



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZA LETO 2023

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER

BOŠTJAN PIHLAR

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	6
1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA	6
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA	6
1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA	7
1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti	8
1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost	9
1.2.3 Specialistična dejavnost	9
1.2.4 Nemedicinske dejavnosti	9
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	13
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	13
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	13
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	18
6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER	19
6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	22
6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	22
6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE	23
6.6. FIZIOTERAPIJA	24
6.7. PULMOLOŠKA AMBULANTA	24
6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK	25
6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA	26
6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA	26
6.11. PATRONAŽA IN NEGA	27
6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	27
6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	28
6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA	29
6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP	29
6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	30
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	31
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	35
7.1.1. Načrtovani prihodki	35
7.1.2. Načrtovani odhodki	36

7.1.3. Načrtovan poslovni izid	37
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	38
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	38
8. PLAN KADROV	38
8.1 ZAPOSLENOST	40
8.2 OSTALE OBLIKE DELA	40
8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	45
8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	46
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	46
9.1. PLAN INVESTICIJ	50
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	50
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	53
	53

POSVETILO DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

Po dobrih dveh letih, ki jih je zaznamovala epidemija Covid je za nami spet eno normalno leto kjer smo se lahko popolnoma posvetili naši osnovni dejavnosti in opravljanju naših storitev za katere smo tudi plačani in katere pacienti od nas pričakujejo. In to lahko kar takoj na začetku poudarim, da nam je uspelo. Opažamo pa vseeno, da je epidemija vendarle zelo vplivala na našo organizacijo in postopke, ki so na nek način ostali in postali del naše delovne in organizacijske kulture tudi po sami epidemiji. Ključno za kar si prizadevamo še vedno je in ostaja obveza opraviti vse storitve iz pogodbe z ZZZS, obenem to od nas pričakujejo tudi naši pacienti. In opravičeno. Trudimo se, da je pacient še vedno na prvem mestu, čeprav kot direktor in vodstvo ZD moramo zadnje čase vse bolj v ospredje postavljati tudi zaposlene, ki so tudi samo ljudje s svojimi zmožnostmi in mejami.

Ugotavljamo za razliko od prejšnjega leta da so v 2022 tudi pacienti sprejeli in osvojili spremenjene pogoje dela in samo organiziranost dela v ZD. Pritožb več praktično ne beležimo. Zaradi optimalnejše organiziranosti in triažnih postopkov na sprejemu in ob naročanju zdravniki lahko kratko malo opravijo veliko več storitev, kot so jih v preteklosti. To dokazujejo tudi številke. Veliko je reševanja primerov že na triažni točki kot naslednja velika razbremenitev je opravljanje storitev na daljavo. Številne obravnave se izvedejo kar po mailih ali telefonih. Številnim pacientom je to olajšalo dostop do storitev, še vedno pa ne prepuščamo nič naključju. Vse najnejše indikacije obravnavamo v živo in to takoj, ko jih ljudje potrebujejo.

V 2023 bomo še naprej težili k temu da bomo opravili vse storitve ki jih od nas zahteva pogodba z ZZZS, torej, da bodo naši pacienti dobili vso potrebno obravnavo v obsegu, ki je pričakovana oz. na področju splošnih ambulant in otroških ambulant še več kot se to od nas pričakuje oz. kot je to naš postavljen normativ s strani ZZZS. Predvsem bomo izkoristili vse resurse za opravljanje še več storitev sedaj, ko nam to omogoča interventni zakon. Predvsem na kardiologiji in pneumologiji bomo probali dejavnost okrepliti, tudi na zobozdravstvu. Vsepovsod kjer bi lahko vplivali na skrajšanje čakalnih vrst, kar je tudi osnovni namen interventnega zakona.

Žal prazne čakalnice ne bodo mogle in ne smejo biti več merilo našega dela. Čeprav se pacienti vedno bolj vračajo v čakalnice bo gotovo še vedno ostalo v 2023 veliko število obravnav opravljenih na daljavo, predvsem zato ker številnim pacientom ta način tudi odgovarja in bo tovrsten način obravnave tudi del našega vsakdana v prihodnje.

Izziv, ki ga vidim enako kot lansko leto tudi za naslednje leto je tudi ohranjati dovolj visoko stopnjo motivacije zaposlenih za opravljanje vsega zahtevanega. V 2023 se bomo vodstvo ZD še več ukvarjali z motivacijo zaposlenih ter s prepoznavanjem stresa in izgorelosti pri zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2023 planirali tudi nekaj več sredstev. .

Izhajajoč iz dejstva, da je večina obravnav opravljena na daljavo, bomo še naprej težili k izboljšanju sistema tako telefonskih povezav, v 2023 predvsem mailing sheme, ter drugih postopkov... Predvidevamo in tudi v ciljih smo si zadali še dodatne postopke digitalizacije, ki morajo pripeljati do razbremenitve trenutnega dela ter do lažjih postopkov obravnave pacientov. Tudi do lažje dostopnosti do ZD, izbranega zdravnika in zdravstvenih storitev. Predvsem E-karton in uvedba vrstomata ter druge integracije nekih tehnoloških rešitev bodo zagotovo pripomogle k temu.

Investicijsko bomo to leto zelo naravnani. Predvsem v smeri že iskanja izvajalca za nadgradnjo zdravstvenega doma z ureditvijo parkirnih mest ter z izgradnjo sončnih elektrarn, ki bodo prinesle zdravstvenemu domu energetsko optimizacijo in neodvisnost.

Vse izzive, naštete in še številne ne naštete bomo, verjamem da, s skupnimi močmi, z vzajemnostjo in dobrim kolektivnim duhom, uspešno reševali. Bodimo optimistični in pozitivni. Želim vam torej uspešno leto 2023.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE

- a. **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 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 in 86/16, 80/19 in 153/21):
 - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b. **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - Obrazec 1: Delovni program 2023
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
 - *Priloga – AJPES bilančni izkazi*
 - *Priloga – Strateški in letni cilji kakovosti 2023*

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: www.zd-lju.si

Elektronski naslov: info@zd-lju.si

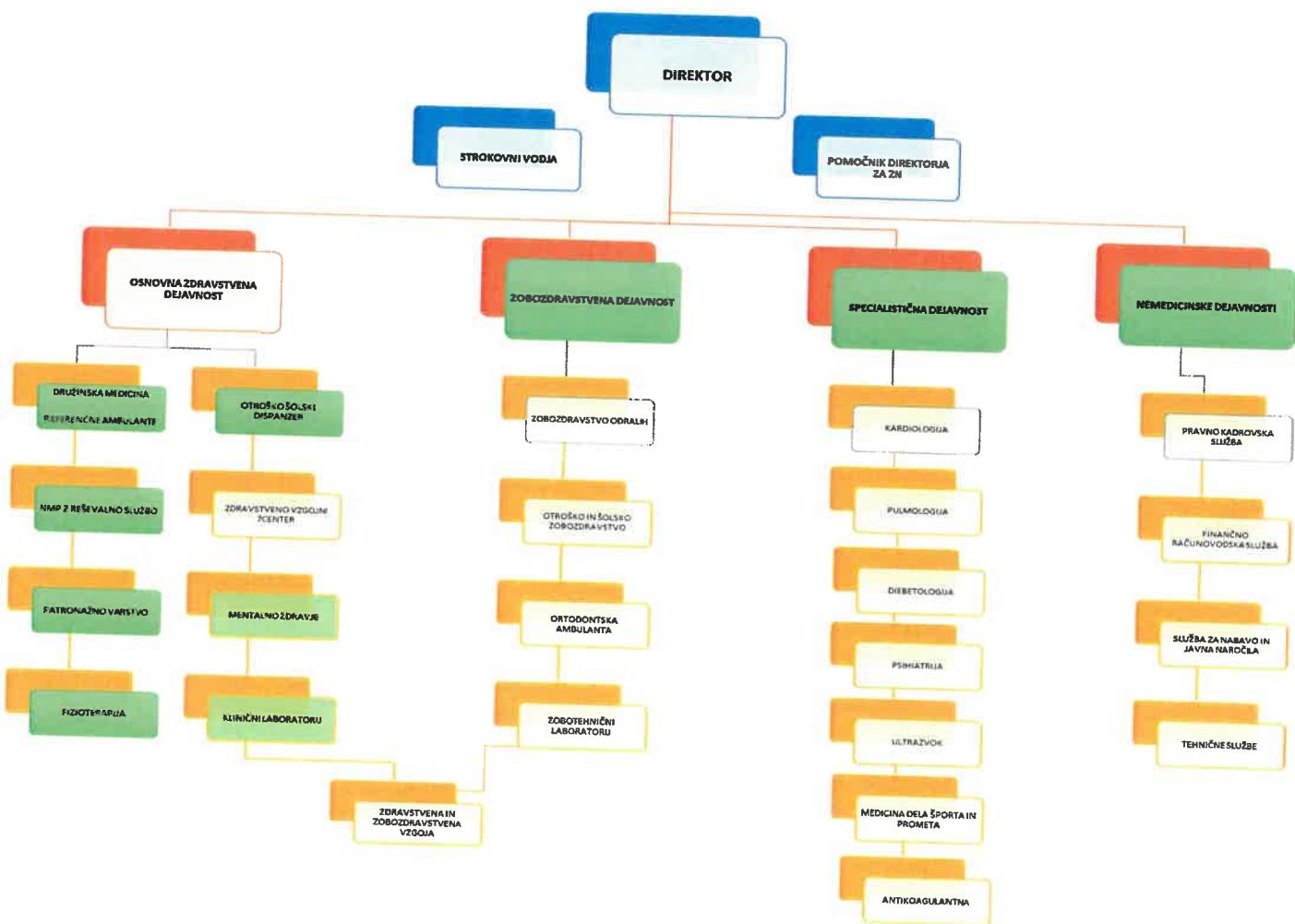
Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Boštjan Pihlar, univ.dipl. ekon;

1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA



Organi zavoda so:

- Svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda
- drugi organi zavoda (po potrebi)

Svet zavoda je organ upravljanja. Ima 9 članov v katerem so predstavniki:

- delavcev zavoda	2 predstavnika
- ustanovitelja občine Ljutomer	3 predstavnike
- ustanovitelja občine Križevci	1 predstavnik
- ustanovitelja občine Razkrižje	1 predstavnik
- ustanovitelja občine Veržej	1 predstavnik
- zavarovancev	1 predstavnik

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Ima 5 članov in ga sestavljajo:

- direktor zavoda
- vodje organizacijskih enot
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Strokovni svet vodi direktor, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti

V osnovno zdravstveno dejavnost spadajo:

- Družinska medicina z referenčnimi ambulantami; vodi jih Simona Šilec, dr.med.spec.druž.med; odgovorna DMS je Andreja Sintič;
- NMP z reševalno službo; vodi jih Borut Panič, dipl.zn.;
- Otroško – šolski dispanzer; vodi Vera Markoska, dr. med., odgovorna DMS je Tina Fajfar Topolovec;
- Patronažno varstvo; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.
- Fizioterapija; vodi jih Martina Zorko;
- Mentalno zdravje; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.;
- Klinični laboratorij; vodi ga Anja Črnjavič, dipl.ing.lab.biomed.;
- Zdravstveno-vzgojni center; vodi ga Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.;
- Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja; vodi jih Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.

