacije, saj z vzpostavitvijo zdravstvenih administratorjev potrebujemo prostor za dodatna delovna mesta. Obstoječi prostor je tudi neustrezen, saj je odprt in predvsem pozimi neprimeren za delo. Investicijo ocenjujemo v višini 50.000 EUR.

REBALANS julij 2023: Zaradi bistvenega dviga cen gradbenih in obrtniških del, se bo predvidena investicija povečala za 35.000 EUR in bo znašala 85.000 EUR.

Italijanski del v načrtih prenove 1. in 2. etaže ni imel predvidenih klimatskih naprav. Ob vselitvi v te prostore v letu 2022 se je izkazalo, da so te nujno potrebne, zato v letu 2023 načrtujemo ureditev klimatskih naprav za 1. in 2. etažo (pritličje klime že ima), dodatno pa je potrebno zamenjati tudi nedelujočo klimo v zobni ambulanti v ZP Cerkno. Skupno za ta namen predvidevamo 22.300 EUR.

REBALANS julij 2023: Na osnovi povpraševanj smo ugotovili, da so se cene klimatskih naprav podražile bolj, kot smo pričakovali. Podražitev se predvideva tudi pri izvedbi odvodov na zunanje enote. Zato nova predvidena nabava in montaža klim v IT delu znaša 35.000 EUR.

Načrtujemo ureditev zunanjega EKO otoka, in sicer ureditev prostora, ki bo pokrit in zaklenjen. Trenutno so zabojniki na prostem in prosto dostopni vsem, kar lahko povzroča težave pri postopkih nadzora s strani medobčinskega redarstva (glede ustreznega ločevanja odpadkov).

Na podlagi revizijskega poročila revizorja za leto 2021 in posledično sprejetih sklepov na svetu zavoda, se z Občino Idrija, ki je bila naročnik energetske sanacije, in z izvajalcem energetske sanacije dogovarjamo za poplačilo te investicije. V ta namen smo v planu investicij predvideli znesek 150.000 EUR.

2. MEDICINSKA OPREMA

Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2023

ime opreme	št. kos	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
stol za odvzem krvi	1	2.200,00	2.200,00	Lastna sredstva
Elektrokauter	2	400,00	800,00	Lastna sredstva
Moder kolenčnik	1	670,00	670,00	Lastna sredstva
Gorilnik za termoplastično maso	2	250,00	500,00	Lastna sredstva
Rdeč kolenčnik	1	980,00	980,00	Lastna sredstva
tehtnica za dojenčke	1	600,00	600,00	Lastna sredstva
Status UZ	1	8.000,00	8.000,00	Lastna sredstva
STENSKA LUČKA PEDIATRIČNA AMBULANTA	1	500,00	500,00	Lastna sredstva
PREGLEDNA LUČKA	1	500,00	500,00	Lastna sredstva
Ginekološki stol	1	34.600,10	34.600,10	Lastna sredstva
Diagnostični sistem MESI, ki zajema gleženjski indeks, spirometer, 12 kanalni EKG, Spo2, rr - za referenčne ambulate	1	7.000,00	7.000,00	Lastna sredstva
EKG aparat za referenčno in SA dr. Fenjveši	1	3.000,00	3.000,00	Občinski proračun
Easy pulse ali Lucas	1	8.086,00	8.086,00	Lastna sredstva
Easy pulse ali Lucas	1	5.914,00	5.914,00	Občinski proračun
Voziček za i.v. kanal v ANMP	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
Električni couter za malo operacijsko	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
Infuzijska črpalka	1	1.300,00	1.300,00	Lastna sredstva
Pregledna miza - električna	1	4.000,00	4.000,00	Lastna sredstva
Aparat za analizo urina v ANMP	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
EKG za novo fiziologijo	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
pregledna miza za novo fiziologijo	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
Aparat za določanje NTpro BNP, D-dimer, troponin	1	1.400,00	1.400,00	Lastna sredstva
zobni rentgen	1	60.000,00	60.000,00	Občinski proračun
zobni rentgen	1	10.000,00	10.000,00	Donatorji
Aparati za strojno širjenje koren. Kanalov (7 kos)	1	13.324,11	13.324,11	Lastna sredstva
SKUPAJ			178.374,21	

