



**ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA**  
Cesta 6. maja 11, 1360 Vrhnika

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022  
ZDRAVSTVENEGA DOMA VRHNIKA**

Januar, 2022

Odgovorna oseba: Direktor, Roman Strgar

## KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	5
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	6
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	7
4.1. LETNI CILJI	7
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	8
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	8
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	9
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	9
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1.1. Načrtovani prihodki	15
7.1.2. Načrtovani odhodki	15
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	16
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	16
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	17
8. PLAN KADROV	17
8.1. ZAPOSLENOST	17
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	18
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	18
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	19
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	19
9.1. PLAN INVESTICIJ	19
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	22
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	22

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME:	ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA
SEDEŽ:	CESTA 6. MAJA 11, 1360 VRHNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA:	5158834000
DAVČNA ŠTEVILKA:	SII19577460
ŠIFRA UPORABNIKA:	86.210
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:	Podračun UJP 01340 6030 925 055
TELEFON:	01 810 66 11
SPLETNA STRAN:	<a href="http://www.zd-vrhnika.si">http://www.zd-vrhnika.si</a>
USTANOVITELJ:	Občina Vrhnika Občina Borovnica Občina Log Dragomer
DATUM USTANOVITVE:	14.04.2005

#### Organi zavoda:

- Svet zavoda
- Direktor zavoda
- Strokovni svet zavoda

#### Podrobnejša organizacija zavoda:

- Antikoagulantna ambulanta
- Center za krepitev zdravja
- Diagnostični laboratorij
- Dispanzer za ženske
- Fiziologija dela
- Fizioterapija
- Logopedška ambulanta
- Otroški in šolski dispanzer
- Patronaža in nega na domu
- Specialistična ambulanta za pljučne bolezni
- Splošna ambulanta v Domu upokojencev Vrhnika
- Splošne ambulante družinske medicine
- Ultrazvok
- Urgentna služba
- Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
- Zobozdravstvena dejavnost za otroke in mladino

#### Vodstvo zavoda:

Direktor: Roman Strgar

[roman.strgar@zd-vrhnika.si](mailto:roman.strgar@zd-vrhnika.si)

Strokovni vodja: dr. Eva Gorup Cedilnik, dr.med.spec. druž.med.

[Strokovni.vodja@zd-vrhnika.si](mailto:Strokovni.vodja@zd-vrhnika.si)

Pomočnik direktorja: Špela Rot, dipl. ms

[spela.rot@zd-vrhnika.si](mailto:spela.rot@zd-vrhnika.si)

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
  - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
  - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
  - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
  - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

### c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Vrhnika,
- Statut zavoda.

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

#### **Pri pripravi finančnega načrta za leto 2022 smo v ZD Vrhnika poleg gornjega upoštevali še naslednje:**

- Ocena rezultatov poslovanja za leto 2021 je resnično najboljša možna ocena, ki jo ob poznavanju situacije lahko naredimo konec leta. V tem času imamo namreč pri prihodkih od ZZZS samo obračun za pol leta našega dela in za drugo polovico samo akontacije, ki bodo zanesljivo odstopale od dejanskega obračuna. Tu je najpomembnejše vprašanje plačilo nerealiziranih zdravstvenih programov, ki so bili zaustavljeni ali je bilo njihovo izvajanje zelo oteženo. Tako se lahko končni poslovni rezultati leta 2021 precej razlikujejo od ocenjenih v tem finančnem načrtu.
- Nemogoče je predvideti potek epidemije Covida-19 v prihodnjem letu, zato smo pristop planiranja temu prilagodili.
- V finančni oceni lanskega poslovanja smo, za namene planiranja in oblikovanja finančnega načrta 2022, izločili vse bistvene enkratne dejavnike povezane z epidemiološko situacijo.
- Prav tako teh enkratnih dejavnikov nismo predvideli za leto 2022, ker je nemogoče napovedati kaj se bo dogajalo in kako bo to vplivalo na naše poslovanje. Izhodišče je torej, da bodo vse aktivnosti povezane z borbo s Covid 19 finančno nevtralne in bodo sorazmerno enako vplivale na prihodke in odhodke ZD. Glede na izkušnje preteklega leta lahko ocenimo, da te aktivnosti pripomorejo k izboljšanju finančne situacije ZD. Seveda, če se pogoji delovanja na tem področju prihodnje leto ne bodo bistveno spremenili.
- Prihodke smo povečali za novo družinsko ambulanto (od maja naprej) in novo zobozdravstveno ambulanto za odrasle (od aprila naprej).
- Prihodki so povečani tudi za oceno vrednosti Posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov SA in OŠD iz naslova števila opredeljenih oseb. Ta vrednost je ocenjena enako na prihodkovni in odhodkovni strani, vendar bo v dejanskem obračunu zaradi skupinskih razredov lahko prišlo do pomembnih odstopanj.
- Stroške dodatnega zdravstvenega administratorja v SA in OŠD sem upošteval od aprila naprej.

- V načrt nisem vključil dodatne 0,5 SA za večjo dostopnost do zdravnika, ker še ne vem kdaj, če sploh, bomo lahko pričeli s tem programom. Potrebujemo več informacij o predvidenem pristopu.
- Vrednost priznane amortizacije s strani ZZZS smo ohranili na nivoju leta 2021 in dodali sorazmerno amortizacijo za nove programe.
- Zaposlovali bomo sodelavce, ki jih bomo potrebovali za nove programe in za morebitne nadomestitve odsotnih sodelavcev.
- Stroške plač smo ocenili na osnovi plač oktobra do novembra 2021 in jih povečali za že sprejete spremembe plačnih razredov, predvidena napredovanja in jubilejne nagrade. Za delovno uspešnost smo predvideli 2 % osnovnih plač. Veliko vprašanje na tem področju so nujno potrebne spremembe v plačni politiki v letu 2022. Močno upam, da bodo te uveljavljene spremembe vplivale enako na stroškovno in prihodkovno stran, oziroma bodo za ZD finančno nevtralne.
- V načrt nismo vključili vpliva novega načina obračuna SA in OŠD.
- Pogodbeno delo:
  - Za zagotavljanje nemotenega delovanja nujne medicinske pomoči, se do zaposlitve predvidenih 5 timov za službo nujne medicinske pomoči lahko zaposli ustrezen kader po podjemnih pogodbah. V ta okvir štejejo tudi zasebni zdravniki, ki morajo opraviti sorazmerni del službe nujne medicinske pomoči.
  - V primeru, da za posamezni zdravstveni program ni možno redno zaposliti zdravstvenih delavcev, ali to ni ekonomsko smotno zaradi majhnega obsega dela, se jih lahko nadomesti z zaposlenimi po podjemnih pogodbah ali drugih pravnih oblikah.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022**

