



OBČINA IDRIJA

Mestni trg 1
5280 IDRIJA

ŽUPAN

tel.: 05 37 34 500

fax: 05 37 34 531

obcina.idrija@idrija.si

OBČINA IDRIJA
Št. dok.: 014-0001/2024 - 19
Podpisnik: TOMAŽ VENCELJ
Izdajatelj: Republika Slovenija, SIGEN-CA G2
Št. potrdila: 000F73E00E000000057249C68
Veljavnost: 21.02.2025
Datum in ura: 22.03.2024 08:01 Dokument je elektronsko podpisan.

Občinska uprava Občine Idrija, Mestni trg 1, Idrija izdaja na sedmega odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I, 97/23 in 123/23 – ZIPRS2425) in 8. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Idrija (Uradni list RS, št. 14/13) po predstojniku županu Občine Idrija Tomažu Vencelj naslednji

SKLEP

O IZDAJI SOGLASJA K FINANČNEMU NAČRTU JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA

Občinska uprava Občine Idrija soglaša z Finančnim načrtom javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija za leto 2024 z dne 5.3.2024.

Tomaž Vencelj

ŽUPAN



Številka: 014-0001/2024-19

Datum: 30.3.2024

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



ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

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

Številka: 2031-1/2024

Datum: 5. 3. 2024

Na podlagi 15. člena Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Idrija (številka 011-1/2020, z dne 12. 11. 2020 z dop.) je svet zavoda dne 5. 3. 2024 na 19. redni seji sprejel naslednji

S K L E P

Svet zavoda potrdi Program dela in finančni načrt ZD Idrija za leto 2024.

Program dela in finančni načrt se predloži v soglasje občinam ustanoviteljicam.

Bogdan Tušar
Predsednik sveta zavoda ZD Idrija
BOGDAN TUSAR
(kvalificirani
podpis)

Digitalno podpisal
BOGDAN TUSAR
(kvalificirani podpis)
Datum: 2024.03.06
13:35:52 +01'00'



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 ZDRAVSTVENEGA DOMA IDRIJA

Februar, 2024

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Glažar, direktor

**Tomaž
Glažar**

Digitalno podpisal
Tomaž Glažar
Datum: 2024.02.29
10:51:10 +01'00'

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	5
1.	OSNOVNI PODATKI O Zavodu	5
2.	ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	8
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	9
4.1.	LETNI CILJI.....	9
4.2.	POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV.....	10
4.3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.3.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.3.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.3.3.	Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF).....	13
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	14
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	15
6.1.	SPLOŠNE AMBULANTE (ADM)	15
6.2.	DISPANZER ZA ŽENSKE	16
6.3.	OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER	16
6.4.	NUJNA MEDICINSKA POMOČ.....	17
6.5.	INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN.....	17
6.6.	ZOBOZDRAVSTVO	18
6.7.	FIZIOTERAPIJA.....	18
6.8.	PATRONAŽA	18
6.9.	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV.....	18
6.10.	INTERNISTIČNA DEJAVNOST.....	19
6.11.	RENTGEN	19
6.12.	MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	20
6.13.	DRUGA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA TRG	20
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	20
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
7.1.1.	Načrtovani prihodki.....	20
7.1.2.	Načrtovani odhodki.....	20
7.1.3.	Načrtovan poslovni izid	22
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	22
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	23
8.	PLAN KADROV	23
8.1.	ZAPOSLENOST.....	23
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	24
8.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
8.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
8.4.	PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU.....	25
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	26
9.1.	PLAN INVESTICIJ	26
9.1.1.	Prostori.....	26

9.1.2. Medicinska oprema.....	27
9.1.3. Informacijska in komunikacijska oprema.....	29
9.1.4. Druga oprema	30
9.2. PLAN ZADOLŽEVANJA	32

KAZALO PREGLEDNIC

Preglednica 1: Kazalniki kakovosti in varnosti	11
Preglednica 2: Pregled avtorskih, podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju	24
Preglednica 3: Pregled dejavnosti oddanih zunanjim izvajalcem	24
Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2024	26
Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2024	27
Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2024	29
Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo – 2024	30

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024**
 - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM IDRİJA

Sedež: Ulica Otona Župančiča 3, 5280 Idrija

Matična številka: 5158869000

Davčna številka: 58621334

Šifra 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

Ustanovitelj: 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)

Organi zavoda:

– Svet zavoda

- predstavniki ustanoviteljic - Bogdan Tušar (predsednik) in Natalija Kovač Jereb (oba predstavnika Občine Idrija), Antonija Daksobler (predstavnica Občine Cerkno),
- predstavniki zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev v zavodu - Matic Vidmar (namestnik predsednika) in Melita Gantar,
- predstavnik pacientov - Gabrijela Hladnik (ZZS).

– **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.

Podrobnejša organizacija zavoda:

Splošna zunajbolnišnična dejavnost	
	Splošna ambulanta nadomestna
	Splošna ambulanta 2
	Splošna ambulanta 3
	Splošna ambulanta 4
	Splošna ambulanta 5
	Splošna ambulanta 6
	Splošna ambulanta 8

	Antikoagulantna ambulanta Idrija
	Splošna ambulanta 9 Cerkno
	Splošna ambulanta 10 Cerkno
	Antikoagulantna ambulanta Cerkno
	Splošna ambulanta v DSO Idrija
	Splošna ambulanta v DSO Črni vrh
	Farmacevt svetovalec
	Pediatrična ambulanta Idrija 1
	Pediatrična ambulanta Idrija 2
	Pediatrična ambulanta Idrija 3
	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
	Družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti
	Razvojna ambulanta
	Dispanzer za ženske
	Patronažna služba
	Center za krepitev zdravja
	Nujna medicinska pomoč
	Reševalna služba
	Medicina dela, prometa in športa Idrija
Zobozdravstvena dejavnost	
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 1
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 2
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 3
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 4
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 5 Cerkno
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle in mladino 6 Cerkno
	Zobozdravstvena ambulanta za odrasle 7 Cerkno
	Zobozdravstvena ambulanta za mladino 1
	Zobozdravstvena ambulanta za mladino 2
Specialistična zunajbolnišnična dejavnost	
	Pulmologija
	Radiologija
	Diabetologija
	Ortopedija
Druge zdravstvene dejavnosti	
	Fizioterapija
	Laboratorij
Podporne poslovne dejavnosti	
	Uprava

POVZETEK CILJEV

- I. IZVEDBA STORITEV V OBSEGU POGODBENEGA PLANA Z ZZZS
- II. ZAGOTOVITEV OPREDELJEVANJA PRI ZDRAVNIKIH DRUŽINSKE MEDICINE

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – 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, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- 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),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).
- Interventna zakonodaja:
 - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema – ZNUZSZS (Uradni list RS, št. 100/22, 141/22 – ZNUNBZ, 76/23 in 136/23 – ZIUZDS),
 - Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva – ZNUNBZ (Uradni list RS, št. 141/22 in 136/23 – ZIUZDS),
 - Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23).

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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Dopis Ministrstva za zdravje – Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024 (št. 410-31/2023/6 z dne 12. 1. 2024).
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/2024),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),

- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/2023),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

Pri pripravi finančnega načrta smo upoštevali prihodke iz javne službe na osnovi določitve programov za ZD Idrija po Uredbi o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje in določitev obsega sredstev za leto 2024 (v nadaljevanju Uredba) ter pričakovane prihodke od tržne dejavnosti - na osnovi izkušenj iz preteklosti in pričakovanih sprememb v letu 2024. Iz previdnosti finančnih in drugih prihodkov nismo načrtovali, ker imamo premalo zanesljivih osnov za njihovo prepoznavanje v letu 2024.

Stroške dela, materiala in storitev za javno službo smo načrtovali na osnovi normativov iz Uredbe. Stroške za tržno dejavnost smo upoštevali na osnovi znanih vrednosti iz leta 2023. Stroške amortizacije smo planirali na osnovi leta 2023 in novih investicij.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

I. IZVEDBA STORITEV V OBSEGU POGODBENEGA PLANA Z ZZS

V skladu s kadrovskimi in prostorskimi možnostmi bomo izpolnili obsege storitev po posameznih dejavnostih, kot bo predvideno s pogodbo z ZZS. Pogodbeni obseg plana določa Uredba. Po podpisu pogodbe z ZZS bomo vse ambulate in službe obvestili o načrtovanem obsegu storitev, ki jih morajo opraviti v celem letu. Sproti bomo spremljali realizacijo po ambulantah in službah in opozarjali na neizpolnjene obsege.

Pričakujemo tudi možen prenos storitev iz obravnave diabetičnih pacientov na pnevmološke. Potrebe po storitvah pnevmologije so v zadnjem času višje od predvidenega obsega, diabetološke pa nižje.