Vir: lasten

Obstoječi ultrazvok (UZ) v ginekološki ambulanti ne omogoča izvajanja določene specifične diagnostike, ki bi jo sicer zdravnik v ambulanti lahko izvajal (in je zanj dodatno usposobljen). S tem bi pacientkam omogočili, da lahko določene preiskave opravijo v ZD Idrija in jim ni potrebno hoditi drugam. Obstoječi UZ tudi ne zagotavlja več kvalitetnih UZ preiskav, ki jih izvaja radiolog. Zato v planu investicij predvidevamo nakup sodobnejšega ultrazvoka, ki bo v skladu s sodobnimi medicinskimi smernicami omogočal širšo diagnostiko in ustrezno kvaliteto preiskav. Ocenjujemo, da bo investicija znašala 100.000 EUR.

Predviden je nakup novega zobnega RTG v višini 70.000 EUR. Obstoječi je zastarel in ne omogoča slikanj, kot jih omogočajo sodobnejši aparati. Zaposleni zobozdravniki v ZD Idrija morajo v nekaterih primerih usmerjati paciente k drugim izvajalcem. Investicija je bila predvidena že v letu 2022, vendar ni bila realizirana.

REBALANS april 2023: Po sprejetju Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 ZD Idrija, je Občina Idrija sprejela občinski proračun za leto 2023, kjer je za nakup opreme v ZD Idrija predvidela 60.000 EUR. Zaradi tega je v rebalansu popravljen vir financiranja za investicijo v zobni RTG, kjer se je za 60.000 EUR zmanjšal znesek donatorskih sredstev, za enak znesek pa kot vir financiranja dodal občinski proračun.

Za obstoječi ginekološki stol ni več mogoče pridobiti rezervnih delov. V ZD Idrija bomo v prihodnjih letih preurejali prostore, tako da bomo vsem ambulantam zagotovili ustrezne delovne pogoje oziroma

zagotovili prostor za širitve programov. Zaradi tega bomo morali preurediti tudi prostore ginekološke ambulate. Predpogoj za to je zagotovitev ginekološkega stola, ki omogoča takšno funkcionalnost, da v enem združuje stol in posteljo. Investicijo ocenjujemo na 40.000 EUR.

REBALANS julij 2023: Na osnovi prvih povpraševanj smo ugotovili, da lahko načrtujemo nabavno ceno ginekološkega stola v višini 34.600 EUR.

Za ambulantno NMP v letu 2023 načrtujemo skupaj za 27.300 EUR investicij. V tem okviru je planiran nakup aparata za stise prsnega koša (Easy pulse ali Lucas), ki je uporaben za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja v reševalnem vozilu. To je tudi predvidena oprema za vozilo urgentnega zdravnika oziroma standardna oprema satelitskega urgentnega centra (SUC), ki je določen tudi za ZD Idrija. Standardna oprema za SUC je tudi aparat za analizo urina, ki omogoča ob-posteljno analizo ter infuzijska črpalka za kontrolirano infuzijo nekaterih zdravil. Za transport bolnika do ambulate NMP, opazovalnice in na preiskave, je potrebno kupiti električno pregledno mizo, za zaustavljanje krvavitev v mali operacijski sobi pa električni couter. Zaradi dotrajanosti opreme je potrebno v ambulanti NMP zamenjati voziček za i. v. kanal.

REBALANS julij 2023: Po sprejetju Programa dela in finančnega načrta za leto 2023 ZD Idrija, je Občina Cerkno sprejela občinski proračun za leto 2023, kjer je za nakup opreme v ZD Idrija predvidela sredstva, ki jih nismo imeli prvotno predvidena. Iz teh sredstev načrtujemo nakup naprave Easy pulse ali Lucas, v vrednosti 5.914 EUR. V višini 8.086 EUR bomo to investicijo financirali iz lastnih sredstev.

V planu investicij za leto 2022 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. 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, in sicer v višini 13.324,11 EUR.

Predvidevamo tudi nakup statusnega UZ za protibolečinsko elektroterapijo pri fizioterapevtskih obravnavah. Gre za nakup dodatnega aparata, s katerim bomo omogočili ustrezno delo v novih prostorih fizioterapije v italijanskem delu, znesek investicije je 8.000 EUR.

Za skupno fiziologijo, s katero bomo razbremenili delo ambulant družinske medicine, je potrebno zagotoviti novo opremo – EKG in pregledno mizo; investicijo planiramo v višini 7.000 EUR.

