



ZDRAVSTVENI DOM  
SLOVENSKA BISTRICA



# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZD SLOVENSKA BISTRICA

## ZA LETO 2023



## KAZALO

UVOD .....	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:.....	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU.....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 .....	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023.....	19
4.1. LETNI CILJI .....	19
4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ .....	21
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	21
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	21
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	21
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ..	22
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....	23
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....	30
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	31
8.1.1. Načrtovani prihodki.....	33
8.1.2. Načrtovani odhodki .....	35
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	38
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	39
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	40
9. PLAN KADROV .....	42
9.1. ZAPOSLENOST .....	42
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	43
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	43
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	43
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	43

10.1.	PLAN INVESTICIJ .....	43
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	45
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	45
11.	ZAKLJUČEK.....	46

## **UVOD**

Za kakovost življenja in splošni družbeni razvoj je zdravje eden izmed najpomembnejših dejavnikov. Vlaganje v zdravje je ena najpomembnejših usmeritev v razvoju družbe. Ker se življenska doba v Sloveniji podaljšuje, naraščajo kronične bolezni, ki posledično zmanjšujejo kvaliteto življenja. Zato je smiselno vlagati v krepitev zdravja, predvsem v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni ter osveščanje prebivalcev. Vse našteto si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2023.

ZD Slovenska Bistrica skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni štirih občin ustanoviteljic, skupaj več kot 36.000 prebivalcem. Teren je razvejan in težaven, vendar se trudimo nuditi kvalitetno in strokovno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem.

ZD Slovenska Bistrica ima z ZZZS sklenjeno Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev na primarni ravni. Predmet pogodbe je določitev pravic, obveznosti in plačila glede izvajanja in financiranja programa zdravstvenih storitev.

V ZD Slovenska Bistrica si bomo prizadevali izvesti vse programe, dogovorjene v pogodbi in načrtu.

ZD je poslovanje v preteklih dveh letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj dejavnosti v prihodnosti. V poslovnem načrtu za leto 2023 si želimo uspešnega izhoda iz epidemije, normalizacije delovnih razmer in predvsem prepozнатi priložnosti in možnosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev ter v največji meri realizirati opredeljene cilje.

Zagotavljalci bomo dobre delovne pogoje zaposlenim, izobraževanja in usposabljanja, pacientom nudili kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:**

### **SPLOŠNI DEL:**

Finančni načrt za leto 2023 je pripravljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023 in
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023.

### **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

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023**

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

ZD Slovenska Bistrica je javni zdravstveni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je ločil od ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slovenska Bistrica. Z nastajanjem novih občin je ZD pridobil nove občine ustanoviteljice. Tako so poleg občine Slovenska Bistrica ustanoviteljice še občine: Oplotnica, Poljčane in Makole.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sodi med *posredne uporabnike proračuna*.

## **OSEBNA IZKAZNICA ZD SLOVENSKA BISTRICA**

Ime: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Sedež: Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica

Matična številka: 5114357

ID številka za DDV: SI97979287

Šifra uporabnika: 92428

Številka podračuna: SI56 0131 3603 0924 244 pri UJP Slovenska Bistrica BIC: BSLJSI2X

Telefon: 02 843 27 30

Spletna stran: <http://www.zd-sb.si/>

E-pošta: [info@zd-sb.si](mailto:info@zd-sb.si)

Datum ustanovitve: 11.09.1991

Registrski podatki: Register Okrožnega sodišča v Mariboru, registrski vložek 10422600

Organi zavoda: Svet zavoda, direktor, strokovni vodja/direktor in strokovni tim

Vodstvo zavoda: Mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon.

## **USTANOVITELJI**

Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica

Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

Občina Makole, Makole 42, 2321 Makole

## **DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA**

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni na območju občin ustanoviteljic, v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in obsega:

- zdravstveno varstvo odraslih (družinska medicina, ambulanta v SVZ, referenčne ambulante),
- zdravstveno varstvo otrok in mladine (OD, ŠD, razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo otrok),
- zdravstveno varstvo žensk,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- nujni, ne-nujni in sanitetni reševalni prevozi,
- patronažna služba in nega na domu,
- fizioterapija,

- laboratorijske storitve,
- zobozdravstveno varstvo za odrasle in mladino,
- pedontologija,
- medicina dela, prometa in športa,
- antikoagulantna dejavnost,
- RTG slikanje pljuč in skeleta,
- UZ preiskave trebuha,
- nevrologija,
- pedopsihijatrija,
- farmacevtsko svetovanje,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ter
- mrlisko pregledna služba,

V letu 2023 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, pedopsihijatrijo, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, farmacevtsko svetovanje, fizioterapija, patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja- CKZ, sterilizacija, NMP, dežurstvo in reševalni prevozi).
- zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija in zobozdravstvena vzgoja).
- uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge v zavodu).

Zaposleni v zavodu bomo v letu 2023 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično ambulantno dejavnost.

Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so vključeni v izvajanje nujne medicinske pomoči, dežurstva in pripravljenosti ter mrlisko pregledne službe, in sicer po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot organizator in koordinator te dejavnosti.

Za zasebnike koncesionarje bomo izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.

Prav tako bo zdravstveni dom pripravljal razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah in praznikih za vse izvajalce v javni zdravstveni mreži.

Zdravstveni dom bo deloval na naslednjih lokacijah:

- Slovenska Bistrica (Partizanska ulica 30; Osnovna šola Pohorskega odreda, Kopališka ulica 1; Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane enota Slovenska Bistrica, Tomšičeva ulica 33, Razvojna ambulanta – Tomšičeva ulica 12, Slovenska Bistrica prostori pritličja tretjega bloka),
- Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo,
- Pragersko (Kolodvorska ulica 3) – zobozdravstvo,
- na območju občine Makole – patronažna služba,
- na območju občine Oplotnica – patronažna služba.

Zdravstveni dom je za lokalno okolje zelo pomemben dejavnik razvoja in obstoja. Prevzema vlogo koordinatorja, organizatorja in upravljalca med izvajalci javne zdravstvene službe in uporabniki.

### **Poslanstvo**

Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je ohranjanje in izboljšanje zdravja ljudi in izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi. Zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.

Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.

V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.

### **Vizija**

Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednot, ki jih želimo uresničiti v prihodnosti, na način:

- ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na preventivi,
- doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema ISO 9001-2015,
- organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner,
- omogočiti razvoj kadrov, izobraževanja ter strokovna izpopolnjevanja,
- v procese uvesti sodobno tehnologijo, ki omogoča optimizacijo dela,
- uvajati projektno vodenje.

### **Vrednote**

Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti (sodelavcev, uporabnikov - pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).

Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :

- **etične norme** (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami),
- **zaupanje, medsebojno spoštovanje** (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših dobaviteljev in do širše družbene skupnosti),
- **znanje;** (neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu s sodobno medicinsko doktrino),
- **ustvarjalnost** (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo pacientov),
- **učinkovitost in delavnost** (z optimalnimi stroški izvajati program dela).

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### **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. 8/23)
- Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

### **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 evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 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. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

#### **Interni akti zavoda:**

- Statut ZD in
- Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO 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 št. 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022 in Končna izhodišča št. 410-48/2022/13 z dne 25.1.2023,
- 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. 8/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Anek 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).
- Uredba o spremembah Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 146/22).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2023, so:

- Realna rast bruto domačega proizvoda	1,4 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,0 %
- od tega v javnem sektorju	7,6 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,0 %
- od tega v javnem sektorju	1,5 %
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,4 %
- Letna stopnja inflacije	3,9 %
- Povprečna letna rast cen – inflacija	6,0 %

Cilj Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica za finančno vzdržnost v letu 2023 je, da v zdravstvenem sistemu ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrožali pravic zavarovancev in zmanjševali dostopnost do le-teh in s pomočjo Ministrstva za zdravje ter Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije razvijamo in širimo obstoječe in nove programe, ki nam pripadajo glede na javno zdravstveno mrežo na ravni države.

Zasledujemo glavni cilj interventne zakonodaje, ki je povečana dostopnost do zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, in sicer s spodbudami zaposlenih, da opredeljujejo paciente in povečujejo dostopnost do zdravstvene obravnave s prehodom na plačilo opravljenih zdravstvenih storitev po realizaciji- tako imenovani stresni test za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v letu 2023.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali kvantitativna izhodišča in ukrepe vlade, Ministrstva za zdravje in ZZZS. Ker gre za interventno zakonodajo, ki je novost pri pripravi načrtov jih v nadaljevanju predstavljamo nekoliko podrobnejše.

**Kvantitativna izhodišča so ukrepi iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) in zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) program dela in finančni načrt ZZZS iz katerih izhajajo naslednja izhodišča:**

### **36. člen ZNUNBZ –COVID dodatek**

Velja od uveljavitve zakona **do 31.3.2023**.

Posebna merila o višini dodatka in druge tehnične vsebine določi minister v roku 2 mesecev od uveljavitve zakona. Ministrstvo je že pripravilo **prvi osnutek pravilnika**, ki ga usklajuje z deležniki. Do dodatka je upravičen samo zaposleni, ki izvaja **neposredno delo z obolenim**.

**Upravičenci:** tudi dijaki in študenti, oseba, ki dela prek zunanjega izvajalca, bolničarji in strežnice, fizioterapevti in vsi, ki sodelujejo pri terapevtskih storitvah. Določena je maksimalna višina dodatka (900 eur na zaposlenega). **Jemanje brisov se ne šteje za neposredno delo z obolenim.** Oboleli je oseba, pri kateri je od potrditve okužbe preteklo največ 8 dni - to se ne upošteva pri hospitaliziranih pacientih

### **Predvidena delovišča na primarni ravni:**

V splošnih ambulantah družinske medicine, dispanzerju za ženske, otroškem in šolskem dispanzerju, zobozdravstveni ambulanti ter drugih ambulantah, urgentnem centru in v patronažni službi; opravljanje nujne medicinske pomoči in nujnih reševalnih prevozov; nenujni reševalni prevozi, sanitetni in pogodbeni prevozi COVID-19 pacientov.

**Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP in 141/22 – ZNUNBZ), v nadalnjem besedilu: ZIUPOPDVE je določil:**

- financiranje prevozov pacientov, obolelih s COVID-19, za izvajalce nenujnih prevozov
- pacientov, ki se začasno vključujejo v sistem nujne medicinske pomoči na podlagi 31.člena zakona.

- financiranje cepljenja proti COVID 19 iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 31. člena zakona,
- ukrepi iz 31. člena zakona veljajo do 31.12.2023.

**Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSzs) posega na naslednje predpise:**

ZNUZSzs spreminja, dopolnjujejo oz. odstopa od določb naslednjih zakonov:

- Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej),
- Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju: ZZDej-K),
- Zakona o pacientovih pravicah (v nadaljevanju: ZPacP),
- Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (v nadaljevanju: ZZVZZ).

Prav tako ZNUZSzs določa druge ukrepe na področju čakalnih dob in poklicev v zdravstveni dejavnosti.

#### **Sprejeti ukrepi z ZNUZSzs:**

**Podaljšanje roka za imenovanje odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti v dovoljenju za izvajanje zdravstvene dejavnosti za 2 leti (t.j. do 17. 12. 2024).**

ZNUZSzs posega v novelo ZZDej-K, ki v drugem odstavku 39. člena določa, da morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti v roku petih let od uveljavitve tega zakona (t.j. 17. decembra 2022) vložiti vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti. ZNUZSzs pa z 9. členom obdobje petih let podaljšuje za dve dodatni leti, tj. do 17. decembra 2024.

#### **Posebni dodatki za poklice v zdravstveni dejavnost.**

Z namenom zagotoviti stabilno delovanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in večjo dostopnost do zdravstvenih storitev se za poklice v zdravstveni dejavnosti v 16. členu ZNUZSzs določajo naslednji novi dodatki:

- dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve,
- dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra,
- dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo.

Sredstva za dodatke bo zagotovil proračun Republike Slovenije, uveljavlja pa jih lahko le izvajalec, ki ima usklajene, popolne in ažurirane podatke v Evidenci gibanja zdravstvenih delavcev in mreža zdravstvenih zavodov, ki ga upravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje. Sredstva za izplačilo dodatkov iz prvega odstavka se pridobi neposredno na podlagi vloge, ki se vloži na podlagi tega zakona in predpisov, izdanih na podlagi tega člena, ter brez sklenitve posebne pisne pogodbe.

## **DODATEK ZA POVEČAN OBSEG DELA ZA POSEBNE OBREMENITVE IN DODATEK ZA ZAPOSЛИTEV DODATNEGA ZDRAVSTVENEGA KADRA**

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem, ki so zaposleni v ambulantah pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, pripada dodatek za povečan obseg dela za posebne obremenitve zaradi pomanjkanja zdravstvenega kadra in posledično večjega obsega dela v višini do 2000 evrov mesečno, za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti in glede na stopnjo pomanjkanja posameznega poklica v zdravstveni dejavnosti.

Izvajalcem zdravstvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka za namen zaposlitve manka zdravstvenega kadra pripada tudi dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, in sicer do največ 1,5 srednje medicinske sestre, največ 0,5 diplomirane medicinske sestre in največ 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca.

Višino dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra, upoštevajoč število opredeljenih pacientov in opravljenih zdravstvenih storitev, podrobnejša merila za posamezni poklic v zdravstveni dejavnosti, način vlaganja zahtevkov, poročanje, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov bo določila Vlada.