### **4.1. LETNI CILJI**

Poglavitni letni cilji zavoda so:

- Uspešno izvesti vse aktivnosti za obvladovanje pandemije, tekoče in smiselno prilagajati delovanje aktualnim formalnim in vsebinskim zahtevam,
- ažurno, kakovostno in racionalno odreagirati na nove izzive povezane s Covid-19
- začeti z delovanjem novo pridobljenih programov,
- povečati realizacijo preventivnih programov, seveda v odvisnosti od Covidnih razmer,
- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo ZZZS,
- ohraniti obstoječe programe v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati kadrovske popolnjenosti ZD in zadovoljstvo zaposlenih,
- skrbeti za promocijo zdravja na delovnem mestu,
- ohraniti kakovostno in kvalitetno zdravstveno oskrbo glede na demografska gibanja,
- usposobiti lokalno skupnost za nudenje prve pomoči (laiki, gasilci,..) in vzpostaviti formalni sistem usposabljanja in delovanja prvih posredovalcev (po obvladanju epidemije),
- zagotavljati neprekinjeno zdravstveno oskrbo,
- izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev,
- sprotno spremljati in obvladovati planirane stroške/odhodke poslovanja ter realizacijo pogodbeno dogovorjenih programov,

- dobiti ustrezen program za naš nadstandardni program NMP – boljše finančno vrednotenje in triažna sestra,
- ohraniti prihodke iz tržne dejavnosti,
- zaposlenim zagotoviti pogoje izobraževanja in jim omogočiti zadovoljno delo (organizacijsko in prostorsko),
- nadaljevati s posodabljanjem medicinske opreme, vzdrževati in obnavljati ambulante, vozni park in informacijske tehnologije v skladu z razvojem stroke,
- realizirati finančni načrt ter načrt nabave osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
- vzdrževati ugodno situacijo čakalnih dob,
- ohraniti dobro sodelovanje z zaposlenimi, ustanovitelji, koncesionarji in drugimi zunanjimi institucijami,
- v skladu z Zakonom o javnem naročanju izpeljati potrebna javna naročila.

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

### **4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

V ZD imamo postavljen način delovanja, kjer sproti postavljamo in oblikujemo kontrolne mehanizme za nadzor in smotrno uporabo javnega denarja. V majhnem ZD takšen način delovanja in obnašanja prinaša rezultate. To smo dokazali že v preteklih treh letih, ko je racionalnost in smotrnost porabe sredstev postala naš način delovanja. Tako smo tudi prišli do bistveno boljših rezultatov poslovanja, kot so bili v preteklosti in kot so povprečno v slovenskih zdravstvenih ustanovah.

Žal nam vse prevečkrat prenekateri zakonsko formalna regulativa in omejitve onemogoča še optimalnejši pristop poslovanja.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Glede na zaostrovanje razmer v slovenskem zdravstvu in precej neusklajenem delovanju socialnem partnerjev, bodo največja poslovna tveganja prihajala iz zunanjega okolja. S tem mislim predvsem na tveganja pri kadrih, kjer moramo preprečiti zunanje negativne vplive in intenzivno vsakodnevno delovati na dobri organizacijski klimi. Tveganje je predvsem nezadovoljstvo zaposlenih in pomanjkanje zdravstvenega kadra. Če se bo situacija v Sloveniji še naprej tako zaostrovala in ne bo ustreznih sistemskih rešitev, bomo žal prej ali slej s to veliko težavo soočeni tudi v našem ZD.

Finančne posledice tega bodo že v letošnjem letu lahko močno vidne na področju stroškov dela. Parcialne in ne dovolj premišljene spremembe konec lanskega leta in tudi že v preteklosti, bodo najverjetneje rezultirale v večjih spremembah v letošnjem letu. Obseg in finančne posledice teh sprememb na nivoju ZD ne moremo oceniti. Upamo lahko samo, da bodo za nas usklajene na prihodkovni in odhodkovni strani, oziroma finančno nevtralne. To so samo finančne posledice. Vpliv teh dogajanj na zaposlene v zdravstvu bo lahko še bolj problematičen in nosi bistveno večja tveganja. V našem ZD bomo naredili vse, da jih zminimaliziramo, ker se jim v celoti izogniti ne bo mogoče.

Na predviden finančni rezultat ima lahko močan negativni vpliv povečanje inflacije, ki bi lahko bilo precej večje od predvidene v izhodiščih. Tu je seveda problem skupna inflacija in še posebej njeni glavni generatorji v lanskem letu. Tu mislim predvsem na stroške energije. Večanje teh stroškov in stroškov dela bi imelo za posledico tudi povečanje ostalih postavk v stroškovnem delu bilance.



Tako kot je nepredvidljiva zdravstvena situacija, je žal nepredvidljiva tudi ekonomska situacija v državi v prihodnjem letu. Možno je veliko različnih scenarijev in njihovo uresničevanje bo od nas zahtevalo tudi hitre in vsebinsko ustrezne odgovore v delovanju in poslovanju ZD.

Na srečo je naš ZD v dobri finančni kondiciji in bomo sposobni izpeljati predvidene investicije in predvidena vzdrževalna dela in hkrati ohranjati dobro likvidnostno situacijo. Ta je po moji oceni za kadrovskim področjem druga najpomembnejša, kajti obe skupaj v dobrem stanju, nam omogočata ustrezno opravljanje zdravstvene službe.

Seveda lahko poslovna tveganja močno poveča tudi nepredvidljiv potek epidemije Covid-19 in s tem povezani vsi ukrepi na področju države in na področju ZD.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V okviru notranje revizije bomo z zunanjim revizorjem v letu 2022 pregledali naslednja področja:

- razmejitev prihodkov in odhodkov na področju tržne dejavnosti in javne službe
- davek na dodano vrednost
- davek od dohodka pravnih oseb

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

Obseg opravljenih zdravstvenih storitev se bo spremljal s primerjavo doseženih točk in količnikov za posamezno dejavnost. V ta namen je za vsako posamezno ambulanto planiran obseg količnikov, za laboratorij in patronažno službo pa število točk. Pri planiranju so upoštevani normativi, ki jih je potrebno doseči za opravljanje javne službe in zmogljivost posameznih timov. Doseženo realizacijo programa mesečno primerjamo s planirano in po potrebi oblikujemo dodatne aktivnosti in pristope za boljšo realizacijo programa. Po stroškovnih mestih lahko sproti spremljamo predvsem stroške in jih primerjamo s preteklimi leti. Celotno bilanco posameznih stroškovnih mest lahko analiziramo šele po obdobjih obračunih ZZZS.