Za zagotovitev osnovnih pogojev za delo več referenčnih ambulant hkrati načrtujemo nakup diagnostičnega sistema MESI, ki zajema gleženjski indeks, spirometer, 12 kanalni EKG, Spo2, rr, v višini 7.000 EUR.

Med drugimi posameznimi manjšimi investicijami je še zamenjava stola za odvzem krvi v laboratoriju, ker je obstoječi pokvarjen, posamezni instrumenti za zobozdravstvo (elektrokauter, gorilnik, kolenčniki), pregledne lučke ter tehničar za dojenčke, v skupnem znesku 6.750 EUR.

Ambulanta družinske medicine v ZP Cerkno nima samostojnega EKG aparata, zato ga je potrebno zagotoviti; planirani znesek je 3.000 EUR.

REBALANS julij 2023: Nakup EKG aparata bomo plačali iz sredstev Občine Cerkno.

REBALANS julij 2023: V plan investicij za leto 2023 smo uvrstili tudi Aparat za določanje NTpro BNP, D-dimer, troponin, za potrebe internistične ambulate, v vrednosti 1.400 EUR. Aparat večkrat uporabljajo že sedaj, vendar si ga morajo izposojati iz NMP, kjer ni vedno na razpolago.

3. INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2023

ime opreme	št. koš	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
manjša multifunkcijska naprava ZP Cerkno	1	350,00	350,00	Lastna sredstva
prenosnik za specializanta	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
Interaktivna elektronska tabla za malo sejno sobo	1	8.000,00	8.000,00	Lastna sredstva
laserski tiskalnik A4	14	350,00	4.900,00	Lastna sredstva
mrežni usmerjevalnik Fortinet	1	3.000,00	3.000,00	Lastna sredstva
osebni stacionarni računalnik	8	700,00	5.600,00	Lastna sredstva
glavni strežnik	0	25.000,00	0,00	Lastna sredstva
brezprekinitveno napajanje (UPS)	1	1.500,00	1.500,00	Lastna sredstva
zamenjava komunikacijske omarice pri rentgenu	1	660,00	660,00	Lastna sredstva
menjava all in one računalnikov s 24" monitorji	4	1.200,00	4.800,00	Lastna sredstva
prenosniki za nove zaposlitve (CDZOM, fiziologija)	8	1.000,00	8.000,00	Lastna sredstva
prenosnik za EKG (ZP Cerkno)	1	1.100,00	1.100,00	Občinski proračun
nadgradnja sistema za registracijo delovnega časa	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
Gospodar zdravja za ambulantno medicine dela	1	11.300,00	11.300,00	Lastna sredstva
multifunkcijska naprava	1	326,79	326,79	Lastna sredstva
Digitalizacija - e-karton	1	15.000,00	15.000,00	Lastna sredstva
SKUPAJ			67.536,79	

Vir: lasten

V okviru investicij v IKT opremo je največji znesek, 25.000 EUR, namenjen za nakup novega glavnega strežnika. Obstoječi strežnik bo v letu 2023 star 6 let, hitrost diskov je ozko grlo pri odzivnosti mrežnih aplikacij. Obstoječi strežnik nam bo v primeru kakršne koli okvare omogočal rezervo. Gre namreč za ključno opremo za delovanje celotnega ZD.

REBALANS julij 2023: Zaradi pogodbe o javnem naročanju, preko katere imamo zagotovljeno dobavo Microsoft programske opreme, ki poteče konec letošnjega leta, ni možno nabaviti programske opreme za strežnik. S tem bi presegli pogodbeno vrednost za več, kot je dovoljeno z Zakonom o javnem naročanju. Zato smo se odločili, da investicijo v nov glavni strežnik prenesemo v leto 2024.

V plan letošnjih investicij smo uvrstili sredstva za digitalizacijo poslovanja v okviru zdravstvenih obravnav – e-karton. Želimo namreč postopoma zagotoviti brezpapirno poslovanje, tudi v okviru zdravstvenih obravnav. Zdravstveni kartoni bolnikov v fizični obliki zasedejo veliko prostora v ambulantah, zagotoviti je potrebno drage kartotečne omare. Pri bodočih selitvah (avstrijski del v Idriji, nova postaja v Cerknem) in zaradi širitev programov, ki jih izvaja ZD Idrija, ne bomo imeli dovolj prostora še za kartotečne omare. Smiselno je namreč prostor nameniti zdravstvenim obravnavam,

poslovanje pa urediti digitalno. Za začetek v letošnjem letu predvidevamo investicijo v višini 15.000 EUR.

