

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZD SLOVENSKA BISTRICA**

## **ZA LETO 2024**



## KAZALO

UVOD .....	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE: .....	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	6
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	13
4.1. LETNI CILJI .....	13
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV .....	15
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	16
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	16
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	16
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE ...	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	26
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	27
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	27
8.1.1. Načrtovani prihodki .....	30
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	32
8.1.3. Načrtovan poslovni izid .....	35
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	36
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....	37
9. PLAN KADROV .....	38
9.1. ZAPOSLENOST .....	38
9.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	39
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	39
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	40

10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024 .....	40
10.1.	PLAN INVESTICIJ .....	40
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	43
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA .....	43
11.	ZAKLJUČEK .....	44

## 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 življenjska 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 naštetu si bomo v ZD Slovenska Bistrica prizadevali tudi v letu 2024.

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. Območje je razvejano in težje dostopno, 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 2024 si želimo uspešnega izhoda iz epidemije, normalizacije delovnih razmer in predvsem prepoznati priložnosti in možnosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev ter v največji meri realizirati opredeljene cilje.

Zagotavljali 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 2024 VSEBUJE:**

### SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2024 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 2024,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024 in
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024.

### POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2024
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024**

### **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,
- anitkoagulantna dejavnost,
- RTG slikanje pljuč in skeleta,
- UZ preiskave trebuha,
- nevrologija,
- pedopsihiatrija,
- farmacevtsko svetovanje,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ter
- mrliško pregledna služba,

V letu 2024 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, pedopsihiatrijo, 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 2024 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 mrliško 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 pripravljala 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, Partizanska ulica 28),
- Poljčane (Bistriška cesta 62 in Osnovna šola Poljčane) – zobozdravstvo, patronažna služba
- 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 upravljavca 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 vzdržan sistem zdravstvenega varstva, v katerem je pacient partner,
- omogočiti razvoj kadrov, izobraževanja ter strokovna izpopolnjevanjav,
- 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (v pripravi)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZS s pripadajočimi aneksi.

### **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 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

### **Interni akti zavoda:**

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

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024 št. 410-38/2022/2 z dne 22.12.2023 in Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov št. 410-31/2023/6 z dne 12.1.2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 8/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).
- 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 2023 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2024 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2024, so naslednji:

- Realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %
- od tega v javnem sektorju	4,0 %
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %
- od tega v javnem sektorju	1,0 %
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %
- Letna stopnja inflacije	3,1 %
- Povprečna letna rast cen – inflacija	3,9 %

Cilj Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica za finančno vzdržnost v letu 2024 je, da v zdravstvenem sistemu v ohranimo doseženo raven zdravstvenih pravic, da ne bi ogrozili 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 preходом na plačilo opravljenih zdravstvenih storitev po realizaciji- tako imenovani stresni test za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti v letu 2024.

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali kvantitativna izhodišča in ukrepe vlade, Ministrstva za zdravje in ZZZS.

#### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024**

##### **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,
- cepljenje prebivalstva proti COVID-19, gripi in drugim nalezljivim boleznim
- 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 društvi 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,
- ambulate, 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 spremljevalcem 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, preglede 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 2024 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 2024, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora za leto 2023 oz. Uredbe ki nadomešča Splošni dogovor (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2024, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2024.

## 4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Navedite npr. cilje na področju izboljšanja kazalnikov kakovosti in varnosti na podlagi kazalnikov, ki jih spremljate po Uredbi.

**Tabela 1:** Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024				Cilj
		1/4	2/4	3/4	4/4	vrednosti
						2025
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	0,02	0,02	0,3	0,2	0,01
	1.1.2. Padci pacientov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	2,42	2,42	2,42	2,42	0,00
	1.2.1 Poškodbe pri delu	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	1,21	1,21	1,21	1,21	0,00
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					

5.1	Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0	0	0	0
5.2	Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0	0	0	0
6	Absentizem zaposlenih					
6.1.	Odsotnost do 30 dni *	3,60	3,60	3,60	3,80	3,4
6.2	Odsotnost nad 30 dni *	3,60	3,50	3,50	3,80	3,40
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
7.1	Število pohval na 10.000 obravnav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

#### 4.3.1. 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 2024 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2024.

#### 4.3.2. 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 izpostavljam:

- 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.

#### **4.3.3. 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 zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu juniju 2024 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2023.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2024 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 ustrezno 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 spremljanju 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 2024 skušali obdržati ali pa izboljšati v primerjavi z letom 2023;

- 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 2024

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR	CP BREZ LZM
		<b>ZD SLOVENSKA BISTRICA</b>	<b>1.520.893</b>	<b>58,79</b>	<b>154,83</b>	<b>8.047.941</b>
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	10.333	0,25	0,59	33.894
224	242	SPE.AMB. PEDOPSIHIATRIJA	7.157	0,22	0,51	29.254
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	60.000	1,00	2,31	182.891
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	18.490	0,21	1,06	83.503
301	258	MEDICINA DELA ŠPORTNIKI	3.844	0,08	0,23	13.743
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	139.101,00			461.959
302	001	SRED.LABORATORIJA ZA REFER.AMB	12			80.754
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	205.108,00	6,00	17,98	681.173
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348	0,29	0,33	18.619
302	001	AMB.DRUŽ.MED.-DOD.ZA REF.AMB.	7.908	6,59	4,08	207.029
302	001	SPL.AMB.-OBISKI - POSEGI	14.715,00			89.320
302	002	SPL.AMB. V DSO	13.744	0,50	1,40	83.506
302	002	SPL.AMB. V DSO - POSEGI	744,00			4.524
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	0,33	1,19	83.770
302	067	AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE	416	0,20	0,62	103.353
306	007	D.ZA ŽENSKO-GLAVARINA	36.228,00			133.689
306	007	D.ZA ŽENSKO-OBISKI	49.630,00	1,70	5,19	183.146
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	83.460,00			278.640
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	99.738,00	3,00	10,08	332.986
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI - POSEGI	1.442			8.739
327	011	OD, ŠD DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	12	1,00	1,27	65.819

327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	52.477	1,00	4,14	219.215
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRAVN	178.533	1,00	14,34	550.385
338	040	DEŽURNA SLUŽBA I	12	0,25	1,53	127.463
338	042	DEŽURNA SLUŽBA 3A	12	1,00	4,84	417.676
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	2,00	23,70	1.095.257
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	1,66	1,91	71.900
346	025	IND.SVET.TVALK	2		0,00	168
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12	1,00	9,80	367.494
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOL/V	12	1,00	0,23	15.323
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790	0,59	1,47	73.797
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	106.621,15	2,00	7,16	345.602
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	52.063,00	1,40	3,47	193.246
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,59	1,83	74.986
507	028	FIZIOTERAPIJA	22.700	6,32	7,27	293.632
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA sodobne obloge	12			60.000
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	16.222,00	12,10	12,10	597.781
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - pavšal	12	0,20	0,30	10.727
512	032	DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	17.218	0,80	1,20	42.908
512	057	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	33.210	1,00	8,07	83.792
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	150.185	1,51	3,49	185.478
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	99.460	1,00	1,15	60.801
		SKUPAJ	1.520.893	58,79	154,83	8.047.941

Finančni načrt programa dela za leto 2024 je dogovorjen s pogodbo in aneksi k pogodbi z ZZZS za leto 2023.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2024 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS. V letu 2024 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 2024 vsaj 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen 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 statistko. 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 šest ambulant družinske medicine, od tega jih ima šest priznani tudi referenčno sestro. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede se 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 spremlja 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 2024 načrtujemo zaposlitev nove zdravni-ce/ka specialiste družinske medicine v kolikor bomo uspešni na razpisih delovnih mest.

**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 obravnava 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 bili 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). Kar pomeni da ima priznani 2 ekipi MoRNRV in 1 ekipo Dežurne službe 3 in 0,25 ekipe Dežurne službe 1.

Teren ki ga pokriva ekipa NMP je velika 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva približno 36.000 prebivalcev.

To pomeni, da imamo 24 ur na dan vse dni v tednu dve ekipi Nujnega reševalnega vozila NRV, ki ga sestavljajo diplomirani zdravstvenik in zdravstveni reševalec (zdravstveni tehnik z opravljenimi nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)).

ZD Slovenska Bistrica izvaja v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami projekt Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). VUZ deluje 12 ur dnevno v dnevnem času med 7. uro zjutraj in

19. uro zvečer. Projekt občine ustanoviteljice sicer podpirajo, vendar financiranje še ni zagotovljeno.

Izvedli bomo osem internih izobraževanj s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so nam potrebne za delo v NMP. Udeležili se bomo tudi zunanjih izobraževanj in tekmovanj namenjenim veščinam s področja NMP. Izobraževanja so temelj kakovosti našega dela. Področje NMP pomoči se razvija s kontinuiteto, ki jo je potrebno redno spremljati, saj prihajajo novosti na našem področju dela vsak dan. Velik napredek prinašajo zunanji zdravniki, iz urgentnega centra, saj nas seznanjajo z novostmi in tudi povratnimi informacijami o kakovosti našega dela.

Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu z pravili na Ministrstvo za zdravje..

V letu 2024 želimo nadaljevati izobraževanja Prvih posredovalce in ostale občane našega območja z veščinami TPO z uporabo AED. Delo na projektih v letu 2024 bo veliki meri odvisno od razvoja sistema Nujne medicinske pomoči Slovenije.