Spodbujali bomo preseganje storitev, kjer bo to mogoče in bo ta preseganja ZZS tudi plačal. Storitve, ki ne bodo plačane nad programom, bomo omejevali na planirane količine.

II. ZAGOTOVITEV OPREDELJEVANJA PACIENTOV V AMBULANTAH DRUŽINSKE MEDICINE (ADM)

V ZD Idrija bo v prvi polovici leta ambulantno prevzela zdravnica, ki smo jo zaposlili iz tujine. Ob koncu leta bo s specializacijo zaključila specializantka družinske medicine in bo lahko prevzela svojo ambulantno ter začela z opredeljevanjem. Skupaj bosta zdravnici opredelili preko 3.000 pacientov, kar v celoti zadostuje za trenutne potrebe. V letu 2024 bo en zdravnik v splošni ambulanti v ZP Cerkno izpolnil prvi pogoj za upokožitev. Predvidevamo, da bo možen dogovor, da pri nas ostane še naprej kot redno zaposleni sodelavec. S tem bi preprečili, da bi pacienti v Cerknem ostali brez zdravnika.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

I. UVEDBA KLINIČNIH POTI

V letu 2024 bomo uvedli sporočanje odklonov pri obravnavi pacientov in v povezavi z zaposlenimi. Pripravljen bo postopek javljanja odklonov, njihova obravnava in ukrepi za zmanjševanje števila odklonov od strokovnih standardov.

II. BOLNIŠKI STALEŽ

Bolniški stalež zaposlenih se je glede na pretekla leta v letu 2023 znižal, posledično zaradi zaključka pandemije COVID. Ostaja pa problem viroznih obolenj. Pri posameznikih nekatere druge bolezni povzročajo večkratne daljše izostanke. V letu 2024 želimo - glede na leto 2023 - zmanjšati bolniški stalež za 3 %. S tem bomo izboljšali dostopnost ambulant in znižali odstotek odpadlih obravnav.

III. POHVALE IN PRITOŽBE

V letu 2024 bomo ohranjali število pohval. Načrtujemo, da tudi v tem letu ne bo zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic. Pričakujemo, da se bo nekoliko znižalo število drugih pritožb.

Preglednica 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Vrednosti 2024				Cilj
	jan.-mar.	apr.-jun.	jul.-sep.	nov.-dec.	vrednosti
					2025
Varnostna kultura	6	4	6	4	20
1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	1		1		2
1.1.2. Padci pacientov	1		1		2
1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	2	2	2	2	8
1.2.1 Poškodbe pri delu	1	1	1	1	4
1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	1	1	1	1	4
Absentizem zaposlenih	5,5	3	1	4,5	14
6.1. Odsotnost do 30 dni	4,5	2	0	3,5	10
6.2 Odsotnost nad 30 dni	1	1	1	1	4
Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic	0,34	0,34	0,14	0,34	1,17
7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	0,14	0,14	0,07	0,14	0,48
7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0,21	0,21	0,07	0,21	0,69

Vir: lasten

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

I. DOKONČANJE UREDITVE RAČUNOVODSKEGA SISTEMA

V letu 2024 bomo vpeljali nov sistem računovodskega spremljanja in vodenja podatkov ter pripravo poročil. V začetku leta bomo v programu SAOP uvedli nove šifrante in povezali podatke iz programa Hipokrat in Četrta pot. Pripravili bomo izpise predpisanih poročil na osnovi spremenjenih šifrantov.

II. DOPOLNITEV SISTEMA NABAV IN PORABE MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH SREDSTEV TER STORITEV

V letu 2024 bomo sprejeli nov klasifikacijski načrt, na osnovi katerega bomo lažje spremljali nabave in porabo opreme, materiala in storitev. Zaposlili bomo osebo, ki bo skrbela za investicije in investicijsko vzdrževanje ter njihovo izvedbo.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

I. POMANJKANJE ZDRAVSTVNEGA KADRA

Največje tveganje za nedoseganje programa po pogodbi z ZZS je pomanjkanje zdravstvenega kadra v posameznih dejavnostih. Največji izziv zaradi pomanjkanja zdravnikov predstavljajo dispanzer za ženske, ambulate ADM in nujna medicinska pomoč (NMP).

Zaradi pomanjkanja zdravnikov družinske medicine težko zagotavljamo dežurno službo v ambulantni NMP, ker v tej dejavnosti nimamo dovolj zaposlenih zdravnikov. V precejšnji meri smo odvisni od zunanjih sodelavcev. V letu 2023 so posamezniki prekoračili dovoljene obsege opravljenih ur. Brez njih ne bi bilo mogoče zagotoviti zdravnika v NMP, s tem pa bi lahko bila ogrožena tudi življenja. Takšno stanje se bo nadaljevalo v letu 2024.

Pomanjkanje družinskih zdravnikov je razlog, da pacienti nimajo možnosti, da se opredelijo v ambulantah ADM. Z odhodom dveh zdravnic v pokoj smo za obravnavo neopredeljenih pacientov organizirali nadomestno ambulanto. Na ta račun smo izgubili dva programa ADM. V letu 2024 se bo to tveganje nekoliko znižalo, saj naj bi z delom pričeli dve zdravnici družinske medicine.

Poseben problem predstavlja pomanjkanje specialista ginekologije in porodništva. V letu 2022 je sodelovanje odpovedala zdravnica, ki je bila sicer redno zaposlena v ZD Idrija, vendar je bila ves čas zaposlitve na porodniškem dopustu. Zato smo bili nekaj let odvisni od zunanjih sodelavk. Položaj se je konec leta 2023 bistveno poslabšal, saj je z nami ostala le ena zunanja sodelavka, ki pa v ambulanto lahko po soglasju primarnega delodajalca prihaja samo 2- do 3-krat mesečno.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) doslej nismo uspeli zaposliti nekaterih profilov zdravstvenih delavcev in sodelavcev. Največji problem predstavlja zaposlitev zdravnika specialista – pedopsihiatra, zato ne bomo mogli izvajati vseh nalog v obsegu, kot je predviden s pogodbo z ZZS.

V letu 2024 bomo v dejavnostih, kjer nam primanjkuje ustreznega kadra, nadaljevali s pridobivanjem specialistov in specializantov. Nadaljevali bomo z organizacijo srečanj s študenti medicine, ki jih bomo usmerjali v deficitarne specializacije za potrebe ZD Idrija. Izvedli bomo promocijo za kandidiranje za pridobitev kadrovske štipendije iz Štipendijskega sklada Alfreda Bogomirja Kobala. Nadaljevali bomo z dogovori s splošnimi bolnišnicami in Ginekološko kliniko v Ljubljani, da bomo dosegli vsaj delno dolgoročno zaposlitev ginekologa v ZD Idrija.

II. ZNIŽANJE PLAČIL ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH STORITEV

Z letom 2024 je ukinjeno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. ZZS nima dovolj sredstev, da bi financiral storitve, ki so bile v preteklosti plačane preko dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Razliko naj bi pokril državni proračun. Zaradi stanja javnih financ, povezanih z državnim proračunom, obstaja resno tveganje, da bo vlada, ki sprejema Uredbo, del finančnih bremen prenesla na izvajalce zdravstvenih storitev, in sicer z znižanjem cen zdravstvenih storitev. Podobna praksa je bila v veljavi tudi v letih 2009 – 2014, ko ni bilo dovolj prilivov v zdravstveno blagajno. Posledice čutimo še danes, saj nekatere postavke v kalkulacijah za zdravstvene storitve še vedno ne dosegajo realnih vrednosti.

V ZD Idrija bomo za zmanjšanje tega tveganja optimizirali nekatere procese, s tem bomo izboljšali učinkovitost. Obstaja tveganje, da bodo spremembe pri organizaciji izvajanja storitev vplivale na zadovoljstvo pacientov in s tem na kakovost izvajanja storitev. Če to ne bo zadoščalo, bomo primorani manj pomembne storitve - kot so sanitetni prevozi - omejiti ali celo ukiniti, saj nam zakonodaja ne dovoljuje negativnega poslovanja.

4.3.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF)

V letu 2024 bomo opravili notranji nadzor javnih financ na področjih:

- učinkovitosti upravljanja z drago medicinsko opremo in
- naročil, poročil in obračunov laboratorijskih preiskav

ZD Idrija razpolaga z drago medicinsko opremo, med katero se štejejo reševalna vozila, rentgenski aparati, zobozdravstveni stoli, ultrazvočne naprave in laboratorijski analizatorji. Revizija bo zajela opremo, katere nabavna vrednost presega 30.000,00 EUR. Revizija bo ugotavljala ali se draga zdravstvena oprema uporablja tako, da se v predvideni življenjski dobi pridobi dovolj sredstev iz prihodkov, da se iz njih lahko nabavi nova oprema. V okviru revizije se predvidi možne izboljšave procesov in pogojev poslovanja, ki bi lahko zagotavljali učinkovitost uporabe posamezne vrste drage zdravstvene opreme ter objektivne ovire, ki preprečujejo njeno učinkovito uporabo.