### **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

#### **Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022**

Pri načrtu delovnega programa smo bili precej ambiciozni in smo si postavili cilje, ki izključujejo daljši časovni vpliv epidemije. Če se bo ta vpliv močno zajedel v leto 2022, bo seveda realizacija določenih programov lahko precej slabša. To bo posledično vplivalo na slabšo zdravstveno oskrbo naših prebivalcev in tudi na finančni rezultat poslovanja.

#### **6.1. Ambulante družinske medicine**

Izpostava ZZZS Vrhnika je s Splošnim dogovorom za leto 2022 pridobila še en program družinske medicine. Planiramo, da bo ta program dobil naš zdravstveni dom. Tako prostorsko kot kadrovske bomo lahko zagotovili delovanje ambulante in možnost novega opredeljevanja občanov sredi leta 2022, ko zdravnica opravi specialistični izpit. S tem bomo dosegli, da bodo

občani na našem področju resnično imeli odlično dostopnost in obravnavo zdravstvenih storitev.

Načrtujemo, da bodo referenčne medicinske sestre takoj po normalizaciji situacije COVID, pričele z intenzivnim izvajanjem preventivnih obravnav pacientov, da nadomestimo primanjkljaj le- tega. Žal je bilo v letu 2021 prekinjeno podeljevanje novih referenčnih programov, tako imamo še vedno dve ambulanti, ki nista referenčni. Želimo si, da se bo tekom leta kaj spremenilo in da pridobimo programe in gremo v realizacijo, kajti prostorsko lahko zagotovimo delovanje.

Režim naročanja napotnic, receptov ter pregledov pacientov bo do konca epidemije potekal na enak način kot do sedaj.

## **6.2. Ambulanta v domu upokojencev Vrhnika**

Novi dogovor z Domom upokojencev bo podpisan v prvem tromesečju leta 2022. Tako kot v preteklem letu bo tudi v letu 2022 zdravstveni dom nabavljaj ves material (medicinsko potrošni, zdravila, pisarniški material,..) skratka sredstva, ki jih je dolžna zagotoviti ambulanta. Srednja medicinska sestra bo iz Doma upokojencev in jo bo posredno še naprej plačeval ZD. Aktivno bomo še naprej sodelovali z ambulanto in skupaj organizirali cepljenja oskrbovancev proti covid-19.

Poleg zdravnice, nosilke ambulante, ki dela skrajšan delovni čas, bo enkrat tedensko delala pogodbeno zdravnica. Tudi v letu 2022 bomo realizirali program v celoti. Dobro sodelovanje med zaposlenimi v ZD in zaposlenimi v DSO pomeni bistveno boljše storitev za oskrbovanca doma in tega se moramo vsi zavedati.

## **6.3. Otroške in šolske ambulante**

Izvajanje preventivne in kurativne zdravstvene dejavnosti otrok od rojstva do dopolnjenega 18. leta starosti bomo izvajali prilagojeno COVID situaciji. Nadaljevali bomo s poudarkom na preventivni dejavnosti. Spodbujali bomo tudi cepljenje otrok (5 -11 let) proti COVID, katerega organiziramo in izvajamo v sklopu cepljenja COVID odraslih. Preventivne sistematske preglede šolarjev bomo izvajali v tem šolskem letu na način, da nam ponovno šole vozijo razrede v ZD, saj jim zagotavljamo, da se ne mešajo z drugimi pacienti. Poskrbeli bomo za realizacijo programa in precepljenost šolarjev.

Nadaljevali bomo tudi z izvajanjem presejalnih testov otrok (Denver) z željo, da kljub COVID situaciji realiziramo izvedbo testov pri vseh otrocih starih tri in pet let.

## **6.4. Patronažna služba**

Patronažne medicinske sestre bodo tudi v letu 2022 v polnem obsegu izvajale storitve na preventivnem in kurativnem področju. Poleg tega bodo aktivno sodelovale pri izvajanju cepljenja proti COVID-u pacientov, ki zaradi svojega zdravstvenega stanja ne morejo priti v zdravstveni dom.

Nadaljevali bomo z delovanjem v lokalnem okolju, vsaka patronažna sestra na svojem terenskem območju. Povezovale se bodo z lokalno skupnostjo, službo NMP, Centrom za krepitev zdravja ter ostalimi službami, kolikor nam bodo to dopuščale razmere s Covid-19 situacijo.

Planiran obseg delovnega programa bo v celoti realiziran.

## **6.5. Antikoagulantna ambulanta**

Tudi v letu 2022 bomo zagotavljali delovanje ambulante trikrat tedensko, kar omogoča pacientom kvalitetno in dostopno zdravstveno obravnavo. Odvzem krvi pacientov bomo še vedno izvajali na ločenem vhodu, kar izvajamo od kar je COVID situacija. Ambulanta bo realizirala predviden obseg programa.

## **6.6. Center za krepitev zdravja**

### **6.6.1. Zdravstvena vzgoja za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja**

Zaposlene bodo še vedno aktivno vključene v aktivnosti obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 s testiranjem in cepljenjem. S preventivnimi aktivnostmi in skupinskimi delavnicami bomo pričeli takoj, ko bo zdravstvena situacija in zakonodaja to dovoljevala. S 1.2.2022 bomo kadrovske popolnjeni. Na novo bomo zaposlili diplomirano medicinsko sestro ter dipl. psihologinjo, iz porodniškega dopusta pa se vrne fizioterapevtka.

Izdelan imamo plan delavnic programirane zdravstvene vzgoje odraslih s katerimi stremimo k ohranjanju in krepitvi zdravja ter preprečevanju kronično nalezljivih bolezni. Želimo si, da se čim prej vrnemo v situacijo pred Covidom in pričnemo z izvajanjem poslanstva centra za krepitev zdravja. V planu je aktivno načrtovanje sodelovanja z lokalnim okoljem ter ostalimi dejavnostmi znotraj zdravstvenega doma.

Vse aktivnosti zdravstvene vzgoje za odrasle v okviru Centra za krepitev zdravja, bodo v tekočem letu delovale skladno s priporočili in navodili NIJZ takoj po izboljšanju epidemiološke slike. Bo pa svojevrsten izziv povrniti zanimanje in zavzetost pacientov, kot smo jo imeli pred pojavom Covida.