V ambulantni medicini dela, prometa in športa načrtujemo menjavo zdravstvenega programa za beleženje storitev in izdelavo izvidov ter poročil. Obstoječi program je zastarel, potrebnega je veliko ročnega dela, ne omogoča brezpapirnega sodelovanja s podjetji pri naročanju zaposlenih na preglede in posredovanju izvidov s strani ambulante podjetjem. Nov program omogoča hitrejše in optimalnejše delo naših zaposlenih, ima prednastavljene vzorce za poročila, ki jih mora zdravnik medicine dela posredovati podjetjem ter omogoča brezpapirno poslovanje s podjetji. Investicijo za vzpostavitev novega programa ocenjujemo na 11.300 EUR.

Zaradi uveljavitve sestankov na daljavo preko spleta, ki se jih poslužujemo tudi v ZD Idrija, smo v plan investicij uvrstili nakup interaktivne elektronske table za malo sejno sobo na upravi. Tabla ima vključeno opremo za sestanke na daljavo in možnost neposrednega pisanja na tablo. Investicijo ocenjujemo na 8.000 EUR.

Zamenjali bomo mrežni usmerjevalnik, saj gre za kritičen del IT infrastrukture, obstoječi pa bo star 5 let. Investicija je ocenjena na 3.000 EUR.

V okviru investicij predvidevamo tudi nadgradnjo sistema za registracijo delovnega časa, s katero bi omogočili elektronsko najavo in odobritev odsotnosti in druge funkcije, ki bodo zmanjšale administrativno delo. Investicija v višini 2.000 EUR je bila že predvidena v planu 2022, vendar ni bila realizirana.

Za strežnike v serverski sobi obnovljenega italijanskega dela moramo zagotoviti brezprekinitveno napajanje (UPS), višina investicije je 1.500 EUR.

REBALANS julij 2023: V program investicij smo dodatno uvrstili nakup prenosnika v povezavi z nabavo EKG v ZP Cerkno. Ta investicija se bo pokrila iz sredstev Občine Cerkno.

Ostale investicije, v skupni višini 25.636,79 EUR, predstavljajo redno menjavo obstoječih računalnikov in tiskalnikov zaradi starosti oziroma nakup novih zaradi novih zaposlitev ali ustrezne organiziranosti ambulant.

4. DRUGA OPREMA

Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo – 2023

ime opreme	št. kos	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
hladilnik za shranjevanje vzorcev lab. materiala	1	400,00	400,00	Lastna sredstva
Zamenjava vrat v zobo. ambulante - zobozdravniški trakt 5/10	0	1.500,00	0,00	Lastna sredstva
popravilo pohištva ambulanta Odrasli 3 (police, vratca, smeti, pisalna	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
kartotečna omara ambulanta Odrasli Cerkno	1	800,00	800,00	Lastna sredstva
nosilci za zavese v fizioterapiji	7	100,00	700,00	Lastna sredstva
Ginekološki inštrumenti - spekuli	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
Vozilo patronažne službe	1	15.700,00	15.700,00	Lastna sredstva
Vozilo patronažne službe	1	15.700,00	15.700,00	Občinski proračun
Literatura	1	1.500,00	1.500,00	Lastna sredstva
Kartotečne omare	15	300,00	4.500,00	Lastna sredstva
Stol brez naslonjača	2	300,00	600,00	Lastna sredstva
CPAP maske v vse NRV 10	3	500,00	1.500,00	Lastna sredstva
lučka za pred vhodom v izolirnico	1	150,00	150,00	Lastna sredstva
viseča omarica s ključavnico	1	200,00	200,00	Lastna sredstva
Enokrilni hladilnik za zdravila/cepiva	1	4.500,00	4.500,00	Lastna sredstva
nepredvidene investicije	1	50.000,00	50.000,00	Lastna sredstva
SKUPAJ			99.250,00	

Vir: lasten

V skladu s strategijo nabav vozil v ZD Idrija za obdobje 2023-2033 predvidevamo 45.000 EUR za nakup novih vozil. Gre za tri vozila za patronažno službo. Zaradi širitve programa patronažne službe moramo zagotoviti 1 novo vozilo in zamenjati 1 iztrošeno vozilo (patronaža Cerkno in Idrija). V plan smo uvrstili nakup tretjega vozila za patronažno službo, ki pa ga bomo kupili samo v primeru, da bi bili za obstoječega potrebni večji stroški popravila.