Stroški laboratorijskih preiskav so se v zadnjih dveh letih bistveno zvišali. Zato bomo v letu 2024 izvedli revizijo postopkov naročanja laboratorijskih preiskav, ki se opravljajo v lastnem in tujih laboratorijih ter njihovo pokritost iz naslova prihodkov ADM in MDPŠ. Pri ADM bo pozornost usmerjena v primerjavo stroškov s prihodki za laboratorij, ki so priznani v pogodbi z ZZS. Pri MDPŠ bo pozornost namenjena temu ali se vsi stroški laboratorija zaračunajo naročnikom zdravstvenih storitev v ambulantni.

Izvajanje ukrepov iz odzivnega poročila na poročilo o opravljeni notranji reviziji ZD Idrija za leto 2022

V letu 2024 bomo zaključili s prenovno računovodskega sistema. Pričakujemo, da bo do konca julija ponudnik opravil naročene storitve. S tem bomo uveljavili novi sistem tudi v praksi. Ob tem bomo pripravili tudi nov interni Pravilnik o računovodstvu.

Izvajanje ukrepov iz odzivnega poročila na poročilo o opravljeni notranji reviziji ZD Idrija za leto 2023

- I. V računovodstvu se na osnovi prejetih računov in evidenc v zdravstveni programski opremi vzpostavi sistem mesečnega spremljanja stroškov laboratorijskih preiskav pri zunanjih izvajalcih. V primeru odstopanj se izvede usklajevanje med računovodstvom in ambulantno, ki je preiskave naročila.
- II. Vse laboratorijske preiskave se bodo naročale v laboratoriju ZD Idrija. Laboratorij bo preiskave opravil ali pa jih naročil zunanjim laboratorijem. Izvidi zunanjih laboratorijev bodo prišli v laboratorij ZD Idrija, od tam pa jih bodo posredovali ambulantam. V programski opremi se bo zagotovilo, da bodo vse laboratorijske storitve zaračunane preko laboratorijskega programa.
- III. S programsko hišo, ki upravlja z zdravstvenim programom, se uredi, da se vsaka poraba zdravil evidentira na obravnavanem pacientu. Evidenca porabljenih zdravil se prenese v evidence zalog poslovne programske opreme.
- IV. ZD Idrija pripravi in sprejme interni akt, s katerim se uredi obračunavanje mentorskega dodatka, ki bo skladno s priporočili revizorja.

- V. ZD Idrija s pogodbo/dogovorom uredi povračilo izplačanega dodatka za mentorstvo v primeru, da mentor, ki je zaposlen v ZD Idrija, mentorira specializanta, ki ni zaposlen v ZD Idrija. Iz tega so izvzeti mentorji za specializacije iz medicine, saj to ureja Zdravniška zbornica Slovenije.

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

I. IZVEDBA STORITEV V OBSEGU POGODBENEGA PLANA Z ZZZS

Kazalci:

Fizični: Odstotek odstopanja od planiranega obsega zdravstvenih storitev (pričakovano 100 %)
Finančni: Razlika med planirano in realizirano vrednostjo storitev (pričakovano 0,00 EUR)
Opisni: /

II. ZAGOTOVITEV OPREDELJEVANJA PACIENTOV PRI ZDRAVNIKIH DRUŽINSKE MEDICINE

Kazalci:

Fizični: Število opredeljenih pacientov konec leta 2024 glede na konec leta 2023 (pričakovano + 1.500 pacientov)
Finančni: /
Opisni: /

III. UVEDBA KLINIČNIH POTI

Kazalci:

Fizični: Število sprejetih kliničnih poti konec leta 2024 glede na leto 2023 (pričakovano 2)
Finančni: /
Opisni: /

IV. ZMANJŠANJE BOLNIŠKEGA STALEŽA

Kazalci:

Fizični: Odstotek ur zaradi bolniške odsotnosti na vse opravljene delovne ure glede na leto 2023 (pričakovano 3 %)
Finančni: /
Opisni: /

V. DOKONČANJE UREDITVE RAČUNOVODSKEGA SISTEMA

Kazalci:

Fizični: Število ur za pripravo obdobjnega poročila v primerjavi z letom 2023 (pričakovano 30 % ur)
Finančni: /
Opisni: Uvedba rednega poročanja za vodstvo (pričakovano trimesečna finančna poročila največ 30 dni po zaključku obdobja)

VI. DOPOLNITEV SISTEMA NABAV IN PORABE MATERIALNIH IN NEMATERIALNIH SREDSTEV TER STORITEV

Kazalci:

Fizični: Izdelan klasifikacijski načrt za artikle (pričakovano 100 % izdelan klasifikacijski načrt)
Finančni:
Opisni: Zaposlitev sodelavca na področju koordinacije investicij

VII. POMANJKANJE ZDRAVSTVNEGA KADRA

Kazalci:

Fizični: Odstotek doseganja planiranih zaposlitev (pričakovano 100 %)

Finančni: /

Opisni: Dejavnosti, kjer se je izvajanje zdravstvenih storitev izboljšalo zaradi dodatnih zaposlitev (pričakovano NMP, SA, DŽ in CDZOM)

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - obrazec 1: Delovni program 2024

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE (ADM)

Z letom 2024 na področju družinske medicine predvidevamo več sprememb in novosti. Dostopnost do ambulant za paciente bo v primerjavi z letom 2023 boljša, saj se je v zadnji tretjini leta 2023 z daljše odsotnosti vrnila zdravnica specialistka, ki je dodatno opredelila nekaj pacientov (izvaja 0,75 programa). V letu 2024 bo s samostojnim delom pričela tudi zdravnica iz tujine. S specializacijo bo predvidoma proti koncu leta zaključila specializantka družinske medicine. V letu 2024 bomo še naprej sodelovali tudi z upokojenimi zdravniki, in sicer pri vodenju ambulant oziroma za potrebe administrativnih razbremenitev ostalih zdravnikov. Število ADM bomo do konca leta na lokaciji Idrija povečali za 2 programa. Na ta način se bo bistveno izboljšala možnost opredeljevanja. V letu 2023 smo dodatno zaposlili specializanta, ki bo za čas opravljanja specializacije iz družinske medicine v ZD Idrija krožil v prvi polovici 2024. Prav tako bosta v tem času v ZD krožili še dve specializantki. V letu 2024 nameravamo zaposliti še enega specializanta družinske medicine. Na osnovi Uredbe je v letu 2024 predvideno povečanje tima v ADM, in sicer za dodatnih 0,5 diplomirane medicinske sestre, poleg 0,5 referenčne sestre. Način vključevanja v delo ADM bo pristojna služba ministrstva določila v posebnih navodilih. Predvidevamo, da bo poleg izvajanja preventive lahko razbremenila družinske zdravnike.

Konec leta 2024 naj bi s specializacijo zaključila specializantka, ki dela v domu upokojencev in bo lahko postala nosilka programa. S tem bomo lahko v celoti izvedli 1,58 programa v domovih za upokojence v Idriji in v Črnem vrhu nad Idrijo. V obeh ambulantah najemamo srednje medicinske sestre v domovih za upokojence. Zaradi pomanjkanja kadra v Idriji, bomo v letu 2024 morali zaposliti svojo medicinsko sestro. Iz obiskov bomo v domovih upokojencev opravili 43.431 količnikov.

Ob koncu leta 2024 bomo imeli 9,13 programa ADM v zdravstvenem domu in domovih upokojencev.

Pri antikoagulantni ambulanti pričakujemo nov način obračunavanja storitev, ki bi upošteval tudi sodobne načine zdravljenja. V nasprotnem primeru plana ne bomo mogli izpolniti.

Pričeli bomo z digitalizacijo ambulant – večina med njimi že uporablja elektronski karton. V letu 2024 je predvideno skeniranje vseh fizičnih kartotek in prehod na elektronsko vodenje v 2 ADM. Hkrati se dogovarjamo z ZZSZ, da imenovanim zdravnikom ne bomo več pošiljali fizičnih kartotek, temveč bodo imeli vpogled preko centralnega registra podatkov o pacientu.

V letu 2024 bomo v Idriji pričeli s pripravami na prenovo in združitvev ADM v enem nadstropju. Pripravili bomo idejno zasnovo in začeli s pripravo načrtov za selitev v 1. nadstropje zgradbe v Idriji. V Cerknem naj bi v letu 2024 pričeli s prenovo prostorov za novo zdravstveno postajo. Selitev ambulant v nove prostore je predvidena v letu 2025.