## **DODATEK ZA POSEBNE POGOJE DELA NA OBMOČJIH OBČIN Z NIŽJO RAZVITOSTJO**

Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo pripada zdravnikom, ki opravljajo zdravniško službo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti na območjih občin, ki v skladu z uredbo, ki določa razvitost občin, dosegajo razmerje med razvitostjo občine in povprečno razvitostjo občin v državi manjše od 0,9. Dodatek za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo znaša do 500 evrov mesečno, za polni delovni čas, sorazmerno glede na obseg programa zdravstvene dejavnosti.

Višino dodatka za posebne pogoje dela na območjih občin z nižjo razvitostjo, upoštevajoč število opredeljenih pacientov in delovno obremenitev ter odstotek razvitosti občin, poročanje, način vlaganja zahtevkov, obvezna dokazila in roke za vložitev zahtevkov bo določila Vlada.

### **Prenos pooblastil izbranega osebnega zdravnika.**

ZNUZSzs v 14. členu določa možnosti izbranega osebnega zdravnika, da na določene zdravstvene delavce in sodelavce prenese posamezna pooblastila. Prenos pooblastil iz tega člena izvede izbrani osebni zdravnik s pisnim pooblastilom, ki velja znotraj istega izvajalca

zdravstvene dejavnosti. Ta ukrep velja do 31. 12. 2024, pri čemer ga lahko Vlada RS s sklepom podaljša za obdobje šestih mesecev.

#### **Izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti.**

ZNUZSzs v 15. členu določa, da se **izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe**, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z ZZZS (v nadaljevanju: redni obseg programa zdravstvene dejavnosti), zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe. Gre za ukrep namenjen povečanju dostopnosti do zdravstvenih storitev in odpravi oziroma skrajševanju čakalnih dob za posamezno vrsto zdravstvene storitve.

Izvajalci iz prejšnjega odstavka lahko izvajajo zdravstvene storitve nad rednim obsegom programa zdravstvene dejavnosti v **okviru vseh vrst zdravstvene dejavnosti, ki so dogovorjene v rednem obsegu programa zdravstvene dejavnosti, če so predhodno v celoti izpolnili redni obseg programa teh vrst zdravstvene dejavnosti**. Posebej pa opozarjam, da v izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim obsegom programa izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih.

#### **Samostojno delo zdravstvenega administrativnega sodelavca.**

ZNUZSzs v 6. členu, ki posega v 64. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, omogoča samostojno delo zdravstvenega administrativnega sodelavca v zdravstveni dejavnosti brez obveznosti opravljanja pripravnštva in strokovnega izpita. Za opravljanje samostojnega dela zadošča izpolnjevanje pogoja glede izobrazbe (tj. zaključena srednja izobrazba, kot jo določa seznam poklicev zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev).

#### **Postopek sprejemanja Splošnega dogovora.**

NUZSzs spreminja besedilo 63. člena ZZVZZ in ureja nov način sprejemanja Splošnega dogovora.

ZNUZSzs tako predvideva, da ZZZS za namen pogajanj z deležniki pripravi predlog dogovora, pri čemer upošteva resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva smernice zdravstvene politike, ki jih vsako leto najpozneje do konca avgusta za naslednje koledarsko leto določi minister za zdravje, najnovejša spoznanja znanosti in razvoj medicinske tehnologije, z vidika obsega programov pa tudi aktualna demografska gibanja in ekonomske razmere v Republiki Sloveniji. ZZZS mora k predlogu Splošnega dogovora pridobiti soglasje ministrstva za zdravje. Če se tekom pogajanj z deležniki predlog dogovora bistveno spremeni, ZZZS pridobi ponovno soglasje ministra za zdravje. Šteje se, da se predlog dogovora bistveno spremeni, če se spreminja obseg sredstev za več kot 10 odstotkov ali uvaja nove širitve programov. Minister za zdravje soglasje poda najpozneje v 15 dneh od prejema predloga dogovora oziroma bistvenih sprememb predloga dogovora.

ZZZS začne pogajanja z deležniki najpozneje do konca septembra za naslednje koledarsko leto. Dogovor se sklene najpozneje do konca novembra za naslednje koledarsko leto.

Če Splošni dogovor ni sklenjen v roku iz prejšnjega odstavka oziroma v primeru resnih motenj, ki ogrožajo stabilnost zdravstvenega sistema lahko Vlada Republike Slovenije določi vsebino dogovora, pri čemer upošteva vsebine iz prvega stavka drugega odstavka pojasnil pod to točko ter izredne okoliščine, ki so podlaga za določitev vsebine dogovora. Če dogovor ni sklenjen v roku in Vlada Republike Slovenije ne določi vsebine dogovora do konca decembra, do določitve vsebine dogovora velja dogovor, sklenjen za preteklo koledarsko leto.

### **Upravljanje javnih zavodov**

ZNUZSZS je bolj jasno in izrecno določil, kdo ustanovi javni zdravstveni zavod in katera soglasja so za to potrebna. ZNUZSZS nadalje predvideva, da javni zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja, delavcev zavoda, zavarovancev in uporabnikov.

Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravja (Uradni list RS, št. 141/2022, v nadalnjem besedilu: ZNUNBZ) določa:

- **Podaljšanje roka za uskladitev koncesije (določitev odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti).**
- **Plačilo po realizaciji za vse opravljene zdravstvene storitve.**

Za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob se izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve, zagotovi plačilo po realizaciji za vse tako opravljene zdravstvene storitve brez sklenitve posebne pisne pogodbe. V izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka izvajalec zdravstvene dejavnosti s koncesijo ne more vključiti zdravstvenih delavcev, zaposlenih pri javnih zdravstvenih zavodih. Izvajanje zdravstvenih storitev iz tega odstavka spremja Zavod, ki ministru, pristojnemu za zdravje, posreduje mesečna poročila o obsegu izvajanja zdravstvenih storitev. Za ugotavljanje zadostnega obsega odprave oziroma skrajšanja čakalnih dob se uporabi merilo število čakajočih pacientov po posameznih stopnjah nujnosti in število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po posameznih stopnjah nujnosti.

S tem ukrepom bomo omogočili vsem pacientom večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.

- **Nadomestilo plače zaradi izolacije zaradi okužbe s SARS-CoV-2.**

Ne glede na 29. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se nadomestilo plače zavarovancem zaradi izolacije zaradi potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki jo odredi izbrani osebni zdravnik, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije povrne iz sredstev proračuna Republike Slovenije, za čas trajanja kužnosti, ki se potrjuje s hitrim antigenskim testom ali testom na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo.

➤ **Ambulanta za neopredeljene osebe.**

Ambulanta za neopredeljene se organizira pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z 80. členom ZZVZZ ni mogoča. Sredstva za delovanje ambulante za neopredeljene se zagotavljajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanj

➤ **Začasna razporeditev zaradi nujnih delovnih potreb.**

Izvajalec socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalec zdravstvene dejavnosti lahko na podlagi pisnega sklepa delavca začasno razporedi k drugemu izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalno varstvo ali izvajalcu zdravstvene dejavnosti v primerih povečanega obsega dela zaradi zagotavljanja ukrepov preprečevanja širjenja in omejevanja okužbe COVID-19 (v nadalnjem besedilu: začasna razporeditev). Kadar gre za delavca iz drugega odstavka 146. člena ZDR-1, se začasna razporeditev lahko izvede le na podlagi njegovega predhodnega pisnega soglasja. Delavec je upravičen do dodatka zaradi začasne razporeditve v višini 20 odstotkov urne postavke osnovne plače delavca.

➤ **Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine in COVID-19 dodatek.**

Dodatek za izbiro specializacije iz družinske medicine pripada zdravniku, ki mu je na podlagi nacionalnega razpisa ali razpisa za izvajalca iz 18.a člena ZZdrS odobrena specializacija v letu 2023, in sicer v višini 1000 eurov bruto mesečno. Dodatek se zagotavlja iz proračuna Republike Slovenije in se ne všteva v osnovo za nadomestilo plače, izplačuje pa se celotno obdobje trajanja specializacije. V primeru podaljšanja specializacije se dodatek iz tega člena izplačuje največ za obdobje tega podaljšanja.

- **Poenotenje določil o znanju slovenskega jezika.**
- **Cepljenje proti sezonski gripi**

Stroški prostovoljnega cepljenja proti sezonski gripi se za zavarovane osebe obveznega zdravstvenega zavarovanja v sezoni 2022/2023 krijejo iz proračuna Republike Slovenije. Višino cene storitve cepljenja proti sezonski gripi, ki je enotna za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti.

➤ **Načrtovanje stroškov dela**

Pri načrtovanju stroškov dela se upoštevajo že dogovorjene spremembe iz dogоворов in aneksov k kolektivnim pogodbam in upoštevajo se določila ZIPRS2324, ki so nespremenjena glede politike zaposlovanja.

Upošteva se najnovejša višina regresa za prehrano med delom.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023**

### **4.1. LETNI CILJI**

**Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:**

- zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti,
- uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19,
- zagotavljanje enakih možnosti zdravljenja za vse občane,
- dosledno uresničevanje in izpolnjevanje delovnega programa in zagotavljanje pravic pacientom,
- spremljanje zadovoljstva pacientov in odkrivanje ter odpravljanje vzrokov nezadovoljstva, ter prizadevanje za še višjo stopnjo zadovoljstva,
- ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem in razpoložljivimi finančnimi in človeškimi viri,
- spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene zakonodaje,
- presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ,
- zagotovitev potrebnega strokovnega kadra na medicinskem in nemedicinskem področju,
- krepitev strokovnega znanja z udeležbo na strokovnih izpopolnjevanjih, ter prenos informacij zaposlenim,
- spodbujanje zaposlenih za timsko delo.

**Boljše obvladovanje določenih bolezni:**

- osveščanje in motiviranje pacientov v smislu zdravega načina življenja v okviru preventivnega delovanja,
- zgodnejše odkrivanje in obvladovanje kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru referenčnih ambulant,
- motiviranje pacientov in spodbujanje napotitev v zdravstveno vzgojne delavnice.
- sodelovanje z drugimi društvji za promocijo zdravja na lokalni ravni.

**Skrajšanje čakalne dobe:**

- vodenje čakalnih seznamov pacientov,
- naročanje v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah, Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu in Pravilnikom o najdaljših čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov,
- obveščanje in informiranje pacientov – osebno, po elektronski pošti, SMS sporočila, na spletni strani ZD.

### **Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev:**

- zagotavljanje ustrezne dostopnosti in primerne kakovosti zdravstvenih storitev, ter drugih pravic iz OZZ,
- ambulante, dispanzerji, laboratorij in ostale dejavnosti bodo dostopni v dopoldanskem in popoldanskem času (v okviru ordinacijskega časa),
- NMP in mobilna enota nujnega reševalnega vozila - dostopnost 24 ur,
- nenujni reševalni prevozi s spremjevalcem in sanitetni prevozi – dostopnost v dopoldanskem in popoldanskem času glede na potrebe pacientov,
- patronažna služba - dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih, ter tedenska pripravljenost v popoldanskem času,
- ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo,
- na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, pregledе in diagnostiko,
- možnost telefonskega in eNaročanja v okviru ordinacijskega časa ambulant,
- spremljanje preskrbljenosti z nosilci dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v RS in izvedba aktivnosti za izboljšanje preskrbljenosti na našem področju,
- doseganje dogovorjenega programa po veljavni pogodbi.

### **Izboljšanje kazalnikov kakovosti:**

- zagotavljanje sistema celovite kakovosti,
- ohranili bomo certifikat kakovosti ISO 9001:2015,
- stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD,
- vodstven pregled, sestanki strokovnega tima direktorja, notranji strokovni nadzori ter notranje presoje, zunanja presoja in revizija poslovanja,
- izvedba ankete o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev,
- izvedba ankete o zadovoljstvu zaposlenih s pričakovano oceno nad 4,00,
- izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slovenska Bistrica.

### **V okviru zagotavljanja uravnoteženega poslovanja v letu 2023 načrtujemo:**

- mesečno spremljanje stroškov in prihodkov,
- mesečno spremljanje realizacije zdravstvenih storitev s skladu s planom,
- realizacija plana nabave osnovnih sredstev in investicij v 100% obsegu,
- notranje presoje poslovanja s ciljem izboljševanja sistema kakovosti.

ZD si prizadeva, da ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni in ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, ter je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra, hkrati pa se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Zastavljene cilje za leto 2023, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajaju programu zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2021 (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2023, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2023.

## **4.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih finan**

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

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije, ki so zagotovila za doseganje ciljev na pretežnem delu poslovanja.

V letu 2023 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj in notranjih strokovnih nadzorov. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2023.

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

Register tveganj je osnovno orodje na področju kakovosti in varnosti saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja in obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav, sprememb v poslovanju zavoda.

ZD je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljamo:

- nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti,
- odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri),
- strokovna tveganja,
- ne realizacija finančnega načrta,
- ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov,
- izredni dogodki (epidemija...),
- ter sistemske in zakonodajne spremembe.

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

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev. Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanjí izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu juniju 2023 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2022.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2023 spremljali fizične, finančne in opisne kazalce.

### **FIZIČNI KAZALCI**

Mesečno bomo spremljali realizacijo:

- obsega dejavnosti po posameznih dejavnostih in doseganjem zastavljenih količnikov v FN po posameznih dejavnostih,
- realizacijo letnega kadrovskega načrta,
- izvedbo anket o zadovoljstvu uporabnikov in zaposlenih,
- doseganjem glavarine,
- številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- številom delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje.

