

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZD SLOVENSKA BISTRICA

ZA LETO 2025

KAZALO

UVOD	5
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:.....	6
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	11
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.1. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE..	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	17
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	23
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1.1. Načrtovani prihodki	27
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	29
8.1.3. Načrtovan poslovni izid	33
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	33
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
9. PLAN KADROV	35
9.1. ZAPOSLENOST	35
9.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	36
9.3. ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA.....	36

10.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	37
10.1.	PLAN INVESTICIJ	37
10.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
10.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	39
11.	ZAKLJUČEK	40

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 2025.

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 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 2025 si želimo 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 2025 VSEBUJE:

SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2025 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 2025,
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025 in
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2025
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

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: v.d. direktorice Milena Oblonšek, mag. zdr. nege

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, ambulantna v SVZ, referenčne ambulante),
- zdravstveno varstvo otrok in mladine (OD, ŠD, razvojna ambulantna 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,
- CDZOM – duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- farmacevtsko svetovanje,
- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva,
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja, ter
- mrliško pregledna služba.

V letu 2025 bo ZD Slovenska Bistrica organiziran v organizacijskih enotah, enako kot v preteklem letu, in sicer:

- osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost z vključeno referenčno ambulanto, specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko, antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, 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 2025 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 pripravljel 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),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/2024)
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 z ZZZS, 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-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 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 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- 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
- Poslovník kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi, pravilniki in navodili.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in usmeritve za pripravo finančnih načrtov za leto 2025 št. 476-72/2024-2711-1 z dne 23.12.2024
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23 in 14/24),
- 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, 139/22, 38/24 in 48/24).

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2024 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2025 (rasti so izražene v %), ki so upoštevani pri finančnem načrtu 2025, so naslednji:

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

Cilj Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica za finančno vzdržnost v letu 2025 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, 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. Pri sestavi finančnega načrta za leto 2025 smo upoštevali kvantitativna izhodišča in ukrepe vlade, Ministrstva za zdravje in ZZS.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

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 uravnoveščenega poslovanja v letu 2025 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 2025, ki izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS na podlagi Uredbe ki nadomešča Splošni dogovor (s pripadajočimi aneksi) ter ovrednotenim Finančnim načrtom ZD za leto 2025, bo ZD realiziral na podlagi delovnega programa za leto 2025.

4.1. 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 vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	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

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

V letu 2025 načrtujemo notranjo revizijo poslovanja in 8 notranjih presoj. Zunanja presoja bo opravljena s strani SIQ-ja predvidoma v mesecu maju 2025.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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

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

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev.

Notranje revidiranje (notranja revizija) je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj, ter nadzor nad zakonitostjo dela, ki jo za ZD Slovenska Bistrica izvaja zunanji izvajalec.

Na področju notranjega revidiranja bomo v mesecu juniju 2025 izvedli revizijo, vezano na poslovanje ZD Slovenska Bistrica v letu 2024.

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

V ZD Slovenska Bistrica bomo v letu 2025 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.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Tabela: Načrt programa dela 2025

Dejavnost	Poddejavnost	Naziv izvajalca/dejavnosti	OBSEG	ŠT TIM	KADER IZ UR	CP BREZ LZM
		ZD SLOVENSKA BISTRICA	1.398.801	54,64	169,15	9.413.115
218	227	SPE.AMB. NEVROLOGIJA	696	0,26	0,63	47.589
231	246	SPEC.AMB. ULTRAZVOK	27.354	0,55	1,28	89.183
231	247	SPEC.AMB. RENTGEN	19.660	0,23	1,14	94.317
301	258	MEDICINA DELA ŠPORTNIKI	3.844	0,08	0,23	14.692
302	001	SPL.AMB.-GLAVARINA	110.371			1.037.164
302	001	SPL.AMB.-OBISKI	181.262	6,60	25,82	444.499
302	001	FARM.SVETOVALEC - ENOTE SKUPAJ	348	0,29	0,33	20.040
302	001	SPL.AMB.-OBISKI - POSEGI	14.715			81.574
302	002	SPL.AMB. V DSO	13.744	0,50	1,40	89.188
302	002	SPL.AMB. V DSO - POSEGI	1.093			7.097
302	004	ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	17.175	0,33	1,19	89.200
302	068	AMBULANTA ZA NEOPREDELJENE	1.040	0,50	1,55	278.190
306	007	D.ZA ŽENSKO-GLAVARINA	34.274			136.207
306	007	D.ZA ŽENSKO-OBISKI	49.630	1,70	5,19	197.233
306	007	D.ZA ŽENSKO-BRISI	1.669			
327	009	OD, ŠD KURATIVA - GLAVARINA	45.152			339.877
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI	43.539	2,70	9,07	145.662
327	009	OD, ŠD KURATIVA - OBISKI - POSEGI	1.540			10.016
327	011	OD, ŠD DRUŽINSKA OBRAVNAVA DEBELOSTI	12	1,00	1,27	70.639
327	011	OD, ŠD PREVENTIVA	42.935	0,90	3,73	192.503
327	061	RA Z VKLJUČ.CENTR.ZA ZG.OBRAVN	178.533	1,00	14,34	688.003
338	040	DEŽURNA SLUŽBA 1	12	0,15	0,91	82.581
338	048	MOBILNA ENOTA NUJ.REŠ.VOZILA	12	2,00	23,70	1.179.182
338	062	DEŽURNA SLUŽBA VUZ	12	1,00	12,03	887.566
346	025	ZDRAV. VZGOJA	12	1,66	1,91	77.059
346	025	IND.SVET.TVALK	2		0,00	180
346	025	INTEGRIRANI CKZ-SREDNJI	12	1,00	9,80	394.772
346	025	VODENJE STROK.SK.ZA PREV.ŠOL/V	12	1,00	0,23	16.490
402	111	PEDONTOLOGIJA	20.790	0,59	1,47	79.208
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	40.521	2,00	7,16	140.512
404	101	ZOB.DEJ.-ODRASLI	60.781			210.768
404	103	ZOB.DEJ.-MLADINA	47.330	1,40	3,47	188.061
446	125	ZOBOZDR. VZGOJA	12	1,59	1,83	80.336
507	028	FIZIOTERAPIJA	27.200	8,00	9,20	404.093
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA sodobne obloge	12			73.000
510	029	PATRONAŽNA SLUŽBA	19.035	14,10	14,10	749.261
355	057	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK	132.333	1,00	11,53	514.124
513	150	NEN. REŠ.PREVOZI S SPREMLJEVALCEM	157.694	1,51	3,49	198.101
513	153	SANITETNI PREVOZI BOLNIKOV	104.433	1,00	1,15	64.948
		SKUPAJ	1.398.801	54,64	169,15	9.413.115

Finančni načrt programa dela za leto 2025 je dogovorjen s pogodbo in aneksi k pogodbi z ZZS za leto 2024.

Za načrtovanje obsega dejavnosti je poglavitno izhodišče možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih in v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje. V letu 2025 bodo naše aktivnosti usmerjene v ohranitev obsega dejavnosti in morebitne širitve, ki bo v skladu s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS. V letu 2025 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.

Po veljavni pogodbi z ZZS načrtujemo za leto 2025 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. V ambulantah družinske medicine in otroško šolskega dispanzerja je v letu 2025 prenovljen sistem financiranja. Po posodobitvi sistema financiranja je približno 70% prihodka zdravniške ekipe zagotovljeno preko glavarine (števila opredeljenih oseb) in 30% preko storitev. V dispanzerju za ženske ostaja sistem financiranja nespremenjen, 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 ZZS in Navodilom o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov s priloženimi šifranti. Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, NMP in nujni reševalni prevozi so financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statistiko. Specialistično dejavnost bomo, zaradi nizkega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko podjemnih pogodb ali s pogodbami o sodelovanju. Kot težava se kažejo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za skoraj dvakratnik. Glede na to, da so potrebe po teh prevozi 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 polnih ambulant družinske medicine, in delno sedma ambulanta. V okviru ambulate deluje tudi referenčna sestra. Ambulante družinske medicine zagotavljajo celovito in stalno zdravstveno oskrbo posamezniku, družinam in skupnosti, ne glede na starost, spol ali bolezen. Delo zdravstvenih timov v teh ambulantah je usmerjeno k obravnavi akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov bolnikov, k preprečevanju bolezni ter h krepitvi in ohranjanju zdravja. Osební 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 2025 načrtujemo zaposlitev nove zdravni-ce/ka specialiste družinske medicine v kolikor bomo uspešni na razpisih delovnih mest.