6.2. DISPANZER ZA ŽENSKO

Ob koncu leta 2023 je v Dispanzerju za ženske občasno delala samo še ena ginekologinja, s katero imamo za potrebe dela sklenjeno podjemno pogodbo. Jeseni 2023 nas je presenetil odhod dveh zdravnic, ki sta za nas delali po pogodbi, pričakovali smo, da se bo ena redno zaposlila za 0,2 programa. V začetku leta 2024 je sodelovanje odpovedala še ena specialistka, ki je v zadnjem letu opredelila kar nekaj pacientk in je po pogodbi delala 12 ur ob torkih in 6 ur ob petkih. Navedena zdravnica je pridobila koncesijo v bližini Ljubljane. Takoj smo začeli z intenzivnimi aktivnostmi za celotno ali delno zaposlitev ginekologa. Pričakujemo, da nam bo to uspelo do poletja 2024. Zato načrtujemo, da bomo v letu 2024 v povprečju imeli priznanega 0,50 programa. Na osnovi tega pričakujemo, da bomo opravili 26.600 količnikov iz obiskov, kot to od nas zahteva pogodba z ZZZS.

6.3. OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

V letu 2023 smo zaposlili pediatrijo iz Srbije, ki je od avgusta 2023 v programu usposabljanja in uvajanja oziroma priznavanja poklicne kvalifikacije za potrebe dela v Sloveniji. Po zaključku usposabljanja bo prevzela ambulantno za izvajanje preventivne in kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju (OŠD). V letu 2023 smo dodatno zaposlili diplomirano medicinsko sestro, ki bo usposobljena za preventivno in kurativno delo otrok v starosti od 0 do 19 let. Planirano je, da bo zaposlena kot del tima pri novi zdravnici.

Ker bo nova zdravnica s samostojnim delom začela v zadnjih štirih mesecih leta 2024, bomo v OŠD v letu 2024 imeli povprečno 1,75 programa kurativne in 0,58 programa preventivne dejavnosti. Zato bomo morali iz obiskov izvesti 88.279 količnikov pri kurativni dejavnosti in 27.829 količnikov pri preventivni dejavnosti.

Prihod nove zdravnice bo v letu 2024 pomenil precejšnjo težavo pri uporabi prostorov za delo vseh ambulant. Zaradi zamude pri prenovi avstrijskega dela, pred koncem leta 2025 ne moremo pričakovati, da bomo uredili ustrezne prostore za delo. Zato je toliko bolj pomembna prenova novih prostorov ZP v Cerknem, ki naj bi bila zaključena do sredine leta 2025. V OŠD bomo v letu 2024 nadaljevali z digitalizacijo vseh administrativnih del ter vodenja medicinske dokumentacije.

Od leta 2022 v ZD Idrija izvajamo program družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti, ki se izvaja v sestavi tima, v katerem sta specialist pediater in diplomirana medicinska sestra, v sodelovanju s CKZ. Ambulanta izvaja zdravstvene storitve za zmanjševanje zdravstvenih tveganj v družinah, kjer imajo ogrožene otroke (npr. zaradi debelosti). 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 otrok, žal doslej neuspešno. Imamo 0,1 programa, kar ne zadostuje za potrebe

pacientov. Pediater opravi za 160 % zdravstvenih storitev več kot je predvidenih. Zato je bil skrajni čas, da se nam prizna 0,2 programa. Po podjemni pogodbi bomo morali zaposliti nove sodelavce v timu, in sicer logopeda, specialnega pedagoga, delovnega terapevta, socialnega delavca ter psihologa.

6.4. NUJNA MEDICINSKA POMOČ

Programom, ki smo jih imeli priznane po pogodbi z ZZS v preteklih letih, se bo pridružil program Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika. Pridobitev tega programa je potrebna zaradi vključitve v dispečersko službo zdravstva. V letu 2023 bi se sicer že lahko vključili, a zaradi pomanjkanja kadra v dispečerskem centru do tega ni prišlo. S pridobitvijo dodatnega programa bomo v celoti finančno pokrili način delovanja NMP, ki je že organiziran, bo pa potrebno za izvajanje tega programa dodatno zaposliti 5,3 zdravnike in 5,14 diplomiranih medicinskih sester. To povečanje števila zdravnikov na NMP smo upoštevali v kadrovskem načrtu, čeprav je malo verjetno, da nam bo ta kader tudi uspelo zaposliti.

V letu 2024 bo še vedno potrebno sodelovati z zunanjimi sodelavci in organizirati dežurstvo z lastnimi zdravniki ter sestrami. Poleg tega ostaja tveganje, da za izvajanje nujne pomoči ne bomo imeli na razpolago nobenega zdravnika.

V letu 2024 bomo v okviru NMP imeli priznan sledeči obseg programov:

- Dežurna služba 1 – 0,3 programa
- Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika – 1 program
- Mobilna enota nujnega reševalnega vozila – 1,5 program

V okviru reševalne postaje bomo izvajali tudi nenujne reševalne prevoze, in sicer:

- Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem – 0,76 programa
- Sanitetni prevozi bolnikov na / z dialize – 1,66 programa
- Ostali sanitetni prevozi bolnikov – 1,65 programa

6.5. INTEGRIRANI CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA – MAJHEN

V CKZ bomo v letu 2024 nadaljevali z razvojem in širitvijo preventivne zdravstvene dejavnosti. V zadnjih letih smo uspešno sodelovali z gospodarstvom. V letu 2024 bomo več pozornosti namenili lokalnemu okolju. Zaradi spremenjenih kadrovskih standardov in spremembi vodenja CKZ bomo potrebovali dodatni kader - kineziologa ter dietetika. V letu 2023 smo zaposlili pripravnico psihologinjo, ki bo s pripravništvom zaključila v letu 2024.

V letu 2024 bomo opravili sledeče delavnice:

- šola za starše (št. delavnic ali št. ur) - 4
- delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic) - 22
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic) - 25
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic) - 26
 - delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic) - 10
 - delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic) - 10
 - delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic) - 6
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic) - 6
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic) - 4

- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic) - 10
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) - 4
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic) - 6
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic) - 2
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic) - 4
- delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic) - 2
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic) - 2
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic) - 7
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic) - 15
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic) - 5
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic) - 22
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic) - 5
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic) - 5
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic) - 2
- delavnica "Družinska obravnava za zdrav življenjski slog" (št. delavnic) - 4
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic) - 2
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic) - 15
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic) - 4
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic) – 4

6.6. ZOBOZDRAVSTVO

V letu 2024 se bo predvidoma upokojila zobozdravnica s koncesijo. Trenutno ima 0,43 programa za odrasle in 0,35 za otroke. Če želimo v celoti prevzeti program, bomo morali zaposliti dodatni tim. Del programov lahko razporedimo med obstoječe time. Predvidevamo, da bomo do konca leta 2024 imeli 4,83 programa zobozdravstva za odrasle in 2,54 programa zobozdravstva za otroke.

6.7. FIZIOTERAPIJA

Na osnovi Uredbe in pogodbe z ZZZS imamo priznane 4 programe fizioterapije. Čakalne dobe se v fizioterapiji močno povečujejo. Zato smo že v letu 2023 zaposlili dodatni kader. Po Uredbi so plačane vse storitve, tudi tiste, ki presegajo pogodbo z ZZZS. Zaradi potreb in prostorske stiske v Idriji bi želeli ambulantno za fizioterapijo odpreti tudi v Cerknem. Ker nova zdravstvena postaja ne bo končana v letu 2024, nam je Občina Cerkno začasno odstopila prostore v Večnamenskem centru Cerkno. V začetku leta bomo tamkajšnje prostore preuredili za potrebe izvajanja programa ene fizioterapevtke. Kupljeno opremo za te prostore bomo kasneje selili v novo ZP Cerkno.

6.8. PATRONAŽA

V letu 2023 smo zaradi CDZOM pridobili pravico do dodatne patronažne sestre. Ta program bomo vzpostavili v letu 2024. Zato bomo zaposlili dodatno patronažno sestro. Imeli bomo 10,6 programa patronaže. V okviru patronažne dejavnosti bomo opravili 14.310 točk. V letu 2024 bomo večji poudarek namenili delu patronažne službe v preventivni zdravstveni dejavnosti.