V okviru sistema kakovosti bomo spremljali kazalnike kakovosti po posameznih organizacijskih predpisih, jih obravnavali na sestankih tima kakovosti in ustrezzo ukrepali ter jih poskušali izboljšati. Prizadevali si bomo izboljšati razmerje med ponovnimi in prvimi obiski pacientov v prid prvih obiskov.

### **FINANČNI KAZALNIKI**

Kazalniki so namenjeni spremjanju uspešnosti poslovanja zavoda, ki jih lahko, glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja, predstavimo kot kazalnike gospodarnosti, donosnosti, investiranja, obračanja in financiranja.

ZD izpostavlja naslednje finančne kazalnike poslovanja, ki jih bomo v letu 2023 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2022;

- kazalnik gospodarnosti,
- kazalnik likvidnosti,
- delež amortizacije v celotnem prihodku,
- stopnja odpisanosti opreme,
- delež terjatev v celotnem prihodku,
- kazalnik zadolženosti,
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi,
- prihodkovnost sredstev.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela: Načrt programa dela 2023

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT. TIM	KADER IZ UR	CP BREZ LZM
		ZD SLOVENSKA BISTRICA	1.417.892	57,02	150,48	7.262.696
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	11.160,00	0,27	0,63	34.511,00
224	242	SPE.AMB. PEDOPSIHIALTRIJA	4.994,00	0,15	0,35	19.239,00
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	54.764,00	1,10	2,56	158.452,00
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	26.004,00	0,30	1,52	111.233,00
302	001	PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	12,00	2,00	4,96	252.116,00
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	108.925,00			342.237,47
302	001	SRED LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12,00	0,00		71.073,00
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	131.668,00	4,79	14,85	413.687,00
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348,00	0,29	0,33	16.320,00
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	6.960,00	5,80	3,60	179.298,00
302	001	SPL.AMB.-OBISKI - POSEGI	10.808,00			61.930,00
302	002	SPL.AMB. V DSO	17.010,00	0,62	1,73	97.834,00
302	002	SPL.AMB. V DSO - POSEGI	744,00			4.278,00
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	12.782,00	0,25	0,89	59.412,00
306	007	D.ZA ŽENSKE-GLAVARINA	39.832,00			132.983,00
306	007	D.ZA ŽENSKE-OBISKI	49.630,00	1,70	5,19	165.695,00
306	007	ODVZEM BRISA ZA MALIGNOST PREV	1.494,00			
327	009	OD. ŠD KURATIVA - GLAVARINA	85.579,00			269.367,00
327	009	OD. ŠD KURATIVA - OBISKI	104.447,85	3,77	12,78	328.760,00
327	009	OD. ŠD KURATIVA - OBISKI - POSEGI	692,00			4.215,00
327	011	OD. ŠD PREVENTIVA DEBELOST	12,00	1,00	1,27	62.331,00
327	011	OD. ŠD PREVENTIVA	58.678,00	1,23	5,09	233.513,00
327	011	OD. ŠD PREVENTIVA ŠPORTNIKOV	3.816,00	0,08	0,33	15.188,00
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRVN	206.835,00	1,00	14,99	548.537,00
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12,00	0,25	1,53	119.270,00
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12,00	1,00	4,84	373.539,00
338	048	MOBILNA ENOTA NUI.REŠ.VOZILA	12,00	2,00	23,70	1.045.387,00
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12,00	1,66	1,91	70.177,00
346	025	IND.SVET.TVALK	2,00		0,00	152,31
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12,00	1,00	9,07	351.543,00
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOLN	12,00	1,00	0,23	13.849,00
346	025	CKZ-ŠT. EVID. DELAVNIC	266,00			
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790,00	0,59	1,47	69.032,00
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	104.806,00	2,08	7,46	313.290,00
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	52.739,00	1,56	3,87	179.106,00
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12,00	1,59	1,83	73.357,00
507	028	FIZIOTERAPIJA	21.488,00	6,32	7,27	276.057,00
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	13.635,00	10,10	10,10	501.246,00
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - pavilj	12,00	0,20	0,30	10.657,00
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	17.218,00	0,80	1,20	42.627,00
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVAL	150.185,00	1,51	3,49	184.536,00
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460,00	1,00	1,15	56.661,00
		SKUPAJ	1.417.892	57,02	150,48	7.262.696

Finančni načrt programa dela za leto 2023 je dogovorjen s pogodbo in aneksi k pogodbi z ZZZS za leto 2021.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavito izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2023 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajjanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2023 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2023 vsaj 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporen skozi vse leto po posameznih izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti.

Ambulante družinske medicine, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V ambulantah družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju si bomo prizadevali ohraniti 100% indeks glavarine glede na standard.

Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk v skladu s Priročnikom številka 3 ZZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti. Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko. Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju. Kot težava se kažejo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za skoraj dvakratnik. Glede na to, da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od leta 1991 dalje, ugotavljamo potrebo po širitvi tega programa.

### ***AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE***

V ZD je organiziranih sedem ambulant družinske medicine, od tega jih ima šest priznano tudi referenčno sestro. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja. Osebni zdravnik spreminja zdravstveno stanje, ugotavlja in zdravi bolezen ter nadzoruje okrevanje po bolezni ali poškodbi. Sodeluje tudi z ostalimi strokovnjaki na primarnem, sekundarnem ali terciarnem nivoju zdravstvenega varstva. V letu 2023 načrtujemo zaposlitev nove zdravnice specialistke družinske medicine.

**Referenčne ambulante** so ambulante družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela te ambulante je iskanje ogroženih oziroma obolelih med opredeljeno populacijo izbranega zdravnika, širša preventivna dejavnost ter kvalitetnejša obravnavna in večje zadovoljstvo bolnikov.

## **SPLOŠNA MEDICINA V SVZ**

V okviru dejavnosti splošne medicine skrbimo tudi za zdravstveno varstvo stanovalcev Doma upokojencev Poljčane, enota Slovenska Bistrica. V letu 2023 so spremenjeni normativi za določanje obsega ambulante, ki so po novem vezani na število postelj in ne več na število opredeljenih za zdravnika, ki dela v ambulanti, kar pomeni, da bo ambulanta ob morebitnih nezasedenih posteljah, za oskrbovance na voljo več časa.

## **REŠEVALNA SLUŽBA**

V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane, kot enota zunaj bolnišnične službe NMP (ZBD). Priznana imamo dva tima MoeNRV, en tim Dežurne službe 3a in 0,25 tima Dežurne službe 1.

Območje, ki ga pokriva ekipa NMP, je veliko 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva več kot 36.000 prebivalcev. 24 ur na dan vse dni v tednu imamo dve ekipi nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). V ekipo se vključuje zdravnik specialist 24 ur vsak dan v tednu. Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu, ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni zdravstveni zavod. Aktivacija ekip NMP poteka preko Dispečerske službe zdravstva. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. Naši načrti se ne bodo bistveno spremnijali glede na utečene poti dela in izobraževanja. Izobraževali in tekmovali pa bomo tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Rellye Reviz in Rogla. Izvedli bomo dve interni izobraževanji s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so potrebne za delo v NMP. Zaposlenim v reševalni službi bomo omogočili izobraževanje v smeri NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije), ki je obvezna za delo v NMP. Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu s pravili na Ministrstvo za zdravje. V letu 2023 bomo ponovno izobraževali prve posredovalce in ostale občane našega terena z veščinami temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED.

## **NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI**

V letu 2023 bomo izvajali nenujne in sanitetne reševalne prevoze v skladu s pogodbo. Opravljali bomo tudi dežurstva na prireditvah, kot samoplačniško dejavnost, saj nam to prinaša dodaten prihodek za zavod.

## **LABORATORIJ**

Izvajali bomo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratoriјev, pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko in strokovno upravičeno. Poudarek bo tudi na izvajanju samoplačniških laboratorijskih storitev. Zagotavljal bomo kakovost dela po predpisanih notranjih in zunanjih kontrolah kakovosti dela in opreme.

## ***DISPANZER ZA ŽENSKE***

V dispanzerju za ženske opravljamo preventivne preglede (predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremeljanje predpisane zaščite, odvzem PAP brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, spremeljanje nosečnosti in UZ v nosečnosti), kurativne preglede (odkriwanje in zdravljenje ginekoloških bolezni in odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti) ter zdravstveno –vzgojno dejavnost (šola za starše, svetovanje o zdravi spolnosti in svetovanje o cepljenju proti HPV). Pri svojem delu sodelujemo z drugimi službami, predvsem patronažno in pediatrično službo, ter Centrom za krepitev zdravja. Osnovni cilj ginekološke ambulante je ohranjanje števila opredeljenih pacientk, doseči načrtovane količnike preventive in kurative, ohraniti zadovoljstvo pacientk.

## ***OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER (KURATIVA IN PREVENTIVA)***

Z dejavnostjo otroškega in šolskega dispanzerja aktivno skrbimo za zdravstveno stanje otrok na območju, ki ga pokriva naš zavod, in razvijamo programe promocije zdravja. Na ta način vzpodbjamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V ZD imamo vzpostavljene dve ambulanti dispanzerja za predšolske otroke in dve ambulanti dispanzerja za šolske otroke. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremeljanje skozi vse faze rasti in razvoja, pred vstopom v vrtec in šolo, ter preglede v času šolanja. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka in vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo tudi program zdravstvene vzgoje. V letu 2020 smo pridobili program preventive za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanje telesne zmogljivosti. V dispanzerju skrbimo tudi za redna cepljenja, določena po programu za cepljenje. Bolne otroke naročamo na pregled k izbranemu zdravniku. Pogosto izvajamo preglede bolnih otrok, ki nimajo pri nas izbranega zdravnika, se pa na nas obrnejo zaradi odsotnosti izbranega zdravnika ali v primeru nujnega stanja. V letu 2023 bomo izvajali tudi preventivne preglede registriranih športnikov.

## ***RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNATO***

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami se je v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulante. Temeljno načelo je skrb za otroke s posebnimi potrebami, ter čim zgodnejše odkrivanje otrokovih težav in posebnih potreb, ter takojšnje zagotavljanje ustrezne pomoči otroku in njegovi družini. Razvojna ambulanta se bo postopoma preoblikovala v Center za zgodnjo obravnavo, ki bo zagotovil več-disciplinarno obravnavo otrok s posebnimi potrebami v obdobju od rojstva do vstopa v osnovno šolo, poseben poudarek pa bo dal tudi podpori in pomoči družini. V timu razvojne ambulante sodelujejo zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, nevrofizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psiholog, specialni pedagog in socialni delavec.

## **CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA**

Center za krepitev zdravja izvaja program za krepitev zdravja – gre za skupinske delavnice in individualna svetovanja, kjer bodo udeleženci pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja. Center za krepitev zdravja izvaja aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnem okolju, pri čemer v skrbi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju sodeluje in se povezuje z društvu za krepitev zdravega življenjskega sloga, z delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju.

Zdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov se bo izvajala po šolah in v zdravstvenem domu. V vseh razredih osnovnih šol na območju občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica bo izvedeno vsaj eno predavanje zdravstveno-vzgojnih vsebin.

Šola za bodoče starše bo potekala kontinuirano. Zdravstveno-vzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale v skladu z načrtom. Izvedlo bi se naj dvaintrideset delavnic Zdravo živim, šestintrideset delavnic Ali sem fit, štirinajst delavnic Zvišam krvni tlak, štirinajst delavnic Zvišane maščobe v krvi, devet delavnic Zvišan krvni sladkor, deset delavnic Sladkorna bolezen tip dva, osem delavnic S slatkorno bolezni skozi življenje, štirinajst delavnic Test telesne pripravljenosti, šest delavnic Zdravo hujšanje, enajst delavnic Zdravo jem, devet delavnic Gibam se, tri skupinske delavnice Opuščanje kajenja, deset individualnih delavnic Opuščanje kajenja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju z depresijo, osemindvajset delavnic tehnike sproščanja, šest delavnic Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, osem delavnic Spoprijemanje s stresom in štiri delavnice Družinska obravnava debelosti.

## **PATRONAŽA IN NEGA NA DOMU**

Obseg patronažne službe se je v letu 2022 povečal za en program zaradi upokojitve koncesionarke in vrnitve koncesije ZD Slovenska Bistrica na območju občine Oplotnica. V letu 2023 bo ZD Slovenska Bistrica imel deset programov patronažne službe, ki ga izvajajo diplomirane in višje medicinske sestre. Nego na domu izvajata dve bolničarki in je sofinancirana strani občini ustavniteljic.

Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu, in se pojavljajo pri izvajanju patronažne zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževali novih strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo delo opravljeno strokovno ter z največjo mero odgovornosti.

## **RENTGEN in ULTRAZVOK**

Specialistična ambulanta RTG bo izvajala svoje storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Izvajamo specialistične ultrazvočne pregledе abdomna in ultrazvočne preiskave vratnega ožilja. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti. Trudili se bomo zagotavljati kratke čakalne dobe za paciente. Zaposleno imamo specializantko radiologije.