### **6.6.2. Zdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke**

V začetku šolskega leta smo skupaj s šolami že izdelali plan izvajanja zdravstvene vzgoje za šolsko mladino po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Aktivnosti že potekajo kar se da nemoteno in želimo, da program v celoti realiziramo.

Skrbno bomo načrtovali in aktivno pristopili k izvajanju zdravstvene vzgoje v vseh razredih osnovnih šol, ki jih pokrivamo. Način dela in izvajanja ZV bomo sproti prilagajali v dogovoru s šolami. Želimo ohranjati in nadaljevati s kvalitetno ZV, kakršna je bila pred epidemijo Covid-19.

Poleg izvajanja zdravstvene vzgoje na osnovnih šolah, bomo še vedno izvajali zdravstveno vzgojo ob sistematskih pregledih v zdravstvenem domu. Tudi v letu 2022 bomo za učence prvega, tretjega in šestega razreda Osnovne šole Log Dragomer organizirali sistematske preglede in izvajanje ZV na lokaciji, kjer imamo splošno ambulanto.

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok bo potekala na prilagojen način, ko bo odredba to dopuščala. Vsako skupino bo izvajalka skušala obiskati štirikrat letno in sicer s tremi vsebinami, ki so opredeljene v splošnem dogovoru ter z dodatno vsebino določeno s strani izvajalke.

### **6.6.3. Šola za bodoče starše**

Tečaje v okviru Šole za bodoče starše smo, skladno s priporočili NIJZ, pričeli ponovno izvajati že v jesenskem času leta 2021, ko se je situacija zaradi Covida 19 malo umirila. Nosečnice so nas kontaktirale in smo se z njimi dogovarjali in izvajali individualne obravnave. S tem

načinom bomo nadaljevali tudi v letu 2022, dokler ne dobimo novih priporočil, da lahko pričnemo izvajati tečaj za zgodnjo in pozno nosečnost v enakem obsegu in terminih kot v letu pred epidemijo. Na srečanju pozne nosečnosti bomo tudi v letu 2022 povabili CSD, ki bo udeležinke seznanil s pomembnimi informacijami, potrebnimi pri urejanju porodniške odsotnosti. Vse aktivnosti šole za starše bodo v tekočem letu delovale skladno s priporočili in navodili NIJZ.

#### **6.6.4. Zobozdravstvena vzgoja za predšolske in šolske otroke**

Tako kot vse preventivne dejavnosti, je zaenkrat še vedno izvajanje zobozdravstvene vzgoje za predšolske otroke in šolske otroke zaustavljeno z odredbo. Zaposlena v marcu 2022 odhaja v pokoj, zato bo nadomeščena z novo sodelavko. Proučili smo Splošni dogovor za leto 2022 in izdelali plan za leto 2022, tako kot v preteklem šolskem letu z vsemi predvidenimi delavnicami, ki jih moramo opraviti skladno z zahtevami ZZZS in NIJZ, kateri nam določi vsebine. Bomo pa kljub vsemu stremeli k individualnim obravnavam otrok. Želimo si, da se čim prej sprostimo izvajanje in aktivno pristopimo k realizaciji plana.

#### **6.7. Zobozdravstvena otroška ambulanta**

Situacija COVID še vedno narekuje sistem dela v zobnih ambulantah. Število obravnavanih pacientov je še vedno manjše kot pred izbruhom epidemije. Kljub vsemu si želimo in upamo, da bomo tudi v letu 2022 dosegli realizacijo programa. ZD Vrhnika ima po pogodbi z ZZZS priznana 2,05 programa zobozdravstvene dejavnosti za mladino, ki se izvaja v 3 ambulantah - lokacijah, ki so razporejene v občinah ustanoviteljicah. Kadrovsko smo popolnjeni. Od konca leta 2021 otroški zobni ambulanti na Log Dragomerju zagotavljamo samostojen prostor - si ne deli prostora z odraslo zobno ambulanto. S tem je omogočeno, da ambulanta nemoteno deluje, ni mešanja z odraslo populacijo in s tem zagotavljamo večjo varnost obravnav otrok.

Glede na to, da na območju vseh treh ambulant ni podeljen program za pedontologa, bodo vse tri ambulante tudi letos izvajale storitve za otroke, stare od 0 do 3 let starosti. Sicer pa so ambulante namenjene otrokom do 19. leta starosti.

Cilj preventivnih pregledov v ambulantah je vzpostavitev čim boljše ustne higiene, navajanje na redno ustno higieno, preprečitev stekleničnega kariesa, vzdrževanje intaktnega zobovja, čimprejšnja sanacija karioznih lezij, pravočasno odkrivanje nepravilnih medčeljustnih odnosov in napotitev k specialistu.

V okviru kurativne dejavnosti se bo izvajala sanacija karioznih lezij, zdravljenje zob in obzobnih tkiv, protetične storitve, itd.. Obseg realizacije program bo tudi v tem letu močno odvisen od epidemije in vseh omejitev, ki jih le ta prinaša, vendar predvidevamo, da bo planiran program realiziran.

#### **6.8. Specialistična ambulanta za pljučne bolezni z RTG**

V letu 2022 bomo v ambulanti za pljučne bolezni izvajali pulmološke in internistične preglede, teste pljučnih funkcij s pomočjo spirometrije in metaholinsko testiranje ter meritev difuzijske kapacitete. Že od leta 2021 ambulanta aktivno obravnava in spremlja zdravstveno stanje napotenih pacientov s strani osebnega zdravnika, ki so preboleli covid. Želimo si, da nam bo situacija covid omogočala ponovno izobraževanje za paciente s KOPB in astmo. Še naprej

bomo izvajali sublingvalno imuno terapijo. S tem si želimo izboljšati kakovost obravnave pacientov in omogočati celostno obravnavo pacientov z aerološkimi težavami, ki imajo za posledico astmo. Cilj je, da opolnomočimo pulmološke paciente z informacijami, ki so potrebne, da imajo čim boljši samonadzor nad svojo boleznijo ter posledično zmanjšanje hospitalizacij zaradi poslabšanja njihove bolezni. Pričakujemo in želimo si, da dosežemo realizacijo programa v celoti.