6.9. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V letu 2023 nismo uspeli zaposliti vseh strokovnih profilov v CDZOM. Zato v letu 2024 predvidevamo nove zaposlitve in sicer za:

- Pedopsihiater (1)
- Diplomirana medicinska sestra (1)
- Socialni delavec (1)
- Logoped (1)
- Psiholog (1)

V letu 2024 bo s specializacijo s področja klinične psihologije začela že zaposlena psihologinja v CDZOM. Specializacijo bo financiral državni proračun, saj smo uspešno kandidirali na razpisu.

Januarja 2024 bomo glede na število zaposlenih prejeli pavšalna sredstva. Potem bo dejavnost financirana po opravljenih storitvah. V letu bodo morali v CDZOM opraviti storitev za 139.893 točk.

V planu je, da bodo dela pri prenovi avstrijskega dela končana do septembra 2024. Po tem datumu bomo celotno dejavnost CDZOM preselili v avstrijski del. V italijanskem delu bo ostala samo delovna terapevtka.

V letu 2024 načrtujemo:

- nadaljevanje interdisciplinarnega timskega dela znotraj CDZOM,
- nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta (2-4 skupine letno, individualne oblike),
- sodelovanje v razvojni ambulanti RA-CZO Idrija, v obsegu do 0,2 programa,
- nadaljevanje multidisciplinarnega timskega dela z zunanjimi ustanovami, ki smo ga zastavili v preteklem letu predvsem na ravni občin Idrija-Cerkno (šole, vrtci – timski sestanki namenjeni posameznim otrokom ter strokovna srečanja za šolske svetovalne službe), letos pa bi to razširili še na občine Tolmin-Kobarid-Bovec (ZD, šole) in
- nadaljevanje programa presejalnih psiholoških pregledov triletnikov v občinah Idrija in Cerkno ter širitev le-tega v občine Tolmin, Kobarid, Bovec (po dogovoru z ZD Nova Gorica, ki to izvaja zdaj, bo prevzel CDZOM Idrija izvajanje v 2. polovici leta).

6.10. INTERNISTIČNA DEJAVNOST

V letu 2023 je bil program pnevmologije do avgusta plačan po realizaciji, kasneje samo do pogodbenega obsega programa. V letu 2024 bo program plačan v pogodbenem obsegu storitev. ZD Idrija ima priznanega 0,36 programa pnevmologije. Za ta obseg programa bomo opravili 2.736 storitev.

Diabetologija bo izvedena v okviru planiranega obsega. Na osnovi opravljenih storitev bomo v okviru 0,45 programa izvedli za 24.487 točk storitev.

Po selitvi CDZOM v nove prostore bomo uredili bivše prostore uprave za internistično dejavnost. S tem bomo rešili dosedanje prostorsko stisko. Selitev dejavnosti je predvidena ob koncu leta. S tem bomo omogočili, da se začne prenova prostorov v 1. nadstropju za potrebe selitve ADM.

6.11. RENTGEN

Na osnovi usmeritev za pripravo splošnega dogovora je Ministrstvo za zdravje zahtevalo, da se ukinejo vsi programi, ki ne dosegajo 0,2 programa. Zato bi v letu 2024 ZD Idrija izgubil program rentgena. Po pritiskih javnosti je ministrica obljubila, da programa ne bodo odvzeli. Zato v letu 2024 načrtujemo 0,2

programa rentgena. Ker imamo zaposleni dve rentgenski inženirki in podpisano pogodbo za dva radiologa, bomo program v celoti izpolnili. Dosegli bomo 17.337 točk iz rentgenski preiskav.

6.12. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

V letu 2024 je redno zaposlena zdravnica v ambulantni MDPŠ odsotna do julija. Zato jo bomo delno nadomeščali s pogodbenimi sodelavci. V letu 2024 bomo dosegli brezpapirno delovanje ambulante. V začetku leta bomo začeli z digitalizacijo papirne dokumentacije o pacientih. V istem obdobju bomo prešli na novo programsko opremo, s katero bo omogočeno brezpapirno delovanje. S tem bomo izboljšali in olajšali komunikacijo z naročniki zdravstvenih storitev. Večja podjetja so to od nas zahtevala že pred enim letom.

Načrtujemo, da bomo v letu 2024 z opravljanjem storitev v MDPŠ pridobili 400.000 EUR prihodkov.

6.13. DRUGA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST ZA TRG

Tudi v letu 2024 bomo organizirali samoplačniške zdravstvene storitve ortopeda in radiologa za ultrazvok. V letu 2023 smo prenovili cenika za ortopedijo in ultrazvok. Na osnovi tega v letu 2024 planiramo prihodke za ortopedijo v višini 20.000 EUR, za ultrazvok v višini 22.000 EUR.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2024 znašajo 8.432.090 EUR in bodo za 1,69 % višji od doseženih v letu 2023. Višje prihodke predvidevamo zaradi povečanega obsega pridobljenih programov javne službe. V letu 2024 načrtujemo, da bosta z delom pričeli dve zdravnici iz tujine, ki bosta zaključili z usposabljanjem oziroma priznanjem poklicne kvalifikacije za delo v Sloveniji. Tako bomo pridobili program splošne ambulante in pediatrije. V CDZOM pričakujemo dodatne zaposlitve, s katerimi bomo povečali obseg storitev. Prav tako pričakujemo povečanje prihodkov iz naslova povečanja programov Razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo in RTG. Nekoliko večji prihodki bodo zaradi pridobitve programa Vozilo urgentnega zdravnika, čeprav nam bodo odvzeli programa dežurne službe 3a in 4. V letošnjem finančnem načrtu smo upoštevali tudi prihodke iz naslova specializantov.

V prihodkih za leto 2024 pričakujemo 5,24 % prihodkov od tržne dejavnosti. To je nekoliko nižje kot v letu 2023. Razlog je v tem, da bodo relativno prihodki od javne službe naraščali hitreje kot od tržne dejavnosti.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 8.431.718 EUR in bodo skoraj popolnoma enaki, kot v letu 2023. Največji delež stroškov za leto 2024 predstavljajo stroški dela, in sicer v obsegu 76,87 %. V

lanskem letu je ta delež znašal 62,18 %. Razlog je v tem, da imamo v ZD Idrija premalo zaposlenega zdravstvenega kadra, ki ga nadomeščamo z drugimi oblikami pogodbenega dela. Obratno je pri stroških materiala in storitev. Na osnovi normativov po Uredbi je za leto 2024 predviden obseg teh stroškov v višini 17,77 % od vseh stroškov. V letu 2023 smo realizirali 31,02 % teh stroškov v primerjavi z vsemi stroški.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev na ravni zavoda za leto 2024 znašajo 1.498.256 EUR in bodo za 43 % nižji od doseženih v letu 2023. V planu za leto 2024 so načrtovani normativni stroški materiala in storitev po Uredbi. Zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra smo v letu 2023 morali zaposlovati zdravnike in druge zdravstvene delavce po podjemnih pogodbah in drugih oblikah pogodb. Te se evidentira pod stroške storitev.

V Uredbi v letu 2023 revalorizacija ni bila priznana. Zato izvajalcem niso bila priznana povišanja cen materialov. V letu 2024 bomo za znižanje porabe materialov morali uvesti dodatne ukrepe, kot so nakup cenejših materialov in izvesti dodatne dogovore z dobavitelji za priznavanje popustov. Težava je v tem, da s cenejšimi materiali pada tudi kakovost zdravstvenih storitev in s tem koristi za paciente. Zato imamo na tem področju zelo malo manevrskega prostora. Dodatno nam možnost pogajanj otežuje sistem javnega naročanja. Zaradi značilnih monopolov pri dobaviteljih v zdravstvu, na osnovi javnih naročil, izgubljammo možnost pogajanj za nižje cene.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela bodo na ravni zavoda v letu 2024 znašali 6.481.713 EUR in bodo za 23,61 % višji od doseženih v letu 2023. Stroške dela smo načrtovali ob predpostavki, da bomo zaposlili vse profile, ki smo jih načrtovali v kadrovskem načrtu. Zato so stroški dela višji, kot so bili v letu 2023.

Pri stroških dela smo načrtovali tudi stroške za plače specializantov, za katere imamo sicer ustrezni vir financiranja (določeno v prihodkih). Stroškov specializantov, za katere nimamo drugega vira kot presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let, nismo načrtovali. Prav tako nismo načrtovali stroška dela, ki bo nastal zaradi dodatkov zaradi dodatnih obremenitev.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovan strošek amortizacije po predpisanih stopnjah znaša 451.749 EUR. Stroški amortizacije bodo višji, kot so bili v letu 2023, predvsem zaradi dokončanja avstrijskega dela in prenosa v upravljanje na ZD Idrija.

V skladu s sprejetimi predpisi bomo celoten strošek amortizacije (razen stroška amortizacije, ki je nastal na osnovi doniranih sredstev) prepoznali kot strošek, ki vpliva na poslovni rezultat. Preko rezultata bo ta strošek, skupaj z ostalimi stroški in prihodki, vplival na obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.