### ***NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI***

V letu 2024 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 laboratorijev, pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko in strokovno upravičeno. Poudarek bo tudi na izvajanju samoplačniških laboratorijskih storitev. Zagotavljali 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 spremljanje predpisane zaščite, odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, spremljanje nosečnosti in UZ v nosečnosti), kurativne preglede (odkrivanje 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 vzpodbujamo otroke in njihove starše oz. skrbnike k čim večji skrbi za lastno zdravje in zdravje družine. V ZD imamo vzpostavljene tri ambulate dispanzerja za predšolske otroke in dve ambulate dispanzerja za šolske otroke. V dispanzerju se izvaja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok. Preventiva obsega preglede novorojenčkov in dojenčkov in spremljanje 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 2024 bomo izvajali tudi preventivne preglede registriranih športnikov.

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

V skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavni predšolskih otrok s posebnimi potrebami, se je v letu 2019 preoblikoval tim Razvojne ambulate. Temeljno načelo skrbi za otroke s posebnimi potrebami je 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 ambulate sodelujejo zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, nefrofizioterapevt, delovni terapevt, klinični logoped, psiholog, klinični 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 društvi 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 sladkorno boleznijo 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 bo v letu 2024 povečal za dva programa zaradi upokojitve koncesionarke in vrnitve koncesije ZD Slovenska Bistrica na območju občine Slovenska Bistrica in Oplotnica. V letu 2024 bo ZD Slovenska Bistrica imel dvanajst programov patronažne službe, ki ga izvajajo diplomirane in višje medicinske sestre. Nego na domu izvajata dve bolničarki in je sofinancirana strani občin ustanoviteljic.

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 preglede 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 2024 bomo antikoagulantno ambulanto izvajali v skladu s pogodbo z ZZZS in potrebami pacientov. Izvajajo jo zdravniki, ki imajo opravljeno ustrezno izobraževanje za delo v antikoagulantni ambulanti, po razporedu.

### ***NEVROLOŠKA AMBULANTA***

V letu 2024 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante enak obseg programa kot je bil realiziran v letu 2023. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

## ***PEDOPSIHIATRIJA***

V letu 2022 smo uvedli nov program pedopsihiatrije. V letu 2024 načrtujemo v okviru pedopsihološke ambulante enak obseg programa kot je bil realiziran v letu 2023. Dejavnost bodo izvajali pogodbeni zdravniki en-krat tedensko.

Program pedopsihiatrije je osnova za kasnejšo vzpostavitev delovanja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. V okviru kadrovske možnosti bomo Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov vzpostavili v jeseni 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. V letu 2024 bomo v okviru medicine dela izvajali tudi preventivne preglede registriranih športnikov.

Zdravstveni pregledi: predhodni preventivni zdravstveni pregledi pred zaposlitvijo, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev, pregledi kandidatov za voznike motornih vozil vseh kategorij in voditelje čolnov, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi voznikov amaterjev vseh kategorij, obdobjni preventivni zdravstveni pregledi poklicnih voznikov vseh kategorij, predhodni in obdobjni 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, klopnem 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 2024 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 padel ali se minimalno spreminja, kar je razveseljujoč podatek.

Nameravamo tudi sproti zagotavljati 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 2024 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 (sistematski psihološki 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 2024 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**

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). Kar pomeni da ima priznано 2 ekipe MoRNRV in 1 ekipo Dežurne službe 3 in 0,25 ekipe Dežurne službe 1.

Teren ki ga pokriva ekipa NMP je velika 378 kvadratnih kilometrov in na njem prebiva približno 36.000 prebivalcev.

To pomeni, da imamo 24 ur na dan vse dni v tednu dve ekipe 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 v pripravljenosti med tednom od 7 – 20 ure in dežurstvo med tednom od 20 – 7 ure ter sobote, nedelje in praznike.

ZD Slovenska Bistrica izvaja v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami projekt Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). VUZ deluje 12 ur dnevno v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 19. uro zvečer. Projekt financirajo občine ustanoviteljice. Osnovna ideja vzpostavitve sistema z vozilom urgentnega zdravnika (Moe VUZ) je, da je ekipa Moe VUZ (dipl. zn./urgentni zdravnik) aktivirana vzporedno z reševalnim vozilom Moe NRV, pa vendar neodvisno od njega (Arnoldt 2021). Gre za tako imenovani »srečevalni sistem« delo na terenu. Na kraj dogodka oz. nujne intervencije (intervencije najvišje prioritete) tako prispeje ekipa Moe VUZ in Moe NRV, po potrebi se vključi tudi reševalni helikopter (HNMP). Čeprav tak sistem zahteva za najtežje intervencije vsaj dve vozili in je funkcionalno bolj zapleten, pa v večini primerov omogoča krajši dostopni čas prihoda zdravnika do ogroženega pacienta.

Ob tem je pomembno, da je možnost aktivacije Moe VUZ in s tem urgentnega zdravnika bolj prilagodljiva in hitrejša, saj omogoča hitrejšo sprostitev ekipe Moe VUZ, če zdravstveno stanje pacienta ne zahteva spremstva zdravnika do bolnišnice. V takih primerih je ekipa Moe VUZ po oskrbi pacienta in predaji le-tega ekipi Moe NRV, pripravljena na novo intervencijo (Hecker in Domres 2018). Projekt naj bi trajal šest mesecev in glede na kazalnike kakovosti možnost podaljšanja naprej. Želimo pa, da postane VUZ del priznanega programa Ministrstva za zdravje in preide v redno službo, ki se bo izvajala 24 ur dnevno.

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. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene

dejavnosti morajo imeti ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo. V letu 2024 se planira selitev v novo stavbo, ki bo dokončana v tem letu. S selitvijo pričakujemo, da se bodo prostorske razmere Reševalne službe bistveno izboljšale.

Planiramo, da bomo v letu nabavili medicinsko opremo za nove prostore, ki bo omogočala bistveno boljši nadzor pacientov.

Naši plani se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja, vendar se bo potrebno prilagoditi novim načinom sodelovanja na izobraževanjih, ki potekajo v živo in tudi na daljavo.

Izvedli bomo osem internih izobraževanj s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih veščin, ki so nam potrebne za delo v NMP. Udeležili se bomo tudi zunanjih izobraževanj in tekmovanj namenjenim veščinam s področja NMP. Izobraževanja so temelj kakovosti našega dela. Področje NMP pomoči se razvija s kontinuiteto, ki jo je potrebno redno spremljati, saj prihajajo novosti na našem področju dela vsak dan. Velik napredek prinašajo zunanji zdravniki, iz urgentnega centra, saj nas seznanjajo z novostmi in tudi povratnimi informacijami o kakovosti našega dela.

Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu z pravili na Ministrstvo za zdravje..

V letu 2024 želimo nadaljevati izobraževanja Prvih posredovalce in ostale občane našega območja z veščinami TPO z uporabo AED. Delo na projektih v letu 2024 bo veliki meri odvisno od razvoja sistema Nujne medicinske pomoči Slovenije.

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

ZD je za pripravo finančnega načrta za leto 2024 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 2024 št. 410-31/2023/2 z dne 22.12.2023 in Končna izhodišča št. 410-31/2023/6 z dne 12.1.2024.

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

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, prav tako pa še ni sprejeta Uredba ki nadomešča Splošni dogovor za leto 2024. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2024. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2024 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2023,

pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev.

Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
					FN 2024/ FN 2023	FN 2024/ ocena real.
<b>1</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>8.697.240</b>	<b>9.403.572</b>	<b>9.350.950</b>	<b>86,51</b>	<b>99,44</b>
1.1	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.450.000	7.133.407	8.048.000	124,78	112,82
1.2	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	250.000	304.781	337.250	134,90	110,65
1.3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	990.000	1.008.517	0	0,00	0,00
1.4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	793.700	760.013	746.750	94,08	98,25
1.5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	213.540	196.854	218.950	102,53	111,22
<b>2</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>49993</b>	<b>50000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>100,01</b>
<b>3</b>	<b>PPRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATGERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>18.000</b>	<b>25.238</b>	<b>23.000</b>	<b>127,78</b>	<b>91,1</b>
<b>I.</b>	<b>PRIHODKI (1 + 2 + 3)</b>	<b>8.715.240</b>	<b>9.478.803</b>	<b>9.423.950</b>	<b>108,13</b>	<b>99,42</b>
<b>A.</b>	<b>STROŠKI MATERIALA (1 + 2)</b>	<b>828.500</b>	<b>785.955</b>	<b>794.600</b>	<b>95,91</b>	<b>101,10</b>
<b>1</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (1.1 + 1.2 + 1.3)</b>	<b>517.700</b>	<b>516.809</b>	<b>509.000</b>	<b>98,32</b>	<b>98,5</b>
1.1	Zdravila	79.000	76.581	80.000	101,27	104,46
1.2	Medicinski pripomočki (od 14 do 18)	210.700	178.295	184.500	87,57	103,48
1.2.1	Razkužila	12.000	14.806	13.000	108,33	87,80
1.2.2	Obvezilni in sanitetni material	55.000	52.267	55.000	100,00	105,23
1.2.3	RTG material	3.700	2.130	2.500	67,57	117,37
1.2.4	Medicinski potrošni material	107.000	82.587	86.000	80,37	104,13
1.2.5	Zobozdravstveni material	33.000	26.505	28.000	84,85	105,64
1.3	Ostali zdravstveni material (od 20 do 22)	228.000	261.933	244.500	107,24	93,34
1.3.1	Laboratorijski testi in reagenti	136.000	152.838	148.000	108,82	96,83
1.3.2	Laboratorijski material	34.000	38.210	37.000	108,82	96,83
1.3.3	Drugi zdravstveni material	58.000	70.885	59.500	102,59	83,94
<b>2</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>310.800</b>	<b>269.146</b>	<b>285.600</b>	<b>91,89</b>	<b>106,11</b>
2.1	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	230.000	188.155	200.000	86,96	106,30
2.2	Voda	11.000	12.579	14.000	127,27	111,30
2.3	Pisarniški material	40.000	40.724	41.000	102,50	100,68
2.4	Ostali nezdravstveni material	29.800	27.688	30.600	102,68	110,52
<b>B.</b>	<b>STROŠKI STORITEV (1+2)</b>	<b>1.251.780</b>	<b>1.558.990</b>	<b>1.566.450</b>	<b>125,14</b>	<b>100,48</b>
<b>1</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>467.000</b>	<b>611.392</b>	<b>620.000</b>	<b>132,76</b>	<b>101,41</b>
1.1	Laboratorijske storitve	210.000	200.488	202.000	96,19	100,75
1.2	Ostale zdravstvene storitve	257.000	410.904	418.000	162,65	101,73
<b>2</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE</b>	<b>784.780</b>	<b>947.598</b>	<b>946.450</b>	<b>120,60</b>	<b>99,88</b>
2.1	Storitve vzdrževanja	246.100	286.092	303.300	123,24	106,01
2.2	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	72.100	83.089	84.650	117,41	101,88
2.3	Ostale nezdravstvene storitve	466.580	578.417	558.500	119,70	96,56
<b>C.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>300.000</b>	<b>296.720</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>	<b>101,11</b>
<b>D.</b>	<b>Stroški dela (1+2+3)</b>	<b>6.294.500</b>	<b>6.666.152</b>	<b>6.716.000</b>	<b>106,70</b>	<b>100,75</b>
1.	Plače zaposlenih	4.870.000	5.180.482	5.200.000	106,78	100,38
2.	Dajatve na plače	786.200	831.813	836.000	106,33	100,50
3.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	638.300	653.857	680.000	106,53	104,00
<b>E.</b>	<b>Finančni odhodki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>F.</b>	<b>Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>40.460</b>	<b>45.231</b>	<b>46.900</b>	<b>115,92</b>	<b>103,69</b>
<b>II.</b>	<b>ODHODKI (A + B + C + D + E + F)</b>	<b>8.715.240</b>	<b>9.353.048</b>	<b>9.423.950</b>	<b>108,13</b>	<b>100,76</b>
<b>III.</b>	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (I. - II)</b>	<b>0</b>	<b>125.755</b>	<b>0</b>		
1	Davek od dohodka pravnih oseb	0	8.170	0	#DEL/0!	
<b>IV.</b>	<b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>	<b>0</b>	<b>117.588</b>	<b>0</b>		

### 8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2024 načrtujemo celotne prihodke v višini 9.423.950 €, kar je za 0,58 % manj od realiziranih v preteklem letu.

Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZZS in načrtovanih programov v letu 2024 ter drugih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, ter prodaje na trgu.

V strukturi celotnih prihodkov za leto 2024 načrtujemo 89,67 % prihodkov iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS). Prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja zaradi zakonodajnih sprememb v letu 2024 ne načrtujemo.

V prihodkih iz obveznega 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 2024.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2023	NAČRT 2024	INDEKS N24/D23
760000	PRIHODKI IZ JF ZZZS OZZ	7.133.357,40	8.048.000,00	112,82
760001	PRIHODKI IZ JF REŠEVALNI PREVOZI ZZZS	50,40	-	-
760002	PRIHODKI IZ JF MRUŠKO-OGLEDNE STORITVE	53.867,31	60.000,00	111,38
760003	PRIHODKI IZ JF KONVENCIJE	57.489,27	59.000,00	102,63
760004	PRIHODKI IZ JF PZZ (VZAJEMNA, ADRIATIC, GENERAU)	971.264,34	-	-
760005	PRIHODKI IZ JF DOPLAČILA	6.054,30	-	-
760006	PRIHODKI IZ JF LAB., RTG, RS KONCESIONARI	254.363,66	265.000,00	104,18
7600060	PRIHODKI IZ TD LABORATORIJ SAMOPLAČNIKI	14.795,16	16.000,00	108,14
7600061	PRIHODKI IZ TD RTG SAMOPLAČNIKI	966,78	1.000,00	103,44
7600062	PRIHODKI IZ TD REŠ.SLUŽBA SMOPLAČNIKI	135,60	150,00	110,62
760007	PRIHODKI IZ JF PZZ ZA SOCIALNO OGROŽENE PLAČILO OD ZZZS	37.253,00	-	-
760009	PRIHODKI IZ NASLOVA SPECIALIZACIJ ZZZS	220.100,91	247.250,00	112,33
760010	PRIHODKI TD ZOBNA NADSTANDARD	71.335,94	75.000,00	105,14
760011	PRIHODKI TD SAMOPLAČNIKI OZV	29.395,85	30.000,00	102,06
7600110	PRIHODKI TD OZV ZDR. POTRDLILA	46,62	100,00	214,50
7600111	PRIHODKI TD CEPLJENJE AMBULANTE IN MDPŠ	27.560,68	29.000,00	105,22
7600112	PRIHODKI TD GINEKOLOGIJA SAMOPLAČNIKI	7.042,76	9.000,00	127,79
760012	PRIHODKI TD MDPŠ (PREGLEDI)	142.042,25	160.000,00	112,64
760013	PRIHODKI JS MIGRANTI	3.320,57	3.000,00	90,35
760014	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE PROTI GRIPI (ZZZS)	1.464,00	3.000,00	204,92
760015	PRIHODKI IZ JF COVID-19 BRISI (ZZZS)	15.324,50	12.000,00	78,31
760016	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE COVID (ZZZS)	7.712,00	9.000,00	116,70
760018	PRIHODKI IZ TD HITRO TESTIRANJE COVID-19	9,00	1.000,00	11.111,11
760019	PRIHODKI IZ TD PCR TESTI	270,00	500,00	185,19
760020	PRIHODKI IZ DONACIJ NEGA OBČINE	66.816,02	70.500,00	105,51
760022	PRIHODKI OD ZZZS ZA PRIPRAVNIKE	84.679,90	90.000,00	106,28
760023	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - OBČINA	-	-	#DEL/0!
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	8.990,00	5.000,00	55,62
760026	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	-	-	#DEL/0!
760028	PRIHODKI CKZ	-	-	#DEL/0!
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNI PROSTOR JS	13.449,12	-	-
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK, INFORMATOR) JS	6.007,15	6.000,00	99,88
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME JS	2.034,46	2.000,00	98,31
760033	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠKOV - FUNKCIONALA JS	44.797,79	48.000,00	107,15
760034	PRIHODKI REŠI ŽIVLJENJE (RIC)	-	-	#DEL/0!
760035	PRIHODKI DOM DOMA/PLAČE	-	-	#DEL/0!
760036	PRIHODKI DOM DOMA/OSTALO	-	-	#DEL/0!
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV TD	4.320,00	4.500,00	104,17
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ TD	6.106,46	-	-
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDTVAH	2.555,00	3.000,00	117,42
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ.MORS	3.521,70	4.000,00	113,58
760045	DRUGI PRIHODKI	10.807,75	10.000,00	92,53
760046	PRIHODKI OD STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA JS	246,70	500,00	202,68
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	1.377,00	1.500,00	108,93
760051	PRIHODKI OD NAJEMA OGLASNIH PANOJEV TD	1.010,00	1.200,00	118,81
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	448,62	500,00	111,45
760053	DRUGI PRIHODKI - RS,NMP,MRTVOGLEDI TD	565,62	700,00	123,76
760054	PRIHODKI OD STORITEV FOTOKOPIRANJA	-	50,00	#DEL/0!
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	-	-	#DEL/0!
760080	PRIHODKI IZ PREJŠNIH OBRAČ. OBDOBIJ (JS)	-	-	#DEL/0!
760200	PRIHODKI - BLAGOVNE REZERVE	-	-	#DEL/0!
760300	NAMENSKA SREDSTVA OBČIN USTANOVITELJIC	-	-	#DEL/0!
760800	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - OBČINA SL.BIST.	-	-	#DEL/0!
760801	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - ZZZS (71.ČLEN)	-	-	#DEL/0!
760802	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	228,09	500,00	219,21
760803	PRERAZPOREJENI DELAVCI MZ (COVID-19)	-	-	#DEL/0!
760804	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 (MZ-OVO)	-	-	#DEL/0!
760805	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC POVEČAN OBSEG DELA (MZ-16.člen)	35.769,69	25.000,00	69,89
760806	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC NIŽJA RAZVITOST (MZ)	7.818,22	-	-
760807	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC DOD. ZA SPECIALIZACIJO DRUŽ.MED (MZ)	46.800,63	50.000,00	106,84
<b>760</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV</b>	<b>9.403.572,22</b>	<b>9.350.950,00</b>	<b>99,44</b>
762000	PRIHODKI OD OBRESTI NA DEPOZITE	-	-	#DEL/0!
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	49.990,18	50.000,00	100,02
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	3,18	-	-
<b>762</b>	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>49.993,36</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,01</b>
763900	DRUGI PRIHODKI- tožba zzzs	-	-	#DEL/0!
<b>763</b>	<b>DRUGI PRIHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DEL/0!</b>
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI - pisarniška oprema	-	-	#DEL/0!
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	-	-	#DEL/0!
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN VOZIL-ZAVAROVALNICE	19.571,69	10.000,00	51,09
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	4.479,08	12.000,00	267,91
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN - OPREME IN OSTALO	1.187,14	1.000,00	84,24
764100	ODPISI OBVEZNOSTI IZ PREJŠNIH LET	-	-	#DEL/0!
<b>764</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	<b>25.237,91</b>	<b>23.000,00</b>	<b>91,13</b>
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.478.803,49</b>	<b>9.423.950,00</b>	<b>99,42</b>

### 8.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2024 načrtujemo celotne odhodke v višini 9.423.950 €, kar je za 0,76 % več od realiziranih v preteklem letu.