1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost

V zobozdravstveno dejavnost spadajo:

- Zobozdravstvo odraslih;
- Otroško in šolsko zobozdravstvo;
- Zobotehnični laboratorij;
- Ortodontska ambulanta; zunanj izvajalec

Vse dejavnosti vodi Rahela Žižek Mraz, dr.dent.med., odgovorna DMS je Mihaela Senčar;

1.2.3 Specialistična dejavnost

Med specialistično dejavnost spadajo:

- Kardiologija
- Pulmologija
- Diabetologija
- Psihiatrija
- Ultrazvok
- Medicino dela, prometa in športa
- Antikoagulantna ambulanta
- RTG
- Klinična psihologija

Vse specialistične ambulante vodi Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.

1.2.4 Nemedicinske dejavnosti

Med nemedicinske dejavnosti spadajo:

- Pravno – kadrovska služba
- Finančno – računovodska služba
- Služba za nabavo in javna naročila
- Tehnična služba

Vse nemedicinske dejavnosti vodi direktor.

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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20-ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSzs, 132/22 – odl. US in 141/22 -ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSzs in 141/22 -ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZpacP, 58/08, 107/10- ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju 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 IN 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (Št. 0140-114/25022/3 z dne 19.5.2022)

c) Interni akti zavoda:

- Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov delavcem zavoda
- Pravilnik o računovodstvu
- ostali interni akti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št.150/22),
- 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- 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).

Naša prizadevanja za doseganje ciljev temeljijo na naši viziji, poslanstvu, vrednotah in strategiji.



Zdravstveni dom ima dolgoročne - strateške cilje in kratkoročne letne cilje poslovanja.

Dolgoročni cilji ZD v letu 2023 so naslednji:

I. VIDIK PACIENTA

1. Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)
2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
3. Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

II. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

1. Širjenje dejavnosti
2. Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
3. Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
4. Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

III. VIDIK PROCESOV

1. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti
2. Izboljšanje infrastrukture zavoda

IV. FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno posovanje

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

Iz dolgoročnih ciljev izhajajo kratkoročni cilji za leto 2023, ki so razvidni iz **Priloge št.1 – Strateški in letni cilji kakovosti 2023**

4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finančnih področij

4.2.1. *Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF*

Področje notranjega nadzora javnih finančnih področij je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremjanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

4.2.2. *Register obvladovanja poslovnih tveganj*

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti. Tako bo zavod v poslovnem letu 2023 revidiral področje izplačila dodatkov javnim uslužbencem na podlagi posebnih vladnih projektov.

V notranji nadzor so vključene zunanje revizijske inštitucije, prav tako sprotno izvajamo izobraževanje na aktualno tematiko in usposabljanje za implementacijo tega znanja v prakso sodelavcem za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij spremembe procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremjanje poslovnega izida in realizacije programa ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana, kar že sprotno izvajamo.

Ključna prepoznanja tveganja so naslednja:

- sistem strokovnega nadzora še ne deluje na vseh področjih;
- izredni dogodki (okvare medicinske opreme), odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij),
- morebitno nižanje cen zdravstvenih storitev s strani ZZZS,
- porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.

4.2.3. *Aktivnosti na področju NNJF*

Če bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije na zahtevo direktorja ali sveta zavoda. Izredne revizije bodo opravljene tudi nenajavljeni, če bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Poleg navedenih notranjih kontrol in kontrolnih aktivnosti bomo sistem nadgrajevali s:

- pregledom in posodobitvijo registra tveganj,
- nadgradnjo že uvedenega elektronskega beleženja delovnega časa,

- uvedbo elektronskega spremeljanja službenih poti, izdaje delovnih nalogov ter obračuna stroškov
- z integracijo notranjih presoj v sistem notranjega kontroliranja (ISO standard),
- s prehodom na E-karton,
- sprejetjem načrta in izvedbo ukrepov na podlagi ugotovitev zunanje revizije.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

	Realizacija 2022	Plan 2023	Plan 2023 / Real. 2022
CELOTNI PRIHODKI	7.833.324	7.949.986	101
CELOTNI ODHODKI	6.812.520	7.949.986	116
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	1.020.804	0	
DAVEK OD DOHODKA PRAV. OSEB	35.858	0	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	984.946	0	
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,14	1,00	87
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV			
(popravek vrednosti osnovnih sred./nabavna vrednost osnovnih sred.)	0,77	0,70	90
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolgoročna sredstva-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,35	0,38	108
(kratkoročna sredstva +AČR + dolgoročne terjatve/sredstva)	0,63	0,60	95
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA			
(lastni viri/obveznosti do virov sred.)	0,88	0,88	100
(tuji viri/obveznosti do virov sredstev)	0,11	0,12	109
(lastni viri/tuji viri)	7,54	7,00	92
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva +AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	5,45	5,00	91

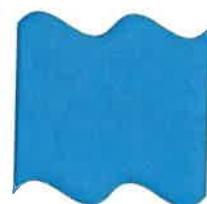
Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2023 glede na leto 2022 nekoliko nižja na račun novih investicij.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2023 načrtujemo, da se bo nekoliko povečala vrednost dolgoročnih sredstev glede na leto 2022, saj se načrtuje nadgradnja prostorov ter nabava potrebne medicinske in nemedicinske opreme. Posledica tega je, da bodo tako dolgoročna sredstva v vseh sredstvih večja kot leta 2022 z indeksom 108. Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve so gibljiva sredstva. V letu 2023 tako načrtujemo, da bo kazalnik teh sredstev nižji za 5 odstotnih točk kot v letu 2022.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja v letu 2023 je glede na realizacijo 2022 enaka, dokaj visoka (kazalnik 0,88), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficiente, ki izraža plačilno likvidnost je precej nad priporočenimi vrednostmi, saj je v letu 2022 bil 5,45, v letu 2023 pa planiramo, da se bo znižal za 9 odstotkov.



PROGRAM DELA

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Program dela za leto 2023 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi in fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2023 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru razpoložljivega prihodka oz. načrtovanega programa iz planov ZZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladil s pogodbo z ZZZS.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2022 in plan za leto 2023.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

DEJAVNOST	PLAN	Realizacija I-XII/2022	PLAN	Št. priznanih timov ZZZS
	2022		2023	
Splošne ambulante	157.593	392.337	280.000	6,17
OD in ŠD kurativa	63.329	60.183	68.154	2,25
OD in ŠD preventiva	25.761	32.347	25.761	0,75
Splošna amb.v soc. domu	35.460	44.571	54.976	2,00
Skupaj SA,OD,ŠD in SA v SVZ	282.143	529.438	596.832	
Antikoagulantna ambulanta	11.450	10.449	11.450	0,22
Dispanzer za mentalno zdravje	27.979	36.818	27.979	1,30 (+0,40 pavšal)
Fizioterapija	1.769	2.381	13.600	4
SA – pulmologija – do 31.12.2022	12.393	11.329		0,20
SA- PNEVMOLOGIJA – od 1.1.2023			1.520	0,20
SA – UZ	9.576	17.705	9.874	0,20
RTG		3.913	26.005	0,30
SA-psihijatrija	41.755	51.653	41.755	1,10
SA-diabetologija	10.883	7.203	10.883	0,20
SA-kardiologija	14.752	21.773	14.752	0,40

KLINIČNA PSIHOLOGIJA		3.772	22.853	1
Patronaža	11.610	12.258	11.610	8,60
Zobozdr. ODR – nege	104.376	89.685	109.387	
Zobozdr. ODR – protetika	104.376	117.990	109.387	
Skupaj zobozdravstvo ODRASLI	208.752	207.675	218.775	4,35
Zobozdr. MLAD – nega	54.871	82.783	67.614	2
Zobozd. MLAD – protetika	0	30		-
Zobozdravstvo MLADI	54.871	82.813	67.614	2
SZA – ortodontija	43.593	41.014	43.593	0,70
Nenujni reš.prev.s sprem.	75.590	548.135	75.590	0,76
Sanitetni prevozi ostali	89.525	192.419	89.525	0,90
Sanitetni prevozi dializa	95.460	82.137	95.460	0,96

- Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZZS plačeval v pavšalu, in sicer:
- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
 - izvajanje zdravstvene vzgoje,
 - izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
 - izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I-XII/2022	PLAN 2023
SPLOŠNE AMBULANTE	157.593	392.337	280.000

V letu 2023 je cilj realizirati 280.000 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi tiri splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi

v letu 2023 plan presežen in bo to predstavljalo dodatna finančna sredstva, saj je ZZZS spremenil način financiranja opravljenih storitev v SA, ki bodo plačane po dejanski realizaciji obenem nam to sedaj prinaša (tudi nagrajevanje zaposlenih) interventni zakon.

Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo še naprej izvajal preko programa šestih referenčnih ambulant, ki jih pokriva diplomirani kader ZN. Plan referenčnih ambulant v letu 2022 je bil presežen za 20%. V letu 2023 bomo z zagotavljanjem kontinuiranega dela v referenčnih ambulantah plan poskušali na vsak način ponovno realizirati.

V 2022 so se nam timi v splošnih ambulantah dvignili na 6,17 ter dodatno 2 tima v SVZ (DSO Ljutomer in Dom Lukavci) Time pokrivamo trenutno s 6 zaposlenimi družinskim zdravniki. V pomoč družinskim zdravnikom se vključujeta tudi dve specializantki, od katerih bo vsaj ena v 2023 na predvidenem kroženju. V 2023 bo zaradi porodniškega staleža odsotna še ena družinska zdravnica tako da bo delo opravljalo 5 zdravnikov in ena specializantka. Zato pričakujemo povečan obseg dela in obremenitve pri preostalih zdravnikih. Kljub temu pričakujemo da bomo realizacijo do ZZZS dosegli in presegli. Tudi dostopnost pacientom bo zagotovljena. Vsi zdravniki se vključujejo tudi v urgentno službo, kjer se bosta pa vključevali, kljub kroženju, obe specializantki.

Prizadevali si bomo zaposliti še najmanj enega specialista družinske medicine, za pomoč pri delu zdravnikov pa bomo iskali dodatnega sobnega zdravnika za določeno obdobje. Prav tako smo že oddali potrebo za dodatnega specializanta.