REBALANS julij 2023: Plan investicij smo znižali za nakup enega vozila. Nakup enega vozila bomo financirali iz lastnih sredstev, drugega pa iz sredstev Občine Cerkno. To vozilo je namenjeno patronaži, ki pokriva območje občine Cerkno.

V zobozdravstvenih ambulantah je potrebno zamenjati vrata s hodnika v ambulante. Obstoječa vrata ne tesnijo, ne zagotavljajo ustrezne zvočne bariere za zasebnost pacientov, stalno so težave z odklepanjem in zaklepanjem. Investicijo planiramo v višini 7.500 EUR.

REBALANS julij 2023: Zamenjava vhodnih vrat v zobozdravstvenih ambulantah se bo izvedla v letu 2024. Zato se ta investicija umika iz plana investicij za leto 2023.

Dokler ne bo zagotovljena digitalizacija poslovanja (e-karton), moramo za zdravstvene kartone zagotoviti kartotečne omare. Ocenjujemo, da bo za vse potrebe v ZD Idrija v letošnjem letu dovolj 5.300 EUR.

Za shranjevanje zdravil in cepiv imamo trenutno premalo kapacitet, zato je potrebno kupiti nov enokrilni hladilnik, znesek investicije je 4.500 EUR.

Za delo CDZOM je potrebno kupiti knjige in priročnike – nakup te literature ocenjujemo na 1.500 EUR.

Načrtovane so še druge manjše posamezne investicije v skupni višini 6.550 EUR.

Po izkušnjah iz preteklih let ni možno natančno planirati vseh investicij. Pogosto se dogaja, da je potrebno na hitro zamenjati dotrajano opremo. Zato smo v planu za leto 2023 predvideli 50.000 EUR za nepredvidene investicije.

VII. FINANCIRANJE

1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU POSLOVNEGA DOGODKA

Preglednica 8: AJ PES – Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (2023)

(v eurih, brez centov)							
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
		Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Real. 2022	Plan 2023 / Real. 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.312.046	7.917.210	7.385.166	101,00	93,28	-532.044
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.312.046	7.917.210	7.385.166	101,00	93,28	-532.044
B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	2.088	0	0,00	0,00	-2.088
C) DRUGI PRIHODKI	866	0	8.620	0	0,00	0,00	-8.620
D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.312.046	7.927.918	7.385.166	101,00	93,15	-542.752
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.576.527	2.619.408	1.479.136	93,82	56,47	-1.140.272
NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	0,00	0,00	0
STROŠKI MATERIALA	873	414.075	704.716	397.941	96,10	56,47	-306.775
STROŠKI STORITEV	874	1.162.452	1.914.692	1.081.195	93,01	56,47	-833.497
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.428.115	4.645.161	5.456.474	100,52	117,47	811.313
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.303.174	3.587.950	4.214.613	97,94	117,47	626.663
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	687.105	579.789	681.054	99,12	117,47	101.265
DRUGI STROŠKI DELA	878	437.836	477.422	560.807	128,09	117,47	83.385
G) AMORTIZACIJA	879	304.739	410.980	436.360	143,19	106,18	25.380
J) DRUGI STROŠKI	881	0	135.171	0	0,00	0,00	-135.171
K) FINANČNI ODHODKI	882	0	51	0	0,00	0,00	-51
L) DRUGI ODHODKI	883	0	805	0	0,00	0,00	-805
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	2.657	0	0,00	0,00	-2.657
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	0,00	0,00	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	2.657	0	0,00	0,00	-2.657
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.309.381	7.814.233	7.371.970	100,86	94,34	-442.263
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	2.666	113.685	13.197	495,07	11,61	-100.488
Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	2.309	312	0,00	13,52	-1.997
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	2.666	111.376	12.885	483,36	11,57	-98.491
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	139	116	146	105,04	125,86	30