### **6.9. Dispanzer za ženske**

V začetku leta 2022 bomo prenehali z opredeljevanjem novih pacientk, saj smo imeli na dan 31.12.2021 opredeljenih 3.526 pacientk ter glede na povprečen izračun količnikov v državi imamo 98,7% realizacijo. Še vedno nam situacija COVID kroji organizacijo dela, vendar smo zadovoljni s dosego realizacije programa. Načrtujemo in želimo si, da bomo tudi v letu 2022 dosegli zastavljeno realizacijo. Kadrovske smo skladno s celotnim programom primerno zasedeni.

### **6.10. Ultrazvok**

Tudi v letu 2022 bosta ultrazvočne storitve opravljali dve zunanji zdravnici, kar omogoča in zagotavlja praktično 100 % operativnost predvidenega časa ambulate. Še vedno bomo na napotnico opravljali le ultrazvočno preiskavo trebuha, ostalo pa samoplačniško. Pacienti so z našimi storitvami zadovoljni, prav tako je tudi čakalna doba primerna in prihajajo k nam iz drugih regij. Preseganje planiranega obsega storitev bo še naprej visoko.

### **6.11. Laboratorij**

Še vedno imamo podpisano pogodbo z zunanjimi sodelavci za preiskave, ki jih mi ne izvajamo (Adria Lab, Zavod RS za transfuzijsko medicino, Mikrobiološki inštitut). V letu 2021 nam ni uspел nakup novega biokemičnega analizatorja, kar bomo realizirali v letošnjem letu. Nakup nam bo omogočal zmanjšanje preiskav, ki jih pošiljamo zunanjim izvajalcem, s tem bomo še dodatno upravičili nakup le- tega, saj načrtujemo opravljanje dodatnih preiskav (ferritin, folna kislina, vitamin B 12,..). Tudi v letu 2022 bodo zaposleni v laboratoriju učinkovito sodelovali z ambulantami zdravstvenega doma pri napotovanju pacientov na PCR testiranje v Ljubljani.

### **6.12. Nujna medicinska pomoč**

Situacija COVID še kar traja in je ni videti konca. Tako služba NMP še vedno izvaja pregled pacientov s sumom na covid v referenčni ambulanti- prostor zraven NMP. Zaposlenim se zagotavlja osebna varovalna oprema s čimer zagotavljamo kvalitetno, strokovno obravnavo s čim manj oziroma praktično nič prenosov oz. okužb s COVID-19. Poleg vse sodobne opreme se nam zdi to pglavitna naloga in cilj. Žal s Splošnim dogovorom 2022 nismo dobili dodatnega programa, vendar bomo s to željo in zahtevo še vedno vztrajali. Potrebujemo tudi boljšo finančno ovrednotenje tega dela, ker na tem stroškovnem mestu ZD ustvarja izgubo iz poslovanja. Ta je seveda na kakovost storitve upravičena in zato potrebujemo formalno priznanje našega organizacijskega pristopa in dopolnitvijo s triažnimi sestrami vsaj v omejenem obsegu. Nismo pa še odmislili Satelitskega urgentnega centra v našem ZD.

### **6.13. Fizioterapija**

Na področju fizioterapije bomo sledili k 100% doseganju programa in čim krajšim čakalnim dobam. Uporabniki so s storitvami izredno zadovoljni, saj smo dostopni, storitve izvajamo profesionalno, kvalitetno in s sodobnimi aparaturami.

### **6.14. Farmacevtsko svetovanje**

Zaradi nastale situacije COVID farmacevtsko svetovanje ne izvajamo že od marca 2020 dalje. Se pa dogovarjamo, da bi v letu 2022 kljub vsemu pričeli, ker optimistično upamo, da bodo izpolnjeni pogoji, oziroma boljša epidemiološka slika v Sloveniji.

### **6.15. Logoped**

Jeseni 2021 se je logopedinja preselila v drug, bolj zračen prostor, vendar je potem tudi odšla na porodniški dopust. Novo logopedinjo smo sprejeli z mesecem decembrom 2021. Tako imamo izdelan plan dela. Načrtujemo doseči realizacijo celotnega programa. V času nadomeščanja bo nova logopedinja izvajala vse kurativne obravnave, le preventive petletnikov ne bo delala. Bo pa še naprej aktivno sodelovala tako s šolami in vrtci glede obravnave otrok in njihovega napredka. Upamo tudi na dodatni program na tem področju.

### **6.16. Zobozdravstvo za odrasle**

Jeseni 2021 smo preselili ambulanto na novo lokacijo - ambulanta se nahaja v prostorih dializnega centra Frisenius Log Dragomer. To nam bo v letu 2022 omogočalo, da bo ambulanta lahko nemoteno delovala tudi daljši čas, saj se jim ni potrebno umikati. Žal še vedno epidemiološka slika zaradi COVIDA kroji realizacijo programa. Prav tako je v začetku leta odšla na daljšo bolniško odsotnost zobozdravnica. Imeli smo srečo in jo takoj nadomestili z novo, tako, da imamo željo, da se približamo realizaciji plana v letu 2022. Povpraševanje po opredelitvah je še vedno, nove paciente še sprejemamo.

S Splošnim dogovorom za leto 2022 smo dobili še en program, katerega smo veseli. Občani, kateri še nimajo izbranega zobozdravnika bodo tako imeli možnost opredelitve. Takoj smo šli v akcijo razpisa za zobozdravnika ter zobne asistentke. Prostor bomo uredili v 1. nadstropju zdravstvenega doma, kjer so tudi že ostali zobozdravniki. S pričetkom ambulante načrtujemo v mesecu aprilu 2022.

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

*Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022*

*Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov*

#### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 5.504.079 EUR in bodo za 15,4 % nižji od doseženih v letu 2021. Obseg prihodkov v letu 2021 ni primerljiv s planiranimi prihodki v letu 2022, ker v planiranih vrednostih nismo ocenjevali prihodkov iz naslova Covida, ker jih je praktično nemogoče smiselno oceniti. To pa predvsem iz razlogov, ker ne moremo napovedati poteka epidemije v tem letu in tudi ne posledičnih ukrepov države na tem področju. Smo pa prihodke in tudi stroške planirali brez vpliva epidemije, kot smo to že pojasnili v izhodiščih tega dokumenta.

Pri oceni letnih prihodkov smo ovrednotili polno doseganje planskih vrednosti posameznih programov in seveda dodali novo pridobljena programa.

#### **7.1.2. Načrtovani odhodki**

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 5.247.614 EUR in bodo za 2,8 % nižji od doseženih v letu 2021.