Glede zdravstvene nege na splošnih ambulantah se bo v 2023 zaradi manjka zdravnikov kader preusmerjali na bolj intenzivna delovišča kjer pokrivamo kader z nadurnim delom (specialistika). Zaradi porodniškega staleža in predvidenih bolniških staležev bomo zadržali ves obstoječ kader, ki ima pogodbe za določen čas, potreb po dodatnih zaposlitvah pa trenutno ne vidimo. Predvidevamo tudi začasno preusmeritev zaposlene iz zobne ambulante v splošne ambulante predvidoma v februarju.

Skratka vse aktivnosti (dodatne zaposlitve) pri pokrivanju splošnih ambulant in dežurne službe skupaj z urgentno službo, bomo peljali v smeri čim večje dostopnosti za paciente.

Zaradi pospešene digitalizacije v zdravstvenem sistemu je potrebno začeti pripravljati teren za elektronsko vodenje kartonov. Trenutno je namreč še nekaj ključnih ovir, ki jih je potrebno razrešiti, med drugim se ne prenašajo v izpis poslani recepti, ne prenaša se anamneza iz prejšnjih obravnav, laboratorijski izvidi se morajo pregledati in ustrezno označiti. Sprogramirati se mora zgodovina prejšnjih obravnav. Kljub temu bomo v 2023 začeli z uporabo Ekartona v vseh SA ambulantah.

Potrebno bo tudi razmisiliti, kateri del dela se lahko odvzame zdravniku in se prerazporedi na drug kader. Težiti moramo k temu, da je čas za pripravo dejansko namenjen izobraževanju in ne administrativnemu delu. Z zmanjšanjem nepotrebne administrativne dela ter poglobljenega izobraževanja, bi lahko dvignili kvaliteto obravnave in bolniku ponudili več. Hkrati moramo skrbeti za zdravje zaposlenih na dolgi rok.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi izobraževanji članov tima splošnih ambulant ter iskali tehnološke rešitve, ki bodo olajšale delo in omogočile višjo kvaliteto storitev (vrstomat..) . Nadaljevali bomo z izobraževanjem na področju »mehkih veščin« ter tudi na ta način dvigovali kvalitetu dela v odnosu do pacienta. Planiramo intenzivne vaje iz mehkih komunikacijskih veščin (igre vlog)

Laboratorijska dejavnost:

Klinični laboratorij je enota brez naročanja tako, da smo dolžni opraviti vse storitve poslane s strani zdravnikov in ostalih ambulant. Ker v 2022 nismo uspeli, kljub planu, planiramo izvesti nadgradnjo oz. ureditev povezave aparativov za POCT

preiskave na urgenci preko LIS v ISOZ. S povezavo POCT preiskav v laboratorijski informacijski sistem bi zagotovili sledljivost in večjo kakovost rezultatov pridobljenih izven laboratorija.

Delo bomo izvajali s 5 zaposlenimi. Normativ laboratorija je 4,16 zaposlenega, dodaten kader je za pokrivanje potreb medicine dela in antikoagulantne ambulante.

V letu 2022 je bilo za vse enote opravljenih 297.486,23 točk, kar je za 79.064,4 točk oziroma 36,2% več, kot leta 2021 ko je bilo 218.421,83 točk, kar kaže na povečan obseg dela in dodatne obremenitve v laboratoriju.

Zaznali smo potrebo po specialistu medicinske biokemije za polni delovni čas. Glede na trajanje specializacije bi morali v 2023 pristopiti k intenzivnemu iskanju tega kadra ali pa se začeti pogovarjati z ostalimi ZD-ji o skupnem šolanju tega kadra. Prvi korak bo dogovor z ostalimi ZD v Pomurju.

Izziv predstavlja delovanje laboratorija v času gradnje in renovacije ZD, ki se nam obeta najverjetneje v 2024. Predлага se rušitev obstoječega dela ter izdelava novega načrta za popolnoma novo prostorsko rešitev. V 2023 skupaj iščemo rešitve.

Laboratorij je aktivno vključen tudi v izvajanje testiranj proti Covid 19, poleg svojega osnovnega dela za ZD pa opravlja tudi storitve za zunanje naročnike (koncesionarji, medicina dela,...). S tem bodo nadaljevali tudi v 2022.

Medicina dela prometa in športa:

Storitve, ki se izvajajo v DMD niso vezane na pogodbo ZZZS. So vse samoplačniške storitve torej se izvajajo kot tržna dejavnost. Še naprej, torej v letu 2023, bomo medicino dela izvajali vsak delovnik v dopoldanskem času. Izvajalca sta dva zdravnika, eden od njih pogodbeni.

V letu 2022 smo tako opravili storitev za naše uporabnike v vrednosti 207.561,32 eur, skupaj z laboratorijem pa to znese 250.471,75 eur. Cilj v 2023 je doseči vsaj realizacijo iz 2022 oz. jo preseči, v okvir svojih zmožnosti, predvsem pa stremimo k kvalitetni izvedbi storitev. Prioriteta pri obravnavi so nam lokalna podjetja, zavodi in druge delovne organizacije.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM DOMU

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Splošna ambulanta v socialnem domu	35.460	44.571	54.976

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v socialnovarstvenem zavodu Lukavci. Od leta 2022 imamo priznanih na račun SVZ 2,0 tima, kar je 0,7 tima več kot preteklo leto. V delo SZV se bodo vključevali poleg zdravnice Šilčeve in Džabirija še vsi ostali zdravniki. Glede na to, da v 2022 nismo dosegli realizacije in glede na to, da to delo izvajamo v ordinacijskem času, je cilj v letu 2023 zagotavljati še

naprej kontinuirano in kvalitetno delo v njihovih ambulantah v skladu z dogovorom. Ob tem težimo k čim višji realizaciji storitev.

6.2. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I – XII 2022	PLAN 2023
OD in ŠD kurativa	63.329	60.183	62.336
OD in ŠD preventiva	25.761	32.347	35.780

V otroško-šolskem dispanzerju imamo od 1.1.2023 v kurativi priznano 2,25 tima in na preventivi 0,75 tima.

V letu 2023 imamo plan doseči realizacijo preventive in še povečati realizacijo kurative, čeprav je 100% kurative praktično nemogoče doseči, zaradi previsoke postavitve količnikov s strani ZZZS. Še naprej se bomo trudili, da dosežemo čim več, vsaj da ohranimo realizacijo iz leta 2022.

Od avgusta 2022 smo zaradi dolgotrajne bolniške odsotnosti dr. Božene Borjan pridobili še četrto pediatrinjo dr. Klementino Šafar, kar se je pokazalo kot zelo dobra pridobitev. S prihodom pediatrinje dr. Šafarjeve smo preklicali pogodbene pediatre, ki so nam do takrat prihajali na pomoč.

Plan preventive bomo predvidoma dosegli in presegli z opravljenimi sistematičnimi pregledi vseh otrok po shemi preventivnih zdravstvenih pregledov.

V 2023 bodo delo opravljale štiri pediatrinje, s tem da je ena še vedno na dolgotrajni bolniški odsotnosti.

Realizacijo kurative bomo dosegali tudi s pomočjo že uvedene organizacijske spremembe, ki nam prinašajo dodatne točke (beleženje storitev – nasvet preko telefona, več prvih pregledov, več ponovnih pregledov). V 2023 zaenkrat ne predvidevamo uvajanje sobotnega dela, saj se ne izkazuje potreba. Pregledi se zaenkrat opravijo v dežurnih službah.

Tudi v letu 2023 bomo opravljali samoplačniška cepljenja: klopni meningitis, rotavirus, prevenar- pnevmokok ter menjugate-meningokok.

Kvaliteto storitev na OŠD bomo dvignili s konstantnim strokovnim izobraževanjem ter hitrejšo odzivnostjo do pacientov in njihovih potreb.

6.3. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Antikoagulantna ambulanta	11.450	10.449	11.450

Cilj antikoagulantne ambulante je realizirati 11.450 količnikov. Beležimo velik porast antiokoagulantnih bolnikov , saj jih je že nekaj čez 700. AKA ambulanta dodatno obremenjuje družinske zdravnike zato bomo na srednji rok morali razmisljiti o ločenem izvajanju od družinske medicine. Plan v 2022 ni bil 100% dosežen, predvidevamo, da bo težko dosegljiv tudi v 2023 zaradi preoblikovanega sistema delovanja antikoagulantnih ambulant. Razlog je uvajanje novih antikoagulantov, ki ne zahtevajo tako pogostih obravnav.

Poleg tega je vodja AK ambulante na porodniškem dopustu, zato bosta ambulanto prevzela dr. Kolarjeva s pomočjo dr Duha. V delo AK ambulante se bodo vključevale še 3 diplomirane sestre. AK Ambulanta bo še naprej delovala 2x tedensko.

6.4. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Dispanzer za mentalno zdravje	27.979	36.818	27.979
Klinična psihologija		3.772	22.853

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (od 2022 1,1 tima) je cilj realizirati 27.979 količnikov, kar ocenujemo, da bomo presegli, poleg tega pa moramo realizirati tudi 22.853 količnikov iz naslova klinične psihologije, kar bomo predvidoma dosegli.

V letu 2022 smo s 1. marcem zaposlili logopedinjo, ki dela storitve v obsegu 1,1 tima, kar pomeni , da je prisotna v polnem delovniku. Kot rečeno dodatno se nam je povišal tudi delež psihologa na račun ZVC iz 0,2 tima na 0,4 tima. Tako imamo v letu 2022 pokritost s psihologom za 0,8 tima, od tega je 0,2 tima priznano kot pavšal v okviru CKZ Ormož.

V 2022 smo presegli vse zastavljene cilje in realizirali delo na logopediji z 113% realizacijo in na psihologiji 116% realizacijo. Dopolnjevanje in sodelovanje med timoma je redno in pri tem poteka tudi multidisciplinarna obravnavna ambulantami znotraj zdravstvenega doma Ljutomer (Otroške ambulante, Psihiatrična ambulanta, Otroške zobozdravstvene ambulante, Zdravstvena nega) in z različnimi zunanjimi institucijami in zavodi (vrtci, šole, Razvojne usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Centri za duševno zdravje odraslih...).

Od 1.9.2022 smo pridobili tudi tim klinične psihologije in zato zaposlili še eno psihologinjo za polni delovni čas. Ena zaposlena se specializira za klinično psihologijo, končala bo predvidoma v 2024. Do takrat bomo pokrivali deloma ta tim Klinična psihologija omogoča celostno obravnavo pacientov z dokončnim klinično psihološkim mnenjem brez napotovanja na specializirane institucije. S tem bo kvaliteta nivoja storitev v našem zavodu bistveno višja. Posredni učinek programa klinične psihologije je tudi cenovno višja vrednost opravljene storitve.

S povečanim timom logopedije bomo lahko opravili več pregledov in obravnavali otroke z motnjami govora in disleksije, na višjem nivoju tudi v letu 2023.