## **ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA**

V letu 2023 bomo antikoagulantno ambulanto izvajali v skladu s pogodbo z ZZZS in potrebami pacientov. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezeno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

## **NEVROLOŠKA AMBULANTA**

V letu 2023 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante enak obseg programa kot je bil realiziran v letu 2022. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

## **PEDOPSIHIATRIJA**

V letu 2022 smo uvedli nov program pedopsihijatrije. V letu 2023 načrtujemo v okviru pedopsihološke ambulante enak obseg programa kot je bil realiziran v letu 2022. Dejavnost bodo izvajali pogodbeni zdravniki en-krat tedensko.

Program pedopsihijatrije je osnova za kasnejšo vzpostavitev delovanja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru kadrovskih možnosti bomo Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov vzpostavili konec leta 2023 ali v začetku leta 2024.

## **MEDICINA DELA**

Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ) izvaja zdravstveno varstvo delavcev, udeležencev v prometu, študentov, športnikov in rekreativcev. Izvaja naloge aktivnega zdravstvenega varstva aktivne populacije s ciljem: varovanje zdravja, delovne zmožnosti in življenja, zgodnjega odkrivanja in preprečevanja bolezni (predvsem poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom, poškodb pri delu in izven ter posledične invalidnosti) in rehabilitacije obolelih in poškodovanih, in to v sodelovanju z aktivnimi zdravstvenimi službami in zavodi ter delodajalcem.

Zdravstveni pregledi: predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo, obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev, pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov, obdobni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij, obdobni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij, predhodni in obdobni zdravstveni pregledi nekategoriziranih športnikov (amaterji), zdravstveni pregledi za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest ali nošenje orožja, zdravstveni pregledi za vodstvene in vodilne kadre ("menedžerski" pregledi) in zdravstveni pregledi za vodenje brezpilotnih zrakoplovov. Ocene tveganja: analize tveganja in zdravstvene ocene delovnih mest, sodelovanje pri izdelavi in posodabljanju ocene tveganja in izjave o varnosti, analize in zdravstvene ocene del, nalog in opravil delavcev, humanizacija in oblikovanje delovnega procesa - ergonomija delovnega mesta. Preventivna cepljenja proti: gripi, klopnom meningoencefalitisu, hepatitisu B, A+B, tifusu in Covid-19.

Ambulanta se izvaja vsak dan v tednu. Posebno pozornost namenja precepljenosti splošne populacije in zaposlenih v ZD.

## **ZOBOZDRAVSTVO**

V letu 2023 v zobozdravstveni službi ne načrtujemo večjih sprememb glede planov, normativov in obsega ter načina dela. V šolskih zobnih ambulantah bomo tudi letos pregledovali šolarje iz občin Slovenska Bistrica in Poljčane. Pri analiziranju rezultatov dela (KEP indeks), z veseljem ugotavljamo, da so se številke ponovno zmanjšale, kar nam daje spodbudo za nadaljnje delo na tem področju.

Na področju pedontologije bomo ponovno opravljali preglede 3-letnih otrok in 5-letnih otrok v okviru sistematskih pregledov skupaj s pediatrično službo. Preglede 1-letnikov opravljamo na podlagi naročanja. Tudi v teh starostnih skupinah je KEP (karies – ekstrakcija – plomba) padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

Nameravamo tudi sproti zagotavljal material in orodja ter instrumente za nemoteno in sodobno delo. Naročili bomo le nekaj drobnega potrošnega materiala, drugih stroškov ne načrtujemo.

Pričakujemo tudi zadostno in nemoteno izobraževanje zaposlenih. Udeležili se bomo vseh planiranih strokovnih seminarjev iz različnih področij (oralna kirurgija, zobne bolezni, ustne bolezni, protetika, srečanja stomatologov srednje Evrope, sestankov pedontološke sekcije Slovenije).

## **FIZIOTERAPIJA**

V letu 2023 na fizioterapiji ne pričakujemo povečanja obsega programa, tako da bomo potrebe po obravnavah pokrivali s 6,32 tima. V zadnjem letu se je priliv pacientov na našo fizioterapijo zelo povečal. Veliko pacientov, ki jih obravnavamo, prihaja iz drugih občin in oddaljenih krajev, kar ima za posledico povečanje čakalnih dob. Prostori postajajo premajhni glede na število pacientov in število zaposlenih. Sledili bomo načrtovanemu programu, razvoju stroke in se izobraževali ter izpopolnjevali.

## **DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE**

V dispanzerju v skladu s pogodbo opravlja delo več psihologinj, ki so trenutno na specializaciji za klinično psihologijo.

Psihološke storitve se izvajajo: v kurativni dejavnosti (za potrebe predšolskih otrok, šolarjev in odraslih oseb), v preventivni dejavnosti (sistemske psihološke pregledi 3. letnih otrok, in MDPŠ), ter zdravstveni vzgoji (Šola za bodoče starše - psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).

## **FARMACEVTSKO SVETOVANJE**

V letošnjem letu nadaljujemo dejavnost farmacevtsko svetovanje. Program v deležu 0,29 tima bo izvajala magistra farmacije, specialistka klinične farmacije, po podjemni pogodbi.

Zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike, za katere menijo, da so težave lahko povzročene z zdravili. V okviru farmacevtskega svetovanja

bomo organizirali štiri sestanke kakovostnega predpisovanja zdravil. Skupino sestanka kakovostnega predpisovanja zdravil sestavlja od 6 do 15 zdravnikov in farmacevtski svetovalec. Delo v skupinah poteka po vnaprej dogovorjenem programu, ki ga Zavod objavi na svojih spletnih straneh. Realizacijo programa bomo poročali ZZZS v skladu z navodili.

### **MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA**

V letu 2023 bomo nadaljevali v letu 2019 sklenjen dogovor z Občinami Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica in organizirali MPS v obliki pripravljenosti. V MPS je vključenih šest zdravnikov po razporedu, ki opravijo mrliški pregled v najkrajšem možnem času. Službo financirajo občine, organizator je ZD Slovenska Bistrica.

## **7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP**

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.); v nadalnjem besedilu: Pravilnik) ter veljavni Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva. Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske (odslej NMP) v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

Dežurstvo se praviloma zagotavlja s specialisti in z vključevanjem specializantov v dežurstvo pod nadzorom specialista, v skladu s predpisi, ki urejajo dežurstvo specializantov.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ima za izvajanje nujne medicinske pomoči priznano:

- Dežurno službo 1 v obsegu 0,25 tima
- Dežurno službo 3A v obsegu 1,00 tima in
- Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 2,00 tima.

Dežurna služba se izvaja ob delavnikih ponoči, ter sobote, nedelje in praznike.

V dežurno službo so se dolžni vključevati vsi zdravniki specialisti na področju občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji). Med tednom od ponedeljka do petka je zagotovljena stalna pripravljenost zdravnikov po razporedu.

Dejavnost je financirana v pavšalu in plačana po pogodbi z ZZZS. Zavod ne prejme dodatnih sredstev od občin ustanoviteljic za izvajanje NMP.

Glavni cilj v letu 2023 bo optimalna organiziranost službe NMP v sodelovanju z Dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največe možne statusne oblike službe NMP in si glede na obremenitve prizadevati za širitev mreže NMP na našem območju, ter vzpostavitev SUC.

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

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2023 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023 št. 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022 in Končna izhodišča št. 410-48/2022/13 z dne 25.1.2023.

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

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, je pa že sprejet Splošni dogovor ZZZS za leto 2023. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2023. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2023 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2022, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev.

Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31.12.2022	Ocena realizacije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
					FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / ocena real.
<b>PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>						
<b>1</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>8.278.000</b>	<b>9.253.842</b>	<b>8.697.240</b>	<b>105,06</b>	<b>93,99</b>
1.1	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	5.550.000	6.377.856	6.450.000	116,22	101,13
1.2	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in	262.000	236.680	250.000	95,42	105,63
1.3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	830.000	894.938	990.000	119,28	110,62
1.4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od	1.344.550	1.316.229	793.700	59,03	60,30
1.5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	291.450	428.139	213.540	73,27	49,88
<b>2</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>PPRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATGERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>6.000</b>	<b>16.716</b>	<b>18.000</b>	<b>300,00</b>	<b>107,68</b>
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI (1 + 2 + 3)</b>	<b>8.284.000</b>	<b>9.270.667</b>	<b>8.715.240</b>	<b>105,21</b>	<b>94,01</b>
<b>A. STROŠKI MATERIALA (1+2)</b>						
<b>1</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>609.500</b>	<b>536.959</b>	<b>517.700</b>	<b>84,94</b>	<b>96,41</b>
1.1	Zdravila	64.000	80.085	79.000	123,44	98,65
1.2	Medicinski pomočki	311.000	242.293	210.700	67,75	86,96
1.2.	Razkužila	20.500	14.608	12.000	58,54	82,15
1.2.	Obvezilni in sanitetni material	42.000	58.123	55.000	130,95	94,63
1.2.	RTG material	2.500	3.584	3.700	148,00	103,24
1.2.	Medicinski potrošni material	220.000	134.277	107.000	48,64	79,69
1.2.	Zobozdravstveni material	26.000	31.701	33.000	126,92	104,10
1.3	Ostali zdravstveni material	234.500	214.581	228.000	97,23	106,25
1.3.	Laboratorijski testi in reagenti	128.000	135.585	136.000	106,25	100,31
1.3.	Laboratorijski material	32.000	33.896	34.000	106,25	100,31
1.3.	Drugi zdravstveni material	74.500	45.100	58.000	77,85	128,60
<b>2</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL</b>	<b>235.600</b>	<b>310.117</b>	<b>310.800</b>	<b>131,92</b>	<b>100,22</b>
2.1	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	168.000	228.039	230.000	136,90	100,86
2.2	Voda	10.000	9.744	11.000	110,00	112,89
2.3	Pisarniški material	35.000	40.687	40.000	114,29	98,31
2.4	Ostali nezdravstveni material	22.600	31.647	29.800	131,86	94,16
<b>B. STROŠKI STORITEV (1+2)</b>		<b>1.197.400</b>	<b>1.603.052</b>	<b>1.251.780</b>	<b>104,54</b>	<b>78,09</b>
<b>1</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>475.500</b>	<b>781.469</b>	<b>467.000</b>	<b>98,21</b>	<b>59,76</b>
1.1	Laboratorijske storitve	279.000	531.024	210.000	75,27	39,55
1.2	Ostale zdravstvene storitve	196.500	250.445	257.000	130,79	102,62
<b>2</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>721.900</b>	<b>821.583</b>	<b>784.780</b>	<b>108,71</b>	<b>95,52</b>
2.1	Storitve vzdrževanja	252.900	275.775	246.100	97,31	89,24
2.2	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno	48.050	76.789	72.100	150,05	93,89
2.3	Ostale nezdravstvene storitve	420.950	469.019	466.580	110,84	99,48
<b>C.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>260.000</b>	<b>282.628</b>	<b>300.000</b>	<b>115,38</b>	<b>106,15</b>
<b>D.</b>	<b>Stroški dela (1+2+3)</b>	<b>5.923.200</b>	<b>5.998.701</b>	<b>6.294.500</b>	<b>106,27</b>	<b>104,93</b>
1.	Plače zaposlenih	4.654.200	4.632.426	4.870.000	104,64	105,13
2.	Dajatve na plače	758.500	751.854	786.200	103,65	104,57
3.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	510.500	614.421	638.300	125,03	103,89
<b>E.</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F.</b>	Drugi stroški, stroški prodanih začetek, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	58.300	85.412	40.460	69,40	47,37
<b>II.</b>	<b>ODHODKI (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>8.284.000</b>	<b>8.816.869</b>	<b>8.715.240</b>	<b>105,21</b>	<b>98,85</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV {+} ali PRESEŽEK ODHODKOV {-} (I. - II.)</b>	<b>0</b>	<b>453.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Davek od dohodka pravnih oseb		15.983			
<b>IV.</b>	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>		<b>0</b>	<b>437.815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **8.1.1. Načrtovani prihodki**

Za leto 2023 načrtujemo celotne prihodke v višini 8.715.240 €, kar je za 5,99 % manj od realiziranih v preteklem letu.

Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS in načrtovanih programov v letu 2023 ter drugih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, ter prodaje na trgu.

V strukturi celotnih prihodkov za leto 2023 načrtujemo 74,01 % prihodkov iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS). Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja pa predstavljajo 11,36 % vseh prihodkov.

V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike.

V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve.