Pri stroških materiala planiramo višje stroške za 1,10 % 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 0,48% višje stroške storitev glede na realizirane letu 2023.

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 mrliško pregledno službo.

Amortizacijo planiramo v višini 300.000 €.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 6.716.000 € in bodo ocenjeno višji za 0,75 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2023. 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 71,26 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za leto 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 2024.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2023	NAČRT 2024	INDEKS N24/D23
46000	STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA,AMP.TERAPIJA	44.550,06	48.000,00	107,74
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	52.266,60	55.000,00	105,23
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	19.258,83	20.500,00	106,44
46003	RTG MATERIAL IN KEMIKAL	2.129,94	2.500,00	117,37
46004	DRUGI ZDRAVSTVENI MATERIALA - RAZKUŽILA	14.805,62	13.000,00	87,80
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	191.048,06	185.000,00	96,83
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	26.504,58	28.000,00	105,64
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	79.591,32	82.000,00	103,03
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	3.176,13	5.000,00	157,42
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. - MERCATOR	1.686,73	1.800,00	106,72
46010	CEPIVA	32.030,65	32.000,00	99,90
46011	ČISTILNA SREDSTVA	19.254,19	20.000,00	103,87
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	1.778,62	2.000,00	112,45
46013	COVID-19 OVO (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)	2.995,41	4.000,00	133,54
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA	7.616,90	9.000,00	118,16
46020	PORABLJENA VODA	12.579,32	14.000,00	111,29
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	67.188,96	72.000,00	107,16
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	74.671,86	78.000,00	104,46
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	46.294,53	50.000,00	108,00
46040	ODPISI DROBNEGA INVENTARJA DO ENEGA LETA	39.054,26	25.000,00	64,01
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	1.977,47	2.000,00	101,14
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	1.206,42	1.300,00	107,76
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	40.724,35	41.000,00	100,68
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	3.563,66	3.500,00	98,21
46091	OBRAČUNALNI STROŠKI - DOM DOMA		-	#DEL/0!
<b>460</b>	<b>STROŠKI MATERIALA</b>	<b>785.954,47</b>	<b>794.600,00</b>	<b>101,10</b>

46100	POŠTNE STORITVE	20.814,65	21.000,00	100,89
46101	TELEFONSKE STORITVE	28.918,92	33.000,00	114,11
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOLOLNICE)	199.207,93	200.000,00	100,40
461021	STORITVE PSIHologa MDPŠ	-	-	#DEL/0!
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVA IN NMP	220.498,17	240.000,00	108,84
46104	ZDRAVST. STOR. ANTIKOAG AMB.	-	-	#DEL/0!
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	172.922,27	160.000,00	92,53
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.019,04	2.000,00	196,26
46107	STORITVE PRANJA	40.146,39	42.000,00	104,62
46108	SPEC.ZDRAVSTVENE STORITVE - PULMOLOG	17.483,41	18.000,00	102,95
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	9.284,81	10.000,00	107,70
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	42.612,94	40.000,00	93,87
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	77.843,96	70.000,00	89,92
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	43.272,71	44.000,00	101,68
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	56.903,06	58.000,00	101,93
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	35.864,85	36.000,00	100,38
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., C	4.495,38	4.500,00	100,10
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - H	12.943,84	13.000,00	100,43
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	-	2.000,00	#DEL/0!
46115	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	706,32	2.000,00	283,16
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZ)	3.758,49	3.500,00	93,12
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	3.909,84	4.500,00	115,09
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME	4.156,11	4.000,00	96,24
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	2.164,20	2.000,00	92,41
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME	11.726,40	12.000,00	102,33
46121	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV	3.890,35	4.200,00	107,96
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE	37.077,13	38.000,00	102,49
46123	PREMIJE ZA ZAVAROV. DELAVCEV SL.POTI	799,50	1.000,00	125,08
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	3.261,38	3.300,00	101,18
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	350,72	400,00	114,05
46126	ZAVAROVALNA PREMIJA ZA ODG. OSEB IN STVAR	8.675,92	9.000,00	103,74
46127	ZDRAVSTVENE STORITVE NLZOH - BRISI COVID-1	1.280,00	2.000,00	156,25
46128	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE - DOM DC	-	-	#DEL/0!
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	-	-	#DEL/0!
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJSKE STORITVE	7.180,54	7.600,00	105,84
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV	28.904,20	20.000,00	69,19
46133	STORITVE STROK. IZPOPOPOLNJEVANJA - KOTIZ	41.078,38	42.000,00	102,24
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPOR.DOMEN	390,53	400,00	102,42
46135	STORITV PROJEKTA KAKOVOSTI	5.535,50	5.500,00	99,36
46136	STORITVE STROK.IZP.INFOR.POD.,SPLETNI SEMI	-	150,00	#DEL/0!
46137	ŠOLNINE PO POGODBI ZA ZAPOSLENE	-	-	#DEL/0!
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	331,06	300,00	90,62
46141	STORITVE INFEKTIVNIH ODPADKOV	8.123,66	8.500,00	104,63
46142	ODVOZ SMETI - ODVOZ ODPADKOV	12.913,04	13.000,00	100,67
46143	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	-	-	#DEL/0!
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	4.571,89	5.000,00	109,36
46152	NOČNINE V DRŽAVI	436,48	1.000,00	229,11
46153	POTNI STROŠKI,KILOMETRINA, JAVNI PREVOZ	1.345,58	1.500,00	111,48
46154	DRUGI STROŠKI S POT.,CESTNINA, PARKIRNINA	690,17	1.000,00	144,89
46155	DNEVNICE V TUJINI	1.462,25	500,00	34,19
46156	NOČNINE V TUJINI	-	-	#DEL/0!
46157	DRUGI STROŠKI S POTOVANJI V TUJINO	103,37	-	0,00
46158	DNEVNICA-PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	-	-	#DEL/0!
46159	STROŠKI POTOVANJA V TUJINI- LETALSKE KARTE	2.312,00	-	0,00
46160	AVTORSKI HONORAR	-	-	#DEL/0!
46165	BRUTO DELO PO PODJEMNI POG.	268.119,46	270.000,00	100,70
46166	PRISPEVKI ZA ZPIZ - PODJEMNE POG.	23.728,72	25.000,00	105,36
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO - PODJEMNA POG.	1.420,79	1.500,00	105,58
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNO POG.	60.819,33	62.000,00	101,94
46170	REPREZENTANCA	4.034,82	3.000,00	74,35
46190	STORITVE VAROVANJA - POŽARNEGA VAROVANJ	7.218,87	7.000,00	96,97
46191	NASTAVITVENE STORITVE	3.028,75	2.500,00	82,54
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	89,44	100,00	111,81
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	-	2.000,00	#DEL/0!
46195	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV,OBJAV	630,90	500,00	79,25
46199	DRUGE STORITVE	8.531,37	7.000,00	82,05
461	STROŠKI STORITEV	1.558.989,79	1.566.450,00	100,48

46200	AMORTIZACIJA OPREMETENIH OS	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>462</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
464000	BRUTO PLAČE	4.112.773,63	4.150.000,00	100,91
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	1.067.708,15	1.050.000,00	98,34
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	121.608,26	125.000,00	102,79
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	214.346,74	220.000,00	102,64
46430	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNIN	74.906,33	77.000,00	102,80
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	198.575,09	210.000,00	105,75
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	454.121,73	460.000,00	101,29
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (6,56%)	340.835,47	340.000,00	99,75
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	4.126,97	3.300,00	79,96
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	27.533,95	27.500,00	99,88
46464	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO (0,10%)	5.195,18	5.200,00	100,09
46491	JUBILEJNE NAGRADE	2.505,78	8.000,00	319,26
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	-	-	#DEL/0!
46493	ODPRAVNINE	41.915,25	40.000,00	95,43
46494	ZAMUDNE OBRETI OD OSEBNIH DOHODKOV (P	-	-	#DEL/0!
<b>464</b>	<b>STROŠKI DELA</b>	<b>6.666.152,53</b>	<b>6.716.000,00</b>	<b>100,75</b>
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.961,31	4.000,00	100,98
4652	DRUGE DAJATVE-PRISPEVEK PO ZZRI ZARADI NE	36.702,40	38.000,00	103,54
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	599,62	700,00	116,74
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJ IN GOSP.ZBORNIC	3.959,72	4.200,00	106,07
46599	OSTALI STROŠKI - DOM DOMA	-	-	#DEL/0!
<b>465</b>	<b>DRUGI STROŠKI</b>	<b>45.223,05</b>	<b>46.900,00</b>	<b>103,71</b>
46790	DRUGI IZREDNIH ODHODKI	-	-	#DEL/0!
46780	STROŠKI OD OBRETI	-	-	#DEL/0!
<b>467</b>	<b>FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DEL/0!</b>
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZR.	8,06	-	0,00
46810	ODŠKODNINE	-	-	#DEL/0!
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	-	-	#DEL/0!
<b>468</b>	<b>IZREDNI ODHODKI</b>	<b>8,06</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	-	-	#DEL/0!
4692	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS	-	-	#DEL/0!
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	-	-	#DEL/0!
<b>469</b>	<b>PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>46</b>	<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>9.356.327,90</b>	<b>9.423.950,00</b>	<b>100,72</b>