Na psihologiji pa še naprej zaznavamo povečano potrebo pacientov po nudenju psihološke obravnave in zato posledično tudi presegamo pogodbeni plan ZZZS. V 2023 bomo zaradi interventnega zakona to preseganje dobili financirano tudi s strani ministrstva, za razliko od predhodnega leta, ko smo te viške finančne resurse sami. Prizadevamo si, da bi program dispanzerja za duševno zdravje kvalitativno in kvantitativno nadgradili zato bomo planirali v letu zaposlitev dodatnega administrativnega kadra v tem dispanzerju ocenili pa bomo tudi možnost zaposlitve dodatnega psihologa ki bi pokrival klinično psihologijo pod vodstvom mentorja za čas nadomeščanja specializacije klinične psihologinje.

Z zagotovitvijo administrativnega delavca bomo ohranili kvaliteto našega strokovnega dela in zagotavljali nemoten proces obravnav. Večja bo tudi ažurnosti, saj sedaj poleg rednega ambulantnega dela ne zmoremo sproti odgovarjati na elektronsko pošto, vračati neodgovorjene klice in voditi čakalne knjige.

6.5. AMBULANTA PSIHIATRIJE

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SA-psihijatrija	41.755	51.653	41.755

V dejavnosti psihijatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov oz. doseči preseganje kot vsako leto, kar bo financirano z interventni zakonom. Storitve psihijatrije se bodo izvajale na dveh lokacijah, in sicer na sedežu ZD in v Domu Lukavci. Izvajanje storitev bomo prilagajali predvsem potrebam ambulantne obravnave v ZD, kjer zaznavamo večjo potrebo po psihijatrični obravnavi. Izvajanje psihijatrične obravnave v ZD bo še naprej najmanj 2x tedensko, ostale tri dni v Domu Lukavci.

6.6. FIZIOTERAPIJA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Fizioterapija	1.769	2.381	13.600

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer in Biotermah Mala Nedelja. Od 1.7. 2022 imamo skupaj na obeh lokacijah priznane 4 time in 5 fizioterapeutov saj smo v 2022 uspeli pridobiti še en dodaten tim. Eden fizioterapeut se bo pokrival iz naslova specialnih obravnav in samoplačniških storitev. S pridobitvijo integriranega CKZ (majhen) bomo dodatno zaposlili še enega fizioterapeuta. V 2023 se spreminja obračunski model na fizioterapiji tako, da bomo v bodoče morali realizirati 13.600 uteži. Planiramo, da bomo z enakim pristopom in organizacijo dela, najmanj, dosegli plan.

Poleg rednega letnega plana bomo še naprej izvajali specialne obravnave in sicer:

- specialno obravnavo manualne terapije zahtevnih mišično skeletnih okvar (1 fizioterapeut)
- specialno obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema (4 fizioterapeuti)

Te storitve ZZZS plačuje dodatno, zato bomo stremeli k čim večjemu številu tovrstnih obravnav. Cilj je doseči najmanj realizacijo iz leta 2022 to je 1.447 obravnav.

Zaradi dolgih čakalnih dob in hitrejše rehabilitacije (bodisi po poškodbi ali po bolezni) bomo v letu 2023 nadaljevali z izvajanjem samoplačniških fizioterapevtskih storitev, ki jih bomo po potrebi nudili v obeh enotah fizioterapije. V letu 2023 imamo cilj dosegati vsaj 1.200 eur mesečno. Uvedli smo tudi prodajo dарilnih bonov s katerimi računamo, da bomo samoplačniške storitve še povečevali.

Zaenkrat se ekipa fizioterapije z 0,5 tima vključuje še v izvajanje CINDI delavnic, kar bo odpadlo s pridobitvijo CKZ-ja in zaposlitvijo dodatnega fizioterapevta v okviru CKZ.

Kvaliteto naših storitev bomo ohranjali in še dvigovali z obnavljanjem že do sedaj pridobljenega znanja in sledenjem novim modernih tehnikah. Skrbeli bomo za spoštljiv odnos do pacienta in primerno komunikacijo med zaposlenimi in pacienti.

6.7. PUJMOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SA – pulmologija / PNEVMOLOGIJA	12.393	11.329	1.520

V ambulanti pulmologije je cilj realizirati 1.520 količnikov. Delo opravljajo zaenkrat zunanji sodelavci - zdravnik in inž. radiologije, medicinski sestri pa sta zaposleni pri nas. S strani ZZZS imamo priznano 0,20 tima, s tem da se v okviru interventnega zakona teži k čim večjemu številu obravnav. Zato se bomo v 2023 poizkušali dogоворiti še z eno zdravnico, ki bo prihajala izvajat pulmološke preglede v ZD Ljutomer. V okviru pulmologije še vedno čakamo odobritev razširitve programa za 0,3 tima, katere vlogo smo posredovali že v lanskem letu. V primeru pridobljenega tima bomo izvajali tudi alergološke in imunološke storitve. S tem bomo nudili pacientom tudi višjo kvaliteto obravnave v domačem okolju. Za delno zaposlitev se dogovarjamо z zdravnico specialistko imenovanih dejavnosti.

V okviru dejavnosti pulmologije uporabljamo lasten rentgen, ki smo ga v 2022, s pridobitvijo programa RTG začeli izrabljati tudi za slikanje skeleta in s tem poskrbeli, da je veliko bolj izkorишčen kot je bil leta prej. S tem so stroški amortizacije razporejeni in ne bremenijo več zgolj pulmologije. Spremeni se poimenovanje pulmologija v pnevmologija, hkrati pa se spremeni tudi model obračunavanja.

6.8. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK IN RTG

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SA – UZ	9.576	17.705	9.874
RTG		3.913	26.005

V letu 2023 je cilj realizirati 9.874 količnikov. Ocenjujemo, da bomo plan dosegli in ponovno presegli kot že vsa leta pred tem. Storitve opravlja zdravnik po pogodbi, zaposlen je tudi zunanji sodelavec - rentgenolog, medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Priznano imamo 0,20 tima. Ultrazvok se uporablja tudi za slikanje kolkov pri novorojenčkih ter za potrebe kardiološke ambulante.

RENTGEN

Program rentgena skeleta izvajamo od 01.09.2023. Posledično smo po pogodbi zaposlili dodatnega inž. radiologa in zdravnico radiologinjo za odčitavanje rtg slik. Vzpostavili smo informacijski podporni sistem za nemoteno delovanje slikanja, odčitavanja slik in prenosa slik zdravnikom na mail, čakamo še na integracijo sistema (izvidi v sistemu zVem). Plan do ZZZS za 0,3 tima je 8.668 točk, opravljenih je bilo 3.691 točk, kar je 42,58 %. Glede na vzpostavitev novega sistema in čakanja na vzpostavitev programov, kar je zavleklo izvajanje programa, smo kar zadovoljni. Vzpostavili smo dodatni termin ob sobotah, posredovali dopise v okoliške zdravstvene zavode, ter zdravnikom koncesionarjem za možnost napotovanja tudi k nam na rtg skeleta. V letu 2023 je cilj realizirati plan do ZZZS.

6.9. DIABETOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SA- diabetologija	10.883	7.203	10.883

V letu 2023 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Priznano imamo 0,20 tima. Ocenjujemo, da bomo storitev predvidoma opravili s spremenjeno organizacijo dela (novi pristop k naročanju pacientov ter evidentno spremeljanje potrebnih kontrol) sicer pa plana na tem segmentu zaradi vodenja bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulanti družinskega zdravnika ob pomoči referenčnih sester ne dosegamo.

Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravlja tudi diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra iz ZD. Ob svetovnem dnevu sladkornih bolnikov bomo v prostorih trgovskega centra TUŠ v Ljutomeru in tudi v ostalih občinah, na njihovo željo, izvajali meritve krvnega sladkorja vsem, ki bodo to želeli.

6.10. KARDIOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SA-kardiologija	14.752	21.773	14.752

V letu 2023 je cilj realizirati najmanj 14.752 količnikov. Glede na interventni zakon, ki nam financira vse opravljene storitve in pa glede na dolge čakalne vrste bomo v 2023 kardiološko ambulanto še okrepili. Ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat. Po dogovoru s kardiologi bomo uvedli v 2023 v mesecu maju tudi možnost samoplačniških pregledov, s čimer bomo dali ljudem možnost, da pridejo na vrsto prej kot jim je odrejeno glede na čakalno vrsto. Priznano imamo 0,40 tima. Storitev opravljata izmenično dva zunanjia specialista kardiologa, diplomirano in srednjo medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Program bomo zagotovo realizirali, v kolikor se bodo dejavnosti izvajale brez omejitev.

Glede na potrebe in dolge čakalne vrste za pregled v kardiološki ambulanti si bomo prizadevali v letu 2023 pridobiti dodatno 0,2 tima, katere vlogo na MZ smo posredoovali v letu 2022. Kljub temu pa v letu 2023 zaradi uveljavljenega interventnega zakona to ni toliko bistveno zato smo že v 2022 nabavili še dva aparata za 24 urno merjenje krvnega tlaka in 2 aparata za 24 urno merjenje EKG. Tako bomo opravili v 2023 še več holter preiskav, cikloergometrije ter 24 urnih merjenj krvnega tlaka.

6.11 PATRONAŽA IN NEGA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Patronaža	11.610	12.258	11.610

V patronažnem varstvu imamo od 1. januarja 2021 priznanih 8,6 timov patronažne zdravstvene nege. Trenutno imamo 0,1 tima diplomirane medicinske sestre nezasedenega. Delo bo v 2023, zaradi porodniških staležev opravljalo 6,5 zaposlenih delavk. Odsotnost dveh porodniških bodo na njihovo pobudo pokrivale preostale po programu z povečanim obsegom dela.

1,4 tima je na račun Centra za duševno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov v ZD Ormož, pod katerega okrilje spadamo tudi mi. To pomeni, da sodelujemo multidisciplinarno – kličemo jih na obravnavе pacientov na naš teren, ko zaznamo aktualno problematiko tega področja.

Cilj v letu 2023 nam je doseči realizacijo plana do ZZZS v višini 11.610 primerov s skrbno mesečno kontrolo opravljenih storitev, doseganjem mesečnega plana, polletnega in posledično letnega plana in kontrole vzporedno z ZZZS. Ugotavljamo, da prihaja do odstopanj v opravljenih storitvah - izpis v naši bazi podatkov in na ZZZS. Glede na to da bomo storitve opravljali z 2,5 delavkama manj, bomo doseganje realizacije spremljali še bolj dosledno na mesečnem nivoju. V

primeru ugotovitve nedoseganja plana oz. kadrovske nezmožnosti, bomo ukrepali na način, da začasno zaposlimo dodaten kader (DMS).