Odpisi vrednosti dolgoročnih sredstev, ki so bila pridobljena na osnovi donacij, bodo v letu 2024 znašali 22.449 EUR. Ti odpisi vrednosti ne vplivajo na rezultat, ampak se neposredno evidentirajo v breme donacij.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki na ravni zavoda v letu 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid, in sicer v višini 372 EUR.

Sanacijski ukrepi za zagotovitev uravnoteženega poslovanja

V letu 2023 je ZD Idrija posloval s presežkom odhodkov nad prihodki. Pri načrtovanem uravnoteženem poslovnem izidu smo upoštevali sledeče sanacijske ukrepe:

1. Od zaposlenih bomo zahtevali, da izpolnijo plan aktivnosti, predviden na osnovi pogodbe z ZZS. Zato jim bomo po podpisu pogodbe posredovali zahtevan obseg storitev na letni in mesečni ravni. Mesečno jih bomo obveščali o realiziranem obsegu storitev, po objavi opravljenih storitev s strani ZZS.
2. Po četrletjih bomo nadzirali prihodke in stroške po dejavnostih in odgovorne opozarjali v primeru možnih odklonov. V primeru negativnih odmikov od načrtovanih vrednosti, v primeru, da ne bo pokritja s strani prihodkov, bomo, če bo to le mogoče, takoj ukrepali.
3. V letu 2023 smo imeli zaposlene 3,5 specializantke, ki jih financiramo iz lastnih sredstev. Od njih sta dve zdravnici iz tujine, ki morata opraviti prilagoditveno obdobje. To prilagoditveno obdobje se družinski zdravnici zaključi marca 2024, pediatriji avgusta 2024. Aktivno se bomo vključili v to, da bosta v čim krajšem času imeli strokovni izpit. S tem bomo skrajšali financiranje teh zdravnic brez ustreznih prihodkov.
4. V okviru tržne dejavnosti bomo ustvarili dovolj presežka prihodkov, da bomo z njim pokrili primanjkljaj pri javni dejavnosti. Zato bomo sproti prilagajali cenike tržne dejavnosti na način, da bomo uspeli realizirati pričakovani presežek.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrtovane prihodke za leto 2024 smo delili na javno službo in tržno dejavnost, in sicer na osnovi pravil, ki jih določa Ministrstvo za zdravje. Neposredne stroške, ki nastanejo ob izvajanju javne službe, smo neposredno razporejali na javno službo. Neposredne stroške, ki bodo nastali za izvajanje tržne dejavnosti, smo razporedili neposredno na tržno dejavnost. Načrtovane skupne stroške smo delili med dejavnostmi na osnovi razmerja pri planiranih prihodkih. Razmejevanje odhodkov je v skladu z enajstim odstavkom 60. člena ZIPRS2425. Rezervacije, ostale druge stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke smo razmejili kot »javna služba«.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

1. Medicina dela, prometa in športa
2. Ultrazvok in
3. Ortopedija

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša -64.347 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa +64.720 EUR. S presežkom prihodkov nad odhodki od tržne dejavnosti bomo te v celoti pokrili. Planirani primanjkljaj iz javne službe bo nastal zaradi slabše ovrednotenih stroškov materiala in storitev. To je posledica izpada revalorizacije v preteklih letih.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku bo posledica presežka pri izvajanju dejavnosti, predvsem tržne dejavnosti, v manjši meri pa tudi javne službe. Prilivi za tržno dejavnost bodo presegali odlive za 88.400 EUR. Prilivi za javno službo bodo presegali odlive za 29.349 EUR.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

8.1. ZAPOSLENOST

Ob koncu leta 2024 bo predvideno število zaposlenih 166. V primerjavi s številom zaposlenih konec leta 2023 se bo število zaposlenih povečalo za 32 delavcev.

V letu 2024 načrtujemo, da bomo na novo zaposlili:

- **8 zdravnikov specialistov:** od tega 6 za delo v enoti NMP, 1 za delo v ginekološki ambulanti in 1 pedopsihiatra za delo v CDZOM
- **2 specializanta** (družinske medicine in pediatrije)
- **1 zobozdravnika brez specializacije z licenco**
- **7 diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov** (od tega 4 za potrebe dela v enoti NMP, 1 za delo v enoti CDZOM in 1 za delo v patronažni službi in 1 za delo v ADM)
- **4 srednje medicinske sestre/zdravstveni tehniki** (2 za delo v zobnih ambulantah – 1 nadomešča upokojitev v letu 2024, 1 za novo zobno ambulanto, 2 za delo v ADM oziroma OŠD)
- **1 socialnega delavca** (za delo v CDZOM)
- **1 logopeda** (za delo v CDZOM)
- **2 psihologa** (za delo v CDZOM oziroma CKZ)
- **2 ostala zdravstvena delavca** (kinezolog, dietetik, za potrebe dela v CKZ)
- **1 voznika reševalca**
- **3 zdravstveno-administrativne delavce**
- **1 sodelavca na upravi** (za potrebe dela na investicijskem področju)

V letu 2024 načrtujemo, da bo zaposlitev zaključena:

- S strani ene srednje medicinske sestre/zdravstvenega tehnika (zobna ambulantna), in sicer zaradi upokojitve.

Glede na navedeno bi razlika zaposlitev ob koncu leta 2024 znašala za skupaj 32 zaposlenih. 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.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Preglednica 2: Pregled avtorskih, podjemnih pogodb in pogodb o poslovnem sodelovanju

Vrsta pogodbe	Ocena stroška 2024
podjemna	305.000,00
avtorska	4.500,00
o poslovnem sodel.	282.000,00
SKUPAJ	591.500,00

Vir: lasten

Pogodbe bomo sklenili le v primeru, da dejavnosti ne moremo izvesti z lastnimi zaposlenimi.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Tudi v letu 2024 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 ali pa zaposlenih ne moremo pridobiti. Iz spodnje tabele je razvidno katere dejavnosti bomo oddali zunanjim izvajalcem in skupne vrednosti.

Preglednica 3: Pregled dejavnosti oddanih zunanjim izvajalcem

Namen	Ocena stroška 2024 (= realizacija 2023)
Laboratorijske storitve	145.017,89
Pranje perila	17.286,11
Vzdrževanje IT	8.775,71
Vzdrževanje IT	12.339,39
Notranje revizije 2023/2024	11.187,40
Prevozi - kurirska služba	32.917,60
Fizično varovanje	5.536,85
Čiščenje prostorov	126.301,11
Nenujni prevozi pacientov	296.978,83
Protetične storitve	141.961,98
SKUPAJ	798.302,87

Vir: lasten

Skladno z določbami 60. člena ZIPRS2425 bomo v ZD Idrija v letu 2024 povečali število zaposlenih, kot je predvideno s kadrovskim načrtom, zaradi zagotavljanja nemotenega izvajanja dejavnosti povezanih z odobrenimi programi zdravstvene dejavnosti na podlagi Uredbe (utemeljeni razlogi).

7.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA

V letu 2024 bo, ob načrtovani zaposlitvi 2 novih specializantov (s področja pediatrije in družinske medicine) ter vrnitvi specializantke družinske medicine z daljše odsotnosti ter ob predvidenem zaključku 1 specializacije s področja družinske medicine in 2 v času prilagoditvenega obdobja za priznanje poklicne kvalifikacije za delo v Sloveniji, skupaj na specializaciji 8 zdravnikov specializantov, od tega 6 s področja družinske medicine in 2 s področja pediatrije.

Na specializaciji s področja klinične psihologije bosta v letu 2024 dve zaposleni sodelavki v CDZOM, ena na novo v letu 2024. S specializacijo iz klinične logopedije bo nadaljevala sodelavka v CDZOM, s specializacijo iz medicinske biokemije pa sodelavka, ki specializacijo opravlja v polovičnem delovnem času, saj jo financiramo skupaj z ZD Ajdovščina.

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

V letu 2024 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.

8.4. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

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

V programu aktivnosti za leto 2024 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.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 v ZD Idrija načrtujemo za 763.211,00 EUR investicij, od tega jih bomo v višini 491.651,00 EUR pokrili iz lastnih sredstev, v višini 271.560,00 EUR pa iz sredstev občin ustanoviteljic (160.000 EUR v okviru financiranja SUC preko občinskih proračunov in občina Cerklje 111.560,00 EUR).