### 8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

Načrtujemo in trudili 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 2024 na trgu ustvaril uravnotežen poslovni rezultat. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, 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 2024 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V letu 2024 načrtujemo 93,91 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,09 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 8.781.477 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe ter 569.473 € 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. 2023	PLAN 2024	INDEKS 24/23	REAL. 2023	PLAN 2024	INDEKS 24/23
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	8.830.235	8.781.477	99,45	573.337	569.473	99,33
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	49.993	68.554		25.238	4.446	17,62
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.880.228</b>	<b>8.850.031</b>	<b>99,66</b>	<b>598.575</b>	<b>573.919</b>	<b>95,88</b>
<b>I.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>2.196.980</b>	<b>2.217.261</b>	<b>100,92</b>	<b>147.965</b>	<b>143.789</b>	<b>97,18</b>
1.	Stroški materiala	736.361	746.209	101,34	49.593	48.392	97,58
2.	Stroški storitev	1.460.619	1.471.052	100,71	98.372	95.397	96,98
<b>II.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>6.245.518</b>	<b>6.306.996</b>	<b>100,98</b>	<b>420.633</b>	<b>409.004</b>	<b>97,24</b>
1.	Plače in nadomestila plač	4.853.594	4.883.320	100,61	326.888	316.680	96,88
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	779.325	785.088	100,74	52.487	50.912	97,00
3.	Drugi stroški dela	612.599	638.588	104,24	41.258	41.412	100,37
<b>III.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>277.997</b>	<b>281.730</b>	<b>101,34</b>	<b>18.723</b>	<b>18.270</b>	<b>97,58</b>
<b>IV.</b>	<b>Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>42.377</b>	<b>44.044</b>	<b>103,93</b>	<b>2.854</b>	<b>2.856</b>	<b>100,07</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.762.872</b>	<b>8.850.031</b>	<b>100,99</b>	<b>590.175</b>	<b>573.919</b>	<b>97,25</b>
	Presežek prihodkov nad odhodki	117.356	0		8.400	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	7.654	0		516	0	
	<b>ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV TEKOČEGA LETA</b>	<b>109.702</b>	<b>0</b>		<b>7.884</b>	<b>0</b>	

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih 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 9.441.000 € prihodkov in 9.441.000 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija 2023	PLAN 2024	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>9.191.850</b>	<b>8.866.000</b>	<b>96,46</b>
<b>1. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>7.971.942</b>	<b>8.145.000</b>	<b>102,17</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	65.643	15.000	22,85
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	361.945	90.000	24,87
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	7.544.354	8.040.000	106,57
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	0	0	
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>1.219.908</b>	<b>721.000</b>	<b>59,10</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	1.070.700	0	-
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	149.208	721.000	483,22
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>572.422</b>	<b>575.000</b>	<b>100,45</b>
<b>1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>572.422</b>	<b>575.000</b>	<b>100,45</b>
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>9.764.272</b>	<b>9.441.000</b>	<b>96,69</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>9.681.232</b>	<b>8.893.000</b>	<b>91,86</b>
<b>1. Plače in drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>5.362.014</b>	<b>5.417.000</b>	<b>101,03</b>
<b>2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost</b>	<b>865.025</b>	<b>870.000</b>	<b>100,58</b>
<b>3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe</b>	<b>2.230.162</b>	<b>2.306.000</b>	<b>103,40</b>
<b>4. Investicijski odhodki</b>	<b>1.224.031</b>	<b>300.000</b>	<b>24,51</b>
<b>II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>526.442</b>	<b>548.000</b>	<b>104,10</b>
<b>1. Plače in drugi izdatki</b>	<b>333.773</b>	<b>350.000</b>	<b>104,86</b>
<b>2. Prispevki od plač</b>	<b>53.846</b>	<b>55.000</b>	<b>102,14</b>
<b>3. Izdatki za blago in storitve</b>	<b>138.823</b>	<b>143.000</b>	<b>103,01</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI (I+II)</b>	<b>10.207.674</b>	<b>9.441.000</b>	<b>92,49</b>
<b>PRESEŽEK PRIH. OZ. PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>-443.402</b>	<b>0</b>	

## 9. PLAN KADROV

### 9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 nekoliko povečalo zaradi zaposlitve manjkajočega kadra, nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev ali drugih začasnih odsotnosti delavcev, širitve programa ter zaposlitve pripravnikov.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- zagotavljanje nemotenega izvajanja dejavnosti na vseh področjih in

- načrtovana 1 upokojitev.

Predvidene nove zaposlitve po službah:

- dva zdravnika specialista družinske medicine,
- zdravnik specialist pedopsiholog,
- zdravnik urgentne medicine ( opravljanje urgentne službe),
- socialni delavec,
- logoped,
- specialni pedagog,
- dva pripravnika fizioterapevta
- en pripravnik srednja medicinska sestra/brat
- 

Načrtovana prenehanja delovnih razmerij zaposlenih:

- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva,
- prenehanje delovnih razmerij delavcem, ki so zaposleni za določen čas (zaradi nadomeščanja) in
- ena redna upokojitev.

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 mrliško 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 2024 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader, lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2024 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 ZZS.

Za izvajanje specialističnih dejavnosti (ultrazvok, RTG, nevrolog, pedopsihiater) 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 2024

### 10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 300.000 €, ki ji bomo v pokrili z lastnin v letu 2023 in v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

#### NAČRT NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV ZA LETO 2024

SM	OPIS STM	NAZIV DI	KOLIČINA	CENA	VREDNOST	
0008	LABORATORIJ	Centrifuga	1	4.000,00	4.000,00	
		Iskalnik žil (vein finder)	1	4.500,00	4.500,00	
		SKUPAJ LABORATORIJ:				<b>8.500,00</b>
1000	UPRAVA	Tiskalnik (Uprava)	1	300,00	300,00	
		Prenosnik + Office (Patronaža + rezerva, Breznik, dr., fizioterapija)	5	1.200,00	6.000,00	
		Računalnik z monitorjem + Office (Uprava)	2	1.200,00	2.400,00	
		Računalnik z monitorjem + Office (NMP)	1	1.200,00	1.200,00	
		Tiskalnik - zmogljivejši (Laboratorij)	1	800,00	800,00	
		<b>Dodatno:</b>				
		Računalnik z monitorjem + Office	7	1.200,00	8.400,00	
		Računalnik brez monitorja + Office	3	1.000,00	3.000,00	
		Tiskalnik laserski	7	150,00	1.050,00	
		Licenca ESET letna	1	4.000,00	4.000,00	
		Licenca AnyDesk letna	1	650,00	650,00	
		Licenca Zoom letna	1	150,00	150,00	
		Wifi dostopne točke	5	150,00	750,00	

		UPS 750 VA	2	500,00	1.000,00
		Switch 24port managed	1	300,00	300,00
		Prehod na Promedico 2 (licenca)	1	15.000,00	15.000,00
		Osebni avtomobil	1	35.000,00	35.000,00
		<b>SKUPAJ UPRAVA:</b>			<b>80.000,00</b>
2134	PATRONAŽA	SUZUKI IGNIS ALLGRIP HYBRID 1.2 4X4	1	20.000,00	20.000,00
		Pisarniški stol	3	250,00	750,00
		<b>SKUPAJ PATRONAŽA:</b>			<b>20.750,00</b>
2007	FIZIOTERAPIJA	Hladilnik	1	400,00	400,00
		Tens	2	200,00	400,00
		Globus	2	600,00	1.200,00
		Diatermija	1	12.000,00	12.000,00
		Fotokopirni stroj - multifunkcijska n.	1	800,00	800,00
		Diadinamik	1	3.000,00	3.000,00
		<b>SKUPAJ FIZIOTERAPIJA:</b>			<b>17.800,00</b>
1014	NEVROFIZIOTERAPIJA	Ogledala	3	60,00	180,00
		Pisalna miza	3	250,00	750,00
		Pisarniški stol	3	300,00	900,00
		Delovna klop	2	153,00	306,00
		Stojalo za žoge	2	100,00	200,00
		Bobath miza	1	1.800,00	1.800,00
		Pregledna, terapevtska miza	1	1.500,00	1.500,00
		Pisarniška omara	3	250,00	750,00
		Pisarniški predalnik	3	200,00	600,00
		<b>SKUPAJ NEVROFIZIOTERAPIJA:</b>			<b>6.986,00</b>
2069	PSIHOLOG	Otroška miza	1	50,00	50,00
		Otroški stol	2	25,00	50,00
		<b>SKUPAJ PSIHOLOG:</b>			<b>100,00</b>
1045	OD 1 GOSPODINOVIĆ	EKG	1	3.000,00	3.000,00
		Prenosni računalnik + Office za preventivo	1	1.200,00	1.200,00
		Tiskalnik (zdravnica)	1	150,00	150,00
		Računalnik + monitor + Office (zdravnica)	1	1.200,00	1.200,00
		<b>SKUPAJ OD 1 GOSPODINOVIĆ:</b>			<b>5.550,00</b>
1153	OD 4 BREZNIK	Pisarniški stol	1	300,00	300,00
		Pomični regal za mečir pripomočke	1	100,00	100,00
		Prenosni UZ žepni	1	4.000,00	4.000,00
		Hemogram analizator	1	8.000,00	8.000,00
		Inkubator za urikult	1	2.000,00	2.000,00
		Analizator urinskih lističev Urocomb	1	1.500,00	1.500,00
		<b>SKUPAJ OD 4 BREZNIK:</b>			<b>15.900,00</b>
1152	ŠD 2 KAJBA	Aparat za razrez dokumentov	1	100,00	100,00