V dogovoru z zdravniki bomo poskušali še povečati napotitve, katere na terenu lahko opravi patronažna medicinska sestra in za izvedbo katerih je tudi kompetentna. S tem lahko prihranimo marsikatero pot starejših pacientov v ZD. Prav tako si bomo prizadevali opraviti bistveno več preventivnih obiskov, kateri so naše osnovno poslanstvo. V letu 2022 smo jih opravili 725, cilj za 2023 je to številko preseči, predvsem pri nosečnicah, kroničnih bolnikih, starejših in neodzivnikih (SVIT, DORA, ZORA).

V 2023 se prehaja tudi na novo vodenje evidentiranja storitev v programu NIJZ, kar predstavlja dodatno administrativno obremenitev patronažnih medicinskih sester. Kljub temu pričakujemo, da bomo to dodatno delo obvladovali. V sled tega bomo morali nabaviti še dodatno računalniško opremo za zaposlene.

Potretno je slediti smernicam dolgotrajne oskrbe in nege na domu ter se v skladu s temi izobraževati. Zaradi pomanjkanja denarja ostajajo starostniki in starejši, ki so potrebni nege, doma in bodo povpraševali po negovalnem kadru. V skladu s sprejetim zakonom o dolgotrajni oskrbi smo v naslednjih letih pripravljeni sprejeti dodatne naloge ki izhajajo iz tega zakona (predvidoma 2024).

Kakovostno patronažno zdravstveno nego in s tem posledično zadovoljstvo pacientov ter ohranjanje in vzdrževanje zdravstvenega stanja naših pacientov ohranjamo z obnavljanjem in nadgradnjo strokovnega znanja – izobraževanja, sledenjem novim novejšim trendom zdravljenja – uporabe še sodobnejših oblog za oskrbo kroničnih ran, bioptron lučka,....

Tudi v 2023 bomo izvedli anketo o zadovoljstvu pacientov in kvaliteti opravljenih storitev.

6.12. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Zobozdravstvo ODR – nege	104.376	89.685	109.387
Zobozdravstvo ODR – protetika	104.376	117.990	109.387
Skupaj zobozdravstvo ODRASLI	208.752	207.675	218.775

Na odraslem zobozdravstvu imamo 4,35 tima. Time pokrivajo 3 zobozdravniki zaposleni v ZD Ljutomer ostali 1,35 tima pa pokrivajo pogodbeni izvajalci. To so zobozdravnica Mirjana Šiškin, ki pokriva 1 tim, 0,20 tima pokriva zobozdravnik Aljoša Rous in pa 0,15 zobozdravnik Vedran Lazarevič.

Plan v letu 2023 bomo poskušali doseči. Interventni zakon bo pripomogel k temu, da se bo plan najverjetneje realiziral. Mesečno se bo spremljalo doseganje realizacije in sproti ukrepalo z morebitno vključitvijo dodatnih pogodbenih izvajalcev.

Predvidoma s 1.9.2023 zaključi kroženje-pripravnštvo zobozdravnica Anja Kleindienst in prevzame odraslo zobno ambulanto. Prav tak se nam v jeseni pridruži še Jaka Zorec – štipendist, ki bo začel s pripravnštvom in polno nastopil delo v 2024.

Že nekaj časa si skupaj z občino Razkrižje prizadevamo pridobiti dodaten tim tudi za pokrivanje javne zdravstvene službe zobozdravstva na področju občine Razkrižje. ZD Ljutomer že sedaj, kljub zasedenosti in zapolnjenosti vseh dobe za preglede. S tem dodatnim timom bi tako zagotovili hitrejšo dostopnost in obravnavo naših pacientov.

V 2023 izvajamo še naprej tudi samoplačniško dejavnost v skladu s pravilnikom o izvajanju samoplačniških storitev. Praviloma se storitve izvajajo izven delovnega časa.

6.13. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Zobozdravstvo MLADI – nega	54.871	82.783	67.614
Zobozdravstvo MLADI – protetika	0	30	0
Zobozdravstvo MLADI	54.871	82.813	67.614

Mladinsko-šolske ambulante delujejo v Križevcih, Mali Nedelji in na sedežu ZD v Ljutomeru, občasno pa tudi na Razkrižju. Od 1.9. 2022 imamo priznanega 2,00 tima.

Predvidevamo, da bomo plan v letu 2022 na otroškem zobozdravstvu dosegli v kolikor se bodo zdravstvene dejavnosti izvajale brez omejitev. V obeh zobozdravstvenih programih bomo dvigali kvaliteto storitev z uvajanjem novejših materialov, pristopov zdravljenja ter z dodatnimi izobraževanji tako zobozdravnikov kot ostalega medicinskega osebja. V delo v otroških zobnih ambulantah se vključujejo tudi naši štipendisti.

Iz porodniškega staleža se vrne asistentka v ZA Križevci, sedanja, ki je zaposlena za nadomeščanje, se začasno zadrži za potrebe pokrivanja ostalih izpadov.

6.14. ORTODONTSKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
SZA – ortodontija	43.593	41.014	43.593

V letu 2023 načrtujemo realizacijo 43.593 točk. Od 1.11.2021 imamo priznano 0,70 tima. V ambulanti delata dve zunanji sodelavki po podjemni pogodbi. Realizacije v letu 2022 nismo dosegli. V 2023 bomo realizirali storitve, saj je akcijski

načrt s pogodbenima izvajalcema že dorečen. Poskušamo tudi dogovoriti zaposlitev ortodontke v ZD Ljutomer. Pogodbenih asistentk v 2023 ne bomo več imeli ampak smo priučili lastno zaposleno, ki bo pokrivala obe pogodbeni izvajalki.

Prizadevali si bomo še naprej za pridobitev specializacije za ortodontijo oz. kot rečeno za zaposlitev specialista ortodonta.

6.15. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Nenujni reš. prevozi s spremstvom	75.590	548.135	75.590
Sanitetni prevozi ostali	89.525	192.419	89.525
Sanitetni prevozi dializa	95.460	82.137	95.460

Za leto 2023 načrtujemo za ne nujne prevoze 75.590 točk, sanitetne prevoze 89.525 in dializne sanitetne prevoze 95.460 točk. Storitev bo opravljalo 17 zaposlenih v NMP in reševalni službi, kar pomeni, da nam do priznane polne zasedbe timov manjka še 1,78 osebe. V letu 2023 bomo predvidoma zaposlili še vsaj 3 zdravstvene tehnike zaradi lažje izvedbe zastavljenega programa in strokovne pokritosti NMP prevozov.

Plan v letu 2023 bo ponovno presežen, kot vsa leta do sedaj. Vsi zaposleni v enoti NMP - reševalni službi se enakomerno vključujejo v izvajanje vseh storitev. Plana na sanitetnih prevozih–dializa najverjetneje ne bomo dosegli zaradi zmanjšanih potreb po dializnih prevozih. Nekaj teh prevozov pa se je preneslo med ne nujne reševalne prevoze zaradi zdravstvenega stanja pacientov.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan.

Prevoze izvajamo z visokokvalitetnimi vozili, ki zagotavljajo vso komoditeto pacientom in ustrezzo usposobljenim kadrom. Nadaljevali bomo z notranjimi tečaji usposabljanja zaposlenih, prav tako pa se bodo postopoma vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je predpisalo MZ za delo v NMP službi ter po potrebi tudi izobraževanj na področju mehkih veščin (predvsem telefonska komunikacija in reševanje konfliktov). S tem želimo še dodatno dvigniti kvaliteto naših storitev.

Predvidoma v jeseni se bomo vključili v dispečerski center, kar bo prineslo reorganizacijo dela v NMP. Predvidene dodatne zaposlitve in nabave vozil že grejo v smeri tega.

Kot novost bomo v letu 2023 uvedli spremembo pri NMP protokolih tako, da bo namesto fizičnega pripravljanja obrazcev le te digitaliziral.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2022	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	965.897	1.162.843	1.156.085
Prihodki od MZ, ostalih zavarovalnic, občin in donacij			
SKUPAJ	965.897	1.162.843	1.156.085
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	965.897	940.712	1.156.085
- Strošek dela	621.174	604.978	741.455
- Materialni stroški	115.908	99.824	115.609
- Stroški storitev	70.613	44.214	56.243
- Amortizacija	147.226	191.510	231.217
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	9.659		10.501
Drugi stroški	1.317	186	1.060
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	222.131	0

NMP skupaj z dežurno službo se s strani ZZZS financira kot pavšal.

Poslovanja NMP ne moremo voditi čisto ločeno, saj službo NMP opravljajo zdravniki, ki istočasno delajo v splošnih ambulantah in zdravstveni tehniki oziroma diplomirani zdravstveniki, ki zraven službe NMP opravljajo še delo v splošnih ambulantah in ne nujne prevoze pacientov.

6.16. ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE

V okviru CINDI programa planiramo v letu 2023 izvesti spodaj navedene delavnice, v katere se vključujejo vsi pacienti, tudi tisti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

DEJAVNOST	PLAN 2022	Realizacija I- XII/2022	PLAN 2023
Zdravstveno vzgojne delavnice			
Zdrava prehrana			3
Gibam se osnovna oblika	3	3	3
Skup svet. za opuščanje kajenja	1	1	1
Individ. svet. opuščanje kajenja	6	6	6
Individ. svet. tveganje alkohola			2
Življenjski slog /zdravo živim	9	14	9
Ali sem fit	8	8	8
Dejavniki tveganja	8	8	8
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	2	2	2
Tehnike sproščanja	6	6	6
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	2	2	2
Spoprijemanje s stresom osnovna oblika	3	4	3
Sladkorna bolezen tipa 2	6	7	6
S sladkorno bolezni skozi življenje	4	4	4
Zdravo hujšanje temeljni del	2	2	2
Zdravo hujšanje vzdrževalni del	2	0	2
Zdravo jem osnovna oblika	3	3	
Zdravi odnosi	2	2	2
Individ.svet.skupaj za odgovor.odnos do pitja alkoh – temeljni del	15	16	15
Individ.svet.skupaj za odgovor.odnos do pitja alkoh – vzdrževalni del	15	1	15

Cilj v letu 2023 je 100 % realizacija plana do ZZZS s takojšnjim opravljanjem zdravstveno vzgojnih delavnic. Ko bomo prešli v CKZ bo potrebno opraviti veliko več delavnic/storitev kot v ZVC, zato je cilj, da bi v prvi polovici leta dosegli 100 % realizacijo, da bomo lahko potem konec leta imeli realiziranih 100 % storitev, ki so potrebne za CKZ – sorazmerni del.

Zato bo potrebnih tudi veliko napotitev na zdravstveno vzgojne delavnice s strani zdravnikov in referenčnih medicinskih sester, saj bomo le z njihovo pomočjo lahko pridobili večje število ljudi za posamezne delavnice. Za redne napotitve, kot omenjeno, bomo sklicali trikrat letno sestanek z zdravniki in obravnavali problematiko ter napotitve. Odgovornost za to prevzema pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

Predvidoma v mesecu septembru bomo pridobili integrirani CKZ, kar pomeni da se bo ZVC preoblikoval. To pomeni, da bomo morali povečati obseg storitev ter povečati nabor kadrov v skladu z merili CKZ. Sestava tima CKZ: 2 dms, 1 vodja dms, 1 dipl. fizioterapevt, 1,5 univ. dipl. psih., 1,5 dipl. dietetik, 1 kineziolog, ATD 1,07; skupaj 9,07 kadra. Tako bomo dodatno morali zaposliti vsaj 5 oseb.