Vir: lasten

Preglednica 9: Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023 – ZD Idrija

Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Real. 2022
1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.312.046	7.917.210	7.385.166	101,00	93,28
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.358.344	5.740.652	5.897.377	110,06	102,73
3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	100.778	111.617	121.111	120,18	108,51
4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	925.770	1.025.241	1.053.231	113,77	102,73
5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	927.155	1.030.141	313.448	33,81	30,43
6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	9.559	0	#DIV/0!	0,00
7	Finančni prihodki	0	2.088	0	#DIV/0!	0,00
8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0	8.620	0	#DIV/0!	0,00
9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.312.046	7.927.918	7.385.166	101,00	93,15
10	Stroški materiala (11 + 23)	414.075	704.716	397.941	96,10	56,47
11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	310.999	482.834	272.648	87,67	56,47
12	ZDRAVILA	58.608	102.997	58.161	99,24	56,47
13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	120.012	201.511	113.790	94,82	56,47
14	Razkužila	10.565	18.218	10.287	97,37	56,47
15	Obvezilni in sanitetni material	21.357	44.363	25.051	117,30	56,47
16	RTG material	1.370	3.453	1.950	142,32	56,47
17	Medicinski potrošni material	57.372	96.729	54.621	95,21	56,47
18	Zobozdravstveni material	29.348	38.748	21.880	74,55	56,47
19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	132.379	178.326	100.698	76,07	56,47
20	Laboratorijski testi in reagenti	120.938	138.962	78.470	64,88	56,47
21	Laboratorijski material	6.221	12.616	7.124	114,52	56,47
22	Drugi zdravstveni material	5.220	26.748	15.104	289,35	56,47
23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	103.076	221.882	125.293	121,55	56,47
24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	42.180	126.606	71.492	169,49	56,47
26	Pisarniški material	15.863	41.275	23.307	146,93	56,47
27	Ostali nezdravstveni material	45.033	54.001	30.493	67,71	56,47
28	Stroški storitev (29 + 32)	1.162.451	1.914.692	1.081.195	93,01	56,47
29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	489.536	777.041	438.782	89,63	56,47
30	Laboratorijske storitve	271.815	308.622	174.274	64,11	56,47
31	Ostale zdravstvene storitve	217.721	468.419	264.508	121,49	56,47
32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	672.915	1.137.651	642.413	95,47	56,47
33	Storitve vzdrževanja	119.177	277.078	156.461	131,28	56,47
34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	24.168	59.112	33.380	138,11	56,47
35	Ostale nezdravstvene storitve	529.570	801.461	452.572	85,46	56,47
36	Amortizacija	304.739	410.980	436.360	143,19	106,18
37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.428.115	4.645.161	5.456.474	100,52	117,47
38	Plače zaposlenih	4.303.174	3.587.950	4.214.613	97,94	117,47
39	Dajatve na plače	687.105	579.789	681.054	99,12	117,47
40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	437.836	477.422	560.807	128,09	117,47
41	Finančni odhodki	0	51	0	#DIV/0!	0,00
42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	0	138.633	0	#DIV/0!	0,00
43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.309.380	7.814.233	7.371.970	100,86	94,34
44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.666	113.685	13.197		
45	Davek od dohodka pravnih oseb		2.309	312	#DIV/0!	13,52
46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.666	111.376	12.885		

Vir: lasten

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

Planirani prihodki so nižji od realiziranih v letu 2022, ker v letu 2023 predvidevamo manjše prihodke iz naslova Medicine dela, prometa in športa. Prihodki po pogodbi z ZZS bodo nekoliko višji, predvsem zaradi dviga stroškov dela v jeseni 2022. Zaradi dodatnega pripravništva, sekundariata in specializacij, so nekoliko višji tudi prihodki za te namene. Iz občinskega proračuna Občine Idrija bomo za izvajanje dodatnega obsega nujne medicinske pomoči prejeli 31.000 EUR, iz proračuna Občine Cerkno pa 11.000 EUR. Občina Idrija bo v letu 2023 namenila za izvajanje programa Neverjetna leta 4.000 EUR.

REBALANS julij 2023: Za štipendije študentom medicinskih in zdravstvenih šol bo v letu 2023 Občina Idrija namenila 3.694 EUR in Občina Cerkno 652 EUR, skupaj 4.346 EUR.