		Prenosni računalnik + Office	1	1.200,00	1.200,00
		<b>SKUPAJ ŠD 2 KAJBA:</b>			<b>1.300,00</b>
1047	ŠD 1 DUH ANNA	Namizni tiskalnik s skenerjem	1	180,00	180,00
		Multifunkcijska naprava	1	400,00	400,00
		EKG (šolska ambulanta)	1	3.000,00	3.000,00
		Pulzni Oximeter	1	660,00	660,00
		<b>SKUPAJ ŠD 1 DUH ANNA:</b>			<b>4.240,00</b>
6142	RAZVOJNA AMBULANTA	Pisarniški stol	1	300,00	300,00
		Fotokopirni stroj	1	500,00	500,00
		<b>SKUPAJ RAZVOJNA AMBULANTA:</b>			<b>800,00</b>
3030	ZA PRAGERSKO	Aparat za alginat	1	1.500,00	<b>1.500,00</b>
3019	PREVENTIVNI KABINET	Avtomobil	1	14.456,00	14.456,00
		Torba nosilna za teren	1	150,00	150,00
		Trenirka (Mok, Oblonšek)	2	100,00	200,00
		Uniforma (Mok, Oblonšek)	2	70,00	140,00
		<b>SKUPAJ PREVENTIVNI KABINET:</b>			<b>14.946,00</b>
1071	MDPŠ	Tiskalnik - Multifunkcijska n.	1	400,00	400,00
		Stol pisarniški	1	300,00	300,00
		Pisarniška miza	1	300,00	300,00
		<b>SKUPAJ MDPŠ:</b>			<b>1.000,00</b>
0002	STERILIZACIJA	Varilec	1	1.500,00	1.500,00
		Avtoklav	1	3.000,00	3.000,00
		<b>SKUPAJ STERILIZACIJA:</b>			<b>4.500,00</b>
7144	CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	Pisarniški stoli	9	280,00	2.520,00
		Predalnik	1	150	150,00
		<b>SKUPAJ CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA:</b>			<b>2.670,00</b>
2151	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	Stol za odvzem krvi	1	2.400,00	2.400,00
		Pisalna miza	2	250,00	500,00
		Pisarniški stol	2	300,00	600,00
		Navadni stol	2	150,00	300,00
		Omara	1	250,00	250,00
		Računalnik + monitor + Office	2	1.200,00	2.400,00
		Tiskalnik	1	150,00	150,00
		<b>SKUPAJ ANTIKOAG.AMULANTNA:</b>			<b>6.600,00</b>
1115	REFERENČNA AM. REMŠKAR	Tablični gleženjski indeks	1	3.294,00	<b>3.294,00</b>
1124	REFERENČNA AM. FREŠER	Tablični gleženjski indeks	1	3.294,00	<b>3.294,00</b>
1177	SA 7 VESNA STEFANOVIČ	Tiskalnik	1	150,00	150,00
		EKG	1	3.000,00	3.000,00
		<b>SKUPAJ 7 VESNA STEFANOVIČ:</b>			<b>3.150,00</b>
4009,4010	NMP,REŠEVALNA SLUŽBA	Respirator	1	32000	32.000,00
		Defibrilator LP 15	1	20000	20.000,00

		Monitor za nadzor pacienta	2	15000	30.000,00
		Jeklenka za O2 z dozatorjem	2	500	1.000,00
		Aparat za merjenje CO	2	150	300,00
		Dozator za aplikacijo O2	4	350	1.400,00
		EKG urgenca	1	7000	7.000,00
		Reanimacijski voziček	2	1500	3.000,00
		Stojalo za infuzijo	3	200	600,00
	<b>SKUPAJ NMP, REŠEVALNA SLUŽBA:</b>				<b>95.300,00</b>
2056	DISPANZER ZA ŽENE	Osební računalnik prenosni + Office	1	1.200,00	1.200,00
		Anatomski pisamiški stol	2	160,00	320,00
	<b>SKUPAJ DISPANZER ZA ŽENE:</b>				<b>1.520,00</b>
2144	UZ	Vrtljivi stol	1	300,00	300,00
<b>SKUPAJ:</b>					<b>300.000,00</b>

## NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2024

V letu 2024 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 25.000,00 €, 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 279.500 € bomo v letu 2024 financirali iz rednih prihodkov v skladu z likvidnimi sredstvi.

### 10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.

## 11. ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenska Bistrica opredeljuje cilje za leto 2024 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 ustrezno 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, Uredbo in veljavne interne akte zavoda.

Ocenjujemo, 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 2024 je bil sprejet na redni seji Sveta ZD Slovenska Bistrica, dne 26.02.2024.



Direktorica ZD Slovenska Bistrica:

mag. Urška Sedmak, univ. dipl. ekon.

Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Slovenska Bistrica; februar 2024

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>Q86.210 ŠPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302.001 Ambulanta družinske medicine - splošne ambulate, tečni obiski in zdravljenje na domu (število K-iev)	131.688	205.370	205.108	155,78	99,87
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DELJO/	#DELJO/
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DELJO/	#DELJO/
- 302.001 Ambulanta družinske medicine - dodatki za referenčno ambulante (stentve)	9.980	7.620	7.908	113,82	103,86
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-iev)	17.072	18.740	13.744	80,51	73,34
- 302.003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)				#DELJO/	#DELJO/
- 302.004 Ambulanta družinske medicine (število točk)	12.783	12.257	17.175	134,36	140,12
- 302.084 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOTZ				#DELJO/	#DELJO/
- 306.007 Dispenser za ženske (število K-iev)	49.830	42.833	49.630	100,00	116,41
- od tega preventiva - odzvem brisa (samo 0153)	1.494	1.952	1.830	109,10	83,50
- 327.009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-iev)	104.448	106.128	101.180	96,87	95,34
- 327.011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-iev)	56.678	60.090	52.477	86,43	87,33
- 327.061 Razvojni ambulanta (točke)	208.835	175.784	178.533	86,32	101,56
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	2.324	1.106	2.324	100,00	210,13
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DELJO/	#DELJO/
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	32	42	32	100,00	76,19
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	36	27	38	100,00	133,33
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic)				#DELJO/	#DELJO/
- delavnica "Zvišane krvni tlak" (št. delavnic)	14	20	14	100,00	70,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	9	16	9	100,00	56,25
- delavnica "Stadikoma bolezen tipa 2" (št. delavnic)	7	9	9	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	9	3	7	100,00	233,33
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	14	12	14	100,00	118,87
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DELJO/	#DELJO/
- delavnica "Zdravo jemanje - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	5	8	100,00	160,00
- delavnica "Zdravo jemanje - modificirana oblika" (št. delavnic)	6	6	3	100,00	50,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	6	100,00	200,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	75,00
- delavnica "Opustičanje kajena - skupniško" (št. delavnic)	3	4	3	100,00	300,00
- delavnica "Opustičanje kajena - individualno" (št. delavnic)	10	4	10	100,00	250,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	0	#DELJO/	#DELJO/
- delavnica "Podpora pri soočanju z depresijo" (št. delavnic)	6	2	6	100,00	300,00
- delavnica "Tehnika sproščanja" (št. delavnic)	28	28	28	100,00	100,00
- delavnica "Podpora pri soočanju s tesnobo" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- delavnica "Soočanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	6	5	100,00	83,33
- delavnica "Soočanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	4	6	6	100,00	66,67
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DELJO/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DELJO/
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- 301.258 Medicina dela (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
	Število enot	Število enot	Število enot	#DELJO/	#DELJO/
- 302.001 Farmacevtski svetovalec				#DELJO/	#DELJO/
<b>Q86.900 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 506.027 Delovna terapija (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
- 507.028 Fizioterapija (število ur/ki)	21.488	24.473	22.700	105,64	92,76
- 507.028 Specialna fizioterapija				#DELJO/	#DELJO/
- 509.035 Logopedija (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
- 510.029 Patronska služba (število primerov)	13.035	16.602	16.222	118,97	97,71
- 512.032 Doseganje za mentalno zdravje (število točk)	17.218	22.178	17.218	100,00	77,64
- 549.033 Klinična psihologija (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DELJO/	#DELJO/
- 544.034 Nege na domu (število primerov)				#DELJO/	#DELJO/
- 512.057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
- 512.056 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
- 512.059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DELJO/	#DELJO/
<b>Q86.220 ŠPICALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIŠNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204.205 Rehabilitacija				#DELJO/	#DELJO/
- 204.207 Fizioterapija				#DELJO/	#DELJO/
- 206.209 Ginekologija				#DELJO/	#DELJO/
- 206.263 Porodništvo				#DELJO/	#DELJO/
- 206.210 Obravnava boleznih dojke				#DELJO/	#DELJO/
- 209.215 Internistika				#DELJO/	#DELJO/
- 209.240 Alergologija				#DELJO/	#DELJO/
- 210.219 Onkologija				#DELJO/	#DELJO/
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DELJO/	#DELJO/
- 215.224 Maksilofacialna kirurgija				#DELJO/	#DELJO/
- 218.227 Nevrologija	11.162	10.334	10.334	92,58	100,00
- 220.229 Okulistika				#DELJO/	#DELJO/
- 222.231 Ortopedija				#DELJO/	#DELJO/
- 224.242 Pedopsihiatrija	4.994	7.157	7.157	143,31	100,00
- 225.234 Otroška nevrologija				#DELJO/	#DELJO/
- 227.237 Pediatrija				#DELJO/	#DELJO/
- 227.259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DELJO/	#DELJO/
- 230.241 Psihatrija				#DELJO/	#DELJO/
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DELJO/	#DELJO/
- 231.248 Izvajanje ultrazvoka - UZ	54.764	62.012	60.000	109,56	96,78
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG	28.004	18.490	18.490	71,10	100,00
- 234.251 Splošna kirurgija				#DELJO/	#DELJO/
- 237.254 Travmatologija				#DELJO/	#DELJO/
- 239.257 Urologija				#DELJO/	#DELJO/
- 242.233 Oralna kirurgija				#DELJO/	#DELJO/
- 249.216 Diabetologija				#DELJO/	#DELJO/
- 249.265 Endokrinologija				#DELJO/	#DELJO/
- 249.217 Tirologija				#DELJO/	#DELJO/
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DELJO/	#DELJO/
- 203.208 Dermatologija				#DELJO/	#DELJO/
- 223.232 Otorinolaringologija				#DELJO/	#DELJO/
- 229.230 Pnevmologija				#DELJO/	#DELJO/
- 232.249 Revmatologija				#DELJO/	#DELJO/
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DELJO/	#DELJO/
- 231.244 Magnetna resonanca				#DELJO/	#DELJO/
- 231.245 Računalniška tomografija - CT				#DELJO/	#DELJO/
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena delavnost za odrasle	104.806	118.412	106.821	101,73	90,04
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena delavnost za mladino	52.739	69.243	52.063	98,72	75,19
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena delavnost za študente				#DELJO/	#DELJO/
- 401.110 Ortodontija				#DELJO/	#DELJO/
- 402.111 Pedontologija	20.790	14.985	20.790	100,00	138,74
- 403.112 Paradontologija				#DELJO/	#DELJO/
- 405.113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DELJO/	#DELJO/
- 406.114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DELJO/	#DELJO/
- 442.118 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DELJO/	#DELJO/
- 448.125 Zobozdravstvena vzgoja	Število ur	Število ur	Število ur	#DELJO/	#DELJO/
	2.226	1.025	2.228	100,00	217,28
<b>Q86.900 Reševalni prevozi (513)</b>	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513.150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	150.185	214.243	150.185	100,00	70,10
- 513.151 Sanitarni prevozi na/z daljave (km)				#DELJO/	#DELJO/
- 513.153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	99.480	135.870	99.480	100,00	73,20