Referenčne ambulate so del ambulant družinske medicine, ki so kadrovsko okrepljene še z diplomirano medicinsko sestro. Cilj dela tega dela splošne ambulate 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 ambulate, 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 priznано 2 ekipi MoRNRV in 1ekipo VUZ in 0,15 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 opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). Prav tako je 24 ur na dan vse dni v tednu aktivno Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ), ki ga sestavljata zdravnik specialist in diplomirani zdravstvenik.

Izvedli bomo več 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 2025 želimo nadaljevati izobraževanja Prvih posredovalce in ostale občane našega območja z veščinami TPO z uporabo AED. Delo na projektih v letu 2025 bo veliki meri odvisno od razvoja sistema Nujne medicinske pomoči Slovenije.

NENUJNI IN SANITETNI REŠEVALNI PREVOZI

V letu 2025 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 ambulantno. 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 dve ambulantni dispanzerja za predšolske otroke in dve ambulantni 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.

RAZVOJNA AMBULANTA Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO

Od leta 2022 Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo deluje v obsegu 1,00 tima. V njej deluje 15 zaposlenih strokovnih delavcev – zdravnik pediater, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra, dva delovna terapevta, štirje nevrofizioterapevti, klinični logoped, logoped, klinični psiholog, socialna delavka ter pogodbeno dve specialni pedagoginji. Naš namen je odkrivanje, zgodnja obravnavo in spremljanje otrok z rizičnimi dejavniki razvoja oz. motnjami v razvoju. Gre za otroke in njihove družine, ki potrebujejo posebno pozornost in skrb zaradi dejavnikov tveganja za razvoj oziroma z opaženimi odstopanji v razvoju. Prav tako tudi spremljamo in obravnavamo starejše otroke in mladostnike do 18. leta starosti z najrazličnejšimi razvojnimi težavami, ki so posledica zgodnje možganske okvare, nepravilnega razvoja, genetičnih ali presnovnih obolenj in avtizma.

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 v letu 2025 ostaja enak kot je bil ob izteku leta 2024. V letu 2025 bo ZD Slovenska Bistrica imel štirinajst 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 2025 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 2025 načrtujemo v okviru nevrološke ambulante enak obseg programa kot je bil realiziran v letu 2024. Ugotavljamo, da potrebe po specialističnih pregledih naraščajo. Dejavnost izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je pričel z delom 1. novembra 2024. Pri tem je ZD v centru sprva zagotavljal okrnjeno kadrovsko zasedbo, ki pa smo jo do konca lanskega leta povečevali z dodatnimi zaposlitvami. V ta program so vključeni tudi zaposleni ki so pred vpostavitvijo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, delovali v programih pedopsihiatrije in Centra za duševno zdravje. ZD si bo zelo prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasedbo specialistov klinične psihologije, vendar slednjih na trgu dela praktično ni, zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili Uredbe na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije. Prizadevali si bomo zaposliti tudi specialne pedagoge.

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 2025 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, klopem 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 2025 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 2025 na fizioterapiji ne pričakujemo povečanja obsega programa, tako da bomo potrebe po obravnavah pokrivali s 8,00 tima. V zadnjem obdobju 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.

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 2025 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 razporedi, 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 ekipi MoRNRV in 1ekipo Vozila urgentnega zdravnika (VUZ) in 0,15 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 opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK)). Prav tako imamo 24 ur na dan vse dni v tednu ekipo VUZ v kateri je vključen zdravnik specialist in diplomirani zdravstvenik. V sobotah nedeljah in praznikih med 8,00 in 16,00 uro ločeno deluje tudi ekipa dežurnega zdravnika.

ZD Slovenska Bistrica izvaja od aprila 2024 novo dejavnost Vozilo urgentnega zdravnika (VUZ). VUZ deluje 24 ur dnevno. 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« dela na terenu. Na kraj dogodka oz. nujne intervencije (intervencije najvišje prioritete) tako prispejo 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).

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 2025 se planira dokončna selitev v novo stavbo. S selitvijo pričakujemo, da se bodo prostorske razmere Reševalne službe bistveno izboljšale.

Planiramo, da bomo v letu 2025 nabavili še dodatno 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 2025 želimo nadaljevati izobraževanja Prvih posredovalce in ostale občane našega območja z veščinami TPO z uporabo AED. Delo na projektih v letu 2025 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 2025 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke, skladno z dopisom Ministrstva za zdravje – Izhodišča in usmeritve za pripravo finančnih načrtov za leto 2025 št. 476-72/2024-2711-1 z dne 23.12.2024.

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZS še ni podpisana, prav tako pa še ni sprejeta Uredba ki nadomešča Splošni dogovor za leto 2025. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2025. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2025 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2024, 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. 2024	Ocena realizacije za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
					FN 2025/ FN 2024	FN 2025/ ocena real.2024
1	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	9.350.950	10.145.091	10.813.215	115,64	106,59
1.1	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	8.048.000	8.658.718	9.413.115	116,96	108,71
1.2	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	337.250	259.485	280.000	83,02	107,91
1.3	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1.4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	746.750	821.980	886.500	118,71	107,85
1.5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	218.950	404.908	233.600	106,69	57,69
2	FINANČNI PRIHODKI	50000	81333	85000	170,00	104,51
3	PPRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	23.000	10.270	30.000	130,43	292,1
I.	PRIHODKI (1 + 2 + 3)	9.423.950	10.236.694	10.928.215	115,96	106,76
A.	STROŠKI MATERIALA (1 + 2)	794.600	836.107	853.500	107,41	102,08
1	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (1.1 + 1.2 + 1.3)	509.000	531.324	542.000	106,48	102,0
1.1	Zdravila	80.000	79.379	85.000	106,25	107,08
1.2	Medicinski pripomočki (od 14 do 18)	184.500	189.703	192.000	104,07	101,21
1.2.1	Razkužila	13.000	12.683	13.000	100,00	102,50
1.2.2	Obvezilni in sanitetni material	55.000	68.022	65.000	118,18	95,56
1.2.3	RTG material	2.500	2.145	2.500	100,00	116,55
1.2.4	Medicinski potrošni material	86.000	80.485	82.500	95,93	102,50
1.2.5	Zobozdravstveni material	28.000	26.368	29.000	103,57	109,98
1.3	Ostali zdravstveni material (od 20 do 22)	244.500	262.242	265.000	108,38	101,05
1.3.1	Laboratorijski testi in reagenti	148.000	147.175	150.000	101,35	101,92
1.3.2	Laboratorijski material	37.000	36.794	45.000	121,62	122,30
1.3.3	Drugi zdravstveni material	59.500	78.273	70.000	117,65	89,43
2	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	285.600	304.783	311.500	109,07	102,20
2.1	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000	214.829	215.000	107,50	100,08
2.2	Voda	14.000	13.042	15.000	107,14	115,01
2.3	Pisarniški material	41.000	43.607	45.000	109,76	103,19
2.4	Ostali nezdravstveni material	30.600	33.305	36.500	119,28	109,59
B.	STROŠKI STORITEV (1+2)	1.566.450	1.675.751	1.730.160	110,45	103,25
1	ZDRAVSTVENE STORITVE	620.000	594.058	628.000	101,29	105,71
1.1	Laboratorijske storitve	202.000	189.913	200.000	99,01	105,31
1.2	Ostale zdravstvene storitve	418.000	404.145	428.000	102,39	105,90
2	NEZDRAVSTVENE STORITVE	946.450	1.081.693	1.102.160	116,45	101,89
2.1	Storitve vzdrževanja	303.300	311.637	346.500	114,24	111,19
2.2	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	84.650	64.275	83.500	98,64	129,91
2.3	Ostale nezdravstvene storitve	558.500	705.781	672.160	120,35	95,24
C.	Amortizacija	300.000	294.396	320.000	106,67	108,70
D.	Stroški dela (1+2+3)	6.716.000	7.355.625	7.960.055	118,52	108,22
1.	Plače zaposlenih	5.200.000	5.744.107	6.255.000	120,29	108,89
2.	Dajatve na plače	836.000	926.605	1.007.055	120,46	108,68
3.	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	680.000	684.913	698.000	102,65	101,91
E.	Finančni odhodki	0	0	0		
F.	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	46.900	64.164	64.500	137,53	100,52
II.	ODHODKI (A + B + C + D + E + F)	9.423.950	10.226.043	10.928.215	115,96	106,87
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (I. - II)	0	10.654	0		
1	Davek od dohodka pravnih oseb	0	6.468	0	#DIV/0!	
IV.	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.186	0		

8.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2025 načrtujemo celotne prihodke v višini 10.928.215 €, kar je za 6,78 % več od realiziranih v preteklem letu.