V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani prihodki za leto 2023.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2022	NAČRT 2023	INDEKS N23/D22
760000	PRIHODKI IZ JF ZZZS OZZ	6.377.790,97	6.450.000,00	101,13
760001	PRIHODKI IZ JF REŠEVALNI PREVOZI ZZZS	64,80	-	-
760002	PRIHODKI IZ JF MRLIŠKO-OGLEDNE STORITVE	53.054,05	60.000,00	113,09
760003	PRIHODKI IZ JF KONVENCIJE	44.366,48	47.000,00	105,94
760004	PRIHODKI IZ JF PZZ (VZAJEMNA,ADRIATIC,GENERALI)	855.699,07	950.000,00	111,02
760005	PRIHODKI IZ JF DOPLAČILA	4.872,52	5.000,00	102,62
760006	PRIHODKI IZ JF LAB.,RTG,RS KONSESIONARI	181.242,34	190.000,00	104,83
7600060	PRIHODKI IZ TD LABORATORIJ SAMOPLAČNIKI	15.393,88	16.000,00	103,94
7600061	PRIHODKI IZ TD RTG SAMOPLAČNIKI	886,35	1.000,00	112,82
7600062	PRIHODKI IZ TD REŠ.SLUŽBA SAMOPLAČNIKI	126,00	100,00	79,37
760007	PRIHODKI IZ JF PZZ ZA SOCIALNO OGROŽENE PLAČILO OD ZZZS	39.238,64	40.000,00	101,94
760009	PRIHODKI IZ NASLOVA SPECIALIZACIJ ZZZS	140.022,64	150.000,00	107,13
760010	PRIHODKI TD ZOBNA NADSTANDARD	79.290,91	85.000,00	107,20
760011	PRIHODKI TD SAMOPLAČNIKI OZV	27.225,44	28.000,00	102,84
7600110	PRIHODKI TD OZV ZDR. POTRDIŁA	91,05	100,00	109,83
7600111	PRIHODKI TD CEPLIENJE AMBULANTE IN MDPŠ	17.754,56	19.000,00	107,01
7600112	PRIHODKI TD GINEKOLOGIJA SAMOPLAČNIKI	12.143,29	15.000,00	123,53
760012	PRIHODKI TD MDPŠ (PREGLEDI)	159.857,60	164.000,00	102,59
760013	PRIHODKI JS MIGRANTI	950,15	1.000,00	105,25
760014	PRIHODKI IZ JF CEPLIENJE PROTI GRIPI (ZZZS)	14.506,00	15.000,00	103,41
760015	PRIHODKI IZ JF COVID-19 BRISI (ZZZS)	566.969,50	60.000,00	10,58
760016	PRIHODKI IZ JF CEPLIENJE COVID (ZZZS)	66.231,00	15.000,00	22,65
760018	PRIHODKI IZ TD HITRO TESTIRANJE COVID-19	4.660,00	2.500,00	53,65
760019	PRIHODKI IZ TD PCR TESTI	9.720,00	3.000,00	30,86
760020	PRIHODKI IZ DONACIJ NEGA OBČINE	66.825,68	70.500,00	105,50
760022	PRIHODKI OD ZZZS ZA PRIPRAVNIKE	96.657,08	100.000,00	103,46
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	3.200,00	1.000,00	31,25
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNI PROSTOR JS	13.367,04	-	-
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR) JS	5.324,30	5.500,00	103,30
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME JS	2.037,96	2.000,00	98,14
760033	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠKOV - FUNKCIONALA JS	43.594,89	48.000,00	110,10
760035	PRIHODKI DOM DOMA/PLAČE	134.254,17	-	-
760036	PRIHODKI DOM DOMA/OSTALO	95.720,33	-	-
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV TD	5.160,00	5.200,00	100,78
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ TD	5.427,81	5.600,00	103,17
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	1.870,00	1.800,00	96,26
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ.MORS	3.439,80	3.000,00	87,21
760045	DRUGI PRIHODKI	2.192,50	2.000,00	91,22
760046	PRIHODKI OD STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA JS	1.014,53	1.100,00	108,42
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	1.077,50	1.000,00	92,81
760051	PRIHODKI OD NAJEMA OGLASNIH PANOVJEV TD	794,52	800,00	100,69
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	248,38	250,00	100,65
760053	DRUGI PRIHODKI - RS,NMP,MRTVOGLEDI TD	620,12	700,00	112,88
760054	PRIHODKI OD STORITEV FOTOKOPIRANJA	-	50,00	-
760080	PRIHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČ. OBDOBJ. (JS)	1.200,00	-	-
760802	PRIH.JZ SREDJAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	33.325,35	15.000,00	45,01
760805	PRIH.JZ SREDJAVNIH FINANC POVEČAN OBSEG DELA (MZ-16.člen)	59.933,16	104.340,00	174,09
760806	PRIH.JZ SREDJAVNIH FINANC NIŽJA RAZVITOST (MZ)	2.285,65	6.700,00	293,13
760807	PRIH.JZ SREDJAVNIH FINANC DOD. ZA SPECIALIZACIJO DRUŽ.MED (MZ)	2.113,20	6.000,00	283,93
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	9.253.841,21	8.697.240,00	93,99
762001	PRIHODKI OD OBREŠTI NA VPOGLED	102,82	-	-
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	6,69	-	-
762	FINANČNI PRIHODKI	109,51	-	-
763900	DRUGI PRIHODKI - tožba zzzs	-	-	-
763	DRUGI PRIHODKI	-	-	-
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI OTDUIJITVI - pisarniška oprema	-	-	-
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	-	-	-
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN VOZIL-ZAVAROVALNICE	9.023,29	10.000,00	110,82
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	7.501,00	8.000,00	106,65
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN - OPREME IN OSTALO	-	-	-
764100	ODPISI OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET	192,16	-	-
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	16.716,45	18.000,00	107,68
	SKUPAJ PRIHODKI	9.270.667,17	8.715.240,00	94,01

### **8.1.2. Načrtovani odhodki**

Za leto 2023 načrtujemo celotne odhodke v višini 8.715.240 €, kar je za 1,15 % manj od realiziranih v preteklem letu.

Pri stroških materiala planiramo nižje stroške za 2,19 % glede na preteklo leto. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Planiramo za 21,91% nižje stroške storitev glede na realizirane letu 2022.

V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški nezdravstvenih storitev, kamor uvrščamo storitve vzdrževanja, strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje ter ostale nezdravstvene storitve.

Med zdravstvene storitve uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo.

Še vedno skoraj 10 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter z zdravniki, ki se vključujejo v službo NMP, ter mrlisko pregledno službo.

Amortizacijo planiramo v višini 300.000 €.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 6.294.500 € in bodo ocenjeno višji za 4,93 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2022. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene, ni pa več vključenih zakonsko določenih dodatkov v času epidemije. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 72,22 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2023, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom.

Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne dejavnosti. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija in ginekologije, na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

V spodnji tabeli so prikazani načrtovani odhodki za leto 2023.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2022	NAČRT 2023	INDEKS N23/D22
46000	STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA,AMP.TERAPIJA	50.427,04	51.000,00	101,14
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	58.123,14	55.000,00	94,63
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	20.233,39	21.000,00	103,79
46003	RTG MATERIAL IN KEMIKAL	3.583,86	3.700,00	103,24
46004	DRUGI ZDRAVSTVENI MATERIILA - RAZKUŽILA	14.608,00	12.000,00	82,15
46005	LABORATORIJSKI MATERIJAL	169.480,71	170.000,00	100,31
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	31.700,66	33.000,00	104,10
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	119.624,67	100.000,00	83,59
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	2.684,20	10.000,00	372,55
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. - MERCATOR	1.211,66	1.300,00	107,29
46010	CEPIVA	29.657,98	28.000,00	94,41
46011	ČISTILNA SREDSTVA	20.944,28	20.000,00	95,49
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	3.415,62	3.000,00	87,83
46013	COVID-19 OVO (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)	14.652,38	7.000,00	47,77
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA	7.600,61	10.000,00	131,57
46020	PORABLJENA VODA	9.743,75	11.000,00	112,89
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	65.389,81	67.000,00	102,46
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	81.734,30	83.000,00	101,55
46023	PORABLJENO KURIKO ZA OGREVANJE	79.427,50	80.000,00	100,72
46040	ODPISI DROBNEGA INVENTARJA DO ENEGA LETA	14.582,49	17.000,00	116,58
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.798,11	1.500,00	83,42
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	1.046,00	1.000,00	95,60
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIJALA	40.687,47	40.000,00	98,31
46090	DRUGI STROŠKI MATERIJALA	3.231,27	3.000,00	92,84
46091	OBRATOVALNI STROŠKI - DOM DOMA	1.486,98	-	0,00
460	STROŠKI MATERIJALA	847.075,88	828.500,00	97,81

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2022	NAČRT 2023	INDEKS N23/D22
46100	POŠTNE STORITVE	17.089,35	18.000,00	105,33
46101	TELEFONSKE STORITVE	35.982,66	37.000,00	102,83
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOLOLNICE)	158.048,43	150.000,00	94,91
461021	STORITVE PSIHOLOGA MDPŠ	-	-	-
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVA IN NMP	83.817,45	85.000,00	101,41
46104	ZDRAVST. STOR. ANTIKOG AMB.	-	-	-
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	153.210,00	158.000,00	103,13
46106	STORITVE ČIŠĆENJA	2.167,79	2.000,00	92,26
46107	STORITVE PRANJA	36.163,01	36.200,00	100,10
46108	SPEC.ZDRAVSTVENE STORITVE - PULMOLOG	13.417,37	14.000,00	104,34
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	9.880,48	10.000,00	101,21
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	13.547,44	17.000,00	125,48
46111	TEKOČE VZDRŽEVanje TRANSPORTNIH SREDSTEV	78.026,63	60.000,00	76,90
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	29.032,88	30.000,00	103,33
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	48.321,54	49.000,00	101,40
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	36.425,78	36.000,00	98,83
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOJA	3.719,75	3.800,00	102,16
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - KABEL,INTERNET	12.862,46	13.000,00	101,07
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	17.623,77	2.000,00	11,35
46115	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	3.418,37	2.000,00	58,51
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZA SB, DU)	3.358,01	3.500,00	104,23
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	5.497,16	4.500,00	81,86
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME	-	-	-
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	1.933,11	2.000,00	103,46
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME	11.016,06	12.000,00	108,93
46121	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV	3.833,73	4.200,00	109,55
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE	35.664,20	38.000,00	106,55
46123	PREMIJE ZA ZAVAROV. DELAVEV SL.POTI	836,40	1.000,00	119,56
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	2.767,81	2.800,00	101,16
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	400,33	420,00	104,91
46126	ZAVARovalna PREMIJA ZA ODG. OSEB IN STvari	8.584,29	9.000,00	104,84
46127	ZDRAVSTVENE STORITVE NLZOH - BRISI COVID-19	372.976,00	60.000,00	16,09
46128	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE - DOM DOMA	2.592,00	-	0,00
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	12,18	-	0,00
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJSKE STORITVE	7.581,98	7.600,00	100,24
46132	IZOBRAŽVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV. IZP.	14.461,07	14.500,00	100,27
46133	STORITVE STROK. IZPOPOLNJEVANJA - KOTIZACIJE	45.573,88	40.000,00	87,77
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPOR.DOMENE,SPLET	144,21	150,00	104,01
46135	STORITV PROJEKTA KAKOVOSTI	2.945,08	3.500,00	118,84
46136	STORITVE STROK.IZP.INFOR.POD.,SPLETNI SEMINARI	131,52	150,00	114,05
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	287,19	300,00	104,46
46141	STORITVE INFektivnih odpadkov	8.740,63	9.000,00	102,97
46142	ODVOZ SMETI - ODVOZ ODPADKOV	11.954,86	12.000,00	100,38
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	3.412,25	3.500,00	102,57
46152	NOĆNINE V DRŽAVI	928,26	1.000,00	107,73
46153	POTN STROŠKI,KILOMETRINA,JAVNI PREVOZ	917,73	1.000,00	108,96
46154	DRUGI STROŠKI S POT.,CESTNINA, PARKRNINA ITD.	472,36	500,00	105,85
46155	DNEVNICE V TUDINI	208,75	200,00	95,81
46158	DNEVNICA-PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	-	-	-
46165	BRUTO DELO PO PODJEMNI POG.	209.492,10	210.000,00	100,24
46166	PRIСПЕВКИ ЗА ZPZ - PODJEMNE POG.	18.540,17	18.700,00	100,86
46168	PRIСПЕВКИ ЗА ZDRAVSTVO - PODJEMNA POG.	1.110,21	1.120,00	100,88
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNO POG.	52.158,89	52.500,00	100,65
46170	REPREZENTANCA	1.063,28	1.500,00	141,07
46190	STORITVE VAROVANJA - POŽARNEGA VAROVANJA	4.295,96	4.500,00	104,75
46191	NASTAVITVENE STORITVE	2.121,70	2.200,00	103,69
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	36,44	40,00	109,77
46194	STORITVE ŠTUDENTSEG A SERVISA	7.215,56	1.500,00	20,79
46195	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV,OBJAV	157,82	100,00	63,36
46199	DRUGE STORITVE	6.874,31	5.800,00	84,37
461	STROŠKI STORITEV	1.603.052,65	1.251.780,00	78,09

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2022	NAČRT 2023	INDEKS N23/D22
46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	282.628,68	300.000,00	106,15
462	AMORTIZACIJA	282.628,68	300.000,00	106,15
464000	BRUTO PLAČE	3.766.305,26	4.000.000,00	106,20
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	866.120,52	870.000,00	100,45
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	120.118,14	125.000,00	104,06
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	163.160,77	172.300,00	105,60
46430	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA	69.359,38	73.000,00	105,25
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	221.689,03	230.000,00	103,75
46460	PRISEPKI ZA ZPIZ (8,85%)	409.419,39	431.000,00	105,27
46461	PRISEPKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (6,56%)	308.796,35	320.000,00	103,63
46462	PRISEPKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	4.013,69	4.300,00	107,13
46463	PRISEPEVK ZA POŠKODEBE PRI DELU (0,53%)	24.922,09	26.000,00	104,33
46464	PRISEPEVK ZA PORODNIŠKO VARSTVO (0,10%)	4.702,38	4.900,00	104,20
46491	JUBILEJNE NAGRADE	8.693,33	8.000,00	92,02
46492	SODIARNOSTNE POMOČI	-	-	
46493	ODPRAVNINE	31.399,86	30.000,00	95,54
46494	ZAMUDNE OBRESTI OD OSEBNIH DOHODKOV (PLAČA)	-	-	
464	STROŠKI DELA	5.998.700,19	6.294.500,00	104,93
46510	TAKSE IN PRISTOBINJE	2.883,94	3.100,00	107,49
4652	DRUGE DAJATVE-PRISPEVEK PO ZZRI ZARADI NEIZP.KVOTE	32.341,79	32.500,00	100,49
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	550,00	660,00	120,00
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJ IN GOSPE.ZBORNIC	4.168,43	4.200,00	100,76
46599	OSTALI STROŠKI - DOM DOMA	44.858,49	-	0,00
465	DRUGI STROŠKI	84.802,65	40.460,00	47,71
46790	DRUGI IZREDNI ODHODKI	-	-	
46780	STROŠKI OD OBRESTI	409,36	-	
467	FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKIH	409,36	-	
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZR.	5,25	-	0,00
46810	ODŠKODNINE	-	-	
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	-	-	
468	IZREDNI ODHODKI	5,25	-	0,00
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	194,67	-	0,00
4692	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS	-	-	
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	-	-	
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	194,67	-	0,00
46	CELOTNI ODHODKI	8.816.869,33	8.715.240,00	98,85

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

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

Načrtujemo in trdili se bomo, da z načrtovanimi prihodki pokrivamo načrtovane odhodke in s tem uravnoteženo poslovanje, vendar se zavedamo, da bo realno doseči cilj zelo težko.