Opomba:

Izpolnil: Alojz Klep



Podpis: [Signature] Datum: [Date]



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	8.697.240	9.403.572	9.350.950	107,52	99,44
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.450.000	7.133.407	8.048.000	124,78	112,82
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	250.000	304.781	337.250	134,90	110,65
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	990.000	1.008.517	0	0,00	0,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	793.700	760.013	746.750	94,08	98,25
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	213.540	196.854	218.950	102,53	111,22
762	7	Finančni prihodki		49.993	50.000	#DEL/0!	100,01
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	18.000	25.238	23.000	127,78	91,13
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	8.715.240	9.478.803	9.423.950	108,13	99,42
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	828.500	785.954	794.600	95,91	101,10
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	517.700	516.807	509.000	98,32	98,49
	12	ZDRAVILA	79.000	76.581	80.000	101,27	104,46
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	210.700	178.293	184.500	87,57	103,48
	14	Razkužila	12.000	14.806	13.000	108,33	87,80
	15	Obvezilni in sanitetni material	55.000	52.267	55.000	100,00	105,23
	16	RTG material	3.700	2.130	2.500	67,57	117,37
	17	Medicinski potrošni material	107.000	82.587	86.000	80,37	104,13
	18	Zobozdravstveni material	33.000	26.505	28.000	84,85	105,64
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	228.000	261.933	244.500	107,24	93,34
	20	Laboratorijski testi in reagenti	136.000	152.838	148.000	108,82	96,83
	21	Laboratorijski material	34.000	38.210	37.000	108,82	96,83
	22	Drugi zdravstveni material	58.000	70.885	59.500	102,59	83,94
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	310.800	269.147	285.600	91,89	106,11
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	230.000	188.155	200.000	86,96	106,30
	25	Voda	11.000	12.579	14.000	127,27	111,29
	26	Pisamiški material	40.000	40.724	41.000	102,50	100,68
	27	Ostali nezdravstveni material	29.800	27.688	30.600	102,68	110,52
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.251.780	1.558.990	1.566.450	125,14	100,48
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	467.000	611.392	620.000	132,76	101,41
	30	Laboratorijske storitve	210.000	200.488	202.000	96,19	100,75
	31	Ostale zdravstvene storitve	257.000	410.904	418.000	162,65	101,73
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	784.780	947.598	946.450	120,60	99,88
	33	Storitve vzdrževanja	246.100	286.092	303.300	123,24	106,01
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	72.100	83.089	84.650	117,41	101,88
	35	Ostale nezdravstvene storitve	466.580	578.417	558.500	119,70	96,56
462	36	Amortizacija	300.000	296.720	300.000	100,00	101,11
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	6.294.500	6.666.153	6.716.000	106,70	100,75
	38	Plače zaposlenih	4.870.000	5.180.482	5.200.000	106,78	100,38
	39	Dajatve na plače	786.200	831.813	836.000	106,33	100,50
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	638.300	653.857	680.000	106,53	104,00
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	40.480	45.231	46.900	115,92	103,69
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	8.715.240	9.353.048	9.423.950	108,13	100,76
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	125.755	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		8.170	0	#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	117.585	0		

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Tel. št.: 02 843 2772

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

2310 Slovenska  
Bistrica



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024							Indeks 2024 / 2023
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	106	109	4	0	113	0	0	106,60	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	26	27	4	0	31	0	0	119,23	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	22	23	4	0	27	0	0	122,73	
1.1. Višji zdravnik specialist	11	8	3		11			100,00	
1.2. Specialist	6	6	1		7			118,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco		2			2			#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01	
1.6. Specializant	5	7			7			140,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2. Specialist					0			#DEL/01	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/01	
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			#DEL/01	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/01	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/01	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	80	82	0	0	82	0	0	102,50	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	47	47			47			100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	9	11			11			122,22	
6 Srednja medicinska sestra / babica	20	20			20			100,00	
7 Bolničar	2	2			2			100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2			100,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmaceut začetnik					0			#DEL/01	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	50	52	2	1	55	0	0	110,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	4			4			133,33	
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog	4	4			4			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			100,00	
11 Logoped	2	3			3			150,00	
12 Fizioterapevt	13	11	2		13			100,00	
13 Delovni terapevt	2	3			3			150,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	2	2			2			100,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/01	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik					0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	6	5			5			83,33	
19 Voznik reševalec	3	5			5			166,67	
20 Pripravnik	2	2			2			100,00	
21 Ostali	9	8			8			88,89	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>					0			#DEL/01	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj</b>	13	15	0	0	15	0	0	115,38	
1 Administracija (J2)					0			#DEL/01	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave					0			#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2			2			200,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	6	7			7			116,67	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	169	176	6	1	183	0	0	108,28	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>					0			#DEL/01	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DEL/01	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	169	176	6	1	183	0	0	108,28	

Opombe:

Izpolnil: Duška Mohorko Jug

Tel. št.: 02843 2731

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

Partizanska ulica 30  
2310 Slovenska  
Bistrica



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
2. Proračun občin	164,00	164,00	176,00	7,32	7,32
3. ZZS in ZPIZ				#DEL/0!	#DEL/0!
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/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				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega 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 tretjega odstavka 34. člena ZZDej;				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	169,00	169,00	181,00	7,10	7,10
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	166,00	166,00	178,00	7,23	7,23
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Mohorko Jug

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

Tel. št.: 02 843 2731





VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>70,21</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	28.200	0	19.800	70,21	#DEL/0!
2 Ostalo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Zemljišča	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>612.300</b>	<b>554.583</b>	<b>280.200</b>	<b>45,78</b>	<b>50,52</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>99.290</b>	<b>78.407</b>	<b>163.848</b>	<b>165,02</b>	<b>208,97</b>
1 Ultrazvok	0	4.869	4.000	#DEL/0!	82,16
2 Drugo <sup>2</sup>	99.290	73.539	159.848	160,99	217,37
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>513.010</b>	<b>476.176</b>	<b>116.352</b>	<b>22,68</b>	<b>24,43</b>
1 Informacijska tehnologija	112.510	57.500	34.630	30,78	60,23
2 Drugo	400.500	418.676	81.722	20,40	19,52
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>640.500</b>	<b>554.583</b>	<b>300.000</b>	<b>46,84</b>	<b>54,09</b>