Stroški materiala, storitev in dela bodo v letu 2023 nižji od realiziranih v letu 2022, ker predvidevamo dodatno zmanjšanja obsega testiranj in cepljenj proti virusu covid-19. Prav tako bodo stroški nekoliko nižji, predvsem iz naslova zmanjšanja obsega dela v medicini dela, prometa in športa. Pri planu stroška amortizacije smo upoštevali vrednost, ki odgovarja stanju dolgoročnih sredstev v ZD Idrija. Predvideni strošek amortizacije je višji od realiziranega v letu 2022 zaradi dodatnih investicij.

Načrtovan poslovni rezultat je pozitiven. Nižji je glede na leto 2022, predvsem zaradi dejstva, ker se bodo pogoji poslovanja v letu 2023 zaostriili zaradi izpada prihodkov od testiranj.

2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Preglednica 10: AJPEŠ – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (2023)

(v eurih, brez centov)							
NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
		Plan 2022		Realizacija 2022		Plan 2023	
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	6.970.880	341.167	7.439.403	477.807	7.103.398	281.768
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.970.880	341.167	7.439.403	477.807	7.103.398	281.768
B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	2.088		0	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	8.620			
D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.970.880	341.167	7.450.111	477.807	7.103.398	281.768
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.484.027	92.500	2.461.458	157.950	1.390.406	88.730
STROŠKI MATERIALA	673	389.780	24.295	662.222	42.494	374.070	23.872
STROŠKI STORITEV	674	1.094.247	68.205	1.799.236	115.456	1.016.336	64.859
F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.223.095	205.020	4.365.058	280.103	5.292.041	164.433
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.140.643	162.531	3.371.597	216.353	4.087.604	127.009
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	661.153	25.952	544.828	34.961	660.530	20.524
DRUGI STROŠKI DELA	678	421.299	16.537	448.633	28.789	543.907	16.900
G) AMORTIZACIJA	679	290.520	14.219	386.198	24.782	419.711	16.649
J) DRUGI STROŠKI	681	0	0	127.020	8.151		
K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	51			
L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	756	49		
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	2.657	0	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	2.657	0		
N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.997.642	311.739	7.343.198	471.035	7.102.158	269.812
O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	29.428	106.913	6.772	1.241	11.956
P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	26.762	0	0	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	2.170	139	29	283
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		29.428	104.743	6.633	1.211	11.673
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	26.762					

Vir: lasten

V finančnem načrtu smo upoštevali tržne storitve, ki jih izvajamo v okviru MDPŠ, ultrazvoka in ortopedije. Tržne storitve v prihodkih predstavljajo 3,81% in 3,65% v celotnih odhodkih. Tako javna služba, kot tudi tržna dejavnost, imata v letu 2023 predviden pozitiven rezultat.

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

3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Preglednica 11: AJPES – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja (2023)

- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
		(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.899.234	7.560.880	95,72
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.450.505	7.247.432	97,27
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.403.920	6.154.548	96,11
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	660.404	0	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	660.404	0	0,00
b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	96.844	136.061	140,49
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	42.844	50.347	117,51
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	54.000	85.714	158,73
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.646.672	6.018.488	106,58
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.646.672	6.018.488	106,58
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+4 29+430)	420	1.046.585	1.092.884	104,42
Prejete obresti	422	2.088	0	0,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.039.922	1.082.884	104,13
Prejete donacije iz domačih virov	426	4.575	10.000	218,58
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	448.729	313.448	69,85
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	448.729	313.448	69,85