## **8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

V nadaljevanju prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2023 na trgu ustvaril uravnotežen poslovni rezultat. K prihodkom, doseženih s prodajo na trgu, uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom, medtem ko zaračunane najemnine koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD ter s tem povezani prihodki iz naslova funkcionalnih stroškov predstavljajo prihodke javne službe. Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov, si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2023 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po zakonu je potrebno ločeno spremeljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremeljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2023 načrtujemo 93,60 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,40 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 8.157.140 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe ter 558.100 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		REAL. 2022	PLAN 2023	INDEKS 23/22	REAL. 2022	PLAN 2023	INDEKS 23/22
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.727.051	8.157.140	93,47	526.790	540.100	102,53
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	302			16.524	18.000	108,93
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.727.353</b>	<b>8.157.140</b>	<b>93,47</b>	<b>543.314</b>	<b>558.100</b>	<b>102,72</b>
<b>I. Stroški blaga, materiala in storitev</b>		<b>2.306.550</b>	<b>1.947.142</b>	<b>84,42</b>	<b>143.578</b>	<b>133.138</b>	<b>92,73</b>
1.	Stroški materiala	797.436	775.476	97,25	49.639	53.024	106,82
2.	Stroški storitev	1.509.114	1.171.666	77,64	93.939	80.114	85,28
<b>II. Stroški dela</b>		<b>5.647.176</b>	<b>5.891.328</b>	<b>104,32</b>	<b>351.524</b>	<b>403.172</b>	<b>114,69</b>
1.	Plače in nadomestila plač	4.360.966	4.558.320	104,53	271.460	311.680	114,82
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	707.795	735.559	103,92	44.059	50.641	114,94
3.	Drugi stroški dela	578.415	597.449	103,29	36.005	40.851	113,46
<b>III. Amortizacija</b>		<b>266.067</b>	<b>280.800</b>	<b>105,54</b>	<b>16.562</b>	<b>19.200</b>	<b>115,93</b>
<b>IV. Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovanji odhodki</b>		80.406	37.870	47,10	5.006	2.590	51,74
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.300.199</b>	<b>8.157.140</b>	<b>98,28</b>	<b>516.670</b>	<b>558.100</b>	<b>108,02</b>
	Presežek prihodkov nad odhodki	427.154	0		26.644	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	15.046			937		
	<b>ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV TEKOČEGA LETA</b>	<b>412.108</b>			<b>25.707</b>		

### 8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinancnih prihodkov in odhodkov in je izkaz, ki ga določeni uporabniki sestavljajo na osnovi medletnih evidenčnih knjiženj zaradi zagotavljanja primerljivosti podatkov, potrebnih za spremljanje gibanja javnih financ.

Prihodki in odhodki izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov v tem izkazu niso neposredno primerljivi, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oz. načelo denarnega toka). Prihodki in odhodki so tudi v tem prikazu sestavljeni iz prihodkov in odhodkov za izvajanje javne službe ter prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.

V načrtu prihodkov in odhodkov po denarnem toku je planirano skupaj 8.409.303 € prihodkov in 8.409.303 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija 2022	PLAN 2023	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>9.103.298</b>	<b>8.041.568</b>	<b>88,34</b>
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	7.956.120	6.981.050	87,74
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	154.253	21.350	13,84
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	123.115	114.950	93,37
c. Prejetasredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.330.641	6.844.750	93,37
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	348.111	0	
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>1.147.178</b>	<b>1.060.518</b>	<b>92,45</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	1.070.209	996.146	93,08
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	76.969	64.372	83,63
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>539.782</b>	<b>367.735</b>	<b>68,13</b>
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	539.782	367.735	68,13
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>9.643.080</b>	<b>8.409.303</b>	<b>87,21</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>8.608.752</b>	<b>7.929.501</b>	<b>92,11</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.882.879	5.122.863	104,91
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	793.393	873.731	110,13
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.659.548	1.655.825	62,26
4. Investicijski odhodki	272.932	277.082	101,52
<b>II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>494.498</b>	<b>479.802</b>	<b>97,03</b>
1. Plače in drugi izdatki	289.662	321.200	110,89
2. Prispevki od plač	47.066	54.783	116,40
3. Izdatki za blago in storitve	157.770	103.819	65,80
<b>SKUPAJ ODHODKI (I+II)</b>	<b>9.103.250</b>	<b>8.409.303</b>	<b>92,38</b>
<b>PRESEŽEK PRIH. OZ. PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>539.830</b>	<b>0</b>	

## **9. PLAN KADROV**

### **9.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2023 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 nekoliko povečalo zaradi zaposlitve manjkajočega kadra, nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev ali drugih začasnih odsotnosti delavcev, ter zaposlitve pripravnikov.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti na vseh področjih in
- načrtovane 4 upokojitve.

Predvidene nove zaposlitve po službah:

- zdravnik specialist družinske medicine,
- zdravnik specialist pediater,
- zdravnik urgentne medicine (dva delavca – opravljanje urgentne službe),
- zdravnik - specializant družinske medicine (dva delavca),
- diplomirana medicinska sestra (dva delavca),
- srednja medicinska sestra (dva delavca),
- logoped (1 delavec v razvojni ambulanti),
- laboratorijski tehnik,
- čistilka.

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravnštva,
- prenehanje delovnih razmerij delavcem, ki so zaposleni za določen čas (zaradi nadomeščanja) in
- štiri redne upokojitve.

Možna so odstopanja od načrtovanih zaposlitev v primeru morebitnih povečanj programov ali odsotnosti zaposlenih

## **9.2. OSTALE OBLIKE DELA**

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ultrazvok, NMP in dežurna služba, ter mriško pregledna služba. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

## **9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

- izvajanje NMP pripravljenosti in dežurstva s strani koncesionarjev,
- pranje perila,
- zobotehnične storitve,
- odčitavanje RTG slik pljuč s strani pulmologa koncesionarja,
- slikanje zob ortopan.

## **9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

Zavod načrtuje, da bo tudi v letu 2023 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2023 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije zdravnikom specializantom pediatrije – dva delavca in dvema specializantom družinske medicine, specializantki radiologije, specializantki klinične logopedije ter specializantom klinične psihologije – dva delavca in specializantu klinične logopedije – en delavec. Specializacije in pripravništva so zavodu sofinancirana s strani ZZZS.

Za izvajanje specialističnih dejavnosti (ultrazvok, RTG, nevrolog, pedopsihijater) in dežurne službe in pulmologije zavod načrtuje sodelovanje z zunanjimi sodelavci in koncesionarji na podlagi podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

## **10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023**

### **10.1. PLAN INVESTICIJ**

V letu 2023 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 300.000 €, ki ji bomo v pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2022 in v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

STM	NAZIV STM	NAZIV OS	KOLIČINA	CENA	VREDNOST
0003	LABORATORIJ	Urinski analizator	1	50.000,00	50.000,00
1000	ZD VSE SLUŽBE	Računalniki All-In-One, prenosniki	12	1.300,00	15.600,00
		Računalniki	2	1.000,00	2.000,00
		Tiskalniki laserski	12	200,00	2.400,00
		Tiskalnik iglični	1	500,00	500,00
		Tablični računalnik	1	1.000,00	1.000,00
		Tiskalnik Zebra za nalepke	1	200,00	200,00
		RTG sistem	1	56.000,00	56.000,00
		Smart Switch 48 port	1	700,00	700,00
		Licenca ESET	1	3.000,00	3.000,00
		Licenca AnyDesk	1	200,00	200,00
		Strežnik	1	38.000,00	38.000,00
		NAS enota	1	3.000,00	3.000,00
1012	SA SVZ	Hitri CRP aparat	1	1.100,00	1.100,00
1120	SA 6 ROZMAN	Aparat za 24-urno merjenje RR	1	260,00	260,00
1136	SA 3 ANTOLINC	Hladilnik - skupni prostor	1	600,00	600,00
		Štedilnik - skupni prostor	1	500,00	500,00
		Miza + stoli	1	1.000,00	1.000,00
1152	ŠD 2 KAJBA	Aparat R22 / vid	1	7.700,00	7.700,00
1153	OD 4 BREZNIK	Voziček za UZ	1	400,00	400,00
2007	FIZIOTERAPIJA	Tens	3	200,00	600,00
		Aparat za elektroterapijo	1	5.400,00	5.400,00
		Aparat za elektroterapijo	1	3.000,00	3.000,00
		Stol za kopeli	1	500,00	500,00
		Voziček za aparate	1	800,00	800,00
		UZ aparat	2	3.800,00	7.600,00
2056	DISPANZER ZA ŽENSKE	Lučka na ginekološkem stolu	1	500,00	500,00
		Pisarniški stol	1	300,00	300,00
2134	PATRONAŽA	Osebni avto Suzuki Ignis 4x4	2	16.800,00	33.600,00
		Skladiščni regal	1	500,00	500,00
		Otroška tehника KERN	7	420,00	2.940,00
		Transportna hladilna torba	4	200,00	800,00
		Kartotečna omara	1	400,00	400,00
3030	ZA PRAGERSKO	Aparat za alginat	1	1.400,00	1.400,00
		Kartotečna omara	3	400,00	1.200,00
		Gutta-cut	1	300,00	300,00
		Moder kolenčnik	1	600,00	600,00
		Turbinski kolenčnik	1	800,00	800,00
3140	ZA POLJČANE	Avtoklav	1	3.000,00	3.000,00
		Tiki asistent	1	1.000,00	1.000,00
		Kartotečna omara	1	400,00	400,00
4009	NMP REŠEVALNA SLUŽBA	Sanitetno vozilo	1	40.000,00	40.000,00
		Respirator	1	10.000,00	10.000,00
7144	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA (CKZ)	Magnetna tabla	2	100,00	200,00
SKUPAJ					300.000,00

Načrtujemo dokončanje nakupa reševalnih vozil s sofinanciranjem občin ustanoviteljic, ki zaradi postopka Javnega naročila ni bil izveden v letu 2022.

## **NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2023**

V letu 2023 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 17.000 €, ki ji bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnimi sredstvi.

### **10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 218.800 € bomo v letu 2023 financirali iz rednih prihodkov v skladu z likvidnimi sredstvi.

### **10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

ZD Slovenska Bistrica v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja.

## **11. ZAKLJUČEK**

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenska Bistrica, opredeljuje cilje za leto 2023 in jih, glede na obstoječe stanje in znana izhodišča, tudi vrednoti.

Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezeno ukrepali. ZD Slovenska Bistrica bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju, ter spremljanju rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, Uredba in veljavne interne akte zavoda.

Ocenujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih v ZD. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica mora še naprej ostati temeljni nosilec izvajanja primarnega zdravstvenega varstva, ter ohranjati vlogo nosilca razvoja stroke.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenska Bistrica za leto 2023 je bil sprejet na redni seji Sveta zavoda ZD Slovenska Bistrica, dne 22.02.2023.

Direktorica ZD Slovenska Bistrica:

mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon.



Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Slov. Bistrica; februar 2023

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocene realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2023 / ocene real. 2022
<b>Q08.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2023 / ocene real. 2022</b>
- 302.001 Ambulanta državna medicinska splošna ambulanta, bolni obisk in zdravljenje na domu (Stavilo: K-jev)	129.468	192.862	131.668	101,70	68,17
- od tega: preventiva (prej pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (osnovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.002 Ambulanta državne medicine - dodatek za referovalno ambulanto (stavilo: K-jev)		6.491	6.960	#DIV/0!	107,23
- 302.002 Splošna ambulanta v socijalno-varstvenem zvezdu (Stavilo: K-jev)	13.194	17.072	17.072	129,36	100,00
- 302.003 Časni in prejemki in zdravni obiskovi od drugih bolnikov				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.004 Ambulanta ambulanta (Stavilo: K-jev)	17.175	12.783	12.783	74,43	100,00
- 302.004 Splošna ambulanta - za boljšo dostopnosti do IQZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 308.007 Dispenser za ženske (Stavilo: K-jev)	45.300	30.503	40.630	109,58	115,35
- od tega preventiva - održan trosk (lani: 0453)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327.009 Očitava in bolni dispenser - kurativa (Stavilo: K-jev)	104.448	105.087	104.448	100,00	99,30
- 327.011 Očitava in bolni dispenser - preventiva (Stavilo: K-jev)	58.678	64.238	58.678	100,00	91,34
- 327.061 Razvojna ambulanta (izvedba obnovav oz. obskrov) - do 31.12.2022				206.835	
- 327.061 Razvojna ambulanta (do 1.1.2023)				2.324	2.324
- 348.023 Zdravstvene vlagape (do 1.1.)		1.128		100,00	206,03
- bolni za starš (il. delavnice ali št. ur.)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Ambulanta skup zdravje življenja" (il. delavnice)	32	32	32	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem M" (il. delavnice)	36	22	36	100,00	163,54
- delavnica "Dopravniki hiperpreza" (il. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravni knjižnici" (il. delavnice)	14	14	14	100,00	100,00
- delavnica "Zdravje medičina v levi" (il. delavnice)	14	14	14	100,00	100,00
- delavnica "Zdravni knjižnici" (il. delavnice)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Sedativna bolnišnica tipa 2" (il. delavnice)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "S vlastnim bolnišnico skup življenja" (il. delavnice)	7	1	7	100,00	700,00
- delavnica "Testiranje telovratne preprečljivosti" (il. delavnice)	14	2	14	100,00	100,00
- delavnica "Zdravno hakerje" (il. delavnice)	6	1	1	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravni knjižnici" (il. delavnice)	6	7	8	100,00	114,29
- delavnica "Zdravni skup - modifikacija občutka" (il. delavnice)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje na" (il. delavnice)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje se - modifikacija občutka" (il. delavnice)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Opisovanje kažeja - skupaj" (il. delavnice)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opisovanje kažeja - individualno" (il. delavnice)	10	3	10	100,00	333,33
- ind. izvedenice za izvajanje prav ali akcije (il. delavnice)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri napravljanju z dejavnostjo" (il. delavnice)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "Telovratna sporazljivost" (il. delavnice)	28	26	28	100,00	107,69
- delavnica "Podpora pri napravljanju u mestoborbi" (il. delavnice)	6	3	6	100,00	200,00
- delavnica "Sopostavljanje s stresom - ponovna občutev" (il. delavnice)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Sopostavljanje s stresom - modifikacija občutka" (il. delavnice)	3	0	3	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnavna delavnica" (il. delavnice)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravni odnos" (il. delavnice)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Indiv. avtov. skupaj za odgovoren občut do prve alkohola - tematski del" (il. delavnice)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Indiv. avtov. skupaj za odgovoren občut do prve alkohola - vzdolžnost del" (il. delavnice)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravno hujanje - tematski del" (Stavilo: K-jev)		6	6	#DIV/0!	100,00
- delavnica "Zdravno hujanje - vzdolžnost del" (Stavilo: K-jev)		1	6	#DIV/0!	600,00
- 361.205 Medicinska dela (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Farmacevci izvedovalci	348	158	348	100,00	220,25
<b>Q08.900 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZ28</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / ocene real. 2021</b>
- 508.007 Delovna teritorija (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507.008 F kontinuirana (Stavilo: točki)		3.727	4.207	21.488	576,55
- 527.026 Specjalna fizoterapija				0,00	#DIV/0!
- 509.006 Lopatopla (Stavilo: točki)				0,00	#DIV/0!
- 510.029 Petronezna služba (Stavilo: primerovi)		12.285	15.456	13.635	110,99
- 512.002 Dispenser za meritvene pilotev (Stavilo: točki)	21.522	24.658	17.218	80,00	69,83
- 549.033 Klinična reabilitacija (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511.031 Izvedenice programa DOPA (il. primerovi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544.034 Regija na domu (Stavilo: primerovi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.061 Center za dnevno zdravje otrok in mladostnikov (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.066 Ambulanta občutnosti v ukrov vzdolž za dnevno zdravje otroških (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.068 Slagomerna patologarna obravnavna v ukrovu - centri za dnevno zdravje otroških (Stavilo: točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q08.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / ocene real. 2021</b>
- 204.205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204.207 Fizioter.				#DIV/0!	#DIV/0!
- 208.209 Genetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 208.203 Poročevalno				#DIV/0!	#DIV/0!
- 208.210 Obrazenave bolezni dočka				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.215 Immunologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210.219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215.224 Makrofakcialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218.227 Nevrilogija	11.715	11.182	11.182	95,28	100,00
- 220.229 Otolistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222.231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224.242 Pedopatologija		8.000	4.904	4.994	62,55
- 225.234 Otolitska nevrilogija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.298 Specjalistično ambulanta obravnavanja invalidnih mladičev				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pnevmologija (do 31.12.2022)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230.241 Psihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.211 Imajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.246 Imajanje ultrazvočka - UZ		36.063	54.784	54.784	151,77
- 231.247 Imajanje rentgena - RTG		23.193	28.064	28.064	112,12
- 234.251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237.254 Traumatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239.257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242.233 Onkotična kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.218 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249.217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 203.208 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 233.232 Oftalmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pnevmologija (od 1.1.2023 dalje)*				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.248 Ravnateljopatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.244 Magnetska rezonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.245 Rezonativerka tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q08.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>Stavilo točki</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / ocene real. 2021</b>
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za otroške	98.034	108.502	104.806	109,13	96,50
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mesto	52.514	52.095	52.739	100,43	99,52
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401.110 Ortodoncija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402.111 Pedodontologija		20.790	14.788	20.790	100,00
- 403.112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405.113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406.114 Parodontologija/zobne bolnici in endodontika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 407.115 Odont. in makrofakcialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446.125 Zobozdravstvena vlagape	2.226	1.150	2.226	100,00	193,57
<b>Q08.900 Rezervni prevozi (513)</b>	<b>št. km</b>	<b>št. km</b>	<b>št. km</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / ocene real. 2021</b>
- 513.150 Menzuri rezervnih prevozov s spremiščevanjem (km)	150.185	195.938	150.185	100,00	76,65
- 513.151 Sestavni prevozi načrt delav. (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513.153 Osrednji prevozi rezervov (km)	99.400	161.450	99.400	100,00	81,60

\* v dejavnosti Pnevmologije (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opomba:

Izpolnil: Alen Krmp

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak





Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8.278.000	9.253.842	8.697.240	105,06	93,99
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZS)	5.550.000	6.377.856	6.450.000	116,22	101,13
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundariev in specializacij	262.000	236.680	250.000	95,42	105,63
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	830.000	894.938	990.000	119,28	110,62
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.344.550	1.316.229	793.700	59,03	60,30
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	291.450	428.139	213.540	73,27	49,88
762	7	Finančni prihodki	0	109		#DIV/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	6.000	16.716	18.000	300,00	107,68
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	8.284.000	9.270.667	8.715.240	105,21	94,01
480	10	Stroški materiala (11 + 23)	845.100	847.076	828.500	98,04	97,81
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	609.500	536.959	517.700	84,94	96,41
	12	ZDRAVILA	64.000	80.085	79.000	123,44	98,65
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	311.000	242.293	210.700	67,75	86,96
	14	Razkužila	20.500	14.608	12.000	58,54	82,15
	15	Obvezilni in sanitetni material	42.000	58.123	55.000	130,95	94,63
	16	RTG material	2.500	3.584	3.700	148,00	103,24
	17	Medicinski potrošni material	220.000	134.277	107.000	48,64	79,69
	18	Zobozdravstveni material	26.000	31.701	33.000	126,92	104,10
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	234.500	214.581	228.000	97,23	106,25
	20	Laboratorijski testi in reagenti	128.000	135.585	136.000	106,25	100,31
	21	Laboratorijski material	32.000	33.896	34.000	106,25	100,31
	22	Drugi zdravstveni material	74.500	45.100	58.000	77,85	128,60
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	235.600	310.117	310.800	131,92	100,22
	24	Stroški porabljenih energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	168.000	228.039	230.000	136,90	100,86
	25	Voda	10.000	9.744	11.000	110,00	112,89
	26	Pisamski material	35.000	40.687	40.000	114,29	98,31
	27	Ostali nezdravstveni material	22.600	31.647	29.800	131,86	94,16
481	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.197.400	1.603.052	1.251.780	104,54	78,09
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	475.500	781.469	467.000	98,21	59,76
	30	Laboratorijske storitve	279.000	531.024	210.000	75,27	39,55
	31	Ostale zdravstvene storitve	196.500	250.445	257.000	130,79	102,62
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	721.900	821.583	784.780	108,71	95,52
	33	Storitve vzdrževanja	252.900	275.775	246.100	97,31	89,24
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	48.050	76.789	72.100	150,05	93,89
	35	Ostale nezdravstvene storitve	420.950	469.019	466.580	110,84	99,48
482	36	Amortizacija	260.000	282.628	300.000	115,38	106,15
484	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.923.200	5.998.701	6.294.500	106,27	104,93
	38	Plače zaposlenih	4.654.200	4.632.426	4.870.000	104,64	105,13
	39	Dajatve na plače	758.500	751.854	786.200	103,65	104,57
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	510.500	614.421	638.300	125,03	103,89
487	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
485, 486, 488, 489	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	58.300	85.412	40.460	69,40	47,37
48	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	8.284.000	8.816.869	8.715.240	105,21	98,85
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	453.798	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		15.983	0	#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	437.815	0		

Opombe:

Izpolnil: mag. Urška Sedmak

Tel. št.: 02 843 27 71

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak





Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZSS in ZPIZ	163,00	163,00	167,00	2,45	2,45
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristobljene, koncesnine, RTV-, prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in trejtega odstavka 25. člena Zakona 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 in 66/19) in iz trejtega odstavka 34. člena ZZDej,				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupino število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>168,00</b>	<b>168,00</b>	<b>172,00</b>	<b>2,38</b>	<b>2,38</b>
<b>13. Skupino število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>169,00</b>	<b>2,42</b>	<b>2,42</b>
<b>14. Skupino število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Opombe:

Izpolnil: Duška Mohorko Jug

Tel. št.: 02 8432 731

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška SEDMAK

Tel. št.: 02 8432 731



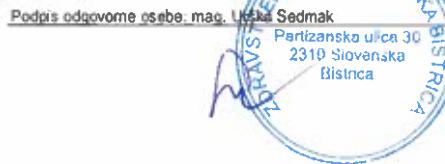


Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks
		SKUPAJ	Poletni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	116	110	3	0	113	0	0	97,41
A.	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	31	27	3	0	30	0	0	96,77
f.	Zdravniki (skupaj)	27	23	3	0	26	0	0	96,30
1.1.	Višji zdravnik specialist	11	8	2		10			90,91
1.2.	Specialist	10		7	1	8			80,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6.	Specializant	8		8		8			133,33
1.7.	Prípravnik / sekundarji					0			#DIV/0!
2.	Zobozdravniški skupaj	4	4	0	0	4	0	0	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2.	Specialist					0			#DIV/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2		2		2			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
2.6.	Specializant					0			#DIV/0!
2.7.	Prípravník					0			#DIV/0!
3.	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B.	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	85	83	0	0	83	0	0	97,65
1.	Medicinska sestra - VII./Z TR					0			#DIV/0!
2.	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3.	Diplomirana medicinska sestra	46		46		46			100,00
4.	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5.	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	15		13		13			88,67
6.	Srednja medicinska sestra / babica	22		22		22			100,00
7.	Bolničar	2		2		2			100,00
8.	Prípravník zdravstvené nege					0			#DIV/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1.	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2.	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3.	Inženier farmacie					0			#DIV/0!
4.	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5.	Prípravník					0			#DIV/0!
6.	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	35	39	1	1	41	0	0	117,14
1.	Konzultanti (različna področja)					0			#DIV/0!
2.	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3.	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4.	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5.	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3		4		4			133,33
6.	Socialni delavec	1		1		1			100,00
7.	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8.	Radiološki inženir	1		1		1			100,00
9.	Psiholog	3		3		3			100,00
10.	Pedagog / Specialni pedagog	0		1		1			#DIV/0!
11.	Logoped	2		2		2			100,00
12.	Fizioterapeut	13		11	1	12			92,31
13.	Delovni terapeut	2		2		2			100,00
14.	Analitik v laboratorijski medicini	2		2		2			100,00
15.	Inženier laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16.	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17.	Zobotehnik					0			#DIV/0!
18.	Laboratorijski tehnik	4		5		5			125,00
19.	Voznik reševalcev	1		3		3			300,00
20.	Prípravník			2		2			#DIV/0!
21.	Ostali	2		2		2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>					0			#DIV/0!
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup>	18	18	0	0	18	0	0	100,00
1.	Administracija (J2)	4		3		3			75,00
2.	Področje informatike	1		1		1			100,00
3.	Ekonomsko področje	5		5		5			100,00
4.	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1		1		1			100,00
5.	Področje nabave					0			#DIV/0!
6.	Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00
7.	Področje prehrane					0			#DIV/0!
8.	Oskrbovalne službe	5		6		6			120,00
9.	Ostalo	1		1		1			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	169	167	4	1	172	0	0	101,78
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodiščki in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)					0			#DIV/0!
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	169	167	4	1	172	0	0	101,78

Opombe:

Izpolni Duška Mohorko Jug	Podpis odgovorne osebe: mag. Luka Sedmak
---------------------------	--