Prihodki od poslovanja so načrtovani na osnovi pogodbe z ZZS in načrtovanih programov v letu 2025 ter drugih prihodkov od opravljanja zdravstvene dejavnosti, ter prodaje na trgu.

V strukturi celotnih prihodkov za leto 2025 načrtujemo 86,14 % prihodkov iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS). Prihodkov iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja zaradi zakonodajnih sprememb v letu 2024 ne načrtujemo.

V prihodkih iz obveznega zavarovanja ter doplačil 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 2025.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2024	NAČRT 2025	INDEKS N25/D24
760000	PRIHODKI IZ JF ZZSZ OZZ	8.658.718	9.413.115	108,71
760001	PRIHODKI IZ JF REŠEVALNI PREVOZI ZZSZ	-	-	#DIV/0!
760002	PRIHODKI IZ JF MRLIŠKO-OGLEDNE STORITVE	57.826	60.000	103,76
760003	PRIHODKI IZ JF KONVENCIJE	52.398	55.000	104,97
760004	PRIHODKI IZ JF PZZ (VZAJEMNA,ADRIATIC,GENERALI)	-	-	#DIV/0!
760005	PRIHODKI IZ JF DOPLAČILA	-	-	#DIV/0!
760006	PRIHODKI IZ JF LAB.,RTG,RS KONCESIONARJI	291.386	295.000	101,24
7600060	PRIHODKI IZ TD LABORATORIJ SAMOPLAČNIKI	15.881	16.000	100,75
7600061	PRIHODKI IZ TD RTG SAMOPLAČNIKI	129	1.000	774,95
7600062	PRIHODKI IZ TD REŠ.SLUŽBA SMOPLAČNIKI	-	-	#DIV/0!
760007	PRIHODKI IZ JF PZZ ZA SOCIALNO OGROŽENE PLAČILO OD ZZSZ	-	-	#DIV/0!
760009	PRIHODKI IZ NASLOVA SPECIALIZACIJ ZZSZ	206.797	220.000	106,38
760010	PRIHODKI TD ZOBNA NADSTANDARD	57.731	70.000	121,25
760011	PRIHODKI TD SAMOPLAČNIKI OZV	27.699	30.000	108,31
7600110	PRIHODKI TD OZV ZDR. POTRDILA	-	-	#DIV/0!
7600111	PRIHODKI TD CEPLJENJE AMBULANTE IN MDPŠ	26.228	29.000	110,57
7600112	PRIHODKI TD GINEKOLOGIJA SAMOPLAČNIKI	1.237	5.000	404,32
760012	PRIHODKI TD MDPŠ (PREGLEDI)	155.765	160.000	102,72
760013	PRIHODKI JS MIGRANTI	2.557	3.000	117,31
760014	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE PROTI GRIPU (ZZSZ)	826	2.000	242,13
760015	PRIHODKI IZ JF COVID-19 BRISI (ZZSZ)	153	500	327,87
760016	PRIHODKI IZ JF CEPLJENJE COVID (ZZSZ)	2.592	5.000	192,90
760018	PRIHODKI IZ TD HITRO TESTIRANJE COVID-19	-	-	#DIV/0!
760019	PRIHODKI IZ TD PCR TESTI	-	-	#DIV/0!
760020	PRIHODKI IZ DONACIJ NEGA OBČINE	70.296	71.000	101,00
760022	PRIHODKI OD ZZSZ ZA PRIPRAVNIKE	52.688	60.000	113,88
760023	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - OBČINA	-	-	#DIV/0!
760024	PRIHODKI OD DONACIJ-DRUGE ORGANIZACIJE	3.440	5.000	145,35
760026	PRIHODKI OD SOFINANCIRANJA JAVNIH DEL - ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE	-	-	#DIV/0!
760028	PRIHODKI CKZ	-	-	#DIV/0!
760030	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNI PROSTOR JS	12.555	15.000	119,47
760031	PRIHODKI OD UPRAVLJANJA (HIŠNIK,INFORMATOR) JS	5.633	6.000	106,52
760032	PRIHODKI OD NAJEMNINE OPREME JS	2.038	2.500	122,67
760033	PRIHODKI OD OBRATOVALNIH STROŠKOV - FUNKCIONALNA JS	38.925	40.000	102,76
760034	PRIHODKI REŠI ŽIVLJENJE (RIC)	-	-	#DIV/0!
760035	PRIHODKI DOM DOMA/PLAČE	-	-	#DIV/0!
760036	PRIHODKI DOM DOMA/OSTALO	-	-	#DIV/0!
760040	PRIHODKI OD FINANČNIH STORITEV TD	2.280	3.000	131,58
760042	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ TD	-	-	#DIV/0!
760043	PRIHODKI STORITEV PRISOTNOSTI NA PRIREDITVAH	2.985	3.000	100,50
760044	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV-UNZ.MORS	2.908	4.000	137,57
760045	DRUGI PRIHODKI	16.209	15.000	92,54
760046	PRIHODKI OD STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA JS	123.098	1.000	0,81
760047	PRIHODKI OD STERILIZACIJSKIH STORITEV	1.011	1.500	148,34
760051	PRIHODKI OD NAJEMA OGLASNIH PANOJEV TD	3.064	3.500	114,22
760052	PRIHODKI OD APARATOV ZA NAPITKE	2.216	2.500	112,80
760053	DRUGI PRIHODKI - RS,NMP,MRTVOGLEDI TD	433	500	115,36
760054	PRIHODKI OD STORITEV FOTOKOPIRANJA	74	100	134,68
760055	PRIHODKI NIJZ SOPA	-	-	#DIV/0!
760080	PRIHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČ. OBDOBIJ (JS)	-	-	#DIV/0!
760200	PRIHODKI - BLAGOVNE REZERVE	-	-	#DIV/0!
760300	NAMENSKA SREDSTVA OBČIN USTANOVITELJIC	40.107	-	-
760800	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - OBČINA SL.BIST.	-	-	#DIV/0!
760801	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - ZZSZ (71.ČLEN)	-	-	#DIV/0!
760802	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 - MZ (56.ČLEN)	-	-	#DIV/0!
760803	PRERAZPOREJENI DELAVCI MZ (COVID-19)	-	-	#DIV/0!
760804	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC ZARADI COVID-19 (MZ-OVO)	-	-	#DIV/0!
760805	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC POVEČAN OBSEG DELA (MZ-16.člen)	14.313	15.000	104,80
760806	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC NIŽJA RAZVITOST (MZ)	-	-	#DIV/0!
760807	PRIH.IZ SRED.JAVNIH FINANC DOD. ZA SPECIALIZACIJO DRUŽ.MED (MZ)	53.425	50.000	93,59
		137.392	150.000	
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	10.143.012,39	10.813.215,00	106,61
762000	PRIHODKI OD OBRESTI NA DEPOZITE	-	-	#DIV/0!
762001	PRIHODKI OD OBRESTI NA VPOGLED	81.326,88	85.000,00	104,52
762900	PRIHODKI OD CENTOVSKIH IZRAVNAV	6,38	-	-
762	FINANČNI PRIHODKI	81.333,26	85.000,00	104,51
763900	DRUGI PRIHODKI- tožba zzsz	-	-	#DIV/0!
763	DRUGI PRIHODKI	-	-	#DIV/0!
764001	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI - pisarniška oprema	-	-	#DIV/0!
764003	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE - druga oprema	278,69	-	-
764004	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN VOZIL-ZAVAROVALNICE	9.629,71	10.000,00	103,85
764005	PREVREDNOTOVALNI PRIH. OD PRODAJE VOZIL	-	5.000,00	#DIV/0!
764006	PREVREDNOTOVALNI PRIH.OD ODŠKODNIN - OPREME IN OSTALO	361,45	15.000,00	4.149,95
764100	ODPISI OBVEZNOSTI IZ PREJŠNJIH LET	-	-	#DIV/0!
764	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	10.269,85	30.000,00	292,12
	SKUPAJ PRIHODKI	10.234.615,50	10.928.215,00	106,78

8.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2025 načrtujemo celotne odhodke v višini 10.928.215 €, kar je za 6,92 % več od realiziranih v preteklem letu.