Celotno realizacijo plana lahko preprečijo zgolj izredne razmere in posledično prepoved izvajanja preventivnih programov.

Aktivno se bomo vključevali v obveščanje in ozaveščanja lokalnega prebivalstva preko radijskih oddaj »Minute za zdravje«, spletnih strani, lokalnih skupnosti in drugih sredstev informiranja. Plan teh aktivnosti pripravi zaposlena v ZVC. Opravljene vse delavnice po planu, bo potrebna vključitev še ostalih diplomiranih medicinskih sester ter fizioterapeutov. Izvajanje psiho edukativnih delavnic (depresija, stres, tesnoba, anksioznost) pa bomo zagotovili z lastno zaposleno psihologinjo. S pridobitvijo CKZ pa bomo le tega postavili kot samostojno organizacijsko enoto z vodenjem znotraj njega.

Zaposlena v ZVC se od 2022 v skladu s planom tudi izobražuje preko NIJZ. Opravlja vse potrebne module, ki so potrebni za izvedbo delavnic in tudi vnos. Z izobraževanjem nadaljuje tudi v letu 2023. Ta ista zaposlena v ZVC odhaja sredi leta na porodniški dopust, zato že sedaj planiramo ustrezen nadomestni kader. Tako bomo razpisali delovno mesto tega tudi že obstoječi kader.

Aktivno bomo v izvajanje teh delavnic vključevali tudi zunanje interesne skupine (medgeneracijski center, CSD, gasilce, diabetike...) in osveščali ter vabili širšo populacijo s pomočjo nove spletnne strani ter lokalnega radia. Več se bomo vključevali v dogodke po posameznih občinah z izvedbo določenih preventivnih akcij.

Nadaljevali bomo tudi z akcijo »rešujemo življenja – vsaka sekunda šteje« ter z brezplačnimi predstavitvami temeljnih postopkov oživljanja s pravilno uporabe AED.

V letu 2023 bomo še naprej v prostorih ZD omogočali izobraževalne aktivnosti društva diabetikov, klubu zdravljenih alkoholikov ter vsem ostalim društvom, ki jih prepoznavamo kot pomembnega partnerja v naših prizadevanjih.



FINANČNI NAČRT

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2023 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2022, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2023 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2023, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje in občine ustanoviteljice.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2023, realizacija za leti 2021 in 2022 ter primerjava plana 2023 glede na leto 2022.

Naziv podskupine kontov	Realizacija 2021	Realizacija 2022	Plan 2023	INDEKS Plan2023 / Realizacija 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	7.469.765	7.817.964	7.935.486	101
B) FINANČNI PRIHODKI	4.309	4.876	4.500	92
C) DRUGI PRIHODKI	38.387	6.410	6.800	106
Č) PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	7.596	4.074	3.200	78
CELOTNI PRIHODKI	7.520.057	7.833.324	7.949.986	101
D) STROŠKI MATERIALA	818.573	869.639	946.747	108
E) STROŠKI STORITEV	1.209.317	1.149.254	1.271.127	110
F) STROŠKI DELA	4.288.973	4.405.560	5.243.963	119
G) AMORTIZACIJA	334.617	309.932	416.805	134
H) OSTALI DRUGI STROŠKI	40.630	76.140	70.844	93
I) FINANČNI ODHODKI				
J) DRUGI ODHODKI	295	297	500	168
K) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	943	1.698		
CELOTNI ODHODKI	6.693.348	6.812.520	7.949.986	116
PRESEŽEK PRIHODKOV	826.709	1.020.804	0	

Davek od dohodka pravnih oseb	15-578	35.858	0	-
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	811.131	984.946	0	

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 7.949.986 eur in bodo za 1 odstotek višji od doseženih v letu 2022.

- Prihodki so načrtovani na osnovi določil Splošnega dogovora za leto 2021, podisanega aneksa k pogodbi za leto 2021 ter Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.8 z dne 23.1.2023)

Pri sestavljanju plana smo upoštevali sledeče:

- osnova za načrtovanje poslovnih prihodkov je Pogodba in aneksi o izvajanju zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 2021,
- predpostavko, da se ne bo krčil obseg sredstev, kakor tudi ne programi,
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZZS realizirali 100 %,
- v dejavnosti sanitetnih in ne nujnih prevozov je prihodek načrtovan na osnovi dejanske realizacije preteklega leta.

Načrtovali smo skoraj enake prihodke kot je bila realizacija v letu 2022.

Načrtovani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 7.935.486 eur in so za 1 odstotek višji od realiziranih prihodkov leta 2022. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, prihodke iz naslova refundacije stroškov pripravnikov, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, samoplačnikov, konvencij in donacij ter druge prihodke. V 2023 bodo ravno prihodki v postavki »drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev« bistveno nižji, saj so se na to postavko v 2022 knjižili refundirani zneski iz naslova Covid dodatkov in interventnega zakona.

Finančni prihodki so načrtovani v majhnem znesku in predstavljajo obresti za vezane depozite.

Načrtovani prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi ter prevrednotovalni prihodki znašajo 10.000 eur in so za 5 odstotkov nižji kot leta 2022.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 7.949.986 eur in bodo za 16 odstotkov višji od doseženih v letu 2022.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.217.874 eur in so za 9 odstotkov višji od doseženih v letu 2022. Delež teh stroškov je glede na celotne načrtovane odhodke zavoda 27 odstotkov.

Načrtovani stroški materiala v letu 2023 znašajo 946.747 eur in bodo za 8 odstotkov višji od leta 2022. Povečanje stroškov načrtujemo zaradi nakazanih trendov rasti cen.

Načrtovani stroški storitev v letu 2023 znašajo 1.271.127 eur in bodo za 10 odstotkov višji v primerjavi z realizacijo leta 2022. Delež teh stroškov je glede na celotne načrtovane odhodke 15 %.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 101.780 eur, kar predstavlja 51 odstotno povečanje stroškov v primerjavi z letom 2022. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, s predvidenimi kotizacijami in prevoznimi stroški, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 5.243.963 eur in bodo za 19 odstotkov višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65 %.

Tekom leta bomo glede na trenutne kadrovske in prostorske možnosti omogočili tudi opravljanje pripravnštva.

Nastali strošek pripravnikov (razen specializanta medicine dela in specializanta klinične psihologije) dobimo povrnjen s strani ZZZS.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 10 % dosežene razlike med prihodki in odhodki preteklega leta od prodaje blaga in storitev na trgu. (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 416.805 eur.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2022	FN 2023	Realizacija 2022	FN 2023
SKUPAJ	7.833.324	7.949.986	6.812.520	7.949.986	1.020.804	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

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):

- samoplačniških storitev
- storitev medicine dela prometa in športa
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu, v laboratoriju, fizioterapiji..)
- prihodki iz naslova provizije PZZ
- prihodki od dežurstva na prireditvah
- prihodki iz naslova fizioterapije
- prihodki od najemnin.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- osnova za določitev sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov po vrsti dejavnosti je podana v Zakonu o računovodstvu in Pravilniku o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti ter drugih podzakonskih aktih. Poudariti je potrebno, da Pravilnik o razmejevanju pridobitne in nepridobitne dejavnosti razmejuje prihodke in odhodke z davčnega vidika.

Javni zavod na podlagi opredeljene tržne dejavnosti v aktu o ustanovitvi v internem aktu opredeli sodilo za razmejevanje prihodkov in odhodkov, ki ga uporablja pri evidentiraju poslovnih dogodkov po viru financiranja. Področni zakoni za izvajanje javne dejavnosti natančno ne opredeljujejo sodil za razmejevanje odhodkov za tržno dejavnost. Sodilo je lahko odstotek ali druga merska enota. Pri delitvi prihodkov in odhodkov javnega zavoda med obe dejavnosti je zelo pomembna njegova dosledna uporaba.

V skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava pa ima zavod med prihodki tudi nekaj prihodkov, ki se štejejo kot tržna dejavnost. V letu 2022 je bilo tržnih prihodkov 1.898.727 eur, kar je predstavljalo 24,04 odstotkov v celotnih prihodkih, za leto 2023 pa načrtujemo 25 odstotkov tržnih prihodkov oz. 1.987.496 eur. To je za 4 odstotke več kot prejšnje leto.

Odhodkov ne moremo natančno razdeliti na tržno dejavnost in javno službo, zato smo kot sodilo delitve uporabili doseženo razmerje prihodkov.

Planiramo uravnotežen poslovni izid, tako pri izvajanju javne službe kot pri izvajanju tržne dejavnosti.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.



KADRI

8. PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

Število zaposlenih se bo v letu 2023, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022, povečalo in doseglo 131 delavcev (brez pripravnikov), od tega bodo trije delavci zaposleni za polovični delovni čas, dva delavca za 75% polnega delovnega časa ter en delavec za 10% polnega delovnega časa (dopolnilno delo). Planiranje kadrov za leto 2023 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI:

- zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3

PRIHODI:

- zdravnik specialist (2x)
- zdravnik specialist PPD2 (2X)
- zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3 (3X)
- zobozdravnik pripravnik
- prehranski svetovalec (2x)
- psiholog (1x)
- strokovni sodelavec VII/2 I
- dipl.med.sestra s spec. znanji
- dipl.med.sestra v prom. zdravja (2x)
- kineziolog
- zobozdravstveni asistent
- laboratorijski tehnik I
- zdr. adm. sodelavec V (I) (2X)
- voznik reševalec I (3x)

V letu 2023 nameravamo, zaradi potreb delovnega procesa, dodatno zaposliti kar nekaj novih delavcev. Na osnovi predvidene pridobitve integriranega Centra za krepitev zdravja, kjer nam bo priznanega 8,07 tima, nameravamo zaposliti dve dipl.med.sestri v prom. zdravja, eno pa bomo tja prerazporedili izmed obstoječega kadra, enega psihologa, dva prehranska svetovalca (enega za polni delovni čas, enega pa za polovični delovni čas), enega kineziologa ter enega zdr. adm. sodelavca. Kot že v lanskem letu potrebujemo še enega zdravnika medicine dela, prometa in športa, saj nam že vrsto let pomaga zdravnik, s katerim imamo sklenjeno podjemo pogodbo. Prav tako nameravamo zaposliti zdravnika specialist ortodontije. Zaradi preobremenjenosti zdravnikov družinske medicine, ter zaradi nezasedenosti vseh timov, si bomo prizadevali zaposliti dva zdravnika specialistika PPD2. Predviden odhod zobozdravnice bomo nadomestili z novim

zobozdravnikom oz. zobozdravnico, prav tako pa bo pripravnštvo za zobozdravnika zaključila zobozdravnica Anja Kleindienst, ki jo bomo zaposlili na delovno mesto Zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3. Zaradi potreb delovnega procesa si bomo prizadevali zaposliti še enega zobozdravnika. S 1. 1. 2023 smo že zaposlili eno DMS s spec. znanji, ki pa je zasedla to prostoto delovno mesto po odhodu DMS konec lanskega leta.