Tel. št 02 8432 731





VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	20.912	28.200	282,00	134,85
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	10.000	20.912	28.200	282,00	134,85
2. Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	250.000	199.187	612.300	244,92	307,40
A Medicinska oprema	67.570	126.557	99.290	146,94	78,45
1. Ultrazvok	40.000	59.555		0,00	0,00
2. Drugo <sup>2</sup>	27.570	67.002	99.290	360,14	148,19
B Nemedicinska oprema	182.430	72.630	513.010	281,21	706,33
1. Informacijska tehnologija	45.000	32.745	112.510	250,02	343,59
2. Drugo	137.430	39.885	400.500	291,42	1.004,14
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	260.000	220.099	640.500	246,35	291,01

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	10.000	20.912	28.200	282,00	134,85
1. Amortizacija	10.000	3.863	28.200	282,00	730,00
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		17.049		#DIV/0!	0,00
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	67.570	0	0	0,00	#DIV/0!
1. Amortizacija	67.570			0,00	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		15.550		#DIV/0!	0,00
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	182.430	199.187	612.300	335,64	307,40
A Medicinska oprema	182.430	126.557	99.290	54,43	78,45
1. Amortizacija	182.430	111.007	99.290	54,43	89,44
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		21.816		#DIV/0!	0,00
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	0	72.630	513.010	#DIV/0!	706,33
1. Amortizacija		50.814	272.510	#DIV/0!	536,29
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja			240.500	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije		54.415	0	#DIV/0!	0,00
7. Drugo		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	260.000	220.099	640.500	246,35	291,01
1. Amortizacija	260.000	165.684	400.000	153,85	241,42
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	240.500	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	54.415	0	#DIV/0!	0,00
7. Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	260.000	282.629	300.000	115,38	106,15
II. Obračunana amortizacija	390.000	399.725	400.000	102,56	100,07
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-130.000	-117.096	-100.000	76,92	85,40
IV. Porabljena amortizacija	260.000	165.684	400.000	153,85	241,42

## Opombe:

Porabljena amortizacija v znesku 400.000 € v letu 2023 izhaja iz priznane v ceni 300.000 € za leto 2023 in 100.000 € neporabljene iz leta 2022, za naku preševalnih vozil po javnem naročilu. Dobava reševalnih vozil bo predvidoma v letu 2023, saj je bilo javno naročilo izvedeno v drugi polovici leta 2022 zato dobava reševalnih vozil v letu 2022 ni bila mogoča.

Izpolnil: mag. Urška Sedmak

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

Tel. št.. 02 843 27 71





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (kontl 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (kontl 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
<b>SKUPAJ:</b>	<b>222.800</b>	<b>218.800</b>	<b>4.000</b>
1 STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	10.000	10.000	
2 TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	17.000	17.000	
3 TEKOČE VZDRŽEVANJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	60.000	60.000	
4 TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	30.000	30.000	
5 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	49.000	49.000	
6 TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČ. OPREME	36.000	36.000	
7 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., OKOLJA	3.800	3.800	
8 TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - KABEL, INT.	13.000	13.000	
9 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	2.000		2.000
10 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	2.000		2.000
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	0		
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnit: mag. Urška Sedmak

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

Tel. št.: 02 843 27 71





IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA

SEDEŽ UPORABNIKA: PARTIZANSKA ULICA 30, 2310 SLOVENSKA BISTRICA

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eunih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001		3.267.728	3.422.006
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		190.909	215.000
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		148.836	149.000
02 NEPREMIČNINE	004		3.955.954	3.955.954
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		1.463.936	1.582.614
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		3.659.122	4.082.666
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		2.925.485	3.100.000
06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		0	0
07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		0	0
08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		0	0
09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012		3.254.530	2.985.500
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		1.096	500
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		2.839.089	2.500.000
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		137.581	150.000
13 DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016		0	0
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		247.361	300.000
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		0	0
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		0	0
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		29.403	35.000
18 NEPLAČANI ODHODKI	021		0	0
19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		0	0
C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023		0	0
30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		0	0
31 ZALOGE MATERIALA	025		0	0
32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		0	0
33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		0	0
34 PROIZVODI	028		0	0
35 OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		0	0
36 ZALOGE BLAGA	030		0	0
37 DRUGE ZALOGE	031		0	0
I. AKTIVNA SKUPAJ (001+012+023)	032		6.522.258	6.407.506
99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034		791.051	735.000
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035		0	0
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		451.056	470.000
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		206.179	150.000
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		115.637	100.000
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		18.179	15.000
25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		0	0
26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		0	0
28 NEPLAČANI PRIHODKI	042		0	0
29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		0	0
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058-059)	044		5.731.207	5.672.506
90 SPLOŠNI SKLAD	045		0	0
91 REZERVNI SKLAD	046		0	0
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		193.553	185.000
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		0	0
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		0	0
9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		0	0
9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		0	0
9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		0	0
9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		0	0
96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		0	0
97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		0	0
980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		3.822.148	3.772.000
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		0	0
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		1.715.506	1.715.506
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060		6.522.258	6.407.506
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0	0



Partizanska ulica 30  
2310 Slovenska Bistrica



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AQP	ZNESEK				Indeks	Razlika		
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 / Plan 2022				
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)		860	8.278.000	9.253.841	8.697.240	105,06	93,99		
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		861	8.278.000	9.253.841	8.697.240	105,06	93,99		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		862	0	0	0	#DIV/0!	-556,601		
762	B) FINANČNI PRIHODKI		863	0	0	0	#DIV/0!	0		
763	C) DRUGI PRIHODKI		864	0	0	0	#DIV/0!	0		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)		865	0	110	0	#DIV/0!	-110		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (860+865+866+867)		866	0	0	0	#DIV/0!	0		
del 764	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)		867	6.000	16.716	18.000	300,00	107,68		
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)		868	6.000	7.501	10.000	166,67	1.284		
del 466	NABA/NA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI STORITEVA		869	0	9.215	8.000	#DIV/0!	133,32		
460	F) STROŠKI DELA (876+877+878)		870	8.284.000	9.270.667	8.715.240	105,21	94,01		
461	G) AMORTIZACIJA PLACE IN NADOMESTILA PLAC		871	2.042.500	2.450.128	2.080.280	101,85	84,90		
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV DRUGI STROŠKI DELA		872	0	0	0	#DIV/0!	-369,848		
464	H) REZERVIJACIJE ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		873	845.100	847.075	828.500	98,04	0		
461	I) DRUGI STROŠKI ODHODKI		874	1.197.400	1.603.053	1.251.780	104,54	-18,575		
	J) DRUGI STROŠKI ODHODKI		875	5.923.200	5.998.700	6.294.500	106,27	-351,273		
del 464	K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI		876	4.654.200	4.632.436	4.870.000	104,64	295,800		
del 464	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)		877	758.500	751.854	786.200	103,65	104,54		
462	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		878	510.500	614.420	638.300	125,03	23,346		
463	O) REZERVIJACIJE COSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		879	260.000	282.639	300.000	115,38	23,880		
465,00	P) PRESEZEK ODHODKOV (887+870)		880	0	0	0	#DIV/0!	17,371		
467	Q) PRESEZEK PRIHODKOV (870+937)		881	\$8.300	84.803	40.460	69,40	47,71		
468	R) DAVEK OD DOHODKA Povrečno število zapostenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)		882	0	409	0	#DIV/0!	-44,343		
del 469	S) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		883	0	5	0	#DIV/0!	-409		
	T) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		884	0	195	0	#DIV/0!	-5		
del 469	U) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		885	0	0	0	#DIV/0!	-195		
del 469	V) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		886	0	195	0	#DIV/0!	0		
	W) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		887	8.284.000	8.816.889	8.715.240	105,21	98,85		
del 80	X) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		888	0	453.798	0	#DIV/0!	-453,798		
	Y) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		889	0	0	0	#DIV/0!	0		
del 80	Z) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		890	0	15.993	0	#DIV/0!	-15,993		
	A) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		891	0	437.815	0	#DIV/0!	-437,815		
del 80	B) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		892	0	0	0	#DIV/0!	0		
	C) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		893	0	0	0	#DIV/0!	0		
del 80	D) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		894	0	162	162	#DIV/0!	100,00		
	E) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka		895	12	12	12	#DIV/0!	100,00		
	F) DAVEK OD dohodka pravnih oseb Povreček prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka							0		



{v evrih, brez centov}



**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

V a.mh. brez cantonov

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Plan 2023
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	TRG	
			JAVNA SLUŽBA	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA
			TRG	TRG		TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (641+642+643+644)	640	7.773.900	564.100	8.727.051	526.790	8.157.140
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	651	7.773.900	564.100	8.727.051	526.790	8.157.140
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662					540.100
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	653					
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIJALA	644					
B) FINANČNI PRIHODKI	655				110	
C) DRUGI PRIHODKI	656					
C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (648+659)	657	0	8.000	192	18.524	0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	658	6.000	0	122	7.501	10.000
del 764 DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	659				9.023	9.000
D) CELOTNI PRIHODKI (640+645+646+657)	670	7.773.900	510.100	8.727.351	543.314	8.157.140
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.916.682	125.618	2.306.550	143.578	1.947.142
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGLJ. MATERIJALA IN BLAGA	672					133.138
460 STROŠKI MATERIALA	673	763.042	52.058	797.430	49.630	775.476
461 STROŠKI STORITEV	674	1.123.840	73.760	1.509.140	93.930	1.171.666
F) STROŠKI DELA (678+677+678)	675	5.568.325	364.875	5.847.176	351.524	5.889.328
del 464 PLACE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.367.985	295.505	4.380.960	271.460	4.558.320
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	707.554	46.448	707.706	44.059	735.559
del 464 DRUGI STROŠKI DELA	678	483.276	31.724	575.415	36.005	507.448
462 G) AMORTIZACIJA	679	243.884	16.618	266.067	18.562	286.800
463 H) REZERVACIJE	680					19.290
465,00 J) DRUGI STROŠKI	681	54.708	3.591	79.833	4.870	37.870
467 K) FINANČNI ODHODKI	682	365	24	365	24	2.600
468 L) DRUGI ODHODKI	683		5			
M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (645+646)	684	0	0	183	12	0
del 469 Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685					
del 469 Ostali prevednotovalni poslovni odhodki	686			163	12	
N) CELOTNI ODHODKI (611+675+676+680+681+682+683+684)	687	7.773.900	510.100	8.308.168	518.670	8.157.140
O) PRESEZER PRIHODKOV (670+687)	688				427.154	0
P) PRESEZER ODHODKOV	689					
del 80 Dvakad od dohodka pravnih oseb	690				15.040	0
del 80 Presek prihodka obračunatega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691				412.108	0
del 80 Presek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690) oz. (690+689)	692				25.707	0
Presek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen potrditju odhodkov obratunstega obdobja	693					





## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

RAČUN FINANCIRANJA

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

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401		9.843.080	8.409.303	87,21
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402		9.103.298	8.041.568	88,34
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403		7.956.120	6.981.050	87,74
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404		154.253	21.350	13,84
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		154.253	21.350	13,84
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		123.115	114.950	93,37
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408		123.115	114.950	93,37
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410		7.330.641	6.844.750	93,37
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		7.330.641	6.844.750	93,37
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419		348.111		0,00
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420		1.147.178	1.060.518	92,45
del 7102 Prejeta obresti	422		103		0,00
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premenjanja	487		57.142	58.102	101,68
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		1.070.209	996.146	93,08
72 Kapitalski prihodki	425		16.524	6.270	37,94
730 Prejeta donacije iz domačih virov	426		3.200		0,00
731 Prejeta donacije iz tujine	427				#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489				#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431		539.782	367.735	68,13
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		539.782	367.735	68,13
del 7102 Prejeta obresti	433				#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		9.103.250	8.409.303	92,38
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438		8.808.752	7.929.501	92,11
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		4.882.879	5.122.863	104,91
del 4000 Plače in dodatki	440		3.796.180	4.298.096	113,22
del 4001 Regres za letni dopust	441		209.440	179.974	85,93
del 4002 Povračila in nadomestila	442		264.403	229.987	86,98
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		199.471	179.974	90,23
del 4004 Sredstva za nadomino delo	444		365.890	206.656	56,48
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445				#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		47.495	28.196	59,37
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447		793.393	873.731	110,13
del 4010 Prispevek za pokojninski in invalidsko zavarovanje	448		402.409	452.260	112,39

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	315.524	347.981	110,29
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.791	3.200	84,41
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.432	5.299	119,56
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	67.237	64.991	96,66
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.659.548	1.655.825	62,26

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	1.125.004	459.311	40,83
del 4021	Posebni material in storitve	455	604.811	509.927	84,31
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	213.684	135.480	63,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	192.722	149.278	77,46
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.639	1.799	23,55
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	142.689	115.283	80,79
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.485	11.198	97,50
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	361.514	273.549	75,67
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domaći transferi	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	272.932	277.082	101,52
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		31.350	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	226.631	245.732	108,43
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	21.042	0,00	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerijalnega premoženja	478	25.259	0,00	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	494.498	479.802	97,03
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zapošlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	289.662	321.200	110,89
del 401	B. Prispavki defodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	47.066	54.783	116,40
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	157.770	103.819	65,80
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 all 437-401)</b>	485 oz. 486	539.830	0	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	550	0	0	#DIV/0!
500	Domaće zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplaćila domaćega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplaćila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	570	0	0	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	572 oz. 573	539.830	0	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)</b>		-539.830	0	



Partizanska ulica 3C  
2310 Slovenska Bistrica