II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.130.816	7.549.759	92,85
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.668.908	7.296.595	95,15
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.765.566	4.518.199	119,99
Plače in dodatki	440	2.883.036	3.432.718	119,07
Regres za letni dopust	441	153.385	188.658	123,00
Povračila in nadomestila	442	202.538	249.114	123,00
Sredstva za delovno uspešnost	443	163.724	201.375	123,00
Sredstva za nadurno delo	444	316.265	388.995	123,00
Drugi izdatki zaposlenim	446	46.618	57.338	123,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	593.731	660.530	111,25
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	295.861	329.147	111,25
Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	242.307	269.568	111,25
Prispevek za zaposlovanje	450	2.198	2.445	111,25
Prispevek za starševsko varstvo	451	3.418	3.803	111,25
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	49.947	55.566	111,25
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.825.589	1.395.406	49,38
Pisarniški in splošni material in storitve	454	322.262	158.578	49,21
Posebni material in storitve	455	1.386.419	687.224	49,57
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	177.854	87.518	49,21
Prevozni stroški in storitve	457	31.566	15.533	49,21
Izdatki za službena potovanja	458	10.300	5.068	49,21
Tekoče vzdrževanje	459	208.695	102.694	49,21
Poslovne najemnine in zakupnine	460	61.632	30.328	49,21
Kazni in odškodnine	461	924	455	49,21
Drugi operativni odhodki	463	625.937	308.009	49,21
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	483.993	722.461	149,27
Nakup zgradb in prostorov	471	12.561	0	
Nakup prevoznih sredstev	472	35.867	45.000	125,46
Nakup opreme	473	367.877	368.711	100,23
Nakup drugih osnovnih sredstev	474	4.791	54.150	1.130,24
Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	20.186	213.300	1.056,67
Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.695	0	
Nakup nematerialnega premoženja	478	39.016	26.300	67,41
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	15.000	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	461.908	253.163	54,81
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	226.790	143.909	63,45
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	35.789	20.524	57,35
C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	199.329	88.730	44,51
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-231.582	11.122	-4,80

Vir: lasten (Nova preglednica REBALANS 2)

Presežek odlivov nad prilivi nastane zaradi investicij, ki se bodo morale pokriti delno iz presežka preteklih let. Sredstva za amortizacijo in tekoči presežek prilivov ne bosta zadostovala za plačilo načrtovanega obsega investicij.

4. BILANCA STANJA

Preglednica 12: AJPES – Bilanca stanja (2023)

		(v eurih, brez centov)	
NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
		2022 oce.	FN 2023
2	3	4	5
SREDSTVA			
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.668.779	3.976.923
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	340.532	393.132
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	265.029	286.081
NEPREMIČNINE	004	5.051.879	5.336.480
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.291.045	2.378.049
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.628.019	4.035.022
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.796.525	3.124.829
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	948	1.248
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.667.837	1.358.461
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.591	1.620
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.291.172	895.267
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	165.286	186.286
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	181.312	236.312
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.479	5.979
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	23.997	32.997
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	18.594	23.594
ZALOGE MATERIALA	025	18.136	23.136
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	458	458
I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.355.210	5.358.978
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV			
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	802.746	904.746
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	405.970	440.970
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	317.339	360.339
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	45.218	49.218
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	34.219	54.219
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.552.464	4.453.920
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	71.288	82.288
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.092.713	3.970.284
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	388.463	401.348
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.355.210	5.358.666

Vir: lasten

Skupna vrednost sredstev se bo, glede na leto 2022, zvišala za 3.768 EUR. Vrednost dolgoročnih sredstev se bo povečala za 308.144 EUR, in sicer na račun investicij. Najbolj se bo povečala vrednost

opreme. Vrednost kratkoročnih sredstev se bo znižala za 309.376 EUR, v največji meri zaradi znižanja dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah.

Kratkoročne obveznosti se bodo povečale za 102.000 EUR zaradi povečanega obsega poslovanja. Lastni viri in dolgoročne obveznosti se bodo znižale za 98.544 EUR. Na to znižanje bo najbolj vplivalo znižanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva do ustanoviteljev v vrednosti 122.429 EUR.

VIII. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

ZD Idrija preko svojih zaposlenih izvaja mentorstva za dijake/študente, pripravništva, sekundarij in specializante. Nagrajevanje mentorjev je za vsako skupino drugače določeno.

Obseg ločeno zaračunljivega materiala v okviru storitev se iz leta v leto spreminja in tudi povečuje. Stroški in prihodki iz tega vira se skladno s tem spreminjajo in niso zanemarljivi.

Zato bo notranja revizija v letu 2023 preverila:

- Mentorske dodatke
- Evidentiranje LZM pri opravljanju storitev

IX. PRILOGE

- Končna izhodišča 2023
- Priloge AJPEŠ
- Obrazec-1-Delovni-program-2023-ZD
- Obrazec-2-Nacrt-prihodkov-in-odhodkov-2023-ZD
- Obrazec-3-Kadri-2023-ZD
- Obrazec-4-Nacrt-investicijskih-vlaganj-2023-ZD