Zaradi povečanega obsega dela v organizacijski enoti uprava, kar je posledica tudi interventne zakonodaje na področju zdravstva iz lanskega leta, nameravamo zaposliti še enega strokovnega sodelavca.

Ker planiramo zaposlitev dodatnih zobozdravnikov, je jasno, da bo v tem primeru potrebno zaposliti še dodatnega zobozdravstvenega asistenta. Zaradi povečanega obsega dela v kliničnem laboratoriju smo predvideli še dodatno zaposlitev lab. tehnika. Na področju kardiologije bomo razširili program (izvajale se bodo tudi samoplačniške storitve), zato bomo potrebovali še enega zdr. adm. sodelavca.

Zaradi ogromnega preseganja plana sanitetnih prevozov, nameravamo zaposliti še tri voznike reševalce.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2022, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2023:

PROFIL	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023
Tarifna skupina IX			
B017334 direktor	1	1	1
B017399 strokovna vodja	0,1	0,1	0,1
B017400 pomočnik direktorja za zdr. nego	0,5	0,5	
Skupaj:	1,6	1,6	1,1
Tarifna skupina VIII			
E018018 zdravnik specialist	0,5	0,5	2,5
E018019 zdravnik specialist PPD1	1,9	2,9	2,9
E018020 zdravnik specialist PPD2	4	2	4
E018021 zdravnik specialist PPD3	4	4	4
E048004 Specialist klinične logopedije	1	1	1
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	0,1
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	1	1	1
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	1	1	1
Skupaj:	13,5	12,5	16,5
Tarifna skupina VII/2			

E017041 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	1	1	2
E017038 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1	
E017027 zdravnik specializant III PPD1			1
E017028 zdravnik specializant III PPD2	2		
E017029 zdravnik specializant III PPD3		1	
E017005 zdravnik sekundarij			
E017001 zdravnik brez spec. po opravljenem sekund.			
E017018 zobozdravnik brez specializacije z licenco			
E017021 zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	4	3	5
E017022 zobozdravnik pripravnik		1	1
E017031 zdravnik specializant II PPD 1		1	1
E017032 zdravnik specializant II PPD2			
E017033 zdravnik specializant II PPD3			
E017036 zdravnik specializant I PPD2			
E017037 zdravnik specializant I PPD3			
E037014 dipl.medicinska sestra specialist	0,5	0,5	
E047038 logoped III			
E047048 prehranski svetovalec			1,5
E047052 psiholog II		1	2
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1
J017136 strokovni sodelavec VII/2 I	2	2	4
J017137 strokovni sodelavec VII/2 II	1	1	
J017138 strokovni sodelavec VII/2 III			
Skupaj:	12,5	13,5	18,5
Tarifna skupina VII/1			
E037042 dipl.med.sestra v ambulanti	9	9	9
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	3	3	4

E037022 dipl.med.sestra v patronažni zdravstveni negi	7,8	7,75	7,75
E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	2,6	1,6	3,6
E037026 dipl.med.sestra v spec.amb.	2,6	2,4	2,4
E037029 dipl.med.sestra v urg.dejavnosti			
E037052 dipl.med.sestra v triaži urg. dej.	1	1	1
E037032 dipl.med.sestra v reš.vozilu	8	8	8
E037905 strokovni vodja V			1
E047024 fizioterapevt III v ambulanti	2	4	
E047101 fizioterapevt III			4
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	2	2	2
E047031 inženir laboratorijske biomedicine I			
E047032 inženir laboratorijske biomedicine II			
E047086 inženir laboratorijske biomedicine-flebotomist	2	2	
E047087 kineziolog			1
E047103 inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji			2
E047033 inženir laboratorijske biomedicine III			
J017025 informatik VII/1			
Skupaj:	40	40,75	45,75
Tarifna skupina VI			
J016005 finančnik VI	2	2	2
J016006 glavni knjigovodja			
J016043 višji strokovni sodelavec v splošnih službah	1		
Skupaj:	3	2	2
Tarifna skupina V			
E035002 med.sestra-NPK	1	1	1
E035028 zdravstveni reševalec-NPK	6	6	6
E035005 srednja medicinska sestra - zdr.nega na domu			
E035006 srednja medicinska sestra dispečer			

E035007 srednja medicinska sestra na triaži	2	1,75	1,75
E035036 srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti	8	8	8
E035022 srednja medicinska sestra v spec. ambulanti			
E035025 srednja medicinska sestra v urgentnem vozilu			
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti			
E035027 zobozdravstveni asistent	7	7	8
E045005 laboratorijski tehnik I			1
E045021 laboratorijski tehnik-flebotomist	3	2	
E045028 laboratorijski tehnik s posebnimi znanji			3
E045006 laboratorijski tehnik II		1	
E045007 laboratorijski tehnik III			
E045017 zobotehnik I	1,5	1,5	1,5
E045016 zdravstveni sodelavec III (maser)			
E045020 zdr. adm. sodelavec V (I)			2
J015009 finančno računovodski delavec V			
Skupaj:	28,5	28,25	32,25
Tarifna skupina IV			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I	2	1	4
J034132 vzdrževalec IV (I) v ZSV	1	1	1
Skupaj:	4	3	6
Tarifna skupina III			
J033037 vzdrževalec perila III v ZSV	2	2	2
Skupaj:	2	2	2
Tarifna skupina II			
J032001 čistilka II	4	4	4
Skupaj:	4	4	4
Zaposleni preko javnih del			

Stopnja zahtevnosti V			
Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	109,1	107,6	128,1
tehnik zdravstvene nege pripravnik	5	6	6
zobotehnik pripravnik			
fizioterapevt pripravnik	1	2	2
psiholog pripravnik			1
SKUPAJ VSEH DELAVCEV	115,1	115,6	137,1

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi zagotavljanja neprekinjenega zdravstvenega varstva načrtujemo v letu 2022 opravljanje storitev tudi po podjemnih pogodbah oz. pogodbah o opravljanju zdravstvenih storitev v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ter Zakonom o zdravniški službi. Na ta način tudi opravljamo večino specialističnih zdravstvenih dejavnosti, katere imamo priznane le v deležih in nikakor ni moč zaposliti zdravnika specialista v deležu, ker jih je na trgu delovne sile še zmeraj premalo.

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Klinična farmacija;
- Kardiologija;
- Psihiatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Zobozdravstvo;
- Ortodontija;
- Radiologija
- Vključevanje v dežurstvo itd.

Planiran strošek za leto 2023 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi, saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem.

Tako načrtujemo v letu 2023 ponovno sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, zobozdravstvenega materiala, laboratorijskega materiala, sanitetno – obvezilnega materiala (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); za dobavo električne energije, zavarovanje premoženja, zemeljskega plina, fiksne in mobilne telefonije, pisarniškega materiala (Javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščeno Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na klic, tehnični del varovanja), poštne storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, čiščenje ambulante v Veržeju, odvoz infektivnih in ne infektivnih odpadkov ipd.

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Pripravništvo se trudimo omogočiti vsem pripravnikom, ki se prijavijo na razpis. Po najboljših močeh jih usposabljamamo za samostojno delo s pomočjo mentorjev.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2023 skupaj 101.780 eur. V planu sredstev za izobraževanja niso upoštevana nadomestila plač v času izobraževanja, prevozni stroški in dnevnice.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

V letošnjem letu upamo, da se bo ponovno mogoče prijaviti na razpis za pridobitev kadrovskih štipendij, ki jih je v preteklosti razpisala PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, kar nam bo omogočilo sofinanciranje štipendistov, tako tistih s katerimi že imamo sklenjene pogodbe o štipendiranju, kot tudi morebitnih novih štipendistov.

Prihod štipendistov v delovno razmerje pričakujemo v časovnih obdobjih ki sovpadajo z odhodom v pokoj obstoječih zobozdravnikov in zdravnikov.

Izobraževanje	Termin	Ocena stroška v EUR
Fizioterapija		
Manualna limfna drenaža po dr. Voddu - Sara Sobočan – nadaljevanje	Februar 2023	1.200
Anatomy trains – Štefan Maučec nadaljevanje – določeni moduli	2023	2.500
Osvežilni tečaj po terapiji II. in III.	2023	350
Aktualna strokovna izobraževanja	2023	1.000
Suhu iglanje - modul 1	2023	415
Teambuilding	2023	250
OŠD		
ORL seminar – vsi pediatri	Marec 2023	300
Srečanje pediatrov in medicinskih sester v MB – 1 tim	April 2023	750
Derčevi dnevi – 1 tim	2023	750
Denverski razvojni presejalni test – DMS – 2 zdravnici	2023	1.500
Nefrološka šola – 1 zdravnica	2023	500
Teambuilding OŠD	2023	500
NMP + REŠEVALNA		
Oskrba dihalne poti – 6 zaposlenih	2023	700
EKG – 6 zaposlenih	2023	700
ITLS tečaj – 4 zaposleni	2023	3.000
Varna vožnja - 12 zaposlenih	2023	2.000
ALS tečaj – tečaj oživljjanja – 4 zaposleni	2023	3.000
Tehnično reševanje – 4 zaposleni	2023	800
NPK tečaj	2023	1.000
Aktualna izobraževanja	2023	1.000
Specialistične ambulante		
Aktualna tematika – kader ZN	2023	1.000
Strokovna literatura – psihijater	2023	1.000
Patronažno varstvo		
Tečaj varne vožnje – vse patronažne	2023	3.000

Rokovanje z dojenčkom – 4 patronažne sestre	2023	600
NMP- ITLS pogoj za delo v NMP – 8 sester, ki se vključujejo v delo NMP	2023	2.400
Ostale aktualne tematike (Plevrix, paliativa, Traheostoma, Venske valvule) - vključevanje vseh patronažnih	2023	3.000
Teambuilding za zaposlene v patronaži	2023	450
Laboratorij		
Redno strokovno izobraževanje - aktualne tematike - Vsi zaposleni	2023	2.500
Mednarodni kongres EFML - 1 oseba	Maj 2023	660
Teambuilding	2023	300
Splošne ambulante		
Sprotna strokovna izobraževanja (dihala, slatkorna)– vsi splošni zdravniki	2023	4.000
Komunikacijske veščine - v ZD Ljutomer (zdravniki + sestre)	2023	2.000
Sprotna strokovna izobraževanja za ZN (nega rane, diebetološko, TPO z AED ...)	2023	8.000
Teambuilding (10 zdravnikov)	2023	500
Teambuilding ZN (17 zaposlenih)	2023	850
ZVC		
CINDI šola – nadaljevanje za Nino Trstenjak	2023	2.000
Cindi šola za psihologa in fizoterapevta – manjkajoči moduli	2023	2.000
Celotni modul CINDI za novo zaposlenega v CKZ	2023	2.000
Mentalno zdravje		
Specializacija klinične psihologije – v teku	2022	30.000
Predavanje v okviru društva logopedov SLO – logopedinja	2022	200
Praktikum II (vedenjsko-kognitivna terapija)	2023	3.600
ADOS-2 – Opservacijski protokol za dijagnostiku autizma	2023	1.700
Uspodbujanje za uporabo Vprašalnika za oceno osebnosti (PAI)	2023	240
Sveobuhvatni test za procjenu afazije - CAT-HR	2023	415
Edi 2023 vloga logopeda na področju intenzivne nege in urgentne medicine. OTI – izobraževanja, ter ostala strokovna izobraževanja	2023	1.000
Zobne ambulante		
Seminar za asistente – Mala Nedelja - vsi asistenti	April 2023	1.500

NPK – ena zaposlena	Marec 2023	400
Seminar za zobozdravnike - Zobne bolezni – 2 zaposlena – 2 dnevni seminar	April 2023	1.000
Portorož – kongres zobozdravstva 2+2 - 2 dnevno	2023	1.000
Izobraževanje aktualnih tem – sprotna izobraževanj	2023	1.000
Teambuilding	2023	500
Zdravstvena vzgoja		
Dvodnevni seminar zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike -2 zaposleni	2022	500
Medicina dela		
Sušnikovi dnevi – dr. Filipič	2023	500
ADG – izobraževanje DMS , SMS	2023	800
Aktualna izobraževanja	2023	300
Uprava		
Šola vodenja v zdravstvu – PDZN	September 2023	2.500
Posvet direktorjev ZD	December 2023	500
Kongres finančno računovodskih delavcev – 2 zaposleni	April 2022	400
Zdravstveni razvojni forum – vodstvo – 3 osebe	Marec 2023	1.400
Javna naročila – 1 zaposlen	2023	500
Strokovna izobraževanja (finance, kadri...)	2023	1.000
Teambuilding uprave + tehnične službe	2023	550
Zdravstveni dom		
Celodnevna delavnica - vsi zaposleni - Motivacija	April 2023	1.500
Teambuilding – vsi zaposleni	Junij 2023	1.500
Teambuilding – vodje oddelkov	2023	2.000
Strokovna ekskurzija - zdravniki	2023	3.000
Predavanje vodji oddelkov – »vodenje, odnosi in komunikacija«	2023	1.000
Motivacijsko oz. sprostitveno predavanje za vse zaposlene	November 2023	2.000
Sindikat Zdravstva in socialnega varstva		
Izobraževalni seminar – 3 osebe	2023	1.000
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA		81.780

SKUPAJ SPECIALIZACIJE, ŠOLANJE		22.500
VSE SKUPAJ		101.780

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

V letu 2023 načrtujemo nabavo naslednje opreme večje vrednosti in investicijsko vzdrževanje v ocenjeni skupni vrednosti 454.950 eur:

OPREMA – APARAT	Število kosov	Stroškovno mesto	Predvidena investicijska vrednost z DDV v eur
Neopredmetena sredstva			
Diktafon – najem licence - pretvornik govora	1	Psihiatrija	2.000
Diktafon - navaden	2	Diebetoogija, Kardiologija	1.000
Vrstomat + povezava naročil z laboratorijem	1	Laboratorij	10.000
Nadgradnja Labis, Povezava preiskav POCT preko Labisa v ISOZ, Implementacija modula Hill v Labis	1 1 1	Laboratorij	10.000
Integracija Schilller integracija v Isoz	1	NMP / vse SA	15.000
Skupaj neopredmetena sredstva			38.000
Medicinska oprema			
Sistem 12 kanalne presoterapije in limfne drenaže	1	FT	2.500
Aparatura za elektrostimulacijo	1	FT	8.000
Ventuze	4	FT	350
Preiskovalna miza	1	FT	1.500

Fizioterapevtski pripomočki (žoge, trakci, uteži...)	1	FT	800
Drsna vrata (zavesa) v ambulanti	1	FT	500
Tabla za vid - snelen	1	DMD	800
Aparat za globinski vid - Muha	1	DMD	2.500
Dinamometer	1	DMD	500
Otoskop	2	OŠD	1.000
Elektrokavter	1	Zobna	1.600
Lutka za trening inkobacije	1	SA	3.000
EKG prenosni - dom Lukavci	1	SA	5.000
Aparat za kapilarni odvzem krvi	1	Patronaža	1.500
Urinski analizator – avtomatiziran (2023-2024)	1	Laboratorij	30.000
Laboratorijska centrifuga (2023-2024)	1	Laboratorij	7.500
Aparat za strojno širjenje	2	Zobne ambulante	6.000
Aparat za mešanje alginata	1	Zobne ambulante + ORT	1.700
Lupa z lučko	2	Zobne ambulante	8.000
Vitalitetni aparat – digitalni	1	Zobne ambulante	500
Intraorałni scanner	1	Ortodontija	20.000
Skupaj medicinska oprema			103.250
Nemedicinska oprema			
avto park, pohištvo			
Kartotečna omara	3	OŠD/SA/Zobne ambulante	1.800
Pisarniški stol	1	Fizoterapija	300
Pisarniški stol - spinalis	1	Uprava	800
Stoli v ordinacijah	11	Fizoterapija	750
Pomivalni stroj	1	OŠD	500
Sanitetno vozilo (kombi)	1	NMP	45.000
Vozilo električno	1	Patronaža	19.000

Pralni stroj	1	Tehnično podpora služba	500
Zvočnik JBL	1	Zdr. in zob. vzgoja	300
skupaj			68.950
Računalniška oprema			
Računalniška oprema iz priložene tabele *			61.750
Skupaj računalniška oprema			61.750
Gradbeni objekti			
Izgradnja sončnih elektrarn			130.000
Skupaj gradbeni objekti			130.000
SKUPAJ			401.950

***Priloga št. 2: Nabava računalniške opreme**

V planu se pojavlja kar nekaj postavk, ki jih v lanskem letu nismo uspeli realizirati in jih bomo predvidoma v letu 2023. Električno vozilo je naročeno še od spomladi 2022 vendar še ni bilo dobavljeno in plačano. Pričakujemo ga v prvi polovici 2023. Tudi v tem letošnjem planu načrtujemo vozila nabavo vozil, za katera pa skoraj zagotovo že vemo da se ne bodo realizirala v tem letu. Pomembno pa je, da jih planiramo že v 2023, zaradi začetka postopkov nabave. Prav tako večji planski postavki sta urinski analizator in laboratorijska centrifuga, ki nista bila realizirana v lanskem letu. Planiramo ga naprej ampak je nabava v 2023 prav tako odvisna tudi od izvedbe širitve laboratorijskih del, torej same investicije v nadgradnjo in obnovo ZD.

V letu 2023 bomo kot prioritetno nalogi imeli pridobit nepovratna sredstva za investicije iz naslova Zakona o investicijah v primarno zdravstvo. Obetamo si cca 1 mio do 1,4 mio eur nepovratnih sredstev. Cilj je seveda povečati prostorske kapacitete za izvajanje dejavnosti, ki jih pridobivamo vedno več. Kot drugo pa nam je pomembno, da pridobimo še nekaj parkirnih mest in predvsem uredimo varen dostop do zdravstvenega doma. V letu 2023 bomo pristopili tudi k izgradnji sončnih elektrarn. Projekt je že v teku, smo tik pred razpisom za izvedbo del.

Zaradi vse večjih potreb po sanitetnih in ne nujnih prevozih bomo dodatno nabavili tudi dodatno kombinirano vozilo za potrebe prevozov teh bolnikov (predvsem relacija Ljubljana ali Maribor). Zamenjali ga bomo za dotrajano vozilo znamke WV Touran, ki bo v tem letu napolnil cca 500.000 prevoženih kilometrov. Upamo, da bo dobavljen že v letu 2023 zato je tudi v samem planu. Obenem pa bomo v letošnjem letu začeli z nabavnimi postopki za nabavo novega reševalnega vozila, saj se zavedamo, da so čakalne vrste na ta vozila daljša od enega leta zato le tega posebej nismo dali v plan, ampak vseeno pa planiramo da bomo letos to vozilo tudi že naročili. Predvidena vrednost tega naročila bo po naši oceni 180.000 EUR.

Velik del planiranih stroškov zajemajo neopredmetena sredstva, kjer gre predvsem za programsko opremo in nakupe licenc povezanih s planiranimi postopki digitalizacije določenih procesov. Predvsem prehod na e-karton, uvedba vrstomata in še druge, ki izhajajo iz same tabele. Tukaj gotovo je še veliko potenciala za razvoj in napredok in prav je, da

temu sledimo. Večino teh posodobitev imamo tudi v kratkoročnih ciljih za 2023. Nekih drugih večjih zadev, za katere ne bi bili prepričani ali jih bomo uspeli realizirati v samem planu ni. Zato smo si v kratkoročnih ciljih za 2023 zadali, da bomo realizirali vsaj 70% predvidenih nabav. Verjamemo pa, da zaradi narave dela lahko pride tudi do kakih sprememb, predvsem neplanskih nabav. Po potrebi (strojelom, nujnost zaradi nemotenega procesa dela idr.) bomo tako nabavili tudi drugo opremo večje ali manjše vrednosti v okviru sredstev, ki jih bo zavod imel na razpolago.

Najbolj pa lahko vplivata na spremenjene postopke nabave pridobitev statusa SUCa in pa Centra za krepitev zdravja. V prvem primeru bomo potrebovali vsaj dva do tri aparati zraven. Predvsem aparat za spremeljanje pacienta + aspirator. V drugem primeru pa bo predvsem potrebno zagotoviti prostore v najem ter le-te ustreznno opremiti. Sicer pa bomo v 2023 nekoliko varčnejše usmerjeni, saj nas nato v 2024 najverjetneje čaka investicija nadgradnje ZD v predvideni vrednosti 3,6 mio eur, kjer bi želeli zagotoviti čim večji lasten delež.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Opravljalpa se bodo tudi vsa tekoča vzdrževalna dela ter potrebno vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov. Podrobnejše je prikazano na obrazcu 5 – načrt vzdrževalnih del 2023.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. [112/09](#)) v letu 2023 ni načrtovano.

Ljutomer, 06.03.2023

Direktor:

Boštjan Pihlar, univ.dipl.ekon.