Pri stroških materiala planiramo višje stroške za 0,75 % 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 3,27% višje stroške storitev glede na realizirane letu 2024.

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 17 % 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 320.000 €.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 7.980.055 € in bodo ocenjeno višji za 8,49 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2024. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 73 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za leto 2024, 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 2025.

KONTO	NAZIV	DOSEŽENO 2024	NAČRT 2025	INDEKS N25/D24
46000	STROŠKI MATERIALA ZA ZDRAVILA,AMP.TERAPIJ	46.221,95	50.000	108,17
46001	SANITETNO OBVEZILNI MATERIAL	68.022,04	65.000	95,56
46002	ROKAVICE, BRIZGE, IGLE	19.736,36	21.000	106,40
46003	RTG MATERIAL IN KEMIKAL.	2.144,99	2.500	116,55
46004	DRUGI ZDRAVSTVENI MATERILA - RAZKUŽILA	12.683,28	13.000	102,50
46005	LABORATORIJSKI MATERIAL	183.968,35	195.000	106,00
46006	ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	26.367,90	29.000	109,98
46007	POTROŠNI ZDRAVSTVENI MATERIAL	80.072,63	82.000	102,41
46008	DRUGI ZDR.MAT. (PSIHOLOG)	10.752,95	10.000	93,00
46009	DRUGI NEZDRAVSTVENI MAT. - MERCATOR	3.324,49	2.200	66,18
46010	CEPIVA	33.156,57	35.000	105,56
46011	ČISTILNA SREDSTVA	22.190,73	22.000	99,14
46012	PORABLJENI MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	6.621,59	5.000	75,51
46013	COVID-19 OVO (OSEBNA VAROVALNA OPREMA)	412,31	500	121,27
46015	ZAŠČITNA SREDSTVA	8.108,56	9.000	110,99
46020	PORABLJENA VODA	13.041,97	15.000	115,01
46021	PORABLJENA ELEKTRIČNA ENERGIJA	85.248,10	80.000	93,84
46022	PORABLJENO POGONSKO GORIVO	84.762,19	85.000	100,28
46023	PORABLJENO KURIVO ZA OGREVANJE	44.818,58	50.000	111,56
46040	ODPISI DROBNEGA INVENTARJA DO ENEGA LETA	33.053,33	30.000	90,76
46050	STROŠKI STROKOVNE LITERATURE	2.009,13	2.000	99,55
46051	STROŠKI ČASOPISOV URADNIH LISTOV	1.222,00	1.300	106,38
46060	STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA	43.606,67	45.000	103,20
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.558,20	4.000	87,75
46091	OBRATOVALNI STROŠKI - DOM DOMA	-	0	#DIV/0!
460	STROŠKI MATERIALA	836.104,87	853.500,00	102,08

46100	POŠTNE STORITVE	25.394,13	25.000	98,45
46101	TELEFONSKE STORITVE	31.050,79	33.000	106,28
46102	ZDRAVSTVENE STORITVE (ZZV, BOLOLNICE)	189.913,07	200.000	105,31
461021	STORITVE PSIHOLOGA MDPŠ	-		#DIV/0!
46103	ZDRAVSTVENE STORITVE DEŽURSTVA IN NMP	250.242,63	250.000	99,90
46104	ZDRAVST. STOR. ANTIKOAG AMB.	-		#DIV/0!
46105	ZOBOTEHNIČNE STORITVE	137.857,25	160.000	116,06
46106	STORITVE ČIŠČENJA	1.635,55	2.000	122,28
46107	STORITVE PRANJA	48.464,07	45.000	92,85
46108	SPEC.ZDRAVSTVENE STORITVE - PULMOLOG	16.044,86	18.000	112,19
46109	STORITVE KALIBRACIJE IN MERITEV APARATOV	9.716,73	10.000	102,92
46110	TEKOČE VZDRŽAVANJE ZGRADB	18.546,78	40.000	215,67
46111	TEKOČE VZDRŽEVAJE TRANSPORTNIH SREDSTEV	113.528,90	90.000	79,27
46112	TEKOČE VZDRŽEVANJE MED. IN OSTALE OPREME	54.424,48	50.000	91,87
46113	TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROG.OPREME	57.992,34	58.000	100,01
461131	TEKOČE VZDRŽEVANJE STROJNE RAČUN. OPREME	32.920,92	36.000	109,35
461132	TEKOČE VZDRŽEVANJE OPERATIVNEGA INFOR., C	7.479,00	6.000	80,22
461133	TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKAC. OPREME - K	14.590,81	13.000	89,10
46114	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	-	2.000	#DIV/0!
46115	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OPREME	-	2.000	#DIV/0!
46116	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE (ZP PO,ŠZ	13.234,20	10.000	75,56
46117	NAJEMNINA ZA OPREMO DSO	5.157,43	4.800	93,07
46118	NAJEMNINA ZA ANTIVIRUSNE PROGRAME	3.707,31	15.000	404,61
46119	TEKOČE VZDRŽEVANJE PREDPRAŽNIKOV	2.436,82	2.500	102,59
46120	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OPREME	13.491,13	14.000	103,77
46121	PREMIJE ZA ZAVAROVANJE OBJEKTOV	3.890,35	4.200	107,96
46122	PREMIJE ZA AVTOMOBILSKO ZAVAROVANJE	37.768,16	38.000	100,61
46123	PREMIJE ZA ZAVAROV. DELAVCEV SL.POTI	710,94	1.000	140,66
46124	STROŠKI BANČNEGA PROMETA	3.606,04	3.500	97,06
46125	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	336,72	400	118,79
46126	ZAVAROVALNA PREMIJA ZA ODG. OSEB IN STVAR	9.575,92	9.000	93,99
46127	ZDRAVSTVENE STORITVE NLZOH - BRISI COVID-1	-	0	#DIV/0!
46128	NAJEMNINA ZA POSLOVNE PROSTORE - DOM DO	-		#DIV/0!
46130	ODVETNIŠKE STORITVE	136,63	500	365,95
46131	SVETOVALNE STORITVE-REVIZIJSKE STORITVE	7.999,18	8.000	100,01
46132	IZOBRAŽEVALNE STORITVE,SPEC. IZPIT.,PRIPRAV	13.473,36	20.000	148,44
46133	STORITVE STROK. IZPOPOPOLNJEVANJA - KOTIZ	39.419,23	42.000	106,55
46134	STORITVE INFORMACIJSKE PODP.UPOR.DOMEN	19,19	400	2.084,42
46135	STORITV PROJEKTA KAKOVOSTI	3.227,18	5.500	170,43
46136	STORITVE STROK.IZP.INFOR.POD.,SPLETNI SEMI	-	0	#DIV/0!
46137	ŠOLNINE PO POGODBI ZA ZAPOSLENE	-	0	#DIV/0!
46140	KOMUNALNE STORITVE IN DIM STORITVE	404,19	300	74,22
46141	STORITVE INFEKTIVNIH ODPADKOV	7.415,92	8.500	114,62
46142	ODVOZ SMETI - ODVOZ ODPADKOV	11.085,46	13.000	117,27
46143	STROŠKI PREVOZNIH STORITEV	-		#DIV/0!
46151	DNEVNICE V DRŽAVI	5.143,45	5.000	97,21
46152	NOČNINE V DRŽAVI	657,45	1.000	152,10
46153	POTNI STROŠKI,KILOMETRINA,JAVNI PREVOZ	7.182,77	8.000	111,38
46154	DRUGI STROŠKI S POT.,CESTNINA, PARKIRNINA I	1.005,12	1.000	99,49
46155	DNEVNICE V TUJINI	305,06	500	163,90
46156	NOČNINE V TUJINI	105,00	500	476,19
46157	DRUGI STROŠKI S POTOVANJI V TUJINO	278,16	500	179,75
46158	DNEVNICA-PREH. NA SLUŽ. POT. OD 8-12 UR	-	0	#DIV/0!
46159	STROŠKI POTOVANJA V TUJINI- LETALSKE KARTE	-	0	#DIV/0!
46160	AVTORSKI HONORAR	-	0	#DIV/0!
46165	BRUTO DELO PO PODJEMNI POG.	365.277,24	360.000	98,56
46166	PRISPEVKI ZA ZPIZ - PODJEMNE POG.	29.094,05	28.800	98,99
46168	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVO - PODJEMNA POG.	1.742,56	1.700	97,56
46169	POSEBNI DAVEK NA PODJEMNO POG.	57.579,43	57.000	98,99
46170	REPREZENTANCA	3.353,90	3.000	89,45
46190	STORITVE VAROVANJA - POŽARNEGA VAROVANJA	6.069,96	7.500	123,56
46191	NASTAVITVENE STORITVE	5.607,31	5.000	89,17
46193	STORITVE FOTOKOPIRANJA	-	0	#DIV/0!
46194	STORITVE ŠTUDENTSEGA SERVISA	2.152,02	2.000	92,94
46195	STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV,OBJAV	723,83	1.060	146,44
46199	DRUGE STORITVE	2.575,02	7.000	271,84
461	STROŠKI STORITEV	1.675.750,00	1.730.160,00	103,25

46200	AMORTIZACIJA OPREDMETENIH OS	294.396,41	320.000,00	108,70
462	AMORTIZACIJA	294.396,41	320.000,00	108,70
464000	BRUTO PLAČE	4.550.961,49	5.085.000	111,73
46410	NADOMESTILA PLAČ - BRUTO	1.193.145,61	1.170.000	98,06
46420	STROŠKI PREVOZA NA DELO IN IZ DELA	133.655,58	135.000	101,01
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	231.246,62	230.000	99,46
46430	PREMIJE KOLEKTIVNEGA DODATNEGA POKOJNIN	82.128,21	82.000	99,84
46440	REGRES ZA REDNI LETNI DOPUST*	216.584,56	220.000	101,58
46460	PRISPEVKI ZA ZPIZ (8,85%)	506.799,91	553.568	109,23
46461	PRISPEVKI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO (6,56%)	378.615,74	410.328	108,38
46462	PRISPEVKI ZA ZAPOSLOVANJE (0,06%)	4.891,45	3.753	76,73
46463	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU (0,53%)	30.535,94	33.152	108,57
46464	PRISPEVEK ZA PORODNIŠKO VARSTVO (0,10%)	5.761,66	6.255	108,56
46491	JUBILEJNE NAGRADE	5.744,22	8.000	139,27
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	1.531,79	3.000	195,85
46493	ODPRAVNINE	14.021,94	20.000	142,63
46494	ZAMUDNE OBRESTI OD OSEBNIH DOHODKOV (P	-		#DIV/0!
464	STROŠKI DELA	7.355.624,72	7.960.055,00	108,22
46510	TAKSE IN PRISTOJBINE	3.234,78	4.000	123,66
4652	DRUGE DAJATVE-PRISPEVEK PO ZZRI ZARADI NEI	54.943,19	55.000	100,10
46520	STROŠKI NAKUPA VINJET	353,16	500	141,58
46590	ČLANARINE ZDRUŽENJ IN GOSP.ZBORNIC	5.154,36	4.500	87,30
46599	OSTALI STROŠKI - DOM DOMA	322,90	500	154,85
465	DRUGI STROŠKI	64.008,39	64.500,00	100,77
46790	DRUGI IZREDNIH ODHODKI	-	-	#DIV/0!
46780	STROŠKI OD OBRESTI	-	-	#DIV/0!
467	FINANČNI ODHODKI IZ PREJŠNJIH OBRAČUNSKI	-	-	#DIV/0!
46891	DRUGI IZREDNI ODHODKI-CENT. IZR.	5,84	-	0,00
46810	ODŠKODNINE	-	-	#DIV/0!
46899	DRUGI IZREDNI ODHODKI-odšk.	150,00	-	0,00
468	IZREDNI ODHODKI	155,84	-	0,00
4691	PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI SPORNE TREJ	-	-	#DIV/0!
4692	PREVREDNOTOVALNI ODHODKI -odpis OS	-	-	#DIV/0!
4693	PREVRED.ODHODKI ZARADI ODTUJITVE	-	-	#DIV/0!
469	PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	-	-	#DIV/0!
46	CELOTNI ODHODKI	10.226.040,23	10.928.215,00	106,87

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 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 2025 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 2025 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 93,15 % prihodkov in odhodkov iz naslova javne službe in 6,85 % prihodkov in odhodkov iz naslova tržne dejavnosti.

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti načrtujemo 10.179.632 € prihodkov iz naslova opravljanja javne službe ter 748.583 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

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

Tabela: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		REAL. 2024	PLAN 2025	INDEKS 25/24	REAL. 2024	PLAN 2025	INDEKS 25/24
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.450.152	10.072.510	106,59	694.939	740.705	106,59
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	85.328	107.123		6.275	7.878	125,54
	SKUPAJ PRIHODKI	9.535.480	10.179.632	106,76	701.214	748.583	106,76
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	2.339.793	2.406.679	102,86	172.062	176.981	102,86
1.	Stroški materiala	778.832	795.035	102,08	57.273	58.465	102,08
2.	Stroški storitev	1.560.961	1.611.644	103,25	114.789	118.516	103,25
II.	Stroški dela	6.851.765	7.414.791	108,22	503.860	545.264	108,22
1.	Plače in nadomestila plač	5.350.636	5.826.533	108,89	393.471	428.468	108,89
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	863.133	938.072	108,68	63.472	68.983	108,68
3.	Drugi stroški dela	637.996	650.187	101,91	46.917	47.813	101,91
III.	Amortizacija	274.230	298.080	108,70	20.166	21.920	108,70
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovalni odhodki	59.769	60.082	100,52	4.395	4.418	100,52
	SKUPAJ ODHODKI	9.525.556	10.179.632	106,87	700.484	748.583	106,87
	Presežek prihodkov nad odhodki	9.924	0		730	0	
	Davek od dohodka pravnih oseb	6.025	0		443	0	
	ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV TEKOČEGA LETA	3.899	0		287	0	

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 10.960.000 € prihodkov in 10.960.000 € odhodkov, kar nakazuje uravnotežen poslovni izid.

Tabela: Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Realizacija 2024	PLAN 2025	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	9.713.075	10.073.500	103,71
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	9.377.146	9.859.900	105,15
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	67.940	40.000	58,88
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	167.092	150.000	89,77
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	9.142.114	9.669.900	105,77
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	0	0	
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	335.929	213.600	63,58
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	193.689	0	-
b. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	142.240	213.600	150,17
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	713.793	886.500	124,20
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	713.793	886.500	124,20
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	10.426.868	10.960.000	105,11
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	9.579.881	10.240.000	106,89
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.864.410	5.900.000	100,61
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	959.976	990.000	103,13
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	2.492.994	2.650.000	106,30
4. Investicijski odhodki	262.501	700.000	266,67
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	685.175	720.000	105,08
1. Plače in drugi izdatki	431.253	450.000	104,35
2. Prispevki od plač	70.594	75.000	106,24
3. Izdatki za blago in storitve	183.328	195.000	106,37
SKUPAJ ODHODKI (I+II)	10.265.056	10.960.000	106,77
PRESEŽEK PRIH. OZ. PRESEŽEK ODHODKOV	161.812	0	

9. PLAN KADROV

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 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:

- zdravnik specialista družinske medicine,
- zdravnik specialist pediater,
- zdravnik urgentne medicine (opravljanje urgentne službe),
- dva specialna pedagoga,
- pripravnik 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 ambulate 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 2025 lahko omogočal zaposlenim udeležbo na različnih strokovnih izobraževanjih, saj le dobro strokovno usposobljen kader, lahko zagotavlja kakovostno izvedbo zdravstvenih storitev.

V letu 2025 bo zavod omogočal nadaljnje opravljanje specializacije zdravnikom specializantom pediatrije – dva delavca in dvema specializantom družinske medicine, specializantki radiologije, 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, nevrologija) in dežurne službe 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 2025

10.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini 320.000 €, ki ji bomo v pokrili z lastnimi viri iz amortizacije v letu 2024 in v višini, ki jo bo dopuščal denarni tok, tako, da ne bo ogrožena likvidnost zavoda.

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	KOLIČINA	ZNESEK V EUR	SKUPAJ SLUŽBA	SLUŽBA
Model ČLOVEŠKEGA TRUPA	1	650,20		
Računalnik	7	7.350,00		
Prenosni računalnik	1	950,00	8.950,20	CKZ
Respirator	1	28.000,00		
Šolski simulator za trening	1	6.500,00		
Računalnik AIO	4	4.400,00		
Prenosni računalnik	1	950,00		
Klubska mizica	1	150,00		
Omara za sušenje obutve	1	1.000,00		
Kardio sonda za UZ/ nov kardio UZ	1	8.000,00	49.000,00	NMP, REŠEVALNA
Rezalnik papirja	2	400,00		
Dock	4	2.000,00		
Omara	4	1.600,00		
Previjalna miza	3	900,00		
Multifunkcijski tiskalnik A3	1	500,00		
Računalnik AIO	6	6.600,00		
Tiskalnik	4	1.200,00		
Miza pult	1	500,00		
Prenosni UZ Aparat + tablica	1	6.000,00	19.700,00	ODŠD
Multifunkcijski tiskalnik	2	1.200,00		
Airex blazina	4	880,00		
Računalnik	1	1.050,00	3.130,00	RAZVOJNA AMB.
Računalnik	2	2.100,00		
Avtomobil	1	20.000,00		
Pohištvo Poljčane	1	7.000,00		
Stol okrogli	1	400,00		
Polimerizacijska lučka	2	2.400,00		
Tihi asistent (predalnik)	1	800,00		
Tiskalnik	3	900,00	33.600,00	ZOBOZDRAVSTVO
Pisalna miza	1	200,00		
Vrtljiv stol	1	200,00		

Pisarniški stol	2	400,00	800,00	MDPŠ
delovni stol	1	100,00		
pisarniški stol	1	400,00		
Hladilnik	1	600,00		
CTG aparat	1	10.000,00		
Zamenjava pohištva	1	11.000,00	22.100,00	DŽ
Miza za tiskalnik	1	150,00		
Pregledovalna miza z dviznim mehanizmom	1	500,00		
EKG aparat	1	6.519,80		
Računalnik AIO	9	9.900,00		
Pisarniški stol	5	1.000,00		
Tiskalnik Brother	1	300,00	18.369,80	SPLOŠNE AMBULANTE
Računalnik AIO	4	4.400,00		
Tiskalnik	4	1.200,00		
rezalnik papirja	1	250,00		
Plastifikator	1	150,00		
naprava za spiralno vezavo	1	300,00	6.300,00	CDZOM
Omare na hodniku	1	4.000,00		
Računski stroj	1	150,00		
Omrežno stikalo	3	1.200,00		
WI-FI dostopne točke	5	750,00		
ups 3000 VA	2	2.000,00		
UPS 1000 va	2	1.000,00		
Dodatne dostopne licence	1	1.200,00		
Licenca antivirus	1	15.000,00		
Licenca Anydesk	1	800,00		
Licenca ZOOM	1	300,00		
Licenca zaščita E pošte	1	5.000,00		
Licenca Router in VPN	1	2.000,00		
Licenca VSAN	1	1.000,00		
Računalnik AIO	4	4.400,00		
Prenosni računalnik	2	1.900,00		
Exactum sistem	1	3.000,00	43.700,00	UPRAVA
Računalnik	1	1.050,00	1.050,00	SPECIALISTIKA
Klima pisarna	1	1.100,00		
Pisarniški stol	3	750,00		
Stol za kopeli	1	400,00		
Stol počivalnik	2	1.000,00		
Računalnik	3	3.150,00		
Miza terapevtska	1	3.000,00		
Tecar	1	20.000,00		
Endomed 482/Vacotron 460	1	5.000,00		
Sonoplus 100	1	2.200,00		
Voziček za aparate	1	650,00	37.250,00	FIZIOTERAPIJA

Prenosni računalnik	4	3.800,00		
Suzuki IGNIS allgrip 4x4	2	38.000,00	41.800,00	PATRONAŽA
Računalnik	1	1.050,00		
Centrifuga	1	4.000,00		
Hladilnik	1	9.200,00		
Aparat za sedimentacijo	1	20.000,00	34.250,00	LABORATORIJ
		320.000,00	320.000,00	ZD SLOVENSKA BISTRICA

Načrtujemo nabavo vozila za urgentnega zdravnika (VUZ) na osnovi razpisa MZ, na katerega se lahko prijavi zgolj ustanovitelj. V kolikor bodo občine ustanoviteljice zagotovila finančna sredstva načrtujemo tudi nabavo novega vozila za urgentne reševalne prevoze.

NAČRT NABAVE DROBNEGA INVENTARJA 2025

V letu 2025 načrtujemo nabavo drobnega inventarja v ocenjeni višini 30.000,00 €, ki jo bomo pokrili z lastnimi viri in v skladu z likvidnimi sredstvi.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Investicijsko in tekoče vzdrževanje v celotni višini 292.000 € bomo v letu 2025 financirali iz rednih prihodkov v skladu z likvidnimi sredstvi. Tekoče vzdrževanje zgradb in opreme načrtujemo v višini 292.000,00 €. Investicijsko vzdrževanje zgradb in opreme načrtujemo izvedbo montaže komarnikov na zgradbi D v višini 5.000,00 € in 10.000,00 € izgradnji pokritega nadstreška za odlaganje odpadkov.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD Slovenska Bistrica v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

11. ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenska Bistrica opredeljuje cilje za leto 2025 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.

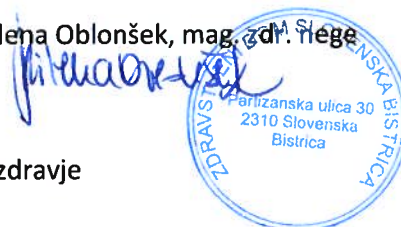
Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih v ZD. Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

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 2025 je bil sprejet na redni seji Sveta ZD Slovenska Bistrica, dne 26.02.2025.

v.d. Direktorice ZD Slovenska Bistrica:

Milena Oblonšek, mag. zdr. nege



Priloge: Tabele 12 x na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

Slovenska Bistrica; februar 2025

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
Q86.210 ŠPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulantne, hitri obiski in zdravljenje na domu (številno K-jev)	205.108	254.194	195.977	95,55	77,10
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulantno (storitve)	7.908		74.789	945,74	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarnostnem zavodu (številno K-jev)	13.744	20.538	13.744	100,00	86,92
- 302 003 Centri za preprečo in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (številno točk)	17.175	18.212	17.175	100,00	105,94
- 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOT				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306 007 Dispanser za ženske (številno K-jev)	49.630	32.204	49.630	100,00	154,11
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.630	1.352	1.689	102,39	123,45
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativni (številno K-jev)	101.180	88.288	45.079	44,55	45,86
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventivni (številno K-jev)	52.477	53.547	42.935	81,82	80,18
- 327 061 Razvojni ambulantni (točke)	178.533	191.684	178.533	100,00	93,15
- 346 023 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	2.324	1.101	2.324	100,00	211,08
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	32	42	32	100,00	78,19
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	38	27	38	100,00	133,33
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrav življenjski slog" (št. delavnic)	14	20	14	100,00	70,00
- delavnica "Zdrav življenjski slog v krivi" (št. delavnic)	14	18	14	100,00	87,50
- delavnica "Zdrav življenjski slog v krivi" (št. delavnic)	9	10	9	100,00	90,00
- delavnica "Stadionska bolezen tipa 2" (št. delavnic)	9	11	9	100,00	81,82
- delavnica "Sledilna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	2	2	7	100,00	350,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	14	20	14	100,00	70,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jemanje - osnovna oblika" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jemanje - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Opustanje kajenja - skupinski" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Opustanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	188,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s stresom" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Tehnika sproščanja" (št. delavnic)	28	25	28	100,00	112,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Družinska obramba debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	4	6	4	100,00	66,67
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (številno delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (številno delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (številno točk)	3.844	67	3.844	100,00	4.418,39
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevtski svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (številno točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (številno ur)	22.700	27.150	27.200	119,82	100,18
- 507 028 Specifična fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (številno točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (številno primerov)	18.222	19.561	19.035	117,34	97,31
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (številno točk)	17.218	22.562	0	0,00	0,00
- 549 033 Klinična psihologija (številno točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (številno primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (številno točk)		7.831	132.333	#DIV/0!	1.689,86
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (številno točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupinska psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (številno točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija	10.334	558	696	6,74	124,73
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	7.157	8.369	0	0,00	0,00
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 239 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	60.000	51.815	27.354	45,59	52,79
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	18.490	17.128	19.660	106,33	114,78
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Očna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	108.621	101.670	101.302	95,01	99,84
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	52.063	55.116	47.330	90,81	85,87
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija	20.790	15.214	20.790	100,00	136,85
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezijska dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontološko-protezijska bolezen in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Očne in maksilofacialne kirurgije				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	2.226	1.219	2.226	100,00	182,61
Q86.909 Reševalni prevoz (813)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
- 513 150 Nujni reševalni prevoz s spremljevalcem (km)	150.185	211.658	157.894	105,00	74,50
- 513 151 Sanitetni prevoz nalezljive (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)		133.170	104.433	105,00	78,42

Opombe:

Izpolni: Alojz Klep

Partizanska ulica 30
2310 Slovenska
Bistrica

Prilaga odgovorne osebe: v.d. direktorica Milena Oblonšek mag. zdr. nege

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	9.132.000	9.740.183	10.579.815	115,85	108,62
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	8.048.000	8.658.718	9.413.115	116,96	108,71
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	337.250	259.485	280.000	83,02	107,91
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	746.750	821.980	886.500	118,71	107,85
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	218.950	404.908	233.800	106,89	57,89
762	7	Finančni prihodki	50.000	81.333	85.000	170,00	104,51
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	23.000	10.270	30.000	130,43	292,11
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	9.423.950	10.236.694	10.928.215	115,98	106,78
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	794.600	836.107	853.500	107,41	102,08
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	609.000	531.324	542.000	106,48	102,01
	12	ZDRAVILA	80.000	79.379	85.000	106,25	107,08
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	184.500	189.703	192.000	104,07	101,21
	14	Razkužila	13.000	12.683	13.000	100,00	102,50
	15	Obvezilni in sanitetni material	55.000	68.022	65.000	118,18	95,56
	16	RTG material	2.500	2.145	2.500	100,00	116,55
	17	Medicinski potrošni material	86.000	80.485	82.500	95,93	102,50
	18	Zobozdravstveni material	28.000	26.368	29.000	103,57	109,98
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	244.500	262.242	265.000	108,38	101,05
	20	Laboratorijski testi in reagenti	148.000	147.175	150.000	101,35	101,92
	21	Laboratorijski material	37.000	36.794	45.000	121,62	122,30
	22	Drugi zdravstveni material	59.500	78.273	70.000	117,65	89,43
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	285.600	304.783	311.500	109,07	102,20
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000	214.829	215.000	107,50	100,08
	25	Voda	14.000	13.042	15.000	107,14	115,01
	26	Pisarniški material	41.000	43.607	45.000	109,76	103,19
	27	Ostali nezdravstveni material	30.600	33.305	36.500	119,28	109,59
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.566.450	1.875.781	1.730.160	110,45	103,25
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	620.000	594.058	628.000	101,29	105,71
	30	Laboratorijske storitve	202.000	189.913	200.000	99,01	105,31
	31	Ostale zdravstvene storitve	418.000	404.145	428.000	102,39	105,90
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	946.450	1.081.693	1.102.160	116,45	101,89
	33	Storitve vzdrževanja	303.300	311.637	346.500	114,24	111,19
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	84.650	64.275	83.500	98,64	129,91
	35	Ostale nezdravstvene storitve	558.500	705.781	672.160	120,35	95,24
462	36	Amortizacija	300.000	294.398	320.000	106,67	108,70
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	6.716.000	7.355.625	7.980.055	118,62	108,22
	38	Plače zaposlenih	5.200.000	5.744.107	6.255.000	120,29	108,89
	39	Dajatve na plače	836.000	926.605	1.007.055	120,46	108,68
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	680.000	684.913	698.000	102,65	101,91
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	46.900	64.164	64.500	137,53	100,52
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	9.423.950	10.226.043	10.928.215	115,96	106,87
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	10.651	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	10.651	0		

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Tel. št.: 02 843 2772



Podpis odgovorne osebe: v.d. direktorice Milena Oblonšek, mag. zdr. nege

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2025 / 2024
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	111	117	4	1	122	0	0	109,91
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	32	26	4	1	31	0	0	96,88
1	Zdravniki (skupaj)	28	22	4	1	27	0	0	96,43
1.1	Višji zdravnik specialist	11	11	3	1	16			136,36
1.2	Specialist	8		4	1	5			82,50
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1				0			0,00
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6	Specializant	8		7		7			87,50
1.7	Pripravnik / sekundanj					0			#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj		4	4	0	4	0	0	100,00
2.1	Višji zobozdravnik specialist		1	1		1			100,00
2.2	Specialist					0			#DIV/0!
2.3	Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2		2		2			100,00
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	1		1		1			100,00
2.6	Specializant					0			#DIV/0!
2.7	Pripravnik					0			#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	79	91	0	0	91	0	0	115,19
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	46		49		49			106,52
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	9		14		14			155,56
6	Srednja medicinska sestra / babica	22		25		25			113,64
7	Bolničar	2		2		2			100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege			1		1			#DIV/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3	Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5	Pripravniki					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	40	45	3	1	49	0	0	122,50
1	Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	1		1		1			100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3		3		3			100,00
6	Socialni delavec	1		2		2			200,00
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir	1		1		1			100,00
9	Psiholog	3		3		3			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped	2		3		3			150,00
12	Fizioterapevt	12		11	3	14			116,67
13	Delovni terapevt	2		3		3			150,00
14	Analitik v laboratorijski medicini	2		2		2			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik					0			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	5		4		4			80,00
19	Voznik reševalca	3		3		3			100,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec			4		4			#DIV/0!
21	Pripravnik	2		1		1			50,00
22	Ostali	2		4		4			200,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DIV/0!
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	18	16	0	0	16	14	0	88,89
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	3		1		1	1		33,33
2	Področje informatike	1		1		1	1		100,00
3	Ekonomsko področje	5		5		5	2		100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1		1		1	1		100,00
5	Področje nabave					0			#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1	1		100,00
7	Področje prehrane					0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	6		6		6	8		100,00
9	Ostalo	1		1		1			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	169	178	7	2	187	14	0	110,65
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)					0			#DIV/0!
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	169	178	7	2	187	14	0	110,65

Opombe:

Izpolni Duška Mohorko Jug

Tel. št.:



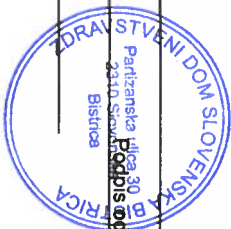
Podpis odgovorne osebe: v. direktorice Milena Oblonšek, mag. zdr. nege

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Rast plan 1. 1. 2026 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2026 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
3. ZZZS in ZPIZ	163,00	163,00	176,00	7,98	7,98
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	3,00		3,00	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in 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.	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	175,00	175,00	188,00	7,43	7,43
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	165,00	165,00	178,00	7,88	7,88
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Mohorko Jug

Tel. št.:



v.d. direktorice Milena Oblonšek, mag. zdr. nege

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.800	32.075	25.300	127,78	78,88
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	19.800	32.075	25.300	127,78	78,88
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	280.200	224.375	294.700	105,17	131,34
A Medicinska oprema	163.848	155.019	137.100	83,68	88,44
1 Ultrazvok	4.000		14.000	350,00	#DIV/0!
2 Drugo ²	159.848	155.019	123.100	77,01	79,41
B Nemedicinska oprema	116.352	69.356	157.600	135,45	227,23
1 Informacijska tehnologija	34.630	46.084	60.000	173,26	130,20
2 Drugo	81.722	23.272	97.600	119,43	419,39
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	300.000	256.450	320.000	106,67	124,78

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.800	32.075	25.300	127,78	78,88
1 Amortizacija	19.800	32.075	25.300	127,78	78,88
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	280.200	224.375	294.700	105,17	131,34
A Medicinska oprema	163.848	155.019	137.100	83,68	88,44
1 Amortizacija	163.848	155.019	137.100	83,68	88,44
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	116.352	69.356	157.600	135,45	227,23
1 Amortizacija	116.352	69.356	157.600	135,45	227,23
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	300.000	256.450	320.000	106,67	124,78
1 Amortizacija	300.000	256.450	320.000	106,67	124,78
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	310.000	294.396	320.000	103,23	108,70
II. Obračunana amortizacija	420.000	442.556	450.000	107,14	101,68
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-110.000	148.160	130.000	-118,18	87,74
IV. Porabljena amortizacija	300.000	256.450	320.000	106,67	124,78

Opombe:

Izpolnil: Alojz Klep

Tel. št.: 02 843 2772



Podpis odgovorne osebe v.d. direktorice Milena Oblonšek

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2024	FN 2025
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.908.907	7.760.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	222.413	250.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	177.144	190.000
02	NEPREMIČNINE	004	4.679.981	9.900.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.696.272	3.000.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.203.115	4.400.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.323.188	3.600.000
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	2.788.987	2.596.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	701	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.595.233	2.300.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	50.834	100.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	4.260	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	112.883	180.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	13.954	15.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	11.122	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	66.479	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	66.479	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	6.764.373	10.356.000
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	968.380	1.010.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	558.044	590.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	201.485	250.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	147.719	120.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	61.132	50.000
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	5.795.993	9.346.000
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
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	4.658.715	8.206.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.137.278	1.140.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.764.373	10.356.000
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		0



2

3

4

5

6

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2024	Ocena realizacije 2024	Plan 2025	Plan 2025 / Plan 2024	Plan 2025 / Ocena realizacije 2024	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (881+882-883+884)	880	9.350.950	10.145.091	10.813.215	115,64	106,69	688.124
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	9.350.950	10.145.091	10.813.215	115,64	106,59	688.124
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	885	50.000	81.333	85.000	170,00	104,51	3.667
763	C) DRUGI PRIHODKI	886	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	887	23.000	10.270	30.000	130,43	292,12	19.730
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888	0	279	10.000	#DIV/0!	3.588,22	9.721
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889	23.000	9.991	20.000	86,96	200,18	10.009
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	9.423.950	10.236.694	10.928.215	115,96	106,76	691.521
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.361.050	2.511.855	2.563.660	109,43	102,86	71.806
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
480	STROŠKI MATERIALA	873	794.600	836.105	853.500	107,41	102,08	17.395
481	STROŠKI STORITEV	874	1.566.450	1.675.750	1.730.160	110,45	103,25	54.410
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	876	6.716.000	7.365.625	7.960.055	118,62	108,22	604.430
del 484	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.200.000	5.744.107	6.255.000	120,29	108,89	510.893
del 484	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	836.000	926.605	1.007.055	120,46	108,68	80.450
del 484	DRUGI STROŠKI DELA	878	680.000	684.913	698.000	102,65	101,91	13.087
482	G) AMORTIZACIJA	879	300.000	294.396	320.000	106,67	108,70	25.604
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	46.900	64.008	64.500	137,53	100,77	492
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	166	0	#DIV/0!	0,00	-166
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+876+879+880+881+882+883+884)	887	9.423.950	10.225.040	10.928.215	115,96	106,87	702.175
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		10.654	0	#DIV/0!	0,00	-10.654
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		2.664	0	#DIV/0!	0,00	-2.664
del 80	Presežek prihodkov obratunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		7.991	0	#DIV/0!	0,00	-7.991
del 80	Presežek odhodkov obratunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrfitju odhodkov obratunatskega obdobja	893		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	169	164	173	102,37	105,49	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0





11

12

13

14

15

16

17

18

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2024 ¹			Ocena realizacije 2024 ²		
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA		8.781.477	599.473		9.553.532	591.559	10.072.510
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	8.781.477	599.473		9.553.532	591.559	10.072.510
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	661						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663						
762	(B) FINANČNI PRIHODKI	664						
763	(C) DRUGI PRIHODKI	665	49.955	3.045		81.333	0	107.123
	(C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	666						
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	667	21.599	1.401		0	10.270	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668						
	(D) CELOTNI PRIHODKI	669	21.599	1.401		0	9.951	0
	(E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	670	8.953.031	573.919		9.534.895	601.829	10.179.833
del 466	NABAVNA VREDNOST PROJEKTA MATERIALA IN BLAGA	671	2.217.262	143.788		2.364.159	147.697	2.406.679
460	STROŠKI MATERIALA	672						
461	STROŠKI STORITEV	673	746.209	48.391		786.942	49.163	795.035
	(F) STROŠKI DELA	674	1.471.053	95.397		1.577.216	98.534	1.611.644
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	675	6.306.996	409.004		6.923.114	432.511	7.414.792
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	676	4.983.320	316.680		5.408.354	337.754	5.926.533
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	677	785.088	50.912		872.120	54.484	838.072
462	(G) AMORTIZACIJA	678	538.588	41.472		644.640	40.273	650.187
463	(H) REZERVACIJE	679	281.730	18.270		277.088	17.311	288.090
465,00	(I) DRUGI STROŠKI	680						
467	(J) FINANČNI ODHODKI	681	44.044	2.856		60.245	3.764	60.082
468	(L) DRUGI ODHODKI	682						
	(M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	683						
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684						
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	685						
	(N) CELOTNI ODHODKI	686						
	(O) PRESEŽEK PRIHODKOV	687	8.850.032	573.918		9.624.749	601.291	10.179.833
	(P) PRESEŽEK ODHODKOV	688						
del 80	(Zavek od dohodov premlit oseb	689						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodov	690				10.116	538	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodov	691						
del 80	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriritju odhodkov obračunskega obdobja	692						
		693						

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA
Partizanska ulica 30
2310 Slovenska Bistrica
Bistrica



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 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	10.426.868	10.960.000	105,11
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	9.713.076	10.230.900	105,33
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	9.377.146	9.859.900	105,16
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	67.940	40.000	58,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	67.940	40.000	58,88
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	167.092	150.000	89,77
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	167.092	150.000	89,77
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	9.142.114	9.669.900	105,77
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	9.142.114	9.669.900	105,77
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	336.929	371.000	110,44
del 7102	Prejete obresti	422	81.327	85.000	104,52
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pomočnic	487	52.718	55.000	104,33
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	193.689	220.000	113,58
72	Kapitalski prihodki	425	4.755	5.000	105,16
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	3.440	6.000	174,42
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429		0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	713.793	729.100	102,14
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	713.793	729.100	102,14
del 7102	Prejete obresti	433	0		#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	10.265.057	10.960.000	106,77
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+484+485+486+487+488+489+470)	438	9.579.882	10.240.000	106,89
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.864.410	5.900.000	100,81
del 4000	Plače in dodatki	440	4.641.100	4.840.000	104,29
del 4001	Regres za letni dopust	441	204.073	220.000	107,80
del 4002	Povračila in nadomestila	442	337.361	350.000	103,75
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	153.728	170.000	110,58
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	514.907	300.000	58,26
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	13.239	20.000	151,07
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	959.976	990.000	103,13
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	494.508	501.000	101,31

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	379.566	397.000	104,59
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.221	4.000	76,62
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.323	6.000	112,72
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	75.359	82.000	108,81
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	463	2.492.995	2.650.000	106,30

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	683.188	693.000	101,44
del 4021	Posebni material in storitve	455	620.708	680.000	109,55
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	194.333	202.000	103,95
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	222.308	235.000	105,71
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	17.712	20.000	112,92
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	226.215	295.000	130,41
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	30.573	35.000	114,48
del 4027	Kazni in odškodnine	461	140	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	497.818	490.000	98,43
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	262.501	700.000	266,67
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	18.660	70.000	375,13
4202	Nakup opreme	473	243.841	250.000	102,53
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	380.000	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	685.176	720.000	105,08
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	431.253	450.000	104,35
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	70.594	75.000	106,24
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	183.328	195.000	106,37
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	161.811	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2024	Finančni načrt 2025	Indeks FN 2025 / Real. 2024
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.-VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	161.811	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-161.811	0	



4 2 2 2

4 2 2 2