Opomba: Prkazana 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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>28.200</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>70,21</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Amortizacija	28.200	0	19.800	70,21	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>612.300</b>	<b>554.583</b>	<b>280.200</b>	<b>45,78</b>	<b>50,52</b>
<b>A. Medicinska oprema</b>	<b>99.290</b>	<b>78.407</b>	<b>163.848</b>	<b>165,02</b>	<b>208,97</b>
1 Amortizacija	99.290	78.407	163.848	165,02	208,97
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B. Nemedicinska oprema</b>	<b>513.010</b>	<b>476.176</b>	<b>116.352</b>	<b>22,68</b>	<b>24,43</b>
1 Amortizacija	272.510	235.851	116.352	42,70	49,33
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	240.500	240.325		0,00	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>640.500</b>	<b>554.583</b>	<b>300.000</b>	<b>46,84</b>	<b>54,09</b>
1 Amortizacija	400.000	314.258	300.000	75,00	95,46
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	240.500	240.325	0	0,00	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
<b>I. Priznana amortizacija v ceni storitev<sup>3</sup></b>	<b>300.000</b>	<b>296.720</b>	<b>310.000</b>	<b>103,33</b>	<b>104,48</b>
II. Obračunana amortizacija	400.000	445.871	420.000	105,00	94,20
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-100.000	-149.151	-110.000	110,00	73,75
IV. Porabljena amortizacija	400.000	314.258	300.000	75,00	95,46

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Podpis odgovorne osebe: Maja Urška Sedmak

Tel. št.: 02 843 2772





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>279.500</b>	<b>275.500</b>	<b>4.000</b>
1 STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	10.000	10.000	
2 TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	40.000	40.000	
3 TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	70.000	70.000	
4 TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	44.000	44.000	
5 TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG OPREME	58.000	58.000	
6 TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČ. OPREME	36.000	36.000	
7 TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR. OKOLJA	4.500	4.500	
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 2023	283.828	283.122	706
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	98,48	97,31	666,32

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Podpis odgovorne osebe: mag. Urška Sedmak

Tel. št.: 02 843 2772





## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
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	4.070.987	4.195.953
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	190.567	210.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	161.507	170.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.655.953	4.655.953
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.581.686	1.600.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.038.114	4.200.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.070.454	3.100.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)				
		012	2.771.969	2.856.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	693	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.424.959	2.500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	155.556	160.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	178.534	180.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	12.227	15.000
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. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)				
		032	6.842.956	7.051.953
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)				
		034	902.990	955.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	512.747	550.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	240.684	250.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	116.892	120.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	32.667	35.000
25	KRATKOROČNO 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	5.939.966	6.096.953
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	135.767	130.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH 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	4.671.107	4.700.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.133.092	1.266.953
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)				
		060	6.842.956	7.051.953
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0





## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2023	Ocena realizacije 2023	Plan 2024	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	8.697.240	9.403.572	9.350.950	107,52	99,44	-52.622
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.697.240	9.403.572	9.350.950	107,52	99,44	-52.622
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	49.983	50.000	#DEL/0!	100,01	7
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	C) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	18.000	25.238	23.000	127,78	91,13	-2.238
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	10.000	4.479	0	0,00	0,00	-4.479
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	8.000	20.759	23.000	287,50	110,80	2.241
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.715.240	9.478.803	9.423.950	108,13	99,42	-54.853
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.080.280	2.344.944	2.361.050	113,50	100,69	16.106
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	828.500	785.954	794.600	95,91	101,10	6.646
461	STROŠKI STORITEV	874	1.251.780	1.558.990	1.566.450	125,14	100,48	7.460
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.294.500	6.866.151	6.716.000	106,70	100,75	49.849
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.870.000	5.180.482	5.200.000	106,78	100,38	19.518
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	786.200	831.812	836.000	106,33	100,50	4.188
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	638.300	653.857	680.000	106,53	104,00	26.143
462	G) AMORTIZACIJA	879	300.000	296.720	300.000	100,00	101,11	3.280
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	40.460	45.222	46.900	115,92	103,71	1.678
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DEL/0!	#DEL/0!	
468	L) DRUGI ODHODKI	883				#DEL/0!	#DEL/0!	
	M) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/0!	0,00	-8
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/0!	#DEL/0!	
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.715.240	9.353.045	9.423.950	108,13	100,76	70.905
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		125.758	0	#DEL/0!	0,00	-125.758
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		8.170	0	#DEL/0!	0,00	-8.170
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		117.588	0	#DEL/0!	0,00	-117.588
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obratunskega obdobja	893		0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (cena število)	894	162	169	183	112,96	108,28	14
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurh, brez centov)



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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	8.157.140	540.100	8.830.235	573.337	8.781.477	569.473
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.157.140	540.100	8.830.235	573.337	8.781.477	569.473
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665			49.993	0	49.955	3.045
763	C) DRUGI PRIHODKI	666			0	0	0	0
	Č) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	18.000	0	25.238	21.599	1.401
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		10.000	0	4.479	0	0
del 764	DRUGI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		8.000	0	20.759	21.599	1.401
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.157.140	558.100	8.880.228	598.575	8.853.031	573.819
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.947.142	133.138	2.196.879	147.965	2.217.262	143.788
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	775.476	53.024	756.361	49.593	746.209	48.391
461	STROŠKI STORITEV	674	1.171.666	80.114	1.460.618	98.372	1.471.053	95.397
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.991.328	403.172	6.245.516	420.633	6.306.966	409.004
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.558.320	311.690	4.853.594	326.889	4.893.320	316.680
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	735.559	50.641	778.325	52.487	785.068	50.912
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	597.449	40.851	612.599	41.258	638.598	41.412
482	G) AMORTIZACIJA	679	280.800	19.200	277.997	18.723	281.730	18.270
465.00	H) REZERVACIJE	680			0	0	0	0
487	J) DRUGI STROŠKI	681	37.870	2.590	42.369	2.853	44.044	2.856
488	K) FINANČNI ODHODKI	682			0	0	0	0
	L) DRUGI ODHODKI	683			7	1	0	0
	M) PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 468	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685			0	0	0	0
del 468	OSTALI PREDVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686			0	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+678+680+681+682+683+684)	687	8.157.140	558.100	8.762.870	590.175	8.850.032	573.918
	O) PREEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	117.356	8.400	0	0
	P) PREEŽEK ODHODKOV (687-670)	689			0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	7.854	516	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunsklega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (669-690)	691	0	0	109.704	7.884	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunsklega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-688) oz. (690-686)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunsklega obdobja	693	0	0	0	0	0	0





**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 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>		<b>401</b>	<b>9.764.272</b>	<b>9.441.000</b>	<b>96,69</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>		<b>402</b>	<b>9.191.850</b>	<b>8.866.000</b>	<b>96,46</b>
<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>		<b>403</b>	<b>7.971.942</b>	<b>8.145.000</b>	<b>102,17</b>
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	65.643	15.000	22,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	65.643	15.000	22,85
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	361.945	90.000	24,87
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	361.945	90.000	24,87
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.544.354	8.040.000	106,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.544.354	8.040.000	106,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DEL/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>		<b>420</b>	<b>1.219.908</b>	<b>721.000</b>	<b>59,10</b>
del 7102	Prejete obresti	422	49.990	50.000	100,02
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	59.536	15.000	25,19
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.070.700	620.000	57,91
72	Kapitalski prihodki	425	30.692	31.000	101,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	8.990	5.000	55,62
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DEL/0!
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>		<b>431</b>	<b>572.422</b>	<b>575.000</b>	<b>100,45</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	572.422	575.000	100,45
del 7102	Prejete obresti	433	0		#DEL/0!
<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>		<b>437</b>	<b>10.207.674</b>	<b>9.441.000</b>	<b>92,49</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>		<b>438</b>	<b>9.681.232</b>	<b>8.893.000</b>	<b>91,86</b>
<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>		<b>439</b>	<b>5.362.014</b>	<b>5.417.000</b>	<b>101,03</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	4.351.957	4.400.000	101,10
del 4001	Regres za letni dopust	441	188.119	190.000	101,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	315.761	320.000	101,34
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	143.900	144.000	100,07
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	320.459	321.000	100,17
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	41.818	42.000	100,44
<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>		<b>447</b>	<b>865.025</b>	<b>870.000</b>	<b>100,58</b>

del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	444.132	445.000	100,20
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	343.943	346.100	100,63
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.866	3.900	100,88
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.831	5.000	103,50
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.253	70.000	102,56
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>2.230.162</b>	<b>2.306.000</b>	<b>103,40</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	655.083	665.000	101,51
del 4021	Posebni material in storitve	455	542.949	550.000	101,30
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	195.289	202.000	103,44
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	180.186	182.000	101,01
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	12.836	15.000	116,86
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	203.875	240.000	117,72
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	10.997	12.000	109,12
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	#DEL/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	428.947	440.000	102,58
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	1.224.031	300.000	24,51
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	417.097	70.000	16,78
4202	Nakup opreme	473	106.228	230.000	216,52
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	700.706	0	0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	526.442	548.000	104,10
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	333.773	350.000	104,86
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	53.846	55.000	102,14
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	138.823	143.000	103,01
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-443.402	0	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-443.402		
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		443.402		