Tudi za odhodke velja enako pojasnilo, kot sem ga napisal pri prihodkih. Tako smo tudi odhodke načrtovali na osnovi lanskoletnih razmer, kjer smo po najboljših močeh, v času izdelave načrta, eliminirali finančne vplive epidemiološke situacije. Je pa pri tem ogromno neznank. Ena takih grozečih je tudi morebitni pojav precej višje inflacije, kot je sedaj predvidena.

#### **Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.418.269 EUR in bodo za 1,91 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 27,02 %.

#### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 3.653.201 EUR in bodo za 1,26 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,62%.

Ta medletna primerjava v tej covidni situaciji ni najbolj relevantna. Lani je bilo v stroških dela precej covidnih dodatkov, ki jih v planu za letošnje leto ni. So pa za letos dodani stroški dela za dve novi ambulanti (SA in zobozdravstvena ambulanta), za kadrovske spremembe v standardu SA in OŠD, spremembe plačnih razredov konec lanskega leta in napredovanja. Dodali bomo še eno medicinsko sestro z namenom pokrivanja izostankov v različnih ambulantah, vendar bo to vse v okviru kadrovske sheme pridobljenih zdravstvenih programov. Če tekom leta morebiti

pridobimo dodatne programe, se bodo stroški dela povečali sorazmerno za stroške dela teh programov.

Po drugi strani je vlada z lanskoletnimi delnimi spremembami plačnih razredov močno razburkala dogajanje, ki bo v letošnjem letu najverjetneje imelo znatne posledice v naših stroških dela. Vse to je izven našega vplivnega področja.

V ZD ne načrtujemo akontativnega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 329.616 EUR.

- del amortizacije, ki se združuje po ZIJZ 166.998 EUR
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 1.201 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 161.417 EUR

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

**Tabela 2:** Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2022

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022
Zdravstveni dom	6.507.308 €	5.504.079 €	5.397.202 €	5.247.614 €	1.110.106 €	256.465 €

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 256.465 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 76,9 % nižji od doseženega v letu 2021.

Delati primerjavo poslovnih izidov v teh dveh letih, brez poznavanja številnih posebnosti in odstopanj, ni najbolj smiselno početje. Leto 2021 je bilo pri poslovanju ZD zares izjemno. Od nas je zahtevalo številna prilagajanja, veliko dodatnih neplaniranih aktivnosti. Pri tem se je naš ZD izredno dobro organiziral, sodelavci so bili nadpovprečno učinkoviti in vse to je rezultiralo v nepričakovano visokem pozitivnem poslovnem izidu.

Poslovni načrt za leto 2022 pa predvideva običajno poslovanje ZD, brez neobičajnih pozitivnih in negativnih vplivov. Ti zagotovo bodo, delovali bodo v obe smeri, vendar jih je danes zelo težko predvideti in skoraj nemogoče oceniti njihove finančne posledice.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

### Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

- laboratorijske storitve
- zdravstvene storitve fiziologije, pulmologije, pregledi,



- manipulativni stroški

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z razmerjem prihodkov med javno službo in tržno dejavnostjo po principu sorazmernosti. Ta pristop uporabljamo zato, ker imamo zelo malo prihodkov iz tržnih dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 253.789 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.676 EUR.

### **7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

#### [Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

Tudi načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je narejen brez ocenjevanja finančnih vplivov epidemiološke situacije. Zato bodo dejanske številke lahko močno odstopale od planskih, vendar bi spremembe v povezavi s Covidom morale nastopati sorazmerno na prihodkovni in odhodkovni strani, razen seveda neplačila morebitnih posameznih nerealiziranih programov.

Zato se bom v komentarju omejil samo na področje investicij in končnega rezultata. Investicijskih odhodkov v letu 2022 naj bi bilo za 415.800. Vendar bo kljub tolikšnemu obsegu investicij denarni tok še vedno rahlo pozitiven.

Tako ZD pri poslovanju ne bo imel likvidnostnih težav in tudi ne potreb po zadolževanju za pokrivanje tekočih potreb ali investicijskih vlaganj.

## **8. PLAN KADROV**

#### [Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022](#)

### **8.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 9 delavcev in doseglo 101 delavca.

Povečanje števila zaposlenih gre v glavnem na račun novo pridobljenih programov in povečanega normativa kadrov po standardu za splošno ambulanto in za otroško šolski dispanzer.

Iz razloga nezasedenih planiranih delovnih mest konec leta 2021 se bo ob zasedbi teh mest število zaposlenih povečalo za dva (psiholog in specializant ortodontije). Povečanje preostalih sedem sodelavcev bo iz naslova obeh novih programov in omenjenega razširjenega kadrovskega normativa.

Ko bomo imeli zasedena vsa ta delovna mesta in ob predpostavki, da ne bodo potrebna nadomeščanja začasno odsotnih sodelavcev, bo število zaposlenih v našem ZD 101.

To število seveda ne zajema morebitnih dodatno pridobljenih novih programov tekom leta, ali določenih zelenih in potrebnih širitev programov (kot na primer NMP).

V tem letu se bodo predvidoma upokojile 3 sodelavke, za katere bo potrebno najti ustrezne zamenjave.

Glede na kadrovske situacijo v slovenskem zdravstvu, smo z razmerami v našem ZD lahko izjemno zadovoljni in si lahko samo želimo, da bodo take še naprej. Za to se moramo skupno

potruditi vsi deležniki v tem procesu. Občinske strukture, vodstvo ZD, zaposleni in nenazadnje tudi pacienti. Tudi ti se bodo morali zavedati, da obstajajo tudi dolžnosti in obveznosti, ne pa samo pravice in še te dostikrat prikrojene posamezni situaciji ali osebi. Zaposleni in vodstvo ZD vlagamo veliko energije v obvladovanje situacije in se bojim, da smo prišli do točke, kjer bi lahko neustrezno sodelovanje ostalih deležnikov imelo nepopravljive posledice za lokalno zdravstveno oskrbo. Tega si pa nihče ne želi.

Obremenjenost zdravstvenega osebja je v teh časih daleč nadpovprečna in to seveda prinaša določene neželene posledice. Skupno jih moramo omiliti in se začeti spogledovati z lepšo prihodnostjo in lepšimi cilji. Naš glavni je, da strokovno usposobljeni in zadovoljni kadri uspešno skrbijo za zdravstveno oskrbo naših občanov.