9.1.1. Prostore

Preglednica 4: Pregled investicij v prostore - 2024

ime opreme	št. kos.	načrtovana cena	načrtovan znesek	Vir financiranja
Postavitev pregradne stene FTH Cerklje in beljenje	1	2.500,00	2.500,00	Občinski proračun
Sanacija kopalnice in wc	1	10.000,00	10.000,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	12.500,00	

Vir: lasten

Z namenom skrajšanja čakalnih vrst za fizioterapevtske obravnave in pomanjkanja prostora za ta namen v ZD v Idriji, smo se z Občino Cerklje odločili, da se v Cerkljem zagotovi začasne (do izgradnje nove zdravstvene postaje) prostore za fizioterapijo v Večnamenskem centru Cerklje. Za vzpostavitev ustreznega prostora bo potrebno izvesti nekaj manjših investicij v višini 2.500 EUR za kar so predvidena sredstva občine Cerklje.

V kletnih prostorih ZD Idrija je potrebno sanirati dotrajano kopalnico za dežurno osebje v ambulantni NMP. Investicijo iz lastnih sredstev ocenjujemo na 10.000 EUR.

9.1.2. Medicinska oprema

Preglednica 5: Pregled investicij v medicinsko opremo - 2024

Naziv opreme	Št. kos	Načrtovana cena v EUR	Načrtovan znesek v EUR	Vir financiranja
inkubator za uriteste	1	600,00	600,00	Lastna sredstva
Sesalni motor za 1 mesto	1	244,00	244,00	Lastna sredstva
Terapevtski stol za asistentko ambulanta Mladina 1	1	769,21	769,21	Lastna sredstva
Sonicflex lux	1	900,00	900,00	Lastna sredstva
lupa z osvetlitvijo dr. Eržen	1	2.500,00	2.500,00	Lastna sredstva
Guttacut	1	200,00	200,00	Lastna sredstva
peskalnik	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
turbina	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
defibrilator	1	25.000,00	25.000,00	Lastna sredstva
AED-avtomatski defibrilator	2	2.000,00	4.000,00	Lastna sredstva
TECAR	1	17.000,00	17.000,00	Lastna sredstva
Inter x	1	6.000,00	6.000,00	Občinski proračun
aparat za elektroterapijo	1	6.000,00	6.000,00	Občinski proračun
aparat za trakcijo	1	13.000,00	13.000,00	Občinski proračun
Miza terapevtska	1	2.000,00	2.000,00	Občinski proračun
Sobno kolo	1	8.000,00	8.000,00	Občinski proračun
Laser statični, voziček za laser	1	25.000,00	25.000,00	Občinski proračun
voziček za UZ	1	1.000,00	1.000,00	Občinski proračun
Magnet, voziček	1	7.500,00	7.500,00	Občinski proračun
Artromot (za razgibavanje rame)	1	11.500,00	11.500,00	Občinski proračun
Kinetek (za razgibavanje kolena), voziček	1	6.000,00	6.000,00	Občinski proračun
Bioptron	1	2.500,00	2.500,00	Občinski proračun
Compex	1	1.500,00	1.500,00	Občinski proračun
Parafinski kotliček	1	2.700,00	2.700,00	Občinski proračun
EKG aparat	1	7.000,00	7.000,00	Lastna sredstva
Voziček za zdravila	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
EKG aparat na vozičku za NMP ambulanto	1	7.000,00	7.000,00	Lastna sredstva
2024 (novi prostori) avdiometer (naprava za preiskavo sluha)	1	8.000,00	8.000,00	Lastna sredstva
2024 (novi prostori) tiha komora za preiskavo sluha	1	9.000,00	9.000,00	Lastna sredstva
tehtnica z višinomerom (merilna letev)	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
UZ sterilizator prenosni 59S	1	300,00	300,00	Lastna sredstva
Analizator urin	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
ginekološka pregledna miza	1	20.000,00	20.000,00	Lastna sredstva
Ultrazvok	1	47.000,00	66.640,00	Lastna sredstva
Ultrazvok	1	13.360,00	13.360,00	Občinski proračun
terapevtski pripomočki	1	3.000,00	3.000,00	Lastna sredstva
Diagnostična sredstva	1	8.000,00	8.000,00	Lastna sredstva
Reflektor za zobozdravstveni stol	1	4.373,58	4.373,58	Lastna sredstva
Elektrokavter	1	4.047,61	4.047,61	Lastna sredstva
		SKUPAJ	299.634,40	

Vir: lasten

Za vzpostavitev fizioterapije v Večnamenskem centru Cerkno je potrebno zagotoviti vse potrebne aparate za fizioterapevtsko obravnavo (Inter x, aparat za elektroterapijo in trakcijo, terapevtsko mizo, sobno kolo, statični laser, voziček za UZ, magnet, artromot, kinetek, bioptron, compex, parafinski

kotliček) v skupnem znesku 92.700 EUR. Vir sredstev za vse te investicije je Občina Cerkno. Za fizioterapijo načrtujemo še nakup aparata TECAR, ki omogoča sodobnejše fizioterapevtske pristope in učinkovitejšo terapijo, in sicer iz lastnih sredstev v višini 17.000 EUR.

Za delovanje NMP načrtujemo skupno 41.047,61 EUR investicij iz lastnih sredstev. Predvidevamo nakup novega defibrilatorja (25.000 EUR) in dveh avtomatskih defibrilatorjev (4.000 EUR) za potrebe posodobitve stare opreme v reševalnih vozilih. V ambulanti NMP je potrebno zamenjati dotrajano opremo – EKG aparat na vozičku (7.000 EUR) in voziček za zdravila (1.000 EUR). Nakup elektrokavterja, v višini 4.047,61 EUR, je bil odobren že v finančnem načrtu za leto 2023, vendar je bila dobava izvedena šele v letu 2024, zato se investicija prenaša v to leto.

Za zobne ambulante načrtujemo za skupaj 10.986,79 EUR investicij v medicinsko opremo, vse iz lastnih sredstev. Pretežno gre za zamenjavo starih, iztrošenih aparatov oziroma pripomočkov (sesalni motor, terapevtski stol, Sonicflex lux, Guttacut, turbina in reflektor za zobozdravstveni stol), v skupni višini 7.486,79 EUR. Dodatno načrtujemo še nakup lupe z osvetlitvijo za delo lege artis (2.500 EUR) in novega peskalnika (1.000 EUR).

Ob selitvi ambulante MDPŠ v nove prostore avstrijskega dela zdravstvenega doma, bo potrebno zagotoviti nov avdiometer in tiho komoro za preiskave sluha. Obe napravi sta že dotrajani in ne ustrezata strokovnim standardom, z investicijo v skupni višini 17.000 EUR pa se je namensko počakalo na izgradnjo novih prostorov.

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 ambulante. Predpogoj za to je zagotovitev ginekološkega stola, ki omogoča takšno funkcionalnost, da v enem združuje stol in posteljo. Investicijo, ki jo prenašamo iz plana 2023, ocenjujemo na 20.000 EUR.

Obstoječi ultrazvok (UZ) v ginekološki ambulanti ne omogoča izvajanja določene specifične diagnostike, ki bi jo sicer zdravnik v ambulanti lahko izvajal (in je zanjo 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, ki jo prenašamo iz plana 2023, znašala 80.000 EUR, od tega bi 66.640 EUR namenili iz lastnih sredstev, 13.360 EUR pa iz sredstev Občine Cerkno.

Za nakup terapevtskih pripomočkov in diagnostičnih sredstev za delo CDZOM načrtujemo skupno za 11.000 EUR investicij. V internistični ambulanti načrtujemo nakup EKG aparata v višini 7.000 EUR. V splošnih ambulantah v Cerknem je potrebno zagotoviti urinski analizator (1.000 EUR) in prenosni ultrazvočni sterilizator (300 EUR). V referenčni ambulanti v Idriji načrtujemo nakup tehtnice z višinomerom (1.000 EUR), v laboratoriju pa je potrebno zamenjati dotrajan inkubator za uriteste (600 EUR). Za omenjene investicije načrtujemo lastna sredstva.

9.1.3. Informacijska in komunikacijska oprema

Preglednica 6: Pregled investicij v informacijsko in komunikacijsko opremo - 2024

Naziv opreme	Št. kos	Načrtovana cena v EUR	Načrtovan znesek v EUR	Vir financiranja
čitalec za odčitavanje elektronskih napotnic	1	150,00	150,00	Lastna sredstva
tablični računalnik - NRV	2	600,00	1.200,00	Lastna sredstva
računalnik	1	1.000,00	1.000,00	Občinski proračun
Digitalizacija spirometra, povezljivost s Hipokratom	1	6.000,00	6.000,00	Lastna sredstva
glavni strežnik - strojna oprema	1	19.062,60	19.062,60	Lastna sredstva
glavni strežnik - licence	1	33.749,88	33.749,88	Lastna sredstva
nadgradnja sistema za registracijo delovnega časa	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
osebni računalniki - menjava zastarelih	8	800,00	6.400,00	Lastna sredstva
menjave monitorjev za večje	6	300,00	1.800,00	Lastna sredstva
tiskalniki - menjave okvarjenih	5	350,00	1.750,00	Lastna sredstva
prenosniki, stacionarni računalniki	10	1.000,00	10.000,00	Lastna sredstva
		SKUPAJ	83.112,48	

Vir: lasten

V okviru investicij v IKT opremo je največji znesek, 52.812,48 EUR, namenjen za nakup novega glavnega strežnika (strojna oprema in licence). Obstoječi strežnik bo v letu 2024 star 7 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. Investicijo bomo pokrili iz lastnih sredstev.

V internistični ambulanti načrtujemo digitalizacijo spirometra oziroma vzpostavitev povezave med spirometrom in računalniškim programom za beleženje zdravstvenih obravnav. S tem se zagotovi, da se rezultati opravljenih preiskav iz spirometra prenesejo neposredno v računalniški program. Investicija je ocenjena v višini 6.000 EUR lastnih sredstev.

V okviru investicij predvidevamo tudi nadgradnjo sistema za registracijo delovnega časa, s katero bi omogočili elektronsko najavo in odobritev odsotnosti ter druge funkcije, ki bi zmanjšale administrativno delo. Investicija v višini 2.000 EUR je bila že predvidena v planu 2023, vendar ni bila realizirana.

V novih prostorih fizioterapije v Večnamenskem centru Cerkno je potrebno zagotoviti tudi računalnik, investicijo v višini 1.000 EUR načrtujemo iz sredstev Občine Cerkno.

V okviru rednega posodabljanja računalniške opreme načrtujemo menjavo 8 računalnikov in 6 monitorjev – skupno v višini 8.200 EUR. Za morebitne potrebe obstoječih ali novih zaposlenih načrtujemo še nakup 10 računalnikov, za primere okvare obstoječih tiskalnikov pa nakup 5 novih – skupno v višini 11.750 EUR.

V rešilnih vozilih je potrebno zamenjati dva pokvarjena tablična računalnika (1.200 EUR), v laboratoriju pa za drugo odvzemno mesto potrebujejo še en čitalec elektronskih napotnic (150 EUR).

9.1.4. Druga oprema

Preglednica 7: Pregled investicij v drugo opremo – 2024

Naziv opreme	Št. kos	Načrtovana cena v EUR	Načrtovan znesek v EUR	Vir financiranja
laboratorijska oprema (pohištvo) za analitski prostor z ustrezno obnovo inštalacij	1	100.000,00	100.000,00	Lastna sredstva
Zamenjava vrat v zob. ambulante - vhod v ordinacijo	6	2.000,00	12.000,00	Lastna sredstva
Zamenjava vrat v zob. ambulante - vhod v čajno, WC	7	1.500,00	10.500,00	Lastna sredstva
Zamenjava vrat - elektronska kontrola dostopa	6	600,00	3.600,00	Lastna sredstva
Popravilo pohištva ambulanta Mladina 1	1	3.000,00	3.000,00	Lastna sredstva
voziček za endopilota	1	400,00	400,00	Lastna sredstva
Mikrovalovna pečica	1	200,00	200,00	Lastna sredstva
NRV	1	160.000,00	160.000,00	Občinski proračun
prenosni kompresorski hladilnik	2	800,00	1.600,00	Lastna sredstva
osebna varovalna oprema - čelade reševalci	3	250,00	750,00	Lastna sredstva
SOBNO KOLO	1	700,00	700,00	Lastna sredstva
UČNI MODEL - KAJENJE	1	200,00	200,00	Lastna sredstva
UČNI MODEL - "ALKO" OČALA	1	400,00	400,00	Lastna sredstva
PUTZI-PETS plišaste igrače - KONJIČEK za demonstracijo umivanja zobkov	1	140,00	140,00	Lastna sredstva
Oprema za FTH Cerkno - pohištvo	1	2.000,00	2.000,00	Občinski proračun
oprema novih prostorov (selitev)	1	5.000,00	5.000,00	Lastna sredstva
Menjava uničenega pohištva dr. Šorli	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
Kartotečne omare	10	300,00	3.000,00	Lastna sredstva
Hladilnik - čajna kuhinja	1	500,00	500,00	Lastna sredstva
Stoli - čajna kuhinja	8	50,00	400,00	Lastna sredstva
Literatura	1	2.000,00	2.000,00	Lastna sredstva
Voziček za orodje	1	1.000,00	1.000,00	Lastna sredstva
ročni paletni viličar	1	300,00	300,00	Lastna sredstva
varilni aparat	1	400,00	400,00	Lastna sredstva
Menjava zaves v FTH (skupaj s stropnimi nosilci)	1	5.424,12	5.424,12	Lastna sredstva
Menjava registracijskih terminalov	3	1.150,00	3.450,00	Lastna sredstva
nepredvidene investicije	1	50.000,00	50.000,00	Lastna sredstva
SKUPAJ			367.964,12	

Vir: lasten

Zaradi dotrajanosti tako laboratorijskega pohištva kot inštalacij, ki niso prilagojene sodobnemu načinu dela (intranet omrežje, centralni UPS, električne in vodne inštalacije), je potrebno planirati celotno obnovo laboratorija. Investicijo iz lastnih sredstev ocenjujemo na 100.000 EUR.

Skladno s strategijo nabav vozil v ZD Idrija za obdobje 2023-2033 je v planu za leto 2024 predviden nakup novega reševalnega vozila, v višini 160.000 EUR. Ker gre za opremo, ki spada v okvir satelitskega urgentnega centra (SUC), predvidevamo, da bodo sredstva preko občinskih proračunov za ta namen zagotovljena s strani države.

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. Investicija je bila predvidena že v planu 2023, z rebalansom julija 2023, pa smo jo prenesli v leto 2024. Hkrati z zamenjavo vrat, bomo zagotovili tudi elektronsko kontrolo dostopa, s čimer sledimo načrtu, da se postopoma vse ključavnice v ZDI zamenja z elektronskimi. Investicijo skupno ocenjujemo na 26.100 EUR. V zobozdravstveni ambulanti za mladino predvidevamo tudi 3.000 EUR za popravilo pohištva (poškodbe po izlivu vode).

V letu 2024 načrtujemo preselitev internistične ambulante v prostore v 2. nadstropje zdravstvenega doma, zato je v planu investicij tudi nakup pohištva v višini 5.000 EUR. Predviden je samo nakup dodatnega pohištva, saj so bili ti prostori prenovljeni in opremljeni v letu 2022 za namen CDZOM (začasno do selitve v AT del).

Izvajalec, ki zagotavlja sistem za registracijo delovnega časa, nas je obvestil, da bodo za registracijske terminale prenehali zagotavljati rezervne dele in servisno podporo, zato bo potrebno kupiti nove, sodobnejše. Predvidevamo nakup treh terminalov - za zamenjavo obstoječih dveh v Idriji in Cerknem ter dodaten terminal, ki bo pokrival vhod v avstrijski in italijanski del ZD-ja. Investicija je ocenjena na 3.450 EUR.

V planu investicij za leto 2023 je bila tudi menjava zaves in stropnih nosilcev za fizioterapijo. Ker bo dokončna dobava izvedena šele v letu 2024, se investicija v višini 5.424,12 EUR prenaša v to leto.

V novih prostorih fizioterapije v Večnamenskem centru Cerkno je potrebno zagotoviti tudi minimalno pohištveno opremo, zato predvidevamo 2.000 EUR občinskih sredstev (občina Cerkno) za nakup te opreme.

Za delo CDZOM se predvideva nakup ustrezne literature, načrtovan znesek je 2.000 EUR.

Za hišniško službo je v planu investicij predviden nakup določene tehnične opreme (varilni aparat, ročni paletni viličar, voziček za orodje), skupaj v višini 1.700 EUR, trenutno si hišnik namreč to opremo izposoja.

V CKZ za izvajanje dejavnosti potrebujejo sobno kolo in učne modele za preventivne aktivnosti – skupni znesek teh investicij je 1.440 EUR.

V ADM je potrebno zamenjati dele dotrajanega pohištva, za ta namen načrtujemo 1.000 EUR.

Ostalo so posamezne manjše investicije (kartotečne omare, hladilnik, stoli ...) za potrebe posameznih služb, v skupni višini 6.850 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 2024 za nepredvidene investicije načrtovali 50.000 EUR.

9.2. PLAN ZADOLŽEVANJA

V ZD Idrija v letu 2024 ne načrtujemo zadolževanja ali blagovnih kreditov, prav tako nimamo obstoječih posojil ali blagovnih kreditov.