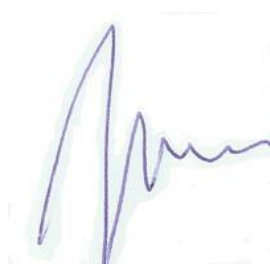


Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

FINANČNI NAČRT 2023

Direktor zavoda: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik



KAZALO

| | |
|--|----|
| UVODNIK | 5 |
| OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 | 7 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 7 |
| 2. ZAKONSKE PODLAGE | 9 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA..... | 13 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023 | 19 |
| 4.1. LETNI CILJI | 19 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 24 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ | 24 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 25 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ | 25 |
| 5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE..... | 27 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2023..... | 29 |
| 6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2023 | 29 |
| 6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE | 29 |
| 6.3. REFERENČNE AMBULANTE | 30 |
| 6.4. SA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH..... | 30 |
| 6.5. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA | 31 |
| 6.6. FARMACEVTSKI SVETOVALEC | 31 |
| 6.7. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE..... | 31 |
| 6.8. RAZVOJNE AMBULANTE s Centrom za zgodnjo obravnavo..... | 32 |
| 6.9. DISPANZER ZA ŽENSKE..... | 32 |
| 6.10. FIZIOTERAPIJA..... | 32 |
| 6.11. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA | 33 |
| 6.12. CDZO / CDZOM..... | 33 |
| 6.13. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI | 34 |
| 6.14. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA | 36 |
| 6.15. ZOBOZDRAVSTVO | 36 |
| 6.16. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM..... | 39 |
| 6.17. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA | 39 |
| 6.18. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA..... | 39 |
| 6.19. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA | 41 |
| 6.20. DORA..... | 41 |
| 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 57 |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 57 |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki..... | 57 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki..... | 59 |
| 7.1.3. Načrtovani poslovni izid..... | 64 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 65 |
| 7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA | 69 |
| 8. NAČRT KADROV | 71 |
| 8.1. ZAPOSLENOST..... | 73 |

| | | |
|--------|---|----|
| 8.2. | OSTALE OBLIKE DELA..... | 79 |
| 8.3. | DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM | 81 |
| 8.4. | IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA..... | 82 |
| 8.4.1. | Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja | 82 |
| 8.4.2. | Strokovno usposabljanje | 83 |
| 8.4.3. | Specializacije..... | 85 |
| 9. | PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023 | 89 |
| 9.1. | PLAN INVESTICIJ | 89 |
| 9.2. | NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2023 | 92 |
| 9.3. | PLAN ZADOLŽEVANJA..... | 93 |
| | ZAKLJUČEK | 95 |

Priloge (od str. 97 do 134):

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2023
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

UVODNIK



**izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik
direktor zavoda**

Če smo za leto 2022 pri pripravi finančnega načrta še vedno imeli negotovo situacijo zaradi epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki je precej krojil ne le poslovanje zavoda, temveč tudi terjal nenehna prilagajanja in spremembe v delovanju na vseh segmentih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor, je bila priprava finančnega načrta za leto 2023 izjemen izziv zaradi vseh vrzeli, ki jih je razkrila epidemija in zaradi vseh izzivov, ki jih prinaša postkovidno poslovanje. Pri pripravi dokumenta smo upoštevali končna izhodišča, ki so prispela v času, ko dokončni poslovni izid za leto 2022 še ni ugotovljen, hkrati pa so prinašala mnogo neznank, saj so bile napovedane stavke v zdravstvenem sistemu ter spremembe v plačilnih izhodiščih. Uvajale so se tudi ambulate za neopredeljene paciente, kot nadaljeval program plačila vseh izvedenih storitev, ki se je sproti prilagajal.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2023 še niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2022 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2021, vključno z Aneksom 1.

Vlada Republike Slovenije bo namesto Splošnega dogovora sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023.

K sprejetju finančnega načrta 2023 smo pristopili takoj, ko so bila podana končna izhodišča, saj želimo v najkrajšem možnem času pristopiti k izvedbi prioritarnih investicij ter postopkov javnih naročil. S tem sledimo glavnemu vodilu delovanja našega zavoda, ki je uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju dogovorjenih programov, ter zagotovitev kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju ZD Maribor, druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 64.298.500 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,1 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika - nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih

zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so financirani ali sofinancirani s strani EU skladov.

Od večjih investicij želimo v letu 2023 dokončati nadgradnjo VI. etaže Ulice talcev 5, pripeljati investicijo v izgradnjo ZP Magdalena čim bližje finalizaciji ter urediti pritličje Sodne ulice 13 za potrebe radiologije za nabavo Magnetne resonance – če zapišemo le najpomembnejše.

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SKRAJŠANO IME: ZD MARIBOR

SEDEŽ ZAVODA: Ulica talcev 9, Maribor

MATIČNA ŠTEVILKA: 5054095

DAVČNA ŠTEVILKA: SI 49672509

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 86.210

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92231

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA
01270 – 6030922374

TELEFON, FAX: 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

SPLETNA STRAN: www.zd-mb.si

KONTAKT: info@zd-mb.si

USTANOVITELJICE: Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

DATUM USTANOVITVE: 19.12.1956

ORGANI ZAVODA:

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

VODSTVO ZAVODA:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila, pomočnik za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/29, 152/20-ZZUOOP in 203/20-ZUIPOPDVE 112/21-ZNPU2, 196/21 ZDOsk, 100/22-ZNUZSZS, 132/22-odl. US in 141/22-ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19, 189/20-ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21-ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22-ZNUZSZS IN 141/22-ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 22/2018),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor s spremembami (2006, 2019)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21),
- Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22-ZNUZSZS),
- Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (uradni list RS 57/2008 (Uradni list RS, 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list rs, št. 14/94, 15/94, 18/94-ZR Poz; 22/96, 23/96-popr-. 39/98, 46/98-popr., 39/99-ZMPUPR, 97/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18, 160/20, 88/21 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80(98, 73/98, 39/99-ZMPUPR, 69/99, 72/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 60/20, 88/21, 181/21 in 136/22),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega carstva Republike Slovenije (uradni list RS, 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 16/96, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPUPR, 102/00, 62/01, 46/06-ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr. ,160/20, 88/21 in 181/21),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 30/2003, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-ZSVarPre-C, 25/14-odl. US, 25/14, 85/14, 10/17-ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 odl. US, 61/21, 159/21-ZZVZZ-P, 183/21, 196/21 ZDOsk in 142/22-odl.US),
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 83/02, 37/03, 117/04, 31/05, 87/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/21 in 162/21),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPJS (Uradni list RS, št. 108/09 – Uradno prečiščeno besedilo; 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a; 27/12 – odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU, 50/14, 95/14-ZUPPJS15, 82/15, 23/17-ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22-ZSPJS-AA),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z Aneksom 1
- Odredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2022
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 z ZZZS in Aneksi št. 1, št. 2, št. 3, št. 4, št. 5 in št. 6.

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

- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitev dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020; št. 140-114/2022/3 z dne 19.5.2022),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) - Uradni list RS, 91/2015, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22-odl. US in 100/22-ZNUZSZS),
- Zakon o plačilnem prometu ZPlaP (Uradni list RS, št. 110/06, 114/06-ZUE, 113/06-Zban-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZPlaSS, 34/10-ZPlaSS-A in 59/10-ZOPSPU),
- Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19, 196/21-ZDOsk, 3/22 IN 29/22-ZUOPDCE),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS št. 187/21, 206/21-ZDUPŠOP, 129/22 IN 140/22-ZSDH-1A),
- Dogovor o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) Uradni list RS št. 100/22 in 141/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 132/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 142/22),
- Uredba o spremembah uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 146/22),

c) Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2013)
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških in nadstandardnih zdravstvenih storitev (2021),
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (2016),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (2009),
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2009),
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdrav. doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2008)
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov (2017),
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (2007),
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2005),
- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (2008),
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018),
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018),
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (2021),
- Pravilnik o kadrovske štípendijah (2019),
- Pravila o delovnem času (2021),
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2008),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2001),
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Poslovnik kakovosti (2018),
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (2008),
- Pravila o sejinah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2011),
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (2011),
- Navodilo v zvezi z nadomestilom stroškov prevozov zaposlenih (2012),

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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

- dopis Ministrstva za zdravje:
 - o končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 (številka dokumenta 410-48/2022/3 datum 21.12. 2022),
 - o Navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki o priloga dokumentu Program dela in finančni načrt za leto 2023 (zdravstveni zavodi)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS št. 187/21, 206/21-ZDUPŠOP, 129/22 IN 140/22-ZSDH-1A),
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022),
- Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS) Uradni list RS št. 100/22 in 141/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 132/22),
- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 142/22),
- Uredba o spremembah uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 146/22),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023,
- Kolektivno pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22),
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 15/21, 112/21-ZNUPZ in 206,21-ZDUPŠOP),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja in omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS št. 206/21 in 55/22-odl.US),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPs in 206/21-ZDUPŠOP),
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (ZNUNBZ) – Uradni list RS št. 141/22.

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0 %
 - o o od tega v javnem sektorju 7,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %
 - o o od tega v javnem sektorju 1,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,4 %
- letna stopnja inflacije (dec/dec) 3,9 %
- inflacija (povprečje leta) 6,0 %

3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2023

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2023 še niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2022 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2021, vključno z Aneksom 1.

Vlada Republike Slovenije bo namesto Splošnega dogovora sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023.

V finančnih načrtih za leto 2023 je potrebno upoštevati omenjeno uredbo, ko bo sprejeta.

Vlada Republike Slovenije je v letu 2022 sprejela 2 zakona, ki vplivata na prejemke in odhodke javnih zdravstvenih zavodov in lekarn v letu 2023, in sicer:

- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zaježitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).

Dodatno NIJZ in NLZOH:

- financiranje mikrobioloških preiskav sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančna karakterizacija variantnih virusov (27. člen ZNUUBZ);
- financiranje naloge s področja javnega zdravja, ki jih NIJZ izvaja v zvezi s COVID-19 (32. člen ZNUNBZ), in sicer:
 - upravljanje in koordinacija odziva na COVID-19, vključno z zagotavljanje delovanja strokovnih delovnih skupin, modeliranjem gibanja virusa SARS-CoV-2 in odzivom na dolgotrajne posledice COVID-19;
 - vzdrževanje delovanja aplikacije in nadgradnja aplikacije #OstaniZdrav, ki zajema prilagoditev in posodabljanje aplikacije v povezavi z novimi različicami virusa SARS-CoV-2, prilagajanje aplikacije epidemiološkim parametrom novih različic virusa SARS-CoV-2 na predlog NIJZ in osveščanje javnosti za čim večjo uporabo aplikacije.

- financiranje nalog s področja informacijske podpore, povezane s COVID-19, in sicer za vzdrževanje in nadgradnjo sistema za izdajo EU digitalnih COVID potrdil ter za povezovanje s sistemi na EU ravni (npr. za izmenjavo ključev potrdil in izmenjavo podatkov o preklicanih potrdilih) in aplikacije za njihovo preverjanje v skladu z Uredbo..

3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2023

Spremembe zakonodaje kot navedene v nadaljevanju vplivajo na višji obseg planiranih stroškov dela.

V letu 2023 pri planiranju stroškov dela upoštevajte že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 61. člen ZIPRS2324 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte. (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 62. člena ZIPRS2324 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta. (drugi odstavek 65. člena ZIPRS2324).

Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 0100-533/2022/1 z dne 28. 10. 2022 posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. oktobra 2022 (izplačilo v novembru 2022) dalje znaša 6,15 EUR. Znesek regresa za prehrano med delom se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije in da se usklajen znesek objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Prva uskladitev višine regresa za prehrano med delom se bo izvedla s 1. januarjem 2023.

Za funkcionarje so pred novelo ZSPJS-AA glede povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom veljale določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122) in Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela ter o načinu obračuna kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene za funkcionarje (Uradni list RS, št. 173/20). Novela ZSPJS-AA pa od 1. decembra 2022 izenačuje višino povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom funkcionarjev z javnimi uslužbenci.

Skladno s prvim in drugim odstavkom 8. člena ZSPJS-AA pripadajo funkcionarjem povračila stroškov in drugi prejemki v zvezi z delom v enaki višini in pod enakimi pogoji, kot to velja za javne uslužbence. Enaka ureditev glede povračil stroškov in drugih prejemkov kot velja za javne uslužbence se za funkcionarje začne uporabljati 1. decembra 2022, torej prvič pri izplačilu plač v januarju 2023.

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2023

Drugi odstavek 64. člena ZIPRS2324 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, ki se pripravi na podlagi enajstega odstavka 64. člena ZIPRS2324, še ni bila objavljena oz. se njena objava predvideva v začetku meseca januarja 2023.

Vlada lahko kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva in ministrstva, pristojnega za finance, poveča.

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 8. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva ni potrebno za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. člena tega zakona, za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v

kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023). Pri tem morate pripravnike, ki ste jih v letu 2022 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

3.5 Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2023 v javnih zdravstvenih zavodih, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti.

Za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, velja Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15), ki določa, da vsi javni zdravstveni zavodi, ki so zajeti v Načrtu razvojnih programov (NRP) kot veljaven investicijski projekt, ki se izvaja v proračunskem letu, na poseben račun pri Ministrstvu za zdravje obvezno odvajajo del amortizacije, ki je priznana v ceni njihovih storitev. To obvezno odvajanje se nanaša na amortizacijo, ki jo prizna plačnik ZZS in znaša 20 % celotne amortizacije, priznane v cenah zdravstvenih storitev.

3.6 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta

- Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v načrtu izkazati prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.
- Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih je pomembno, da javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.
- Tudi v ZIPRS2324 ostaja določba 39. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna.
- Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil (deseti odstavek 64. člena ZIPRS2324).

- Predlaga se, da v finančni načrt v skladu z načrtom dela notranje revizije, vključite tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije, če nimate lastnega notranjega revizorja. V skladu z ZNUZSZS morajo vsi zdravstveni zavodi, ki ga ustanovi Republika Slovenija opraviti notranjo revizijo vsako leto in revizijo računovodskih izkazov vsako drugo leto, vsako leto pa pri zdravstvenih zavodih, ki imajo:
 - skupno vrednost aktive v bilanci stanja višjo od 40 milijonov eurov ali
 - več kot 1000 zaposlenih.

Ostali proračunski uporabniki v skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let.

V letih 2023 se glede na določila ZNUZSZS plača celotna realizacija storitev. Na MZ nas zato pozivajo, da v finančnih načrtih opredelimo aktivnosti oz. ustrezno organizacijo dela s katero bomo prioriteto zagotovili realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program. V sistemu eNaročanje je potrebno sproti zagotavljati točne podatke in termine kot to določa Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17, 177/20 in 100/22 – ZNUZSZS) in Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah (Uradni list RS, št. 3/18, 201/20, 103/21 in 132/22).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničitev dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev

| Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo |
|---|
| Izvesti mesečne operativne sestanke (do 12) po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje |
| Kontrola procesov (notranje revizije) |
| Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje, interni strokovni nadzori) |
| Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij, presoj in nadzorov |
| Opraviti kontrolno presojo certifikata ISO po standardu 9001:2015 oz. pridobiti Certifikat Agencije za kakovost v zdravstvu |
| Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZS, pravo področje, itd.) |

| |
|---|
| Skrb za nenehni znanstveni in strokovni razvoj |
| Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri) |
| Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike |
| Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo |
| Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja |
| Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE |
| Organizirati delavnice iz področja raziskovanja (kot npr. priprava znanstvenih člankov, prijava projektov itd). |
| |
| Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev |
| Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda |
| Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo |
| Širitev RA v okviru zavoda |
| Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti |
| Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike |
| |
| Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev |
| Upoštevati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah) |
| Spoštovanje terminov naročanja |
| Izdaja izvidov po opravljeni storitvi |
| Možnost mobilnega naročanja pacientov v OE SZV |
| Organizirati in izvajati centralno cepilno mesto za COVID |
| Podpora podjetjem pri obvladovanju in preprečevanju epidemije |
| Širjenje nabora storitev, ki se napotijo neposredno znotraj zavoda |
| Izvajanje ambulante za neopredeljene paciente |
| |
| Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih |
| Realizacija delovnega programa |
| Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve |
| Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti |
| Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu |
| Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu |
| Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma |
| |
| Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno) |
| Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS) |
| Širjenje uporabe e-kartoteke |
| Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostaviti e- kartoteke v novo pridobljenih programih |

| |
|--|
| Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV) |
| Digitalizacija OE ZV |
| Digitalizacija arhiva v OE ZV |
| Digitalizacija zdravstvene in poslovne dokumentacije |
| Uvedba in testiranje MDS |
| E - naročanje |
| Informacijska podpora Info-točke |
| Širitev uporabe sodobnih komunikacijskih kanalov (sms obveščanje, obveščanje po e-pošti) |
| |
| Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov |
| Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor in ostalimi izvajalci (NIJZ, DSO, ipd.) |
| Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni |
| Sodelovanje z Medicinsko fakulteto UM in ostalimi izobraževalnimi institucijami |
| |
| Zagotovitev ustrezne infrastrukture |
| Nadgraditi prostore Ulice talcev 5 |
| Adaptirati prostore za potrebe Radiologije - MR |
| Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno |
| Sodelovati pri finalizaciji investicije v ZP Tabor |
| Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov (stopnja ali delež amortiziranosti prostorov) |
| |
| Uravnoteženo poslovanje zavoda |
| Obvladovati stroške materiala in storitev |
| Obvladovati stroške dela |
| Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev |
| Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS |
| Dosegati načrtovane prihodke |
| Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev (stopnja ali delež amortiziranosti opreme) |

STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko, in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda, že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih. S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Ob tem želimo v 2023 postopno pričeti z digitalizacijo delovnih procesov v zobozdravstvu, dokončati nadgradnjo objekta na Ulici talcev 5 za potrebe SZV, urediti pritličje Sodne ulice 13 za potrebe radiologije ter izvajati podporo projektni pisarni MOM pri investiciji novogradnje ZP Tezno in zagotovitvi nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici.

DIGITALIZACIJA DELOVNIH PROCESOV V ZOBOZDRAVSTVU

Informacijska posodobitev delovnih procesov v zobozdravstvu pomeni uvajanje najnovejših metod in tehnik ter tehnologij v zobozdravstveno obravnavo pacienta, s čimer se pridobi na natančnosti izvedene storitve, hitrejši obravnavi pacienta in s tem skrajševanje čakalnih dob. Uvajanje novih storitev je tesno pogojeno tudi z razvojem novih materialov, ki se v zobozdravstvenem področju dela uporabljajo, posledično se namreč določeni materiali na trgu ne morejo več nabaviti.

Z namenom učinkovitega delovanja zobotehničnega laboratorija in zobozdravstvenega varstva znotraj ZD Maribor je nujno sledenje najsodobnejšim trendom ter optimizaciji poslovanja in izvajanja tovrstnih storitev, zato je nujno potrebno imeti sodobno opremljen zobotehnični laboratorij in tudi zobne ambulante in na ta način povečati možnosti uspešne in kakovostne zobozdravstvene obravnave pacientov.

UREDITEV PRITLIČJA SODNE ULICE 13 ZA POTREBE RADIOLOGIJE

Ureditev teh prostorov, ki bodo namenjeni radiološkemu oddelku bo nato celovito zaokrožilo ustrezno adaptacijo oddelka za radiološko dejavnost.