Pri kadrih moramo imeti vedno pogled nekaj let v prihodnje in temu cilju prilagoditi naše vsakodnevno delovanje. To je navidezno preprosto vodilo, ki pa zahteva strokovni pristop na strateški in dnevni bazi. Ocenjujem, da nam je do sedaj to lepo uspevalo in naj nam tudi v prihodnje. Za to si zaslužijo priznanje vsi sodelavci, ki pomagajo soustvarjati pozitivno organizacijsko klimo v našem ZD.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Ostale oblike dela bomo uporabljali za opravljanje dežurstev v NMP in za dela, kjer nismo mogli dobiti kadra za redno zaposlitev, ali ta ni smiselna zaradi majhnega obsega programa:

■ opravljanje dežurstev v NMP	strošek	24.000 €
■ zdravnika družinske medicine v DSO	strošek	15.000 €
■ ultrazvok	strošek	30.000 €
■ čiščenje dislocirane enote	strošek	2.300 €
■ delo preko študentskega servisa	strošek	29.000 €

Podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi ne predvidevamo.

## 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

### Čiščenje poslovnih prostorov, pranje perila:

Za čiščenje imamo sklenjeno štiriletno pogodbo, ki smo jo sklenili na osnovi javnega razpisa. Po tej pogodbi je točno opredeljeno kako in kolikokrat se čistijo posamezni prostori in v katerem času mora biti obvezno prisotna vsaj ena čistilka. Z drugim izvajalcem imamo sklenjeno pogodbo za najem in vzdrževanje tepihov, vendar je to neprimerno manjša vrednost del. Ocenjujemo, da bo letni strošek čiščenja 78.000 €.

Zunanjim izvajalcem dajemo tudi v pranje delovne obleke in ostalo perilo. Trikrat tedensko prihajajo po umazano perilo in nam nato tudi pripeljejo čisto. Ocenjen letni strošek bo znašal 30.000 EUR.

### Računovodske storitve

Računovodske storitve nam izvaja zunanji računovodski servis. Planirana vrednost storitve skupaj z uporabo računovodskega informacijskega sistema znaša 25.000 EUR.

### Transport, tehnično varovanje in varstvo pri delu:

Skupna vrednost stroška v letu 2020 je predvidena v višini 6.178 EUR.

V dejavnostih, ki so oddane zunanjim izvajalcem nimamo lastnih zaposlenih.

#### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Izobraževanje je bilo v preteklih dveh letih zaradi epidemioloških razlogov zelo omejeno. Tako smo v lanskem letu za izobraževanje porabili samo 13.100 EUR in 2.000 € za šolnino. Zavedamo se, da ta luknja ne sme trajati predolgo. Zato smo za to leto v planu predvideli 35.000 EUR za izobraževanje in še 3.000 za šolnine.

Pri izvajanju izobraževanja bomo seveda morali upoštevati tudi potrebne delovne procese in tu najti ustrezen kompromis.

V planu kadrov smo konec leta predvideli štiri specializante in upam, da jih bomo vsaj toliko tudi imeli. To sta dva specializanta družinske medicine, ena pediatrije in eden ortodontije. Morebitnega povečanja tega števila se seveda ne bomo branili.

Pripravništev ne bomo izvajali.

### 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

#### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

- Plan investicij 2022

#### Obrazložitev - plana investicij v ZD Vrhnika za I. 2022

##### Center za krepitev zdravja

1. V Centru za krepitev zdravja potrebujejo tri nove **prenosne računalnike**. Dva zaradi dotrajanosti sedanjih, tretjega pa za namen izvajanja cepljenja proti COVID-19. Do sedaj smo si pomagali z ostalimi, ker pa pričakujemo, da bomo v letu 2022 pričeli s ponovnim aktivnim delovanjem CKZ, potrebujemo še enega za ta namen. Enega bomo nabavili še za informatika, ker je sedanjí zastarel. Ocenjena vrednost skupaj znaša 5.600 €.

##### Dispanzer za ženske

2. Zaradi pokvarjenega mehanizma na pisarniških stolih je potreben nakup dveh novih **pisarniških stolov** za zdravnico in medicinsko sestro v ambulanti. Vrednost znaša 400 €. Poleg tega bo potrebna zamenjava obeh računalnikov zaradi zastarelega operacijskega sistema – vrednost 3.200 €.

##### Diagnostični laboratorij

3. Diagnostični laboratorij je imel v letu 2021 v planu nakup novega **biokemičnega analizatorja**. Kljub že izpeljanim akcijam za nakup novega, ga žal zaradi administrativnih stvari nismo uspeli realizirati v letu 2021. Načrtujemo ga v prvih mesecih I. 2022. Okvirna cena analizatorja je okoli 85.000 €.
4. Profesionalna **zamrzovalna omara** je nujna oprema v laboratoriju za shranjevanje reagentov, ki so potrebni pri izvajanju preiskav krvi pacientov. Ocenjena vrednost je 3.000 €.

## Nujna medicinska pomoč

5. **Ultrazvočni aparat**, ki ga imamo v ambulanti službe nujne medicinske pomoči je bil v letu 2020 preseljen iz ginekološke ambulante in je služil le za okvirno oceno zdravstvenega stanja pacienta. Z novim aparatom bomo tako zagotavljali boljšo in kvalitetnejšo obravnavo. Ocenjena vrednost aparata je 33.000 €.
6. Nujna medicinska pomoč ima dve vozili urgentnega zdravnika. Sicer obe uporabljamo, prioriteto pa vozilo Toyota RAV-4, ki ga imamo od leta 2018, drugo vozilo Škodo Yeti pa imamo od l.2014. Drugo vozilo je v zadnjem letu več v popravilu, zato lahko pride do potrebe po zamenjavi vozila za novega skupaj z vso pripadajočo opremo in predelavo. Ocenjena vrednost **novega vozila urgentnega zdravnika** je 85.000 €. Realizacija odvisna od stanja Škode Yeti.
7. Za oskrbo kritično bolnega pacienta na terenu potrebujemo zamenjavo dotrajanega in slabo delujoča aparata **ventilator** in **aspirator** v vozilu urgentnega zdravnika. Ocenjena vrednost obeh aparatov znaša 13.600 €.
8. **Lutka za intubacijo** je nepogrešljivo sredstvo pri urjenju in stalnemu usposabljanju zaposlenih, zlasti za tiste aktivnosti s katerimi se redkeje srečujemo v nujni medicinski pomoči. Lutko sicer že imamo, vendar je že neuporabna in potrebujemo zamenjavo le- te. Ocenjena vrednost znaša 3.000 €.

## Patronažna služba

9. Zaradi dotrajanosti in enajst let starih treh **osebni vozil** patronažnih medicinskih sester, bomo tako tudi letos le- te zamenjali za nove. Ocenjena vrednost vseh treh vozil znaša 42.000 €.

## Specialistična ambulanta za pljučne bolezni in tuberkulozo

10. Zaradi vse večjega obiska pacientov v pulmoški ambulanti potrebujemo za shrambo kartotek novi kartotečni omari. Vrednost dveh **kartotečnih omar** znaša 400€.

## Referenčna ambulanta

11. **Referenčna ambulanta** splošne ambulante Brenčič Petrovčič in Krmec Kupljen potrebuje nov aparat **spirometer**. Z njim preverimo volumen in hitrost izdihanega zraka (pljučno funkcijo) na preventivnem pregledu. Sedanji aparat je star več kot 10 let in je že zastarel in neuporaben. Ocena novega aparata znaša 1.500 €.

## Splošne ambulante

12. **V Splošni ambulanti Brenčič Petrovčič, v novi splošni ambulanti ,diagnostičnem laboratoriju ter v patronažni službi** se zaradi zastarelega operacijskega sistema in težav s komunikacijo do sistema E-zdravje predlaga nakup **novih računalnikov (10 kom)**. Ocenjena vrednost znaša 16.000€. Nova SA bo potrebovala tudi dva tiskalnika.

## Sistemska soba

13. **Informacijska tehnologija**: Potrebujemo tudi **licence** za nov strežnik Server 2019 ter **licence** za dostop do strežnika (105 licenc). Skupaj stane 3.610 €. Nov **firewall UTM** je zelo zmogljiva naprava

za požarni zid. Sedaj je stara že 8 let, ki ne zagotavlja dobre zaščite zato se predlaga nakup nove, ki aktivno pregleduje pretočno vsebino in opozarja, ko gre za ogrožanje. Nakup le- tega nas bi za tri leta stal 7.320 €. Potrebujemo tudi **centralni avtomatiziran backup**. Ocenjena vrednost le- tega je 2.800,00 €. V primeru okvar tiskalnikov v ambulanti je zaradi nemotenega poteka dela nujno potrebno, da imamo na rezervi dodatne **tiskalnike**. Predlagamo nakup dveh novih, kar znaša 500 €.

### Splošno- skupno

14. Za urejenost in čistost okolice skrbimo sami, zato je potreben nakup **pometalca**. Vrednost le- tega je 150,00€. Za razvažanje materiala po ambulantah pa načrtujemo nakup **transportnega vozička**. Vrednost le- tega je 350 €.
15. Želimo preurediti tudi **dva prostora** (tajništvo in sobo pomočnice direktorja za zdravstveno nego). V preureditvi je upoštevano pisarniško pohištvo, pisarniški stoli, konferenčni stoli, kartotečni predalniki. Ocenjena vrednost celotne preureditve ocenjujemo na skupno vrednost 13.000 €.
16. Trenutno v zavodu nimamo ustreznega **kadrovskega programa** za obdelovanje kadrovskih dokumentov. Nakup le tega znaša 2.500 €.
17. V letu 2022 do 2031 bodo objavljeni razpisi za sofinanciranje novih zdravstvenih prostorov. Z občino Vrhniko smo se dogovorili, da bomo k temu pristopili, če bodo realne možnosti pridobitve sredstev. Za začetek potrebujemo idejni projekt novih prostorov. Pričakovana vrednost do 12.000 €.

### Zobne ambulante

18. **Zobna otroška** ambulanta Log Dragomer potrebuje nov **zobozdravniški stol**. Kajti trenutni zobozdravniški stol je star 15 let. Glede na to, da je bil polno obremenjen, do septembra l.2021 so servisi stola mesečna stalnica je nujno potrebna zamenjava le- tega. Ocenjena vrednost novega stola znaša 25.000 €. Nov stol bomo potrebovali tudi za novo zobozdravstveno ambulanto za odrasle. To ambulanto bo potrebno tudi v celoti opremiti. Pregled vseh novih osnovnih sredstev po postavkah je podan v tabeli. Ocenjujemo, da bo vrednost osnovnih sredstev za opremo nove zobozdravstvene ambulante blizu 55.000 €, temu je potrebno dodati še vrednosti drobnega inventarja v znesku do 10.000 €.
19. Potreben je nakup še **dentalnega vozička** na katerem je Reciproc aparat, ki ga uporabljajo pri svojem delu ta ter ambulanta v Borovnici. Ocenjena vrednost dveh vozičkov znaša 800,00€. V ambulanti v Borovnici potrebujejo tudi zamenjati dotrajan 30 let stari **»tih asistent«**- voziček na katerem imajo shranjene vse instrumente in pripomočke, ki jih uporabljajo pri svojem delu. Ocenjena vrednost le- tega znaša 1.000,00€. V ambulanti Log Dragomer pa je **pisarniški stol** za zobozdravnika strgan in potreben menjave za novega. Nov stane 200,00€. V otroški ambulanti Ivana Cankarja Vrhniko imajo potrebo po menjavi **hladilnika**, sedanji je star več kot 15 let. Potrebujejo ga shranjevanje zdravil. Ocenjena vrednost novega je 250,00€.
20. **Odrasla zobna ambulanta** za zdravljenje zob ali zdravljenje koreninskih kanalov potrebuje pripomoček endo aktivator. Cena aparata znaša 500,00 €.

**Skupno predvidevamo v letu 2022 za investicije nameniti 415.800 Eur**

**Vir za investicije v letu 2022 bo amortizacija tekočega leta in neporabljena amortizacija preteklih let.**

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Skupno obsegajo planirana vzdrževalna dela 99.255 EUR. To pomeni dobrih 1000 EUR manj kot je bilo porabljeno v lanskem letu. Praktično vsa razlika bo nastala pri sredstvih namenjenih za vzdrževanje zgradbe, glede na to, da smo v preteklem letu sredstva za ta namen precej povečali. Vrednost vseh ostalih vzdrževalnih del na ostalih področjih pa so običajne letne postavke, ki nimajo večjih medletnih odstopanj.

Seveda so to dela, ki jih znamo danes okvirno predvideti, vedno pa so tu možna neprijetna presenečenja.

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Vrhnika ni zadolžen in ne planiramo zadolževanja v letu 2022.

Podpis odgovorne osebe:

Roman Strgar  
direktor

### Priloge:

- Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2022
- Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Priloga: Preglednica investicij 2022
- Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
- Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
- Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
- Priloga: AJPES bilanca stanja