IZVAJATI PODPORO PROJEKTNI PISARNI MOM PRI INVESTICIJI NOVOGRADNJE ZP TEZNO IN ZAGOTOVITVI NADOMESTNE GRADNJE NA LOKACIJI V JEZDARSKI ULICI

S spremembo občinske uprave Mestne občine Maribor se je spremenila tudi usmeritev pri vodenju gradbenih projektov, tako da je vloga Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pri zagotovitvi novih prostorov za ZP Tezno in nadomestne gradnje za ZP Tabor (Jezdarska ulica) nuditi in izvajati strokovno podporo pri definiranju vsebin, ki se bodo na teh lokacijah izvajale. Trenutno je izgradnja nadomestne gradnje za potrebe ZP Magdalena v polnem teku, za ZP Tezno pa se urejajo dokumentarne podlage.

DOKONČANJE NADGRADNJE PROSTOROV ULICE TALCEV 5

Z nadgradnjo prostorov objekta v Ulici talcev 5 se bodo pridobili dodatni prostori za organizacijsko enoto Splošno zdravstveno varstvo, kjer se bodo pridobili prostori za dodatne zdravnike družinske medicine, ki so prepotrebni za širitev števila zdravnikov v tem segmentu.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2023 izvedbo aktivnosti, ki izhajajo iz revizijskih poročil notranje revizije. Priporočila v poročilih so razvrščena z vidika kriterijev pomembnosti kot manj pomembna priporočila, srednje pomembna priporočila in pomembna priporočila. Pomembnejša priporočila na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2022 so:

- vzpostavitev kontrolnih postopkov za odpravo tveganj povezanih z delom študentov v vseh enotah zavoda. Postopki bodo obsegali sestavitev delovnih navodil namenjenih naročanju študentskega dela s čimer bo vzpostavljen postopek neposrednega nadzora nad delom študentov v enotah zavoda;
- ureditev pogodbenega odnosa za izredno fizično varovanje premoženja po naročilu v času delovnika, torej v vseh dnevih z izjemo nedelj in praznika;
- izdelava dokumenta v zvezi s kadrovske sestavo v oddelku sterilizacije. Namen sestavitve dokumenta je zagotoviti informacijo o optimizaciji kadra v oddelku;
- sestavitev navodil ali usmeritev za delo strokovnih komisij v postopkih javnega naročanja. Bistvene opredelitve navodila bodo: dokumentiranje opravljenih raziskav tržišča, opredelitev obveznosti evidentiranja sprejetih odločitev o funkcionalnih, finančnih in drugih merilih za izbor najugodnejšega ponudnika blaga ali storitev, vzpostavitev preglednosti nad sprejemom odločitev vsakega člana strokovne komisije v zvezi z elementi zapisanimi v drugi in tretji alineji, ravnanje v primeru, če v teku javnega razpisa prispe le ena ponudba oz. ravnanje v primeru, če je število prejetih ponudb bistveno nižje od pričakovanega števila glede na opravljeno raziskavo tržišča;
- sestavitev dokumenta s postopki katerih cilj bo povečanje števila opredeljenih pacientov za zobozdravnike z nedoseženim številom pacientov glede na normative ZZZS;
- sestavitev navodil za delo zobozdravstvene dežurne službe;
- priporočila enotam za izboljšanje postopkov kontrol pri vnašanju preiskav ter storitev opredeljenega kot ločeno zaračunljivi material v program Pro Medico ter s tem zaračunavanje ZZZS. Priporočila vključujejo dopolnitev delovnega navodila zavoda, seznanjenost vrstami ločeno zaračunljivega materiala pri katerih so bili v teku revizije ugotovljeni izpadi vnašanja v Pro Medico.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Vzpostavljen in učinkovito delujoč proces obvladovanja tveganj v zavodu omogoča, da smo osredotočeni na svojo osnovno dejavnost in tako dosegamo načrtovano poslovno uspešnost. Krovno odgovornost za upravljanje tveganj v organizaciji prevzema vodstvo zavoda.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije zavoda in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol. V okviru notranjega revidiranja ugotavljamo slabosti in dajemo priporočila za obvladovanje tveganj in izboljšanje postopkov kar vsestransko prispeva boljši kakovosti delovanja služb in poslovanja zavoda.

V zavodu imamo vzpostavljen register tveganj, ki ga vsako leto posodobimo in dopolnimo. Register tveganj je posodobljen tudi na podlagi priporočil opravljenih notranjih revizij in notranjih presoj sistema vodenja kakovosti. Analiza tveganj je postopek s katerim ocenimo verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic ter določimo ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje doseganja ciljev.

4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ

V letu 2023 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje notranje revizije:

- Revizija postopkov in vzdrževanja službenih vozil,
- Revizija delovanja OE Nujna medicinska pomoč,
- Revizija postopkov v davčnem računovodstvu,
- Revizija obvladovanja stroškov telefonije,
- Revizija delovanja Službe splošne medicinske dejavnosti,
- Revizija delovanja Službe za informatiko,
- Revizija delovanja Oddelka obračuna plač, drugih prejemkov in glavne blagajne,
- Revizija delovanja stroškovnega knjigovodenja,
- Revizija postopkov v zvezi z zavarovanji in varstvom premoženja,
- Revizija delovanja OE Patronažno varstvo,
- Revizija delovanja Službe za psihohigiensko psihiatrično dejavnost in Centra za krepitev zdravja,
- zaključevanje in izdaja končnega revizijskega poročila zadnje opravljene revizije v I. 2022,
- preverjanje izvajanja revizijskih priporočil opravljenih revizij v I. 2022 in I. 2023.

5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2021 in 2022, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

Tabela 2: Finančni kazalniki

| | <i>PLAN 2022</i> | <i>Ocena REAL 2022</i> | <i>PLAN 2023</i> |
|---|------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Kazalnik gospodarnosti | 1,002 | 1,014 | 1,002 |
| 2. Delež amortizacije v celotnem prihodku | 0,0247 | 0,026 | 0,028 |
| 3. Stopnja odpisanosti opreme | 0,731 | 0,893 | 0,813 |
| 4. Delež terjatev v celotnem prihodku | 0,049 | 0,050 | 0,050 |
| 5. Koeficient zapadlih obveznosti | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. Kazalnik zadolženosti | 0,241 | 0,216 | 0,198 |
| 7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi | 1,068 | 2,169 | 1,219 |
| 8. Prihodkovnost sredstev | 1,399 | 1,481 | 1,343 |

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
- Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstev ih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v

zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2023 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,002. Ocena deleža amortizacije v celotnem prihodu je za leto 2022 nižja, za leto 2023 pa načrtujemo, da kljub rasti celotnih prihodkov načrtuje povišanje amortizacije zaradi nabavnih aktivnosti – vrednost kazalnika v letu 2023 bo 0,028. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala napram letu 2022 in bo v letu 2023 znašala 0,813. Delež terjatev v celotnem prihodu bo konec leta 2023 znašala 0,050, torej bo vrednost kazalnika enaka. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2023 znašal 0,000 saj načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo znižanje stopnje zadolženosti v letu 2023 in načrtujemo, da bo kazalnik znašal 0,198. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje Splošnega dogovora v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik bo vseeno imel vrednost 1,219, kar nakazuje ustrezno likvidnost Zavoda. Kazalnik prihodkovnosti sredstev bo napram letu poprej v letu 2023 izkazoval podobno vrednost in bi naj konec leta 2023 znašal 1,343.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2023

6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2023

Za leto 2023 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Maribor in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

| LETO 2023 | | |
|---|--|------------------------------------|
| Spremembe programov od 1.1. 2023: | | |
| OE VŽ – RADIOLOGIJA | | |
| RADIOLOGIJA – MAGNETNA REZONANCA - MR | | |
| Od 1.12. 2022 dalje smo prevzeli program magnetne resonance | 1.000 preiskav na letni ravni – plačilo po realizaciji | + 1 tim oziroma cca 1.000 preiskav |
| OE ZOBOZDRAVSTVO | | |
| PARADONTO / ENDO | | |
| od 1.1.2023 do 31.12.2023 podaljšan prenos točk iz ZD Ptuj ZAČASNO - velja do 31.12.2022 | prenos točk 1,0 tim iz ZD Ptuj za paradonto, zobne bol. In endodontijo | + 1,0 tim paradontologija |

6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.372.201 količnikov iz obiskov za 49,92 timov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 27.488 količnikov iz obiskov letno oz. 2.291 mesečno. Zavod od 1.1. 2022 dalje plačuje izvajalce družinske oziroma splošne medicine na podlagi glavarine in storitev po realizaciji. Plačane bodo vse opravljene storitve. Zavod spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Te storitve bo Zavod izvajalcem plačal po visoki ceni količnika iz obiskov.

Plan količnikov iz glavarine znaša letno skupaj 1.243.591 količnikov, na nosilca 1.895 količnikov mesečno oz. 22.740 letno. Normativ glavarinskih količnikov se po Aneksu št.1 k SD 2021 s 1.1.2022 zniža iz 28.174 na 22.740 glavarinskih količnikov letno na nosilca oziroma 1.895 GK mesečno. S tem se še poveča stopnja preseganja GK. Zastavljen plan za male, srednje in velike posege ter obsežno delo znaša 39.034 storitev. Plačilo le teh se izvede po visoki ceni količnika.

Program preventive se načrtuje le v splošnih ambulantah, ki še nimajo dodane referenčne ambulante, zato je v našem zavodu ne planiramo več. Izvajalcu splošne in družinske medicine, ki ima referenčno ambulanto, bo Zavod zagotovil sredstva do polne vrednosti programa, če bo vodil register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Izvajalci, ki imajo v pogodbi dogovorjen program referenčne ambulante, morajo dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij. V ta namen za stroške lastnega laboratorija evidenčno poročajo o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Za stroške tujega laboratorija izvajalci upoštevajo plačane račune drugim laboratorijem. Planirana sredstva za laboratorij se izračunajo tako, da se najprej določi delež višine sredstev za laboratorij v kalkulaciji družinske medicine / splošne ambulante iz Priloge I, nato pa se s tem deležem množi obračunana vrednost ambulante družinske medicine / splošne ambulante (količniki iz glavarine in količniki iz obiskov oziroma pavšala za nove nosilce) pri posameznem izvajalcu. Tej vrednosti se prišteje vkalkulirana vrednost laboratorija iz referenčnih ambulant. Pri izračunu realiziranih sredstev se upošteva dejanska realizirana vrednost lastnega in tujega laboratorija za vse ambulante skupaj.

Preseganje glavarinskih količnikov se je dodatno nagrajuje od 1.8. 2019 do 31.8.2022. S 1.9.2022 se spremijo kriteriji in način nagrajevanja.

6.3. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremenjuje osebnega zdravnika. Za leto 2023 imamo dogovorjenih 45,62 referenčnih ambulant, število planiranih storitev je 54.739. Vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulante z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulante družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno. Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulante družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij in poročati ZZZS o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulante družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, ZZZS razliko poročuna pri obračunu.

Od 1.4.2019 dalje se referenčne ambulante (RA) ne spremljajo in obračunavajo več v pavšalu, temveč po realiziranih storitvah. Na eno RA je potrebno letno opraviti 1.200 storitev.

6.4. SA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH

S 1.1.2022 se je znižal normativ stanovalcev na tim SA v socialnovarstvenih zavodih na 250 stanovalcev. V letu 2023 se na posteljo prizna 5 ur zdravnika, letni normativ je 1250 ur na tim. Posledično se spremeni število priznanih timov tako, da se za povečani timi splošnih ambulant v SZV priznajo ob zagotovitvi nosilca.

Za leto 2023 imamo za SA v SVZ priznanih 4,78 programov v obsegu 131.393 točk, zaradi spremembe normativa ob zaposlitvi nosilca lahko pridobimo še dodatnega 0,58 tima.

6.5. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Za dejavnost antikoagulantnih ambulant imamo dogovorjeno 1,80 tima oziroma 93.681 točk. Obseg točk za enega nosilca tima je 52.045 točk letno, kar predstavlja 4.337 točk mesečno.

6.6. FARMACEVTSKI SVETOVALEC

V pogodbi z ZZS imamo financiranega 0,20 programa farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je bil program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko (FTE = 0,2): 240 primerov letno / FTE (1.200/tim) = 100 %, 216 primerov letno/FTE (1.080/tim) = 90 %, 192 primerov letno/FTE (960/tim) = 80 %, 168 primerov letno/FTE (840/tim) = 70 %, 144 primerov letno/FTE (720/tim) = 60 %. Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoj za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

Za spodbujanje izvajanja programa farmacevtskega svetovanja se je s 1.1.2021 uvedla nova storitev družinskega zdravnika K0050 »Pregled izvida farmakoterapijskega pregleda«, katere namen je spodbujanje družinskih zdravnikov k povečanju napotovanj k farmacevtu svetovalcu, pregledovanje izvidov farmakoterapijskih pregledov in posledično optimizacija terapije pacientom z zdravili. Storitev bo plačana po realizaciji. Hkrati se dopolni opis storitve K0001 »Kratek obisk« na način, da je storitev možno obračunati tudi, ko družinski zdravnik pripravi dokumentacijo za farmacevta svetovalca. Prav tako se uvede povečanje števila enot pri evidenčnih storitvah farmacevta svetovalca in nove evidenčne storitve za posvet farmacevta z zdravnikom.

S 1.1.2021 se izraz farmakoterapijski pregled v obračunu zamenja z izrazom primer.

6.7. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE

Zavod plačuje izvajalce otroškega in šolskega dispanzerja ločeno za preventivo in ločeno za kurativo. V kurativni dejavnosti se plačuje na podlagi glavarine in storitev po realizaciji. Plačani bodo vsi količniki iz glavarine in vsi količniki iz obiskov (vse opravljene storitve). S 1.1.2023 je določeno, da mora biti razmerje med kurativo in preventivo 75 / 25.

Izvajalci program preventive v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2023 zastavljen na obsegu 16,91 timov, v skupni višini 468.492 količnikov iz obiskov in 421.256 glavarinskih količnikov. Ob tem je z letošnjim letom zastavljen tudi plan malih, srednjih in velikih posegov ter za obsežno delo, v skupni višini 6.512 storitev, ki se plačuje po visoki ceni količnika.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2023 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 269.062 količnikov za 5,64 time. Število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva se določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

Program izvajalca otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti imamo dogovorjen v obsegu enega tima in je med

letom plačan v pavšalu ločeno od glavarinskega in količniškega načina plačevanja. Izvajalci o izvedenih aktivnostih mesečno poročajo na obrazcih, ki jih je pripravil NIJZ, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

6.8. RAZVOJNE AMBULANTE s Centrom za zgodnjo obravnavo

V skladu z Splošnim dogovorom se razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo od 1.1.2023 dalje plačujejo na podlagi opravljenih storitev v skladu s 13. členom Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev, po prilogah 2.10, 2.11 in 2.12. Posledično se ukine pavšalno plačevanje teh storitev.

V kalkulaciji »327 061 Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo« se v letu 2021 briše število točk za tehnika zdravstvene nege in za diplomirano medicinsko sestro, tako da skupno število točk na tim znaša 226.631 točk.

V dejavnosti razvojnih ambulant je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima. Plan realizacije za leto 2023 je 453.262 točk.

6.9. DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 6.530 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Z letošnjim letom se poenostavi obračun v dispanzerjih za ženske v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive. Če izvajalec ne realizira v pogodbi dogovorjenega programa preventive, mu Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo v višini nerealiziranih količnikov za preventivo, ovrednotenih z nizko ceno količnika. Vsem izvajalcem, ki ne dosežejo realizacije minimalnega obsega količnikov iz obiskov, se pri končnem letnem obračunu v obračun vključi največ realiziran obseg količnikov.

Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.504 količnikov iz obiskov letno oz. 2.375 mesečno. Po Aneksu št.1 k SD 2022 je normativ za tim dispanzerja za ženske 5.989 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša skupaj 136.880 GK, kar je na nosilca 1.889 količnikov mesečno oz. 22.662 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 176.332 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70% preventive dovolj že 90.600 (52%) opravljenih količnikov.

Zdravniki v dispanzerju za ženske lahko prenehajo z opredeljevanjem novih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov.

6.10. FIZIOTERAPIJA

Na podlagi Splošnega dogovora se uvaja sprememba obračunskega modela fizioterapije. Doslej so izvajalci obračunavali fizioterapevtsko obravnavo po njenem zaključku (po vseh izvedenih obiskih). V letu 2023 se bo začela uporabljati sprememba obračunskega modela fizioterapije, in sicer na način, da se vsak obisk obračuna posebej. Cena storitve je tako opredeljena za en obisk in ne več za primer, ki je sestavljen iz več obiskov. Zato so opredeljene nove storitve s cenami. Ker nova obračunska enota velja za en obisk in število obiskov na delovni nalog ni omejeno (1 primer = 1 delovni nalog), bo trajanje celotne obravnave možno optimalneje prilagajati

potrebam pacientov. Hkrati ne bo treba ponovno k osebnemu zdravniku po nov delovni nalog, če bodo za zaključek obravnave potrebni dodatni obiski fizioterapevta.

Zato se v Seznamu storitev fizioterapije izključijo storitve F0001, F0002 in F0003 ter dodajo nove storitve F0006, F0007 in F0008.

Program v tej dejavnosti se od 1.1.2023 načrtuje v številu uteži in deležu opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki, črta pa se dosedanje spremljanje primerov na tim. V kalkulaciji se spremeni normativ, na tim je v tekočem letu potrebno opraviti 3.400 uteži. Nosilec programa je diplomiran fizioterapevt.

Zavod pri končnem letnem obračunu 1-12 upošteva realizacijo števila uteži izvajalca v tekočem letu, vendar največ do pogodbenega obsega. Za dvig kakovosti Zavod pri končnem obračunu za koledarsko leto (1-12) upošteva tudi delež opravljenih temeljnih postopkov v primerjavi s podpornimi postopki. Temeljne postopke po opredelitvi RSK za fizioterapijo predstavljajo fizioterapevtski postopki s šiframi: FT003, FT006-FT018, FT029-FT032, FT035, FT037-FT044 in FT046 iz šifranta 49 Navodil o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov. Izvajalcu, ki pri izvajanju fizioterapije v posameznem koledarskem letu opravi manj kot tretjino temeljnih fizioterapevtskih postopkov, se obveznost Zavoda pri obračunu zniža za 2 %.

Specialne fizioterapevtske obravnave Zavod izvajalcu plača v realiziranem obsegu. Od 1.1.2023 je za obseg 1 tima potrebno realizirati 1.700 specialnih fizioterapevtskih obravnav, nosilec programa je lahko diplomiran fizioterapevt s specialnimi znanji..

Za leto 2023 imamo za dejavnost fizioterapije dogovorjene 4 time, kar predstavlja 13.600 uteži. Dodatno imamo dogovorjene tudi specialne fizioterapevtske obravnave. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 3.400 uteži letno. V letu 2023 naj bi zavod plačal vse realizirane storitve tako FTO kot specialne FTO.

6.11. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

V patronažni službi in negi na domu si obračunajo storitve po seznamu 15.23 »patronažna služba« (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa izraženega v timih. En tim iz pogodbenega pomeni 1.350 storitev na letni ravni. Izvajalci nege na domu beležijo opravljene storitve po seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034).

Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je v letu 2023 potrebno opraviti skupaj za 67 timov 90.450 storitev ter v dejavnosti nege na domu za 3,2 time 4.320 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

6.12. CDZO / CDZOM

V letu 2021 smo začeli z dejavnostjo prvega tima Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) in Centrom za duševno zdravje odraslih (CDZO), drugi tim CDZOM smo vključili februarja 2022. Oblikovali smo jih s preoblikovanjem timov psihiatrije, klinične psihologije in Dispanzerja za mentalno zdravje. CDZ se vzpostavijo

postopno, skladno z razpoložljivostjo kadra. Eno leto se CDZ plačujejo v pavšalu, po preteku enega leta pa gredo v točkovni obračun realizacije pavšal / točke v razmerju 60:40. Od 1.1.2023 se ukine obstoječi šifrant za klinično logopedijo ter se dodajata dva ločena šifranta za logopeda in kliničnega logopeda.

V letu 2023 imamo v okviru CDZOM dogovorjenih 388.234 točk, za ambulantni del CDZO 82.879 točk in za skupnostno obravnavo CDZO 148.707 točk.

6.13. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, v posameznih dejavnostih tudi v številu prvih pregledov. Za leto 2023 velja tudi tukaj plačilo vseh realiziranih storitev, zato načrtujemo realizacijo storitev vsaj do pogodbenega plana.

Tako načrtovanje in obračunavanje programov zdravstvenih storitev v pretežni meri temelji na točkah ter na prvih pregledih, z izjemo dermatologije, dializ, radioterapije, preiskav z magnetno resonanco in računalniško tomografijo ter nekaterih posegov (npr. operacij, aplikacij zdravil, zdravljenja bolnikov s HIV, HCV, ...), kjer se za načrtovanje in obračunavanje uporabljajo druge enote (primeri, preiskave, operacije, posegi). S 1.1.2023 se plačilo iz točk na storitve spremeni tudi za dejavnost pnevmologije. Točke izvajalci evidentirajo na podlagi seznama storitev iz Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (priloga 4). Prvi in ponovni pregledi se evidentirajo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Vrednosti točk se določijo za posamezne ožje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Če posamezen izvajalec opravlja več ožjih specialističnih zunajbolnišničnih zdravstvenih dejavnosti, za vsako pogodbeno dejavnost uporablja veljavno ceno točke.

V dejavnosti Dermatologije se priznana vrednost realiziranega programa v končnem letnem obračunu, ki se izvaja za obdobje koledarskega leta, opredeli na naslednji način: Izvajalcu se prizna celotna pogodbeno vrednost programa, če izvajalec realizira oba pogoja:

- vsaj 75 % realizacija načrtovanega obsega programa,
- 100 % realizacija ali preseganje načrtovanega števila celotnih pregledov.

Za leto 2023 je načrtovanih 1.680 storitev in 720 celotnih pregledov.

V dejavnosti Pedopsihiatrije je pogodbeni plan za leto 2023 načrtovan v obsegu 2 timov in realizacije 66.000 točk. Dejavnost Psihiatrije je načrtovana v obsegu 3,9 timov in 148.040 točk.

V dejavnosti Pnevmoologije (Pulmologija) se s 1.1.2023 spremeni naziv in način obračuna tako, da se preide na plačilo realizacije po storitvah. Za pnevmološke storitve v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti je potrebno za 1 tim opraviti 7.600 storitev, od tega 1.200 celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov.

Nov model plačevanja vsebuje:

- nov seznam storitev pnevmologije (storitve z oznako »PUL«) v dveh sklopih:
 - o osnovni sklop, ki vsebuje štiri storitve pregledov in
 - o dodatni sklop 30 specifičnih storitev, ki se lahko obračunajo poleg storitev iz osnovnega sklopa.
- nove dodatne storitve celostnih obravnav, ki so plačane po realizaciji
 - o E0828 »Diagnostična obravnava težavnega poteka bolezni dihal«,

- E0829 »Obravnava bolnikov po presaditvi pljuč«,
 - E0830 »Letni pregled bolnika s cistično fibrozo«,
 - E0831 »Kontrolni pregled bolnika s cistično fibrozo«.
- nove ločeno zaračunljive materiale in storitve
- Q0319 »Alergeni za podkožno imunoterapijo–cenejši«,
 - Q0320 »Alergeni za podkožno imunoterapijo–dražji«.

V dejavnosti ORL je od lani v veljavi način obračuna po storitvah in plačilo po realizaciji. Če izvajalec realizira načrtovano število celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in vsaj 85 % načrtovanega obsega programa, se prizna pogodbeno vrednost programa.

Pogodbeni plan za leto 2023 znaša 11.400 storitev in 3.200 celotnih pregledov.

Dejavnost Kardiologije imamo načrtovano v obsegu 1,3 tima, od tega 0,5 za otroke in 0,82 za odrasle. Pogodbeni plan znaša 63.203 točk.

V **mamografiji** se pri plačilo programa upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov.

V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem **programa DORA**, kjer imamo na letni ravni z OI Ljubljana dogovorjenih 6.000 slikanj, plačilo se izvaja po realizaciji. ZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2022 je bila realizirana napotitev s strani OI višja od načrtovanega obsega, za leto 2023 načrtujemo polni obseg slikanj.

V dejavnosti **ultrazvoka in rentgena** ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk. Storitve ultrazvoka in RTG-eja so prav tako plačane po realizaciji.

V dejavnosti **medicinske rehabilitacije** so kot izvajalci združeni fiziater, delovni terapevt in fizioterapevt. Nosilec programa je fiziater. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah. V letu 2023 v tej dejavnosti planiramo realizacijo vsaj v višini 390.615 točk.

V okviru Centra za radiologijo izvajamo program **računalniške tomografije (CT)** in letos pričenjamo z **Magnetno resonanco (MR)**. MR in CT preiskave se plačajo po storitvi in niso točkovno ovrednotene. Vsak sklop preiskav ima določeno svojo ceno. Cenik je priloga Splošnega dogovora. Vse MR in CT preiskave se plačajo po realizaciji. Za pokrivanje 1 tima se načrtuje okrog 2.500 preiskav letno.

Tabela 3: Plan specialistične dejavnosti za leto 2023

| Vrst a ZD | Podvrsta ZD | Storitev | Naziv dejavnosti | OBSEG STORITEV | ŠTEVILO TIMOV | ŠTEVILO 1./CELOTNIH PREGLEDOV / primerov/POSE GOV |
|--------------|----------------|----------|---|-------------------|------------------|---|
| 203 | 206 | Z0045 | SPC - dermatologija | 1.680 | 0,30 | 720 |
| 204 | 205 | Z0030 | SPC - rehabilitacija | 390.615 | 2,27 | 5.879 |
| 206 | 209 | Z0030 | SPC - ginekologija | 30.965 | 0,70 | 1.470 |
| 206 | 210 | Z0030 | SPC - bolezni dojk | 35.437 | 0,85 | |
| 209 | 240 | Z0030 | SPC - alergologija | 7.592 | 0,20 | 264 |
| 211 | 220 | Z0030 | SPC - kardiologija | 63.203 | 1,32 | |
| 218 | 227 | Z0030 | SPC - nevrologija | 50.249 | 1,21 | |
| 220 | 229 | Z0030 | SPC - okulistika | 245.182 | 4,70 | 12.277 |
| 222 | 231 | Z0030 | SPC - ortopedija | 4.432 | 0,10 | 325 |
| 223 | 232 | Z0030 | SPC - ORL | 11.400 | 2,00 | 3.200 |
| 224 | 242 | Z0030 | SPC - pedopsihiatrija | 66.000 | 2,00 | |
| 229 | 239 | Z0030 | SPC - pnevmologija | 29.260 | 3,85 | 4.620 |
| 230 | 241 | Z0030 | SPC - psihiatrija | 148.040 | 3,90 | |
| 230 | 243 | E0010 | SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija | pavšal | 1,00 | |
| 231 | 211 | Z0030 | SPC - mamografija | 20.638 | 0,38 | |
| 231 | 245 | Z0033 | SPC - računalniška tomografija - CT | 513 | 0,51 | |
| 231 | 246 | Z0030 | SPC - ultrazvok | 110.266 | 2,23 | |
| 231 | 244 | Z033 | SPC – magnetna resonanca | 1-000 | 1,00 | |
| 231 | 247 | Z0030 | SPC - rentgen | 22.554 | 0,26 | |
| 234 | 251 | Z0030 | SPC - splošna kirurgija | 8.643 | 0,20 | 346 |
| 239 | 257 | Z0030 | SPC - urologija | 80.627 | 1,80 | 2.143 |

6.14. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajamo le na trgu. V letu 2023 bo cilj realizirati plan v obsegu 771.618 EUR. Število načrtovanih nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je 3,5.

Nadaljevali bomo z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še vnaprej javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovsko zasedbo in prilagodili urnike zahtevam pacientov. Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

6.15. ZOBOZDRAVSTVO

V zobozdravstvu je potrebno v letu 2023 opraviti program v naslednjem dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 1,069.685 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve in 40% za konservativne storitve

- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 606.944 točk
- v zobozdravstvu za študente 19.071 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 122.728 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 209.599 točk in
- v oralni kirurgiji 213.727 točk.
- zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami vsaj 60 operacij (400 ur dela) v narkozi
- dežurna zobozdravstvena služba (ZZZS program) pavšal, sobota, prazniki in nedelja od 8. do 13. ure
- nočna dežurna zobozdravstvena služba (sofinancer občine) pavšal, od 20. do 23. ure vse dni v letu

Partnerji so se v Aneksu št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022 dogovorili o prenovi RTG storitev v zobozdravstvu. Navedene storitve so prenovljene z novimi opisi in vrednostmi storitev RTG slikanja, posebej pa so tudi za odčitavanje RTG posnetkov pripravljene nove storitve odčitavanja, ki jih izvaja zobozdravnik. RTG slikanje in RTG odčitavanje se beležita in obračunata z novimi, ločenimi šiframi. Nove storitve RTG odčitavanja se na primarnem nivoju lahko obračunajo le skupaj s storitvami RTG slikanja. V dejavnostih zobozdravstva za odrasle in zobozdravstva za študente je v skladu s kalkulacijo v Prilogi I Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022 planirano 1.614 točk za RTG slikanja na tim. V dejavnosti zobozdravstva za mladino je v skladu s kalkulacijo v Prilogi I planirano 807 točk za RTG slikanja na tim. Nerealizirane točke za RTG slikanja se ne morejo nadomestiti z realizacijo drugih zobozdravstvenih storitev. Pri končnem letnem obračunu se dodatno upošteva pogoj, da se RTG slikanja plačajo v realizirani višini, če je njihova realizacija manjša od planirane.

Od 1. 1. 2023 dalje se stare šifre za beleženje RTG ukinejo in se za beleženje in obračunavanje RTG programa v zobozdravstvu uporabljale naslednje storitve:

- 31013 oziroma 31013-02 »Intraoralno slikanje zob, bitewing – slikanje«,
- 31014 oziroma 31014-02 »Intraoralno slikanje zob, bitewing – odčitavanje«,
- 31015 oziroma 31015-02 »Intraoralno slikanje zob, periapikalno – slikanje«,
- 31016 oziroma 31016-02 »Intraoralno slikanje zob, periapikalno – odčitavanje«,
- 31062 oziroma 31062-02 »Panoramsko slikanje zob, ortopantomogram – slikanje«,
- 31063 oziroma 31063-02 »Panoramsko slikanje zob, ortopantomogram – odčitavanje«.

Nove storitve s šiframi 31013 – 31016 ter 31062 in 31063 se s 1. 1. 2023 uvajajo v vse sezname zobozdravstvenih storitev (razen v seznam storitev ortodontskega zdravljenja pred kirurškim posegom - odrasli (401 110)) Nove storitve 31013-02 – 31016-02 ter 31062-02 in 31063-02 se s 1. 1. 2023 uvajajo v seznam storitev ortodontskega zdravljenja pred kirurškim posegom - odrasli (401 110).

V zobozdravstvu za odrasle je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. S 1.1.2023 se v zobozdravstvu odraslih spremeni normativ za 807 točk in znaša 48.796 točk na enega nosilca s tem, da je 1.614 točk namenjenih za RTG. Program zobozdravstva za odrasle se praviloma realizirala v razmerju: 40% nege, 60% protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

V zobozdravstvu za študente od 1.1. 2023 se zaradi novega obračunskega modela za RTG spremeni normativ v kalkulaciji in sicer na 38.142 točk. od tega je 1.614 točk namenjenih za RTG storitve.

V zobozdravstvu za mladino od 1.1. 2023 velja prav tako nov obračunski model za RTG. Glavarina se ne upošteva pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti **ortodontije** ZZZS zagotovi plačilo realiziranega obsega programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih specialističnih ortodontskih pregledov (šifra storitve 01008).

Plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa si izvajalec zagotovi, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

Z ZZZS imamo v pogodbi dogovorjene 4 time. Potrebno je realizirati 249.100 točk, 240 novih primerov in izvesti vsaj 360 prvih specialističnih ortodontskih pregledov.

Zavod bo izvajalcem v dejavnosti **pedontologije** plačal realizirani program, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega plana, skupaj največ do pogodbeno dogovorjenega plana, v deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Načrtujemo realizacijo 3,5 timov v obsegu 120.728 točk.

Dejavnost **Oskrbe varovancev s posebnimi potrebami** je plačana v pavšalu. Za leto 2023 se načrtuje vsaj 60 operacij v narkozi v polni sestavi tima (400 ur dela zdravstvene ekipe).

Dežurna služba v zobozdravstvu je v **dnevnem času** (sobota, nedelja, praznik) financirana iz sredstev ZZZS, izvajanje v **nočnem času** (vse dni v tednu) sofinancirajo v ustanovitvenem deležu **občine ustanoviteljice**.

Tabela 4: Plan sofinanciranja nočne zobozdravstvene službe po občinah ustanoviteljicah

| NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA | % financiranja | FINANČNA VREDNOST PLAN 2023 |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| OBČINE USTANOVITELJICE | 100,00% | 104.563 € |
| MARIBOR | 63,12% | 66.000 € |
| HOČE - SLIVNICA | 5,37% | 5.615 € |
| ŠENTILJ | 4,57% | 4.779 € |
| RUŠE | 4,10% | 4.287 € |
| PESNICA | 3,99% | 4.172 € |
| DUPLEK | 3,32% | 3.471 € |
| RAČE-FRAM | 3,32% | 3.471 € |
| MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU | 3,20% | 3.346 € |
| SELNICA OB DRAVI | 2,60% | 2.719 € |
| KUNGOTA | 2,44% | 2.551 € |
| STARŠE | 2,21% | 2.311 € |
| LOVRENC NA POHORJU | 1,76% | 1.840 € |
| SKUPAJ | 100,00% | 104.563 € |

6.16. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

6.17. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA

Ob dežurni službi NMP imamo z ZZS za izvajanje dnevne dežurne službe dogovorjenega 0,69 programa Enote za hitre preglede v obsegu 19.000 točk.

V okviru OE NMP se bo, kot že vsa leta doslej, nadaljevalo izvajanje izobraževanja s področja TPO (temeljni postopki oživljanja), katerega financer je v znesku 19.800 € Mestna občina Maribor

6.18. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V okviru izvajanja programa preventive se v letošnjem letu obstoječi program zdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru Centra za krepitev zdravja, nadaljuje kot program redno financiran iz ZZS. Vključeni so tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

CKZ lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZS do 15. januarja za preteklo leto.

Tabela 5: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2023

| 346 025 | SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice | | min udel |
|-------------------|--|---------------|------------|
| E0587 | Življenjski slog/Živim zdravo | 142,00 | 10,00 |
| E0588 | Ali sem fit | 125,00 | 10,00 |
| E0589 | Tehnike sproščanja | 82,00 | 8,00 |
| E0590 | Zvišan krvni tlak | 46,00 | 10,00 |
| E0591 | Zvišane maščobe v krvi | 46,00 | 10,00 |
| E0592 | Zvišan krvni sladkor | 34,00 | 10,00 |
| E0593 | Sladkorna bolezen tipa 2 | 25,00 | 10,00 |
| E0594 | Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše | 34,00 | 10,00 |
| E0595 | Zdravo jem - osnovna struktura | 22,00 | 10,00 |
| E0596 | Zdravo jem - modificirana struktura | 10,00 | 5,00 |
| E0597 | Gibam se - osnovna struktura | 19,00 | 10,00 |
| E0598 | Gibam se - modificirana struktura | 9,00 | 5,00 |
| E0601 | s sladkorno boleznijo skozi življenje | 20,00 | 6,00 |
| E0736 | Družinska obravnava debelosti | 4,00 | 8,00 |
| E0603 | Spopr. z depresijo - osn. struktura | 17,00 | 6,00 |
| E0605 | Spopr.s tesnobo - osn. struktura | 17,00 | 6,00 |
| E0607 | Spopr. s stresom - osn. struktura | 17,00 | 8,00 |
| E0608 | Spopr. s stresom - modif. struktura | 8,00 | 5,00 |
| E0609 | Skup. svetov. za opuščanje kajenja | 9,00 | 6,00 |
| E0610 | Individ. svetov. za opuščanje kajenja | 30,00 | 1,00 |
| E0801 | Zdravo hujšanje – temeljni del | 21,00 | 6,00 |
| E0802 | Zdravo hujšanje – vzdrževalni del | 21,00 | 6,00 |
| E0798 | ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del | 30,00 | 1,00 |
| E0799 | ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del | 30,00 | 1,00 |
| E0797 | zdravi odnosi | 7,00 | |
| SKUPAJ CKZ | | 825,00 | 825 |

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

6.19. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA

a) Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike:

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe:

- 0,85 tima splošne ambulante,
- 1,00 tim psihiatrije,
- 0,40 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- 0,37 tima zobozdravnika za odrasle

b) Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog (CZPOPD)

V centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog bodo skrbeli za 308 odvisnikov. Z ZZZS imamo dogovorjeno 1,54 tima. Z namenom spremljanja vsebine dela se storitve evidenčno obračunavajo.

c) Mobilna enota CZPOPD

d) Zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami

V letu 2022 za 0,28 tima načrtujemo 400 ur dela in vsaj 60 opravljenih operacij v narkozi.

e) Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja

V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.400 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

6.20. DORA

Državni preventivni program DORA, izvajamo od konca meseca januarja 2014. Predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam zagotavlja Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

Tabela 6 Prodani program v OE SZV za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | | v standardu priznan kader | | | | | | | | | ATO 1/3 za OE | dodatni ATO 0,30/tim | KADER SKUPAJ | |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|
| | | v timih | število točk / kol | število posegov / 1.pregledov | zdravnik specialist | zdravnik DM | kl. farmaceut | klinični psiholog | psiholog (v CPDZOD ev.soc.del.) | DMS | TZN | socialni delavec | fizioterapevt | | | | delovni terapevt |
| splošne ambulante | | 101,52 | | posegi | 1,80 | 53,90 | 0,20 | | | 22,81 | 61,09 | | | | 7,77 | 14,74 | 162,31 |
| 302 001 | SPL - splošna amb.+ REFERENČNE AMB | 49,12 | 1.350.211 | 38.408 | | 49,12 | | | | | 54,03 | | | | 5,24 | 14,74 | 123,13 |
| 302 303 | SPL - splošna amb. - prog. farmacevtskega svetovanja | 0,20 | 240 | | | | 0,20 | | | | | | | | 0,01 | | 0,21 |
| 302 001 | SPL - amb. druž. medicine dodatno za ref. ambulanto | 45,62 | 54.739 | | | | | | 22,81 | | | | | | 1,82 | | 24,63 |
| 302 002 | SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu | 4,78 | 131.393 | 4.404 | | 4,78 | | | | | 5,26 | | | | 0,51 | | 10,56 |
| 302 004 | SPL - antikoagulantna ambulanta | 1,80 | 93.681 | 37.323 | 1,80 | | | | | | 1,80 | | | | 0,19 | | 3,79 |
| psihiatrija | | 8,28 | | 1.pregledi | 9,71 | | | 2,50 | 1,91 | 11,60 | 3,90 | 3,50 | 1,00 | 1,31 | | | 43,44 |
| 230 241 | SPC - psihiatrija | 3,90 | 148.040 | | 3,90 | | | | | | 3,90 | | | | 0,40 | | 8,20 |
| 302 003 | centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog | 1,38 | pavšal | | 1,85 | | | | 0,41 | 1,60 | | | | 0,20 | | | 4,06 |
| | <i>plačano po zaposlenem kadru do plana v pavšalu</i> | | | | 1,46 | | | | | 2,00 | | 0,50 | | | | | 3,96 |
| 302 003 | CPZOPD - mobilna enota | 1,00 | PAVŠAL | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 |
| 512 058 | Center za duševno zdravje odraslih ambulanta | 1,00 | 82.879 | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | | 0,25 | | | 5,25 |
| | <i>plačano po real in zaposlenem kadru</i> | | | | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | | | | | 3,50 |
| 512 059 | Center za duševno zdravje odraslih skupnostna | 1,00 | 148.707 | | 1,00 | | | 1,00 | | 5,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,46 | | 9,46 |
| | <i>plačano po real in zaposlenem kadru</i> | | | | 0,50 | | | 0,50 | 0,50 | 5,00 | | 0,50 | | 1,00 | | | 8,00 |
| PTD | | 4,87 | | 1.pregledi | 4,87 | | | | | 6,52 | 1,76 | | | 0,67 | | | 13,81 |
| 229 239 | SPC - pulmologija | 3,85 | 29.260 | 4.620 | 3,85 | | | | | 5,70 | 1,16 | | | 0,54 | | | 11,25 |
| 211 220 | SPC - kardiologija | 0,82 | 39.177 | 0 | 0,82 | | | | | 0,82 | 0,41 | | | 0,10 | | | 2,14 |
| 209 240 | SPC - alergologija | 0,20 | 7.592 | 0 | 0,20 | | | | | | 0,20 | | | 0,02 | | | 0,42 |
| CMR | | 3,27 | | 1.pregledi | 2,27 | | | | | | 2,27 | 14,62 | 2,27 | 0,81 | | | 22,24 |
| 204 205 | SPC - rehabilitacija | 2,27 | 390.615 | 5.879 | 2,27 | | | | | | 2,27 | 13,62 | 2,27 | 0,76 | | | 21,19 |
| 507 028 | Fizioterapija | 1,00 | 3.400 | 0 | | | | | | | | 1,00 | | 0,05 | | | 1,05 |
| SKUPAJ SZV | | 117,94 | | | 18,64 | 53,90 | 0,20 | 2,50 | 1,91 | 40,92 | 69,03 | 3,50 | 14,62 | 3,27 | 10,56 | 14,74 | 241,80 |

| Služba za laboratorijsko dejavnost ZD skupaj | JS | TRG mdpš + ostalo | LAB SKUPAJ |
|--|-------|-------------------|------------|
| laboratorijski delavec | 37,22 | 1,00 | 38,22 |
| 1/3 ATO LAB | 1,71 | 0,05 | 1,76 |
| SKUPAJ KADER LAB | 38,93 | 1,05 | 39,98 |

V CPZOD JE LAHKO NAMESTO PSIHologa ZAPOSLEN TUDI SOCIALNI DELAVEC.

Tabela 6a: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | v standardu priznan kader | | | | | ATO 1/3 za OE |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | v timih | število točk | zdravnik specialist | psihiater | psiholog (soc.del) | DMS | TZN | |
| 230 243 | SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija | 1,00 | pavšal | | 1,00 | | | 1,00 | 0,10 |
| 302 005 | SPL - obsojenci in priporniki - splošna ambulanta | 0,85 | pavšal | 0,85 | | | | 0,93 | 0,09 |
| 302 006 | SPL - OP - zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog | 0,40 | pavšal | 0,54 | | 0,12 | 0,46 | | 0,06 |
| SKUPAJ ZAPORI | | 2,25 | | 1,38 | 1,00 | 0,12 | 0,46 | 1,93 | 0,25 |

Tabela 6b: Prodani program v OE SZV –CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | | | | | | | ATO skupni ZD | ATO 1/3 za OE |
|-------------------|--|----------------|-----------------|---------------|-------------|------------------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| | | v timih | število točk | zdravnik spec | dipl fiziot | unidipl psiholog | DMS | dipl. dietetik | kineziol | | |
| DELAVNICE | | | | | | | | | | | |
| 346 025 | SPL - Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik E0731 | 1,00 | pavšal | | 3,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 2,00 | 2,37 | 0,79 |
| 346 025 | SPL - Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev | 1,00 | pavšal | 0,20 | | | | | | 0,03 | 0,01 |
| 346 025 | SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice | | min udel | | | | | | | | |
| E0587 | Življenjski slog/Živim zdravo | 142,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0588 | Ali sem fit | 125,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0589 | Tehnike sproščanja | 82,00 | 8,00 | | | | | | | | |
| E0590 | Zvišan krvni tlak | 46,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0591 | Zvišane maščobe v krvi | 46,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0592 | Zvišan krvni sladkor | 34,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0593 | Sladkorna bolezen tipa 2 | 25,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0594 | Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše | 34,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0595 | Zdravo jem - osnovna struktura | 22,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0596 | Zdravo jem - modificirana struktura | 10,00 | 5,00 | | | | | | | | |
| E0597 | Gibam se - osnovna struktura | 19,00 | 10,00 | | | | | | | | |
| E0598 | Gibam se - modificirana struktura | 9,00 | 5,00 | | | | | | | | |
| E0601 | s sladkorno boleznijo skozi življenje | 20,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0736 | Družinska obravnava debelosti | 4,00 | 8,00 | | | | | | | | |
| E0603 | Spopr. z depresijo - osn. struktura | 17,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0605 | Spopr.s tesnobo - osn. struktura | 17,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0607 | Spopr. s stresom - osn. struktura | 17,00 | 8,00 | | | | | | | | |
| E0608 | Spopr. s stresom - modif. struktura | 8,00 | 5,00 | | | | | | | | |
| E0609 | Skup. svetov. za opuščanje kajenja | 9,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0610 | Individ. svetov. za opuščanje kajenja | 30,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| E0801 | Zdravo hujšanje – temeljni del | 21,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0802 | Zdravo hujšanje – vzdrževalni del | 21,00 | 6,00 | | | | | | | | |
| E0798 | ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del | 30,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| E0799 | ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del | 30,00 | 1,00 | | | | | | | | |
| E0797 | zdravi odnosi | 7,00 | | | | | | | | | |
| SKUPAJ CKZ | | 825,00 | 825 | 0,20 | 3,50 | 3,00 | 6,50 | 2,50 | 2,00 | 2,40 | 0,80 |

Tabela 7: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | | v standardu priznan kader | | | | | ATO 1/3 za OE | dodatni ATO 0,30/tim |
|---------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|
| | | v timih | število točk / kol | število posegov / 1.pregledov | zdravnik specialist | zdravnik DM | psiholog | DMS | TZN | | |
| ZZZS program | | | | posegi | | | | | | | 0,36 |
| 302 001 | SPL - splošna amb. - obiski + posegi | 0,80 | 21.990 | 626 | | 0,80 | | | 0,88 | 0,09 | 0,24 |
| 327 011 | SPL - OD, ŠD - preventiva | 0,40 | 19.082 | | 0,40 | | | 0,80 | | 0,06 | 0,12 |
| 220 229 | SPC - okulistika | 3,70 | 193.221 | 9.675 | 3,70 | | | 1,48 | 3,70 | 0,46 | |
| SKUPAJ ZZZS | | | | | 4,10 | 0,80 | 0,00 | 2,28 | 4,58 | 0,60 | |
| TRG MDPŠ | | ZZZS 3,32€ | točke ZZZS | točke 3,00€ | | | | | | | vrednost v eur |
| 301 258 | TRG - ambulate MDPŠ | 3,50 | 168.186 | 204.626 | 3,50 | | | 7,50 | 2,00 | 0,44 | 614.445,28 € |
| 512 032 | TRG - PSIHOLOGI* | 3,00 | 64.566 | | | | 3,00 | | 0,90 | 0,20 | 142.045,20 € |
| 220 229 | TRG - OKULISTIKA | 0,10 | 5.222 | | 0,10 | | | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 15.127,72 € |
| SKUPAJ TRG | | | 237.974 | | 3,60 | | 3,00 | 7,54 | 3,00 | 0,66 | 771.618,19 € |
| SKUPAJ MDPŠ | | 11,50 | | | 7,70 | 0,80 | 3,00 | 9,82 | 7,58 | 1,26 | |

Tabela 8: Prodani program v OE ZV za leto 2023

| šifra dejavnosti | | dejavnost | obseg programa | | E0394 novi primeri | E0803 prvi spec. pregledi evid | v standardu priznan kader | | | | | | ATO 1/3 za OE |
|---|------------|--|----------------|-----------------|--------------------------|--|---------------------------|------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | | | v timih | število točk | | | zobozdrav spec | zdravnik anestezist | zobozdravnik | DMS | TZN | zobni tehnik | |
| 404 | 101 | ZOB. VAR. ODRASLIH | 22,07 | 1.069.685 | | | | | 22,07 | | 22,07 | 22,07 | 3,38 |
| 404 | 103 | ZOB.VAR.OTROK IN ML. | 18,03 | 606.944 | | | | | 18,03 | | 18,03 | 1,80 | 1,92 |
| 404 | 105 | ZOB. ZA ŠTUDENTE | 0,50 | 19.071 | | | | | 0,50 | | 0,50 | 0,25 | 0,06 |
| 401 | 110 | ORTODONTIJA | 4,00 | 249.100 | 240 | 360 | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 | 0,61 |
| 402 | 111 | PEDONTOLOGIJA | 3,50 | 122.728 | | | 3,50 | | | | 3,50 | 0,35 | 0,37 |
| 406 | 114 | PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA do 31.12.2023 | 4,60 | 209.599 | | | 4,60 | | | | 6,90 | 0,46 | 0,61 |
| 442 | 116 | ORALNA KIRURGIJA | 3,56 | 213.727 | | | 3,56 | 1,18 | | | 7,13 | 0,36 | 0,62 |
| 438 | 115 | DEŽURNA SLUŽBA | 1,20 | PAVŠAL | | | | | 0,35 | | 0,35 | | 0,04 |
| 446 | 125 | ZOBOZDR. VZGOJA | 6,91 | PAVŠAL | | | | | | 6,91 | | | 0,35 |
| 404 | 107 | ZOB. OSKRBA VAROVANCEV* | 0,28 | PAVŠAL | | | 0,28 | 0,28 | | 0,28 | 0,28 | | 0,06 |
| SKUPAJ OE ZV | | | 64,65 | | | | 15,94 | 1,45 | 40,94 | 7,19 | 62,75 | 29,28 | 8,03 |
| ZAPORI ZOBOZDRAVSTVO PRIPORNIKI IN OBSOJENCI | | | | | | | | | | | | | |
| šifra dejavnosti | | dejavnost | obseg programa | | | | v standardu priznan kader | | | | | | ATO 1/3 za OE |
| | | | v timih | število točk | | | zobozdrav spec | zdravnik anestezist | zobozdravnik | DMS | TZN | zobni tehnik | |
| 404 | 108 | ZOB - obsojenci in priporniki - zobozdr. za odrasle | 0,37 | pavšal | | | | | 0,37 | | 0,37 | 0,37 | 0,02 |
| 3,5ure/teden | | za foreniko | 0,10 | | | | | | 0,10 | | 0,10 | 0,10 | |
| 8 ur/teden | | za OP zaporov | 0,27 | | | | | | 0,27 | | 0,27 | 0,27 | |

* V letu 2023 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi:
(1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)

Tabela 9: Prodan program v OE NMP za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | v standardu priznan kader | | | | | ATO 1/3 za OE |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | v timih | število točk | zdravnik specialist | DMS | REŠEVALE C | TZN | TZN, MT, voznik | |
| 338 040 | DEŽURNA SLUŽBA 1 | 2,00 | PAVŠAL | 5,30 | 5,30 | | | | 0,54 |
| 338 051 | ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ | 0,69 | 19.000 | 0,69 | | | 0,76 | | 0,07 |
| 338 048 | MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO | 4,00 | PAVŠAL | | 20,56 | | | 20,56 | 2,09 |
| 513 150 | REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem | 6,50 | 646.490 | | | 6,50 | 6,50 | | 0,67 |
| 513 153 | REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI | 2,00 | 198.920 | | | | | 2,00 | 0,10 |
| 338 049 | MOTORNO KOLO | 1,00 | PAVŠAL | | 1,31 | | | | 0,07 |
| 338 047 | MOBILNA ENOTA REANIMOBILA | 2,50 | PAVŠAL | 13,90 | 12,85 | | | 12,85 | 2,02 |
| 338 024 | NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM | 1,33 | PAVŠAL | 3,74 | 3,47 | | | | 0,37 |
| SKUPAJ OE NMP | | 20,02 | | 23,63 | 43,49 | 6,50 | 7,26 | 35,41 | 5,93 |

Tabela 10: Prodan program v OE VŽ za leto 2023

| šifra dejavnosti | | dejavnost | obseg programa | | | v standardu priznan kader | | | | RADIOL | ATO 1/3 za OE |
|----------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | v timih | število točk | št. brisov / 1. pregledi | zdravnik specialist | zdravnik radiolog | DMS | TZN | ing rad | |
| Dispanzer za ženske | | | | | | | | | | | |
| 306 | 007 | DISP. ZA ŽENE | 6,04 | 176.332 | 6.512 | 6,04 | | 3,02 | 6,04 | | 0,77 |
| 346 | 025 | MATERINSKA ŠOLA | 0,50 | PAVŠAL | | | | 0,50 | | | 0,01 |
| 206 | 209 | GINEKOLOGIJA SPEC. | 0,70 | 30.965 | 1.470 | 0,70 | | 0,70 | 0,14 | | 0,08 |
| | | <i>dr. But</i> | <i>0,50</i> | <i>22.118</i> | <i>1.050</i> | <i>0,50</i> | | <i>0,50</i> | <i>0,10</i> | | |
| | | <i>dr. Knez</i> | <i>0,20</i> | <i>8.847</i> | <i>420</i> | <i>0,20</i> | | <i>0,20</i> | <i>0,04</i> | | |
| | | SKUPAJ DŽ | | | | 6,74 | | 4,22 | 6,18 | | 0,85 |
| Radiologija s CBD | | | | | | | | | | | |
| 231 | 211 | MAMOGRAFIJA | 0,38 | 20.638 | | | 0,38 | | 0,38 | 0,38 | 0,06 |
| 511 | 031 | PROGRAM DORA (100%) | 0,45 | 5.158 | | | | | | 3,24 | 0,00 |
| 206 | 210 | BOLEZNI DOJK | 0,85 | 35.437 | | 0,85 | | 0,85 | | | 0,09 |
| 231 | 246 | ULTRAZVOK | 2,23 | 110.266 | | | 2,23 | 2,23 | | | 0,23 |
| 231 | 247 | RTG | 0,26 | 22.554 | | | 0,26 | | | 0,88 | 0,06 |
| 229 | 239 | <i>RTG PULMOLOGIJA*</i> | 2,00 | 34.560 | | | | | | 2,00 | 0,10 |
| | | <i>RTG ZOBOZDRAVSTVO*** + trg zv</i> | 2,81 | 44.840 | | | | | | 2,81 | 0,19 |
| 231 | 245 | CT | 1,00 | 1.998 | | | 1,00 | | | 2,00 | 0,15 |
| SKUPAJ RADIOLOGIJA | | | | | | 0,85 | 3,87 | 3,08 | 0,38 | 11,31 | 0,88 |
| SKUPAJ OE VŽ | | | 17,92 | | | 7,59 | 3,87 | 7,30 | 6,56 | 11,31 | 1,73 |

Tabela 11: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | v standardu priznan kader | | | ATO 1/3 za OE | dodatni ATO 0,30/tim | |
|--|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------|
| | | v timih | število točk | zdravnik specialist | DMS | TZN | | | |
| OSNOVNA DEJAVNOST VOM | | | | | | | | 3,44 | |
| 327 | 009 | KURATIVA OD | 8,61 | 238.540 | 8,61 | 6,03 | 5,60 | 1,03 | 2,58 |
| 327 | 011 | PREVENTIVA OD | 2,87 | 136.916 | 2,87 | 5,74 | | 0,44 | 0,86 |
| 327 | 011 | prev ped.tim debelost | 0,50 | pavšal | 0,20 | 0,30 | | 0,03 | |
| S K U P A J V O M - OTROŠKI DISPANZER | | | 11,98 | | 11,68 | 12,07 | 5,60 | 1,50 | |

Tabela 12: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | v standardu priznan kader | | | ATO 1/3 za OE | dodatni ATO 0,30/tim | |
|---|-----------|-----------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|------|
| | | v timih | število točk | zdravnik specialist | DMS | TZN | | | |
| OSNOVNA DEJAVNOST VOM | | | | | | | | 3,20 | |
| 327 | 009 | KURATIVA ŠD | 8,30 | 229.952 | 8,30 | 5,81 | 5,40 | 1,00 | 2,49 |
| 327 | 011 | PREVENTIVA ŠD | 2,37 | 113.063 | 2,37 | 4,74 | | 0,79 | 0,71 |
| 327 | 011 | prev ped.tim debelost | 0,50 | pavšal | 0,20 | 0,30 | | 0,17 | |
| S K U P A J V O M - ŠOLSKI DISPANZER | | | 11,17 | | 10,87 | 10,85 | 5,40 | 1,95 | |

Tabela 13: Prodan program v OE VOM za leto 2023

| šifra dejavnosti | dejavnost | obseg programa | | štev celotnih preg / primerov | v standardu priznan kader | | | | | | | | | | ATO 1/3 za OE | dodatni ATO 0,30/tim | | |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----|--------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|
| | | v timih | količ, točk / stor | | zdravnik specialist | klin. / logoped | klinični psiholog | psiholog | nevrofiziotev | fiziot. pevt | DMS | TZN | socialni delavec | spec. pedagog. | | | delovni terap | |
| OSNOVNA DEJAVNOST VOM | | 29,44 | | posegi | 23,88 | | | | | | | 30,03 | 10,99 | | | 3,31 | 5,65 | |
| 327 009 | KURATIVA ŠD + OD | 16,91 | 468.492 | 6.512 | 16,91 | | | | | | | 11,84 | 10,99 | | | 2,03 | 4,07 | |
| 327 011 | PREVENTIVA ŠD + OD | 5,24 | 249.979 | | 5,24 | | | | | | | 10,48 | | | | 0,80 | 1,57 | |
| 327 011 | PREV. PED. TIM DEBELOST (DRUŽ. OBRAVNAVAZ) | 1,00 | pavšal | | 0,40 | | | | | | | 0,60 | | | | 0,05 | | |
| 346 025 | ZDR. VZGOJA - OD+ŠD | 5,79 | pavšal | | | | | | | | | 5,79 | | | | 0,29 | | |
| 338 040 | DEŽURNA SLUŽBA 1 | 0,50 | pavšal | | 1,33 | | | | | | | 1,33 | | | | 0,14 | | |
| RAZVOJNE AMBULANTE | | | | | 2,00 | 4,00 | 2,00 | | 6,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,33 | |
| 327 061 | RAZVOJNA AMB.s centr za zg.obr | 2,00 | 453.262 | | 2,00 | 4,00 | 2,00 | | 6,00 | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 4,00 | 1,33 | |
| FIZIOTERAPIJA VOM | | | | primeri | | | | | | | | 3,00 | | | | 0,15 | | |
| 507 028 | FIZIOTERAPIJA VOM | 3,00 | 10.200 | 0 | | | | | | | | 3,00 | | | | 0,15 | | |
| MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA | | | | 1.pregledi | 4,00 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | | | | 6,00 | 0,00 | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 1,22 | |
| 224 242 | PEDOPSIHIATRIJA -od 1.2.22 sta 2 tima | 2,00 | 66.000 | | 2,00 | | | | | | | 2,00 | | | | 0,21 | | |
| 512 057 | CDZOM - od 1.2.2022 sta 2 tima | 2,00 | 388.234 | | 2,00 | 2,70 | 3,00 | 3,00 | | | | 4,00 | | 2,00 | 1,30 | 2,00 | 1,02 | |
| SPECIALISTIKA VOM | | | | | 7,46 | | | | | | | 6,34 | 2,45 | | | 0,83 | | |
| 220 229 | OKULISTIKA OTR + ŠOL. | 1,00 | 52.222 | 2.615 | 1,00 | | | | | | | 0,40 | 1,00 | | | 0,12 | | |
| 211 220 | KARDIOLOGIJA (otroci) | 0,50 | 24.027 | 0 | 0,50 | | | | | | | 0,50 | 0,25 | | | 0,06 | | |
| 218 227 | NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG | 1,56 | 50.249 | | 1,56 | | | | | | | 1,56 | | | | 0,16 | | |
| 223 232 | OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI | 2,00 | 11.400 | 3.200 | 2,00 | | | | | | | 2,00 | | | | 0,21 | | |
| 239 257 | UROLOGIJA | 1,80 | 80.627 | 2.143 | 1,80 | | | | | | | 1,44 | 0,90 | | | 0,21 | | |
| 203 206 | DERMATOLOGIJA | 0,30 | 1.680 | 720 | 0,30 | | | | | | | 0,15 | 0,15 | | | 0,03 | | |
| 234 251 | KIRURGIJA | 0,20 | 8.643 | 346 | 0,20 | | | | | | | 0,29 | | | | 0,02 | | |
| 222 231 | ORTOPEDIJA | 0,10 | 4.432 | 325 | 0,10 | | | | | | | | 0,15 | | | 0,01 | | |
| OE VOM SKUPAJ | | 75,34 | | | 37,33 | 6,70 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | | 44,38 | 15,44 | 4,00 | 3,30 | 6,00 | 6,84 | 5,65 |

Tabela 14: Prodani program v OE PV za leto 2023

| šifra dejavnosti | | dejavnost | obseg programa | | | | od tega |
|---------------------|-----|---------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| | | | v timih | število točk | DMS | TZN | 1/3 ATO OE |
| 510 | 029 | PATRONAŽA | 67,00 | 90.450 | 67,00 | | 3,41 |
| 510 | 029 | patronaža - dializa | | 300 | | | |
| 544 | 034 | NEGA | 3,20 | 4.320 | | 3,20 | 0,16 |
| SKUPAJ OE PV | | | 70,20 | 95.070 | 67,00 | 3,20 | 3,57 |

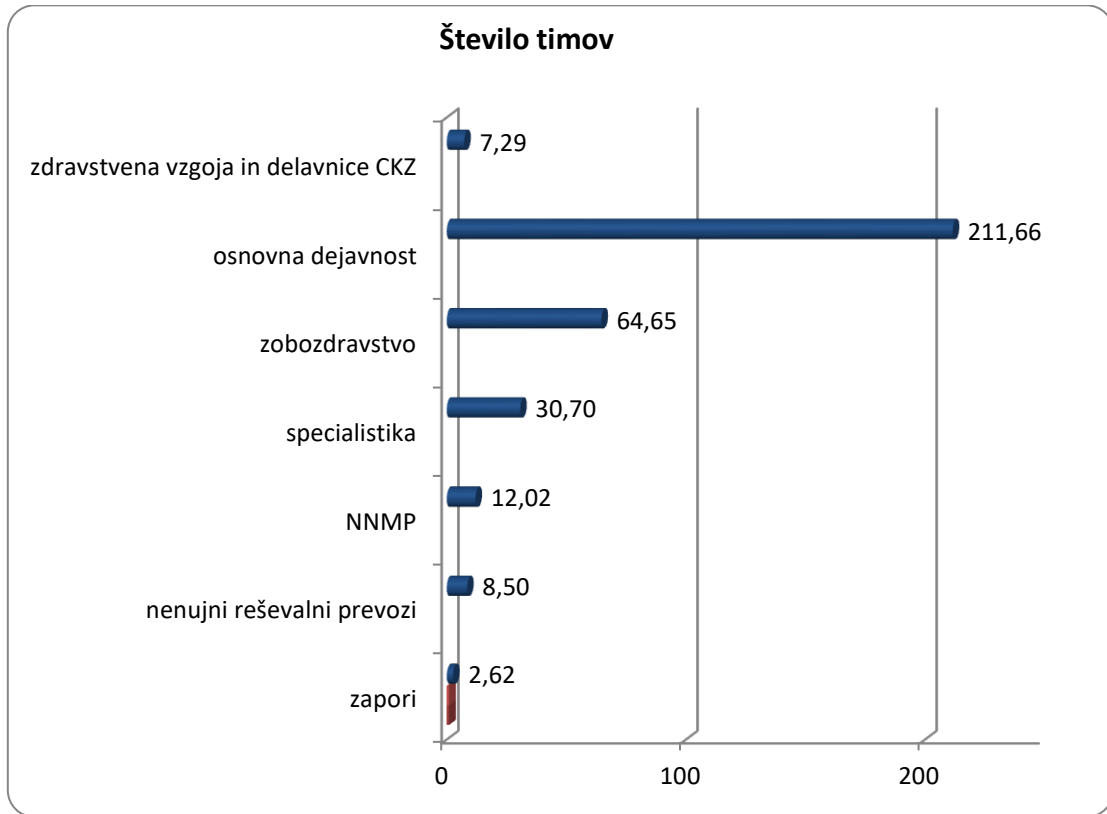
Tabela 15: Prodan program ZZZS za ZD SKUPAJ - leto 2023

| Vrsta ZD | Podvrsta ZD | Storitev | Naziv dejavnosti | OBSEG STORITEV | ŠTEVILO TIMOV | ŠTEVILO KADRA skupaj | ŠTEVILO 1./CELOTNIH PREGLEDOV / primerov/PO SEGOV |
|----------|-------------|----------|---|----------------|---------------|----------------------|---|
| 203 | 206 | Z0045 | SPC - dermatologija | 1.680 | 0,30 | 0,69 | 720 |
| 204 | 205 | Z0030 | SPC - rehabilitacija | 390.615 | 2,27 | 23,54 | 5.879 |
| 206 | 209 | Z0030 | SPC - ginekologija | 30.965 | 0,70 | 1,90 | 1.470 |
| 206 | 210 | Z0030 | SPC - bolezni dojk | 35.437 | 0,85 | 1,96 | |
| 209 | 240 | Z0030 | SPC - alergologija | 7.592 | 0,20 | 0,54 | |
| 211 | 220 | Z0030 | SPC - kardiologija (0,50 VOM, ostalo PTD) | 63.203 | 1,32 | 4,39 | |
| 218 | 227 | Z0030 | SPC - nevrologija | 50.249 | 1,21 | 2,86 | |
| 220 | 229 | Z0030 | SPC - okulistika | 245.182 | 4,70 | 13,29 | 12.277 |
| 222 | 231 | Z0030 | SPC - ortopedija | 4.432 | 0,10 | 0,31 | 325 |
| 223 | 232 | Z0030 | SPC - ORL | 11.400 | 2,00 | 4,74 | 3.200 |
| 224 | 242 | Z0030 | SPC - pedopsihiatrija | 66.000 | 2,00 | 4,68 | |
| 229 | 239 | Z0030 | SPC - pnevmologija | 29.260 | 3,85 | 15,75 | 4.620 |
| 230 | 241 | Z0030 | SPC - psihiatrija | 148.040 | 3,90 | 9,13 | |
| 230 | 243 | E0010 | SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija | pavšal | 1,00 | 2,34 | |
| 231 | 211 | Z0030 | SPC - mamografija | 20.638 | 0,38 | 1,31 | |
| 231 | 244 | Z0033 | SPC - magnetna resonanca - MR | 1.000 | 1,00 | 3,00 | |
| 231 | 245 | Z0033 | SPC - računalniška tomografija - CT | 513 | 0,51 | 2,05 | |
| 231 | 246 | Z0030 | SPC - ultrazvok | 110.266 | 2,23 | 5,16 | |
| 231 | 247 | Z0030 | SPC - rentgen | 22.554 | 0,26 | 1,32 | |
| 234 | 251 | Z0030 | SPC - splošna kirurgija | 8.643 | 0,20 | 0,59 | 346 |
| 239 | 257 | Z0030 | SPC - urologija | 80.627 | 1,80 | 5,08 | 2.143 |
| 302 | 001 | E0012 | SPL - splošna amb. - glavarina | 1.243.591 | | | |
| 302 | 001 | E0618 | SPL - splošna amb. - program farmacev. svetovanja | 12 | 0,20 | | |
| 302 | 001 | E0718 | SPL - sredstva za laboratorij za RA | 12 | 41,62 | | |
| 302 | 001 | Z0031 | SPL - splošna amb. - obiski | 1.372.201 | 49,92 | 154,75 | 39.034 |
| 302 | 001 | Z0041 | SPL - splošna amb. - referenčne amb. – lab- točke | 2 | | | |
| 302 | 001 | Z0042 | SPL - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja, enote skupaj | 240 | 0,20 | 0,23 | |
| 302 | 001 | Z0045 | SPL – amb. družinske med. dodatno za ref. ambulanto | 54.739 | 45,62 | 28,28 | |
| 302 | 002 | Z0031 | SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu | 131.393 | 4,78 | 13,39 | 4.404 |
| 302 | 003 | E0010 | SPL - centri za prepr. in zdravljenje odvisnosti od drog | pavšal | 1,38 | 5,19 | |
| 302 | 003 | E0826 | SPL - centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog - MOBILNA ENOTA | PAVŠAL | 1,00 | 1,00 | |
| 302 | 004 | Z0030 | SPL - antikoagulantna ambulanta | 93.681 | 1,80 | 6,52 | 37.323 |
| 302 | 005 | E0010 | SPL - obsojenci in priporniki - splošna ambulanta | pavšal | 0,85 | 2,62 | |
| 302 | 006 | E0010 | SPL - OP - zdravljenje odvisnosti od prepov. drog | pavšal | 0,40 | 1,50 | |
| 306 | 007 | E0012 | SPL - dispanzer za ženske - glavarina | 136.880 | | | |
| 306 | 007 | Z0031 | SPL – dispanzer za ženske - obiski | 176.332 | 6,04 | 18,42 | 6.530 |
| 306 | 007 | Z0037 | SPL – disp.za ženske - odvzem brisa za malignost prev. | 6.530 | | | |
| 327 | 009 | E0012 | SPL - OD, ŠD kurativa - glavarina | 421.256 | | | |
| 327 | 009 | Z0031 | SPL - OD, ŠD kurativa - obiski | 468.492 | 16,91 | 57,32 | 6.512 |
| 327 | 011 | E0756 | SPL - družinska obravnava za zdrav življenjski slog | pavšal | 1,00 | 1,27 | |
| 327 | 011 | Z0031 | SPL - OD, ŠD - preventiva | 269.062 | 5,64 | 23,35 | |
| 327 | 061 | E0010 | SPL - razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo - točke! | 453.262 | 2,00 | 29,98 | |

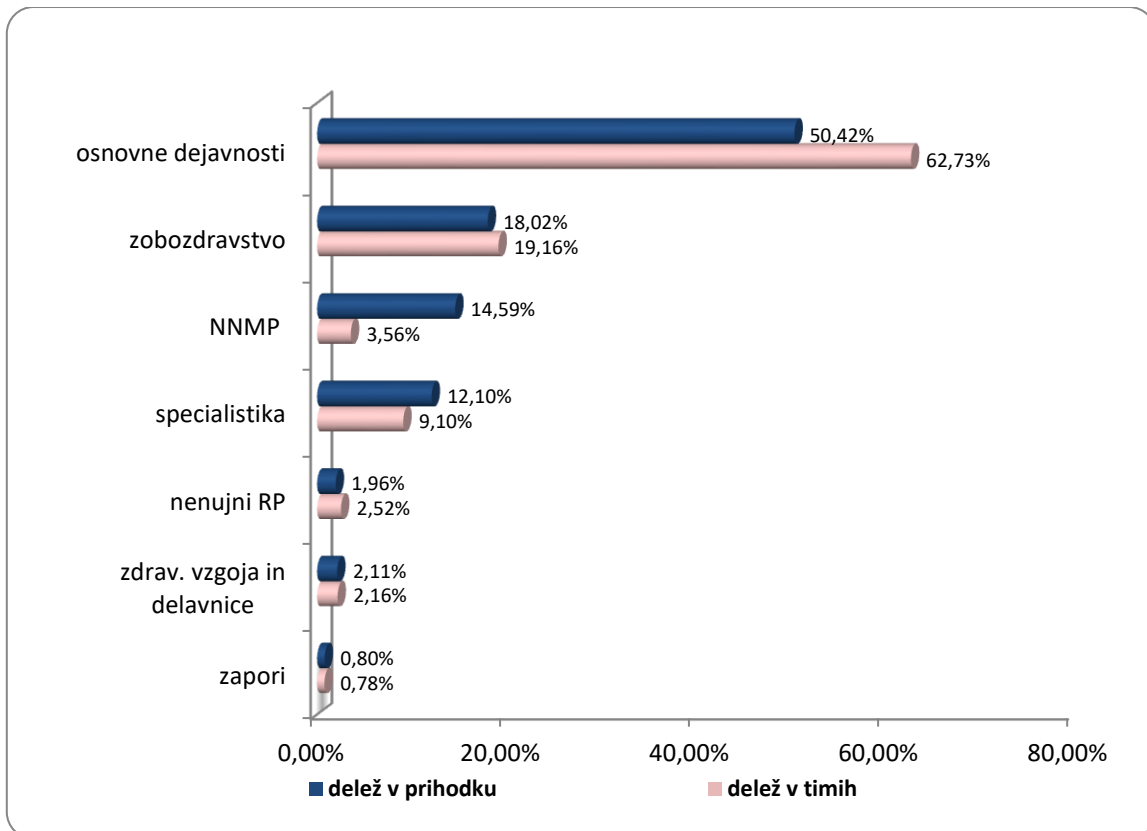
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

| Vrst a ZD | Podvrst a ZD | Storite v | Naziv dejavnosti | OBSEG STORITEV | ŠTEVILO TIMOV | ŠTEVILO KADRA skupaj |
|-----------|--------------|-----------|--|-------------------|---------------|----------------------|
| 338 | 024 | E0010 | SPL - NMP - helikopter | pavšal | 1,33 | 8,32 |
| 338 | 040 | E0010 | SPL - NMP - dežurna služba 1 | pavšal | 2,50 | 15,28 |
| 338 | 047 | E0010 | SPL - NMP - mobilna enota reanimobila | pavšal | 2,50 | 45,65 |
| 338 | 048 | E0010 | SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila | pavšal | 4,00 | 47,40 |
| 338 | 049 | E0010 | SPL - NMP - motorno kolo | pavšal | 1,00 | 1,51 |
| 338 | 051 | Z0031 | SPL - enota za hitre preglede v rednem delovnem času | 19.000 | 0,69 | 1,94 |
| 346 | 025 | E0010 | SPL - zdravstvena vzgoja | pavšal | 6,29 | 7,23 |
| 346 | 025 | E0236 | SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | 025 | E0731 | SPL - Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik | pavšal | 1,00 | 17,87 |
| 346 | 025 | E0735 | SPL - Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev - zelo velik, velik, srednji, majhen | pavšal | 1,00 | 0,23 |
| 346 | 025 | Z0047 | SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice | 825 | | 0,00 |
| 401 | 110 | E0394 | ZOB - Ortodontija - novi primeri | 240 | | 0,00 |
| 401 | 110 | E0803 | ZOB - Ortodontija - prvi specialistični ortodontski pregled - evid. spremljanje | 360 | | 0,00 |
| 401 | 110 | Z0030 | ZOB - Ortodontija | 249.100 | 4,00 | 14,08 |
| 402 | 111 | Z0030 | ZOB - pedontologija | 122.728 | 3,50 | 8,68 |
| 404 | 101 | Z0030 | ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje | 1.069.685 | 22,07 | 78,99 |
| 404 | 103 | Z0030 | ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje | 606.944 | 18,03 | 44,71 |
| 404 | 105 | Z0030 | ZOB - zobozdr. dej. za študente - zdravljenje | 19.071 | 0,50 | 1,47 |
| 404 | 107 | E0010 | ZOB - zobozdr. oskrba varovancev s pos. potrebami | pavšal | 0,28 | 1,28 |
| 404 | 108 | E0010 | ZOB - obsojenci in priporniki - zobozdr. za odrasle | pavšal | 0,37 | 1,30 |
| 406 | 114 | Z0030 | ZOB -Paradontologija, zobne bolezni in endodontija | 209.599 | 4,60 | 14,08 |
| 438 | 115 | E0010 | ZOB - dežurna služba | pavšal | 1,20 | 0,80 |
| 442 | 116 | Z0030 | ZOB - oralna in maksilofacialna kirurgija | 213.727 | 3,56 | 14,29 |
| 446 | 125 | E0010 | ZOB - zobozdravstvena vzgoja | pavšal | 6,91 | 7,95 |
| 507 | 028 | F0005 | Specialna fizioterapija | 100 | | 0,00 |
| 507 | 028 | Z0034 | Fizioterapija | 13.600 | 4,00 | 4,60 |
| 510 | 029 | Z0040 | Patronažna služba | 90.450 | 67,00 | 77,23 |
| 510 | 029 | Z0044 | Patronažna služba - dializa | 1 | | 0,00 |
| 511 | 031 | E0436 | DORA - mamografsko slikanje | 4.872 | 0,41 | 2,92 |
| 512 | 057 | Z0030 | Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov | 388.234 | 2,00 | 25,36 |
| 512 | 058 | Z0030 | Center za duševno zdravje odraslih ambulant | 82.879 | 1,00 | 4,61 |
| 512 | 059 | Z0030 | Center za duševno zdravje odraslih skupnostna | 148.707 | 1,00 | 9,22 |
| 513 | 150 | E0322 | Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem | 646.490 | 6,50 | 15,02 |
| 513 | 153 | E0322 | Ostali sanitetni prevozi bolnikov | 198.920 | 2,00 | 2,30 |
| 544 | 034 | Z0040 | Nega na domu | 4.320 | 3,20 | 3,69 |
| | | | Skupaj izvajalec | 10.245.834 | 382,55 | 926,45 |

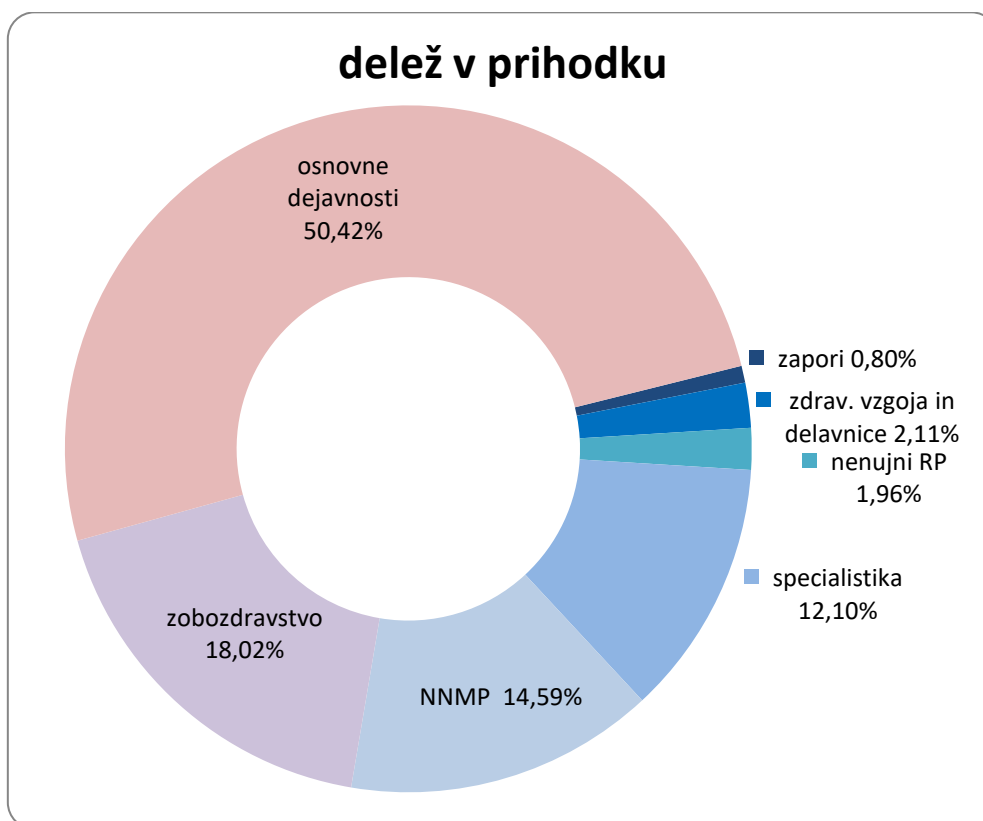
Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku



| 2023 | delež v timih | delež v prihodku |
|----------------------------|----------------|------------------|
| zapori | 0,78% | 0,80% |
| zdrav. vzgoja in delavnice | 2,16% | 2,11% |
| nenujni RP | 2,52% | 1,96% |
| specialistika | 9,10% | 12,10% |
| NNMP | 3,56% | 14,59% |
| zobozdravstvo | 19,16% | 18,02% |
| osnovne dejavnosti | 62,73% | 50,42% |
| SKUPAJ | 100,00% | 100,00% |

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2023, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZZS na osnovi pogodbenega leta 2022 in letnih vrednosti na 1.1. 2023 s predvidenimi znanimi spremembami. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 6,0 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2023 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 64.298.500 € oz. za 7,5 odstotke več kot bo znašala predvidena realizacija prihodkov v letu 2022.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 64.098.500 € in bodo za 7,4 % oz. dobre 3,5 mio € večji od tistih v letu 2022. Zvišanje prihodkov pričakujemo predvsem na račun dodatnih prihodkov iz naslova plačil preseganja zdravstvenih storitev.

Tudi v letu 2023 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2022 višji za 6,5 %, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za okrog 21 % oz. 883.000 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 48,5 mio € in bodo za 2,5 mio višji kot v letu 2022. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 6,55 mio €, kar je za 6,1 odstotka več kot v letu poprej. Za 4% višje načrtujemo prihodke iz naslova konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 1.800.000 €, sicer skoraj 400 tisoč več napram lanski realizaciji, ko zaradi epidemije le teh ni bilo možno v polnosti izvajati.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki iz projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 1,650,000 €, kar je skupno skoraj enako pričakovani realizaciji v predhodnem letu.

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za dobrih 20 % oziroma okrog 900.000 € in bodo predvidoma znašali 5.005.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova samoplačnikov, nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine ter prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev po pogodbah.

Tabela 16: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2023

16/1: PRIHODKI:

| I. PRIHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3) | 61.272.000 | 59.682.457 | 64.098.500 | 97,41 | 104,61 | 107,40 |
| 2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE | 55.652.000 | 55.560.626 | 59.093.500 | 99,84 | 106,18 | 106,36 |
| prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf. | 43.800.000 | 45.332.103 | 48.052.000 | 103,50 | 109,71 | 106,00 |
| prihodki iz naslova refundacije plač pripravnikov | 780.000 | 415.308 | 450.000 | 53,24 | 57,69 | 108,35 |
| prihodki iz sofinanciranja specializantov | 1.500.000 | 1.005.473 | 1.350.000 | 67,03 | 90,00 | 134,27 |
| prihodki zavarovalnice Vzajemna | 3.300.000 | 3.978.201 | 4.200.000 | 120,55 | 127,27 | 105,58 |
| prihodki zavarovalnice Adriatic | 900.000 | 1.219.057 | 1.300.000 | 135,45 | 144,44 | 106,64 |
| prihodki zavarovalnice Triglav | 700.000 | 974.205 | 1.050.000 | 139,17 | 150,00 | 107,78 |
| doplačila za zdravstvene storitve | 47.000 | 52.107 | 55.000 | 110,87 | 117,02 | 105,55 |
| ZZZS - konvencije | 850.000 | 948.450 | 986.500 | 111,58 | 116,06 | 104,01 |
| drugi prihodki - dejavnost javne službe | 490.000 | 803.806 | 820.000 | 164,04 | 167,35 | 102,01 |
| PROJEKTI, prihodki od dotacij, subvencij | 550.000 | 300.369 | 250.000 | 54,61 | 45,45 | 83,23 |
| NAJEMNINE | 35.000 | 24.956 | 30.000 | 71,30 | 85,71 | 120,21 |
| COVID-19 (39., 71., 56. člen, boleznine) | 2.700.000 | 506.591 | 550.000 | 18,76 | 20,37 | 108,57 |
| 3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI | 5.620.000 | 4.121.831 | 5.005.000 | 73,34 | 89,06 | 121,43 |
| prih. samoplačniki | 2.200.000 | 1.224.769 | 1.500.000 | 55,67 | 68,18 | 122,47 |
| prihodki občin - nočna dež, participacije | 15.000 | 28.656 | 30.000 | 191,04 | 200,00 | 104,69 |
| prihodek nočne dež. službe - plačnik občine | 75.000 | 104.563 | 110.000 | 139,42 | 146,67 | 105,20 |
| prih. po pogodbah za opravljanje zdr. storitev | 2.700.000 | 2.175.997 | 2.700.000 | 80,59 | 100,00 | 124,08 |
| prihodki samoplač. amb., zdrav. spričevala | 30.000 | 12.097 | 15.000 | 40,32 | 50,00 | 124,00 |
| drugi prihodki od storitev na dom. trgu | 600.000 | 575.750 | 650.000 | 95,96 | 108,33 | 112,90 |
| 4. FINANČNI PRIHODKI | 50.000 | 873 | 50.000 | 1,75 | 100,00 | 5725,72 |
| 5. DRUGI PRIHODKI | 50.000 | 63.092 | 70.000 | 126,18 | 140,00 | 110,95 |
| 6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI | 50.000 | 73.686 | 80.000 | 147,37 | 160,00 | 108,57 |
| PRIHODKI SKUPAJ | 61.422.000 | 59.820.107 | 64.298.500 | 97,39 | 104,68 | 107,49 |

Prihodkov po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ načrtujemo v enaki višini kot smo jih načrtovali za leto 2022, to je v višini 2,7 milijonov. Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 15.000 € oziroma 3.000 € več kot smo jih v predhodnem letu realizirali. Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane 13% višje od lanske realizacije in bodo predvidoma prinesle 650.000 €.

Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 50.000 €. Izredne prihodke načrtujemo v realizaciji preteklega leta in sicer v znesku 70.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve in se lahko od leta do leta precej razlikujejo. Za leto 2023 jih načrtujemo 6.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2022, in sicer v višini 80.000 €.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2023 načrtujemo posledično visokim prihodkom, tudi višje odhodke. Skupaj načrtujemo 64.298.500 € odhodkov, to je za slabih 10 % več od ocenjenih doseženih odhodkov v letu 2022. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala, vendar je zaradi trenutnih razmer določene postavke vseeno potrebno načrtovati vsaj nekoliko višje kot bi jih sicer. Poleg tega se glede na precejšnje zviševanje cen energentov, v letošnjem letu predvideva tudi rast materialnih stroškov. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2023 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku posledično načrtujemo, da bodo stroški materiala in energije v letu 2023 znašali 6,02 mio € in bodo v primerjavi s predhodnim letom višji za dobrih 7 %.

Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo višji za 8,7 %, znašali naj bi 590.000 € in so načrtovani na predvideni realizirani porabi iz leta 2022 ter predvideni porabi v letu 2023,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 1,3 mio €, kar je več za 2 odstotka oziroma 28 tisoč € od realizirane vrednosti v letu 2022;
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi bili višji od načrtovanih za leto 2022 in bodo predvidoma znašali 750.000 € oziroma 9,5 % več od lanskoletne realizacije,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila, brisi) načrtujemo v višini 1,2 mio €, glede na porabo v letu 2022;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 28.000 €,
- Za stroške čistilnega materiala predvidevamo 95.000 € oziroma 11% več od lanske realizacije,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek kljub rasti cen naj ne bi bil višji od 235.000 €, kar je sicer 10 % več od realiziranega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2023 v višini 92.000 €, si pa želimo čim več preiti na elektronsko dokumentacijo,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 15.000 €, kar je enako planirani lanski vrednosti
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material so načrtovani v znesku 2.000 €,
- Letos imamo za zaščitna oblačila znesek v višini 150.000 € in je v pretežni meri namenjen nakupu novih delovnih oblek

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

- Male aparate, drobno orodje in pripomočke ter ostali nezdravstveni material načrtujemo v skupni vrednosti 40.000€, kar je nekje 20% od lanske realizacije več.
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani v višini 50.000 €,
- Za elektriko, glede predvideno rast cen energentov načrtujemo, da bomo morali namenili nekaj več od realizacije v letu 2022 in sicer imamo načrtovano postavko 425.000 €,
- Povišali smo tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 250.000 €, kar je skoraj 5 % več od realizacije v letu 2022
- Stroški za ogrevanje se prav tako načrtujejo v višji vrednosti, v višini 750.000 € oz. 4% več kot je bila lanska realizacija
- Za strokovno literaturo načrtujemo sredstva v višini 20.000 €.

Tabela 17 – odhodki; stroški materiala

| II. ODHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|---|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 1. STROŠKI MATERIALA | 6.397.000 | 5.615.225 | 6.022.000 | 87,78 | 94,14 | 107,24 |
| poraba zdravil | 560.000 | 542.567 | 590.000 | 96,89 | 105,36 | 108,74 |
| laboratorijski material | 1.800.000 | 1.272.207 | 1.300.000 | 70,68 | 72,22 | 102,18 |
| zobozdravstveni material | 720.000 | 684.803 | 750.000 | 95,11 | 104,17 | 109,52 |
| ostali zdravstveni material (nabava brisov???) | 1.000.000 | 1.047.438 | 1.200.000 | 104,74 | 120,00 | 114,57 |
| poraba vode | 28.000 | 25.395 | 28.000 | 90,70 | 100,00 | 110,26 |
| čistilni material | 90.000 | 85.661 | 95.000 | 95,18 | 105,56 | 110,90 |
| pisarniški material | 250.000 | 211.587 | 235.000 | 84,63 | 94,00 | 111,07 |
| predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene) | 50.000 | 90.677 | 92.000 | 181,35 | 184,00 | 101,46 |
| spec.papir in pripomočki za med. aparate | 15.000 | 13.048 | 15.000 | 86,99 | 100,00 | 114,96 |
| zdravstveno vzgojni material | 2.000 | 671 | 2.000 | 33,53 | 100,00 | 298,28 |
| živila (voda - avtomati) | 0 | 13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zaščitna oblačila | 250.000 | 145.373 | 150.000 | 58,15 | 60,00 | 103,18 |
| drobno orodje in pripomočki | 25.000 | 8.304 | 10.000 | 33,22 | 40,00 | 120,43 |
| zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati | 32.000 | 24.860 | 30.000 | 77,69 | 93,75 | 120,67 |
| ostali nezdravstveni material | 50.000 | 24.095 | 30.000 | 48,19 | 60,00 | 124,51 |
| material za popravila in nadomestni deli | 55.000 | 32.957 | 50.000 | 59,92 | 90,91 | 151,71 |
| stroški elektrike | 500.000 | 423.948 | 425.000 | 84,79 | 85,00 | 100,25 |
| stroški pogonskega goriva in maziva | 250.000 | 240.147 | 250.000 | 96,06 | 100,00 | 104,10 |
| stroški za kurivo za ogrevanje | 700.000 | 719.735 | 750.000 | 102,82 | 107,14 | 104,20 |
| stroški strokovne literature | 20.000 | 21.738 | 20.000 | 108,69 | 100,00 | 92,01 |
| str. mater. iz prej. obr.obdobij, primanj. mat. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| primanjkljaj materiala | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

Stroške storitev za leto 2022 načrtujemo v skupnem znesku 9.602.000 €, kar je 4,8 % več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov vzdrževanja, najemnin, stroškov in zavarovanj, stroškov vzdrževanja licenc in programov.

Tabela 18 – odhodki; Stroški storitev

| II. ODHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2. STROŠKI STORITEV | 11.450.000 | 9.159.148 | 9.602.000 | 79,99 | 83,86 | 104,84 |
| delo po podjemnih pogodbah | 2.100.000 | 2.104.842 | 2.200.000 | 100,23 | 104,76 | 104,52 |
| avtorski honorarji, sejnine | 10.000 | 4.843 | 10.000 | 48,43 | 100,00 | 206,49 |
| telefonski stroški | 260.000 | 314.183 | 320.000 | 120,84 | 123,08 | 101,85 |
| tekoče vzdrževanje zgradb | 550.000 | 450.000 | 550.000 | 81,82 | 100,00 | 122,22 |
| tekoče in inv. vzdrževanje vozil | 250.000 | 150.000 | 200.000 | 60,00 | 80,00 | 133,33 |
| tekoče vzdrževanje opreme | 550.000 | 500.000 | 550.000 | 90,91 | 100,00 | 110,00 |
| tekoče vzdrževanje računalnikov | 110.000 | 95.000 | 110.000 | 86,36 | 100,00 | 115,79 |
| investicijsko vzdrževanje zgradb | 1.000.000 | 450.000 | 1.000.000 | 45,00 | 100,00 | 222,22 |
| investicijsko vzdrževanje opreme | 30.000 | 10.585 | 10.000 | 35,28 | 33,33 | 94,47 |
| zavarovalne premije | 330.000 | 313.049 | 350.000 | 94,86 | 106,06 | 111,80 |
| najemnine, uporabnine | 200.000 | 200.941 | 220.000 | 100,47 | 110,00 | 109,48 |
| stroški reklam, sejmov, objav | 5.000 | 334 | 1.000 | 6,68 | 20,00 | 299,47 |
| reprezentanca | 15.000 | 9.000 | 15.000 | 60,00 | 100,00 | 166,67 |
| stroški plačiln. prometa in bančne storitve | 70.000 | 49.867 | 60.000 | 71,24 | 85,71 | 120,32 |
| stroški službenih potovanj | 150.000 | 165.690 | 150.000 | 110,46 | 100,00 | 90,53 |
| zdravstvene storitve drugih zavodov, BRISI | 4.000.000 | 2.761.696 | 2.100.000 | 69,04 | 52,50 | 76,04 |
| šolnine | 50.000 | 53.838 | 60.000 | 107,68 | 120,00 | 111,45 |
| stroški specializacij | 100.000 | 56.352 | 100.000 | 56,35 | 100,00 | 177,46 |
| strokovno izpopolnjevanje delavcev | 225.000 | 208.929 | 230.000 | 92,86 | 102,22 | 110,09 |
| svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovo ZIS | 30.000 | 25.000 | 30.000 | 83,33 | 100,00 | 120,00 |
| storitve ISO standard 9001 | 15.000 | 10.000 | 11.000 | 66,67 | 73,33 | 110,00 |
| vzdrževanje rač.programov, spletna stran, licence | 80.000 | 75.000 | 80.000 | 93,75 | 100,00 | 106,67 |
| vzdrževanje rač.program Promedica | 340.000 | 340.000 | 350.000 | 100,00 | 102,94 | 102,94 |
| vzdrževanje programa in licenc iScala | 120.000 | 90.000 | 100.000 | 75,00 | 83,33 | 111,11 |
| drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok) | 860.000 | 720.000 | 795.000 | 83,72 | 92,44 | 110,42 |

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 2.200.000 € oz. 5 % več kot v lanskem letu, kar je posledica izplačevanja višjih stroškov dela po podjemnih pogodbah, iz naslova plačila preseganja opravljenih storitev nad pogodbenim planom (15. člen),
- Za stroški telefonije predvidevamo 320.000 € oz. slaba dva odstotek več od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2023 načrtuje v višini 550.000 €,
- Vzdrževanje vozil planiramo nekaj več od zneska predvidene lanske realizacije, v planu imamo 200.000 €,
- Tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme bo zaradi dodatne prenove 10% višje in bo predvidoma znašalo okrog 560.000 €, v skupni vrednosti,
- Za vzdrževanje računalnikov načrtujemo 110.000 € stroškov, to je na ravni plana 2022,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 1,0 mio €,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 12 % višje, v višini 350.000 €;
- Najemnine planiramo v višini 220.000 €,
- Za stroške reprezentance smo letos namenili znesek v višini 15.000 €, ki je enak lanskemu
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 2,1 mio € oz. slabih 25 odstotkov manj od lanske realizacije, predvsem zaradi planiranega manjšega števila odvzemov brisov na SARS,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 390.000 € oziroma dobrih 20% več od lanske realizacije
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo skoraj 2 krat več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 585.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) so predvideni v višini lanske realizacije, to je 795.000 €

Tabela 19: odhodki; amortizacija

| II. ODHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|--|------------------|--------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 3. AMORTIZACIJA | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 103,22 | 117,82 | 114,15 |
| amortizacija - JS 91,38% | 1.850.000 | 1.947.062 | 2.200.000 | 105,25 | 118,92 | 112,99 |
| amortizacija TRG - 8,62% | 165.000 | 146.030 | 165.000 | 88,50 | 100,00 | 112,99 |
| amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.) | 500.000 | 529.310 | 580.000 | 105,86 | 116,00 | 109,58 |

Stroške amortizacije načrtujemo za leto 2023 v znesku 1.785.000 €, kar je 14,2 odstotka več kot so znašali v letu 2022. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 165.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 580.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.785.000 € in je za 13 odstotke višja od lanske realizacije.

Za stroške dela v letu 2023 načrtujemo 43.411.000 € oziroma bodo predvidoma za 9,6 % višji. Takšno povečanje se načrtuje zaradi višje ocenjenih stroškov dela kot posledice spremembe vrednosti plačnih razredov, izplačil dodatkov po 15. In 16. členu, potem sledijo stroški za izplačilo delovno uspešnosti, stroški napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih in polnem izplačilu regresa, dodatni stroški dela v ambulantah za neopredeljene.

Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh, sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo glede na realizacijo 2022, za skoraj 11% več sredstev. Tako načrtujemo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz predvidenih stroškov plačila dodatno zaposlenih za izvajanje storitev preko pogodbenega plana in v ambulantah za neopredeljene, projektov EU, napredovanj v višje plačne razrede, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 36.000.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za približno 3,5 mio € več. V letu 2023 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za 9 %, na 5.796.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 784.000 € oz. 10 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 10 odstotkov več oz. znesek v višini 1.200.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 1.771.000 €, oziroma tudi 10 % več. V tem segmentu je upoštevana tudi zakonska možnost nagrajevanja redne delovne uspešnosti B skupine (do 5%), kot tudi morebiten del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje (s skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke).

Stroške odpravnin predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 305.000 € oz. na ravni realizacije v letu 2023. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 555.000 € oz. 10,6 odstotka več kot prejšnje leto.

Tabela 20 – odhodki; Stroški dela

| II. ODHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 4. STROŠKI DELA | 41.550.000 | 42.333.912 | 46.411.000 | 101,89 | 111,70 | 109,63 |
| bruto plače | 32.310.000 | 32.476.442 | 36.000.000 | 100,52 | 111,42 | 110,85 |
| dajatve delodajalca | 5.250.000 | 5.357.754 | 5.796.000 | 102,05 | 110,40 | 108,18 |
| prevoz na in iz dela | 730.000 | 712.576 | 784.000 | 97,61 | 107,40 | 110,02 |
| regresirana prehrana | 920.000 | 1.092.125 | 1.200.000 | 118,71 | 130,43 | 109,88 |
| regres za letni dopust, jubilejne nagrade, soc. pomoč | 1.500.000 | 1.609.922 | 1.771.000 | 107,33 | 118,07 | 110,01 |
| odpravnine - upokojitve, tehnološki viški, odškodnine | 310.000 | 250.000 | 250.000 | 80,65 | 80,65 | 100,00 |
| odpravnine - tehnološki viški, odškodnine | 50.000 | 49.306 | 55.000 | 98,61 | 110,00 | 111,55 |
| stroški dodatnega pokoj. zavarovanja | 480.000 | 501.787 | 555.000 | 104,54 | 115,63 | 110,60 |
| stroški dela iz prejšnjega obračunskega obdobja | 0 | 284.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Druge stroške (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 252.000 € oz. 10 % manj od predvidene realizacije v prejšnjem letu.

Finančne odhodke smo zaradi morebitnih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 10.000.

Izredni odhodki (kazni, prevzem dolga specializantov) so načrtovani v vrednosti 90.000€, čeprav bo predvidena lanska realizacija v nižjem znesku.

Prevrednotovalne poslovne odhodke (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 10.000 € kar je enako načrtovanim za leto 2021.

Tabela 21 – odhodki; ostali odhodki

| II. ODHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|-----------------------------------|----------|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 5. DRUGI STROŠKI | 250.000 | 281.660 | 252.000 | 112,66 | 100,80 | 89,47 |
| 6. FINANČNI ODHODKI | 50.000 | 3.224 | 10.000 | 6,45 | 20,00 | 310,19 |
| 7. DRUGI ODHODKI | 100.000 | 62.350 | 90.000 | 62,35 | 90,00 | 144,35 |
| 8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI | 10.000 | 3.863 | 10.000 | 38,63 | 100,00 | 258,88 |

Za leto 2023 načrtujemo tudi odhodke iz naslova davka na dohodek pravnih oseb, v višini 116.500 €, slabih 10 % višje od lanske realizacije.

7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, sicer z nekoliko nižjimi prihodki in višjimi odhodki, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

Tabela 22: Načrtovani poslovni izid

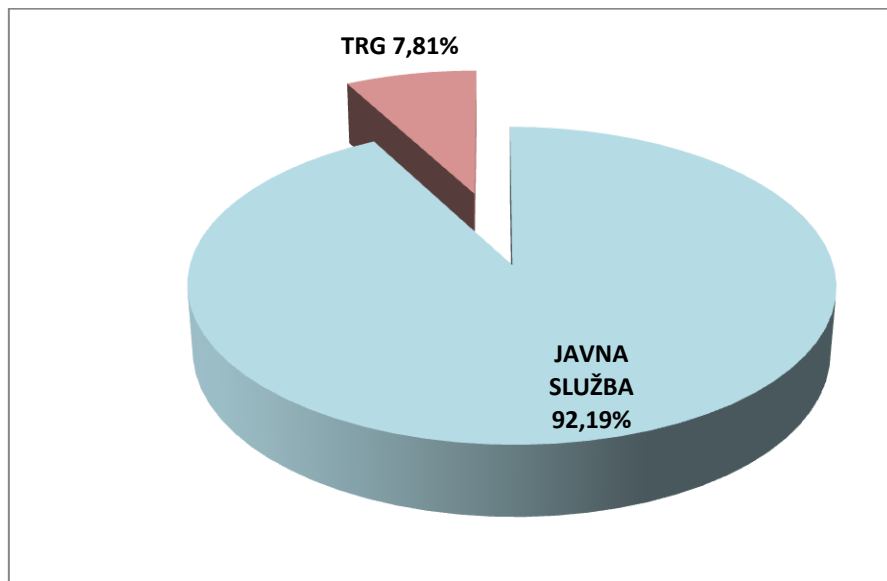
| I. PRIHODKI | RFN 2022 | OCENA REAL 2022 | FN 2023 | REAL 2022 / RFN 2022 | FN 2023 / RFN 2023 | FN 2023 / REAL 2022 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <i>PRIHODKI SKUPAJ</i> | <i>61.422.000</i> | <i>59.820.107</i> | <i>64.298.500</i> | <i>97,39</i> | <i>104,68</i> | <i>107,49</i> |
| <i>ODHODKI SKUPAJ</i> | <i>61.322.000</i> | <i>59.023.163</i> | <i>64.182.000</i> | <i>96,25</i> | <i>104,66</i> | <i>108,74</i> |
| <i>davek od dohodka pravnih oseb</i> | <i>100.000</i> | <i>106.000</i> | <i>116.500</i> | <i>106,00</i> | <i>116,50</i> | <i>109,91</i> |
| <i>ODHODKI SKUPAJ z davkom</i> | <i>61.422.000</i> | <i>59.129.163</i> | <i>64.298.500</i> | <i>96,27</i> | <i>104,68</i> | <i>108,74</i> |
| IZID POSLOVANJA | 0 | 690.944 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2023 načrtujemo 59.093.500 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu 6,4 % kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 5.005.000 € in bodo za 21,4 % večji kot v letu 2022. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu bo znašal 7,8 % kar je za 0,9% višje od lanske realizacije.

Tabela 23: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2023

| | REALIZACIJA 2022 | DELEŽ v % | FINANČNI NAČRT 2023 | DELEŽ v % |
|--------------|------------------|--------------|------------------------|--------------|
| JAVNA SLUŽBA | 55.560.626 | 93,09% | 59.093.500 | 92,19% |
| TRG | 4.121.831 | 6,91% | 5.005.000 | 7,81% |



Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgovom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte predvidene realizirane vrednosti v letu 2022, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2023
- Pri načrtovanju plačnih kontov oceno realizirane stroške iz leta 2022 v skupnih stroških plač, ki smo jih spremenili za predviden odstotek tržne dejavnosti v letu 2023,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodku iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

Tabela 24: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2023

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2022 REBALANS | | Ocena realizacije 2022 | | Plan 2023 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 55.652.000 | 5.610.000 | 55.560.626 | 4.121.831 | 59.093.500 | 5.005.000 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 55.652.000 | 5.610.000 | 55.560.626 | 4.121.831 | 59.093.500 | 5.005.000 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 5.500 | 44.500 | 0 | 873 | 5.500 | 44.500 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 45.500 | 4.500 | 58.107 | 4.985 | 65.000 | 5.000 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 40.000 | 10.000 | 55.000 | 18.686 | 72.000 | 8.000 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 40.000 | 10.000 | 55.000 | 18.686 | 68.000 | 12.000 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 55.743.000 | 5.669.000 | 55.673.733 | 4.146.375 | 59.236.000 | 5.062.500 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 16.212.681 | 1.634.319 | 13.754.015 | 1.020.358 | 14.394.032 | 1.229.968 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 5.811.202 | 585.798 | 5.227.423 | 387.803 | 5.551.784 | 470.216 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 10.401.479 | 1.048.521 | 8.526.593 | 632.555 | 8.842.248 | 759.752 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 37.686.020 | 3.853.980 | 39.410.218 | 2.923.694 | 42.779.158 | 3.631.842 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 29.402.163 | 2.897.837 | 30.233.532 | 2.242.910 | 33.182.014 | 2.817.986 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 4.759.237 | 490.763 | 4.987.733 | 370.021 | 5.342.497 | 453.503 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 3.524.620 | 465.380 | 4.188.953 | 310.762 | 4.254.647 | 360.353 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.376.266 | 138.734 | 1.417.752 | 146.030 | 1.620.000 | 165.000 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 227.107 | 22.893 | 262.208 | 19.452 | 232.323 | 19.677 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 50.000 | 0 | 3.224 | 0 | 10.000 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 90.843 | 9.157 | 58.044 | 4.306 | 84.000 | 6.000 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 9.084 | 916 | 3.200 | 663 | 9.084 | 916 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 9.084 | 916 | 3.200 | 663 | 9.084 | 916 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 55.652.000 | 5.660.000 | 54.908.661 | 4.114.502 | 59.128.597 | 5.053.403 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 0 | 0 | 666.392 | 24.552 | 0 | 0 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 91.000 | 9.000 | 98.679 | 7.321 | 107.403 | 9.097 |

7.3. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2022 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

Tabela 25: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2023 (v €)

| NAZIV KONTA | LETO 2022 | PLAN za LETO 2023 |
|---|-------------|-------------------|
| PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL | 0,00 | 0,00 |
| DANA POSOJILA | 0,00 | 0,00 |
| PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V) | 0,00 | 0,00 |

7.4. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2022.

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2022 oziroma knjižb, opravljenih do priprave pričujočega dokumenta.

Skupaj načrtujemo 63.596.763 € prihodkov, kar je za 7,31% več kot v letu 2022. Razlika je zaradi višjih prihodkov iz naslova povišanj plač ter dodatnega plačila vsega realiziranega programa.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

Načrtujemo za 15,7% višje odhodke po denarnem toku, in sicer v višini 68.931.774 €, predvsem kot posledico izvršitve sklepov Sveta zavoda glede izplačila dolgoročnih presežkov prihodkov nad odhodki in posledične realizacije višjih nabav opreme ter plačil za investicije v nepremičnine (ZP Magdalena in nadgradnja objekta Ulica talcev 5). V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.335.011€.

Tabela 26: Finančni načrt 2023 – po načelu denarnega toka (v €)

| - v evrih - | Ocena Realizacije 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 59.264.027 | 63.596.763 | 107,31 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 54.898.803 | 58.908.512 | 107,30 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ | 49.115.082 | 52.696.796 | 107,29 |
| a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 5.185.526 | 5.419.255 | 104,51 |
| b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov | 132.877 | 142.710 | 107,40 |
| c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja | 43.747.515 | 46.984.831 | 107,40 |
| d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij | 0 | 0 | 0,00 |
| e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 0 | 0 | 0,00 |
| f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 49.164 | 150.000 | 305,10 |
| B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe | 5.783.721 | 6.211.716 | 107,40 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 4.365.224 | 4.688.251 | 107,40 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 59.578.487 | 68.931.774 | 115,70 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 55.789.750 | 64.862.670 | 116,26 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 32.303.181 | 35.493.616 | 109,88 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 4.897.298 | 5.259.698 | 107,40 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 14.420.386 | 15.487.495 | 107,40 |
| D. Plačila domačih obresti | 4.228 | 4.541 | 107,40 |
| E. Plačila tujih obresti | 0 | 0 | 0 |
| F. Subvencije | 0 | 0 | 0 |
| G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 0 | 0 | 0 |
| H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 0 | 0 | 0 |
| I. Drugi tekoči domači transferji | 0 | 0 | 0 |
| J. Investicijski odhodki | 4.164.657 | 8.617.320 | 206,92 |
| 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU | 3.788.737 | 4.069.104 | 107,40 |
| III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) | -314.460 | -5.335.011 | |

7.5 NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 27: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2023 (v €)

| SREDSTVA | REAL 2022 | FN 2023 | FN 2023 / oceno REAL 2022 | OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | REAL 2022 | FN 2023 | FN 2023 / oceno REAL 2022 |
|---|-------------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| A. DOLGOROČNA SREDSTVA | 13.326.270 | 19.098.722 | 143,32 | D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 5.046.901 | 4.780.000 | 94,71 |
| Neopredmetena dolgoročna sredstva | 235.802 | 265.000 | 112,38 | Kratkoročne obveznosti za prejete predujme | 75.000 | 80.000 | 106,67 |
| Nepremičnine | 11.071.734 | 14.682.241 | 132,61 | Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 2.794.231 | 3.150.000 | 112,73 |
| Oprema in druga opred. osn. sredstva | 2.010.753 | 4.143.500 | 206,07 | Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 500.000 | 400.000 | 80,00 |
| Dolgoročne finančne naložbe | 948 | 948 | 100,00 | Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja | 650.000 | 550.000 | 84,62 |
| Dolgoročno dana posojila in depoziti | 0 | 0 | 0,00 | Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta | 850.000 | 400.000 | 47,06 |
| Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 7.033 | 7.033 | 100,00 | Kratkoročne obveznosti do financerjev | 0 | 0 | 0,00 |
| Terjatve za sredstva dana v upravljanje | 0 | 0 | 0,00 | Kratkoročne obveznosti iz financiranja | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | | Pasivne časovne razmejnitve | 177.670 | 200.000 | 112,57 |
| B. KRATKOROČNA SREDSTVA | 10.845.751 | 5.727.873 | 52,81 | E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ. | 19.226.120 | 20.147.595 | 104,79 |
| Denarna sredstva v blagajni | 6.069 | 7.000 | 115,34 | Dolgoročno pasivne časovne razmejnitve | 170.000 | 150.000 | 88,24 |
| Denarna sredstva | 7.835.011 | 2.500.000 | 31,91 | Presežek odhodkov nad prihodki | 0 | 0 | |
| Kratkoročne terjatve do kupcev | 750.000 | 800.000 | 106,67 | druge dolgoročne obveznosti | 15.000 | 15.000 | 100,00 |
| | | | | Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva | 11.939.499 | 15.845.500 | 132,71 |
| Dani predujmi in varščine | 6.373 | 6.373 | 100,00 | dolgoročne finančne obveznosti | 0 | 0 | |
| Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta | 1.488.315 | 1.600.000 | 107,50 | Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe | 1.000 | 1.000 | 100,00 |
| Kratkoročne finančne naložbe | 0 | 0 | #DEL/0! | presežek prihodkov nad odhodki | 7.100.621 | 4.136.095 | 58,25 |
| Kratkoročne terjatve iz financiranja | 4.452 | 4.500 | 101,08 | | | | |
| Druge terjatve | 700.000 | 750.000 | 107,14 | | | | |
| Aktivne časovne razmejnitve | 55.531 | 60.000 | 108,05 | | | | |
| C. ZALOGE | 101.000 | 101.000 | 100,00 | | | | |
| SKUPAJ AKTIVA | 24.273.021 | 24.927.595 | 102,70 | SKUPAJ PASIVA | 24.273.021 | 24.927.595 | 102,70 |

Ker v času nastajanja finančnega načrta za leto 2023 poslovno leto 2022 še ni bilo zaključeno in ker v bilanci stanja na dan 31. 12. 2023, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, kot osnovo upoštevamo ocenjeno bilanco stanja na dan 31. 12. 2022 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, je številčna ocena bilance stanja na dan 31. 12. 2023 le ocena. Temeljno bilančno pravilo, ki ga pa pri sestavljanju bilance upoštevamo, je bilančno ravnovesje kar pomeni, da mora biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Predvidevamo pa, da bo ob koncu leta 2023 skupna bilančna vsota v višini 24.927.595 EUR.

Načrt aktive - sredstva

Na dolgoročna sredstva oziroma na povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, bo vplivalo predvsem:

- nadgradnja objekta na Ulici talcev 5 za potrebe OE SZV,
- ureditev Sodne ulice 13 za potrebe radiologije - MR,
- nabava opreme (največja investicija, ki se predvideva, je nabava aparata za magnetno resonanco),
- nabava nove opreme za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti zavoda,
- zagotavljanje vira financiranja tekom gradnje ZP Magdalena (investicija v teku).

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, pa so zelo odvisna od dogovorov na področju plač ter od plačne politike največjega financerja – ZZZS. Zmanjšanje kratkoročnih sredstev pa načrtujemo v takšnem obsegu, saj bo velik vpliv na zmanjšanje denarnih sredstev na računu iz razloga uresničevanja sklepov na področju koriščenja dolgoročnega presežka prihodkov nad odhodki (financiranje ZP Magdalena, nabava opreme za ZP Magdalena, nabava MR, delno financiranje nadgradnje objekta Ulice talcev 5).

Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo konec leta 2023 podobno stanje kot predhodno leto. Zaradi ugodne finančne situacije smo namreč konec leta 2022 lahko poplačali vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo povečanje, predvsem zaradi novih nabav opreme, ki se bodo dolgoročno izkazovala v obveznostih do virov sredstev. Dodatno je upoštevana vrednost nadgradnje, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije ter investicij v teku.

8. NAČRT KADROV

Tabela 28: Načrtovano število delavcev za leto 20223- administrativno

| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | | | Indeks |
|--|--|-----------|---|---------------------------|--------|--|---|-------------|----------|--------|
| | SKUPAJ | Polni d/c | Skraj. d/c | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščenja ³ | 2023 / 2022 | | |
| | | | | | | | | 0 | 1 | 2 |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 680 | 728 | 16 | 1 | 745 | 70 | 11 | | 109,56 | |
| A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 199 | 233 | 16 | 0 | 249 | 45 | 1 | | 125,13 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 148 | 167 | 16 | 0 | 183 | 33 | 0 | | 123,65 | |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 79 | 72 | 13 | | 85 | | | | 107,59 | |
| 1.2. Specialist | 44 | 62 | 3 | | 65 | | | | 147,73 | |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 1.6. Specializant | 25 | 30 | | | 30 | 30 | | | 120,00 | |
| 1.7. Pripravniki / sekundarij | 0 | 3 | | | 3 | 3 | | | #DIV/0! | |
| 2 Zobozdravniki (skupaj) | 51 | 66 | 0 | 0 | 66 | 12 | 1 | | 129,41 | |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist | 8 | 11 | | | 11 | | | | 137,50 | |
| 2.2. Specialist | 4 | 4 | | | 4 | | | | 100,00 | |
| 2.3. Zobozdravnik | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | 9 | 12 | | | 12 | | | | 133,33 | |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 28 | 27 | | | 27 | | 1 | | 96,43 | |
| 2.6. Specializant | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | | 200,00 | |
| 2.7. Pripravniki | 1 | 10 | | | 10 | 10 | | | 1.000,00 | |
| 3 Zdravniki svetovalci (skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)) | | | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 481 | 495 | 0 | 1 | 496 | 25 | 10 | | 103,12 | |
| 1 Medicinska sestra - VII./2 TR | 3 | 3 | | | 3 | | | | 100,00 | |
| 2 Profesor zdravstvene vzgoje | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 3 Diplomirana medicinska sestra | 217 | 223 | | 1 | 224 | | 3 | | 103,23 | |
| 4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 1 | 1 | | | 1 | | | | 100,00 | |
| 5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | 36 | 41 | | | 41 | | | | 113,89 | |
| 6 Srednja medicinska sestra / babica | 204 | 199 | | | 199 | | 7 | | 97,55 | |
| 7 Bolničar | 3 | 3 | | | 3 | | | | 100,00 | |
| 8 Pripravniki zdravstvene nege | 17 | 25 | | | 25 | 25 | | | 147,06 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | #DIV/0! | |
| 1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 3 Inženir farmacije | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 5 Pripravniki | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 6 Ostali / Farmaceut začetnik | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj) | 150 | 171 | 3 | 0 | 174 | 15 | 5 | | 116,00 | |
| 1 Konzultant (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 2 Analitik (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 3 Medicinski biokemik specialist | 1 | 1 | | | 1 | | | | 100,00 | |
| 4 Klinični psiholog specialist | 3 | 3 | | | 3 | | | | 100,00 | |
| 5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 5 | 5 | | | 5 | | | | 100,00 | |
| 6 Socialni delavec | 6 | 6 | 1 | | 7 | | | | 116,67 | |
| 7 Sanitarni inženir | 1 | 1 | | | 1 | | | | 100,00 | |
| 8 Radiološki inženir | 12 | 13 | | | 13 | | 4 | | 108,33 | |
| 9 Psiholog | 11 | 10 | 1 | | 11 | | | | 100,00 | |
| 10 Pedagog / Specialni pedagog | 2 | 4 | | | 4 | | | | 200,00 | |
| 11 Logoped | 4 | 6 | | | 6 | | | | 150,00 | |
| 12 Fizioterapevt | 29 | 34 | | | 34 | | 1 | | 117,24 | |
| 13 Delovni terapevt | 8 | 9 | | | 9 | | | | 112,50 | |
| 14 Analitik v laboratorijski medicini | 4 | 5 | | | 5 | | | | 125,00 | |
| 15 Inženir laboratorijske biomedicine | 8 | 8 | | | 8 | | | | 100,00 | |
| 16 Sanitarni tehnik | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 17 Zobotehnik | 17 | 22 | | | 22 | | | | 129,41 | |
| 18 Laboratorijski tehnik | 22 | 22 | | | 22 | | | | 100,00 | |
| 19 Voznik reševalec | 2 | 2 | | | 2 | | | | 100,00 | |
| 20 Pripravniki | 9 | 15 | | | 15 | 15 | | | 166,67 | |
| 21 Ostali | 6 | 5 | 1 | | 6 | | | | 100,00 | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴ | 5 | 5 | | | 5 | | | | 100,00 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵ | 141 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | | 104,96 | |
| 1 Administracija (J2) | 30 | 32 | | | 32 | | | | 106,67 | |
| 2 Področje informatike | 8 | 9 | | | 9 | | | | 112,50 | |
| 3 Ekonomsko področje | 16 | 17 | | | 17 | | | | 106,25 | |
| 4 Kadrovsko-pravno in splošno področje | 11 | 13 | | | 13 | | | | 118,18 | |
| 5 Področje nabave | 8 | 8 | | | 8 | | | | 100,00 | |
| 6 Področje tehničnega vzdrževanja | 5 | 5 | | | 5 | | | | 100,00 | |
| 7 Področje prehrane | 0 | 0 | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| 8 Oskrbovalne službe | 56 | 57 | | | 57 | | | | 101,79 | |
| 9 Ostalo | 7 | 7 | | | 7 | | | | 100,00 | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 976 | 1.052 | 19 | 1 | 1.072 | 85 | 16 | | 109,84 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 58 | 58 | | | 58 | | | | 100,00 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | | #DIV/0! | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.) | 1.034 | 1.110 | 19 | 1 | 1.130 | 85 | 16 | | 109,28 | |

Tabela 28 prikazuje načrtovano število delavcev v letu 2023, v okviru katere v Zavodu načrtujemo 9,19 % povečanje zaposlitev, saj moramo tudi letos načrtovati dodatne kadre v primeru poslabšanja epidemiološke slike

na račun obvladovanja okužbe SARS-CoV 2 (COVID - 19). Sled tega je potrebno planiranje zadostnega števila kadra za izvajanje aktivnosti v okviru obvladovanja COVID-19 (jemanje brisov za hitro testiranje in PCR testiranje, cepljenje, vstopne točke, info točka), prav tako v letu 2023 načrtujemo razširitev timov patronažnega varstva, dodatne zaposlitve na račun že ustanovljenih Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov (specialni pedagog, klinični logoped), prav tako je potrebno načrtovati dodatne kadre za izvajanje zdravstveno administrativnega dela, in sicer v Organizacijski enoti (OE) Splošno zdravstveno varstvo (SZV), OE Varstvo otrok in mladine (VOM) in OE Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ). Zaradi številnih upokojitev bomo poskušali pridobivati dodatne kadre na področju družinske medicine, pediatrije, ginekologije, medicine dela, prometa in športa, ter ekvivalentno temu tudi pripadajo time zdravstvene nege in zdravstveno administrativne delavce. V letu 2023 načrtujemo tudi zaposlitev dodatnega specialista radiologije, kar bo znatno olajšalo delo, zaradi daljšega bolniškega staleža ene od sodelavk na področju radiologije. V namen zmanjšanja čakalnih dob bomo dodatno zaposlili tudi enega fiziatra, ortopeda in fizioterapevta na OE Splošno zdravstveno varstvo.

Prav tako načrtujemo izvedbo rednih napredovanj zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik specialist (tako na področju družinske medicine, zobozdravstva, urgentne medicine, pediatrije ipd.), prav tako na področjih, kjer specializanti zaključujejo specializacije, načrtujemo zaposlitve na področju družinske medicine (2 zaposlena), klinična psihologija (1 zaposleni). Skozi vse leto bomo strmeli k zaposlovanju deficitarnih poklicev, kot npr. zdravnik specialist pediater, specialist družinske medicine, radiolog, nevrolog, urolog, pulmolog, kardiolog, diabetolog, gastroenterolog, psihiater, klinični psiholog, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, itd. V okviru zobozdravstva je potrebno planirati zaposlitve na področju ortodontije, oralne kirurgije in otroške in mladinske pedontologije. Zelo si bomo prizadevali tudi pri zaposlovanju novih pripravnikov na področju dentalne medicine kot npr. zdravnik zobozdravnik, specializantov na področju družinske medicine, pediatrije, ginekologije, medicine dela, prometa in športa in na vseh tistih področjih, kjer se že kaže manko oz. se v naslednjih letih strokovnjaki nameravajo upokojevati in bi lahko prišlo do manjka kadra. Obenem načrtujemo kar nekaj zaposlitev specializantov v zaključni fazi specializacije zadnje ali predzadnje leto za namen pridobitve oz. potrditve strokovne izobrazbe oz. kvalifikacije (pridobivanje kadrov iz tujine). V letu 2023 načrtujemo rahlo povišanje zaposlovanja pripravnikov (fizioterapija), ki se v okviru svojega programa prav tako vključujejo v aktivnosti obvladovanja COVID – 19, ter zaposlitve specializanta na področju laboratorijska biomedicina, saj obstaja interes širitev programa v okviru laboratorijske dejavnosti.

Zavod je zelo aktiven tudi na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti, zato se načrtujejo raziskovalne in administrativno tehnične zaposlitve v primeru pridobitve EU, ARRS ali drugih razvojnih projektov.

Poleg rednih napredovanj zdravnikov specialistov v višji zdravnik specialist, je potrebno načrtovati tudi napredovanja na področju raziskovalnih delovnih mest, nacionalne poklicne prekvalifikacije, prerazporeditve na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, v okviru česar so se nekatere prerazporeditve izvedle že v novembru 2022 in januarju 2023, sledijo pa še napredovanja v aprilu leta 2023. Prav tako bomo na podlagi Aneksa morali nekateri kader prerazporediti, saj so se vzpostavila nova delovna mesta posameznih kadrov kot npr. laboratorijski tehnik s posebnimi znanje (flebotomist), inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji ipd.

Zaradi vedno več programov, ki jih Zavod pridobiva je potrebno temu ustrezno tudi širiti kadre v Upravi zaradi česar se načrtuje dodatna zaposlitev v Službi za informatiko, in sicer na VI. stopnji, prav tako bomo pri nadomeščanju kadra na področju analitske službe strmeli k zaposlovanju višje izobraženega kadra (magistrska bolonjska stopnja), saj je delo vedno bolj zahtevno, ter v Podpornih službah, kjer planiramo dodatno zaposlitev na delovno mesto Vzdrževalec (V). V Službi za javna naročila in nabavo se predvidevajo nekatere upokojitve, kjer

bomo prav tako nadomeščali kader, ki bo kos zahtevnim nalogam in času v katerem opravljamo dejavnosti. Glede na to, da imamo tudi vedno več enot Zavoda bomo morali razširiti tudi kadre na področju čiščenja.

Tabela 29: Načrtovano število delavcev za leto 2023 - po uredbi

| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024 | Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023 | Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023 |
|---|---|--|---|---|---|
| 1. Državni proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZZS in ZPIZ | 838,40 | 786,98 | 843,20 | 0,57 | 7,14 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 38,60 | 33,60 | 37,60 | -2,59 | 11,90 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 133,88 | 125,67 | 134,65 | 0,58 | 7,15 |
| 7. Sredstva prejetih donacij | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 3,60 | 4,70 | 4,70 | 30,56 | 0,00 |
| 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; | 85,00 | 57,00 | 85,00 | 0,00 | 49,12 |
| 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) | 1.099,48 | 1.007,95 | 1.105,15 | 0,52 | 9,64 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 838,40 | 786,98 | 843,20 | 0,57 | 7,14 |
| 14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 | 261,08 | 220,97 | 261,95 | 0,33 | 18,55 |

V okviru finančnega načrta (kadrovski del) v letu 2022 predvidevamo 7,14 % povečanje števila zaposlenih financiranih iz proračuna ZZZS in ZPIZ, predvsem na račun širjenja timov patronažnega varstva, družinske medicine, pediatrije, nekaterega manjkajočega kadra zaradi vzpostavitve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dodatnih referenčnih ambulant, prevzema koncesije s področja fizioterapije ipd. Prav tako moramo planirati zaposlovanje zaradi deficitarnosti nekaterih kadrov, kot npr. specialist oralne kirurgije, otroške in mladostne pedontologije, medicine dela, prometa in športa, urologije, psihiatrije, kardiologije, pulmologije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Ne glede na dejstvo, da večkrat letno izvajamo javne razpise za zasedbo prostih delovnih mest, nekaterih nujno potrebnih kadrov ne uspemo pridobiti. (Tabela 28). V okviru pridobivanja sredstev na trgu predvidevamo 11,90 % povečanje kadra predvsem iz naslova izvajanja hitrega testiranja (HAgT in PCR) in cepljenja, kot posledica preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako predvidevamo 7,15 % povečanje kadra iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, in sicer zaradi širitve programov v javni službi. Pri sredstvih prejetih s strani EU ali drugih mednarodnih virov je dejstvo, da se je EU projekt »Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA«, zaključil, predvidevamo pa ohranitev % zaposlenih v obstoječem obsegu, saj na podlagi lani pridobljenega projekta EU »Pospeševanje zmanjševanja raka želodca v Evropi z izkoreninjenjem Helicobacter pylori (EUROHELICAN)« ne bomo dodatno zaposlovali, ampak bomo izkoristili obstoječe kadrovske vire, ki bodo delo opravljali preko nadurnega dela.

Skladno z vsem zgoraj opisanim se bo skupno število vseh zaposlenih tako povečalo za 9,54 % (od 1 do 11 točke; Tabela 29).

8.1. ZAPOSLENOST

8.1.1 Predvidena situacija na področju kadrov

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor pridobiva finančna sredstva predvsem s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ter sredstva za

izvajanje storitev na trgu. Prav tako pridobivamo nejavna sredstva za opravljanje javne službe ter sredstva v okviru Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi za izvajanje projektov, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna.

Zaradi širjenja okužb SARS – CoV-2 trend zaposlovanja v posameznih segmentih, skladno s potrebami nekoliko narašča, prav tako pa tudi zaradi širjenja programov, timov družinske medicine in patronažnega varstva, moramo pa zaposliti manjkajoči kader v že preteklem letu pridobljenega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Aktivnosti potekajo tudi na področju raziskovalne dejavnosti, zato je potrebno načrtovati tudi kadre iz tega področja. V Zavodu glede zaposlovanja kadrov težimo k racionalnemu zaposlovanju, ki izhaja izključno iz potreb za kakovostno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. Potrebno se je tudi zavedati, da se v Zavodu prav na račun COVID – 19 soočamo z veliko kadrovsko problematiko, saj je v preteklih 2 letih konstantno odsotnih med 5 – 10% zaposlenih. Prav tako obstaja na nekaterih področjih deficit kadra.

a) Povečevanje oz. zniževanje kadra

V letu 2023 načrtujemo povečanje števila zaposlenih, in sicer predvsem zaradi:

- Obvladovanja dobre epidemiološke situacije v zvezi z virusom SARS-CoV-2 (tako na zdravstvenem, kakor tudi administrativno tehničnem področju);
- Predvidene širitve programov (timi družinske medicine, patronažnega varstva, pediatrije, administrativno zdravstvenih sodelavcev ipd.);
- Zaposlitve deficitarnega kadra;
- Planiranja prijave ARRS projekta in kakšnega mednarodnega EU projekta;
- Povečanega obsega dela in posledično podhranjenosti kadra v posameznih službah Uprave;
- Povečanja tržne dejavnosti;

Znižuje se % zaposlovanja v okviru EU sredstev, saj se je EU projekt z naslovom Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA« z letom 2022 zaključil. Nov pridobljeni projekt z naslovom »Pospeševanje zmanjševanja raka želodca v Evropi iz izkoreninjenjem Helicobacter pylori (EUROHELICAN)« pa predvideva plačilo preko nadurnega dela, nekaj delavcev pa preko podjemne pogodbe.

V lanskem letu sta se tudi zaključila nacionalna projekta Usmerjena integrirana oskrba doma - UIOD in Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot.

Deficitarnost nekaterih poklicev

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se tako kot pretekla leta soočamo s pomanjkanjem kadra na področjih oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, ortopedije, nevrologije, pediatrije, medicine dela, prometa in športa, logopedije, delovne terapije, ortodontije ipd. Ne glede na to, da konstantno izvajamo povpraševanja za zasedbo delovnih mest deficitarnih poklicev, ne uspemo pridobiti ustreznega kadra. Posledično moramo dodatno obremeniti obstoječi zdravstveni kader, ki delujejo v okviru nadurnega dela, prav tako pa v delovni proces vključevati zunanje sodelavce v okviru podjemnih pogodb.

V letu 2023 tako predvidevamo povečanje zaposlitev zdravnikov specialistov na področjih radiologije, oralne kirurgije, ortopedije, urologije, psihiatrije, nevrologije, ortodontije, endodontije, družinske in urgentne medicine, pediatrije, dermatologije ter medicine dela, prometa in športa. Na področju ortodontije bomo poskušali pridobiti dodatno specializantko, da bi pokrila manko v okviru izvajanja dogovorjenega programa.

Nadaljevanje projektnih aktivnosti

V letu 2023 se nadaljujejo spodaj navedene projektne aktivnosti in sicer tako na nacionalnem, evropskem, kakor tudi institucionalnem nivoju in sicer:

- »Pospeševanje zmanjševanja raka želodca v Evropi z izkoreninjenjem *Helicobacter pylori* (EUROHELICAN)« - EU projekt;
- »Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije« - ARRS projekt;ž
- Projekt »Post COVID-19 pljučnice« – institucionalni projekt;
- Projekt »Kronična ledvična bolezen« – institucionalni projekt;
- Projekt »Povezava med kontraktilnimi lastnostmi mišič in poškodbami pri odbojkaricah« – institucionalni projekt;
- Projekt »projekt Analiza ekonomskih in napovedovalnih dejavnikov v zdravstvu« – institucionalni projekt;
- Projekt »LIPRIS - Lipoprotein prediction with intelligent systems« – institucionalni projekt;
- Projekt »DIPP - Diabetes patients profiling« – institucionalni projekt;

V letu 2023 bomo sodelovali pri prijavih ARRS projekta, kakor tudi poskušali pridobiti še kakšen EU projekt.

Predvidene širitve programov

V letu 2023 načrtujemo širitve programov v okviru povečanja timov družinske medicine in patronažnega varstva, prav tako bomo širili področje fizioterapije in fizioterapije. Prav tako se planira zaposlovanje manjkajočih kadrov v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in sicer specialnega pedagoga, klinična psihologa, kliničnega logopeda. Dodatno smo pridobili tudi 1 pediatra, in radiologa, ki se bosta zaposlila v letu 2023. Prav tako smo na novo vzpostavili ambulanto za neopredeljene, v okviru katere bomo iz lastnih sredstev financirali srednjo medicinsko sestro, ki bo organizirala delo v ambulanti.

Zaradi dejstva, da so obstoječi zdravstveni kadri na posameznih področjih preobremenjeni in morajo zaradi pomanjkanja kadra izvajati nadurno delo, predvidevamo dodatna zaposlovanja, saj bi s tem razbremenili kader ter zmanjšali število nadur. Tako predvidevamo v letu 2023 dodatne zaposlitve zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester. Obenem je potrebno načrtovati prerazporeditve posameznikov zaradi opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije. V okviru zaposlovanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev prav tako načrtujemo dodatne kadre, ki bodo izvajali predvsem dela za obvladovanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V okviru zaposlovanja nezdravstvenih delavcev načrtujemo začasno dodatno zaposlitev dodatnega delavca v Službi za informatiko, dodatno delovno silo v Službi za javna naročila in nabavo, zaradi upokojitve delavke v letu 2023, dodatno delovno silo v Službi za pravno kadrovske zadeve, zaradi upokojitve delavke v letu 2023, obenem

pa tudi zaradi povečanega obsega del na področju kadrovskih zadev, kjer je vedno več administrativnega dela. Prav tako bomo ob nadomeščanju kadra v Službi za načrtovanje in analize zaposlovali višje izobražene kadre in sicer vsaj stopnja izobrazbe VII/1 (magistrska bolonjska stopnja). Planiramo tudi zaposlovanje na področju raziskovanja v primeru pridobitve dodatnih projektov.

Povečanje tržne dejavnosti

V okviru povečanja kadra iz naslova tržne dejavnosti predvidevamo povečanje naslednjih storitev: laboratorijske storitve, izvajanje obdobjnih preventivnih in psiholoških pregledov v okviru OE MDPŠ (podjetja, vozniki), izvajanje rentgenskih storitev v okviru OE VŽ, izvajanje hitrega testiranja in testiranja PCR ter izvajanje cepljenja proti okužbi z virusom SARS-CoV-2. Prav tako smo s pridobitvijo Olimpijskega referenčnega športno - medicinskega centra Olimpijskega komiteja Slovenije ter Paraolimpijskega referenčnega centra pričeli izvajati številne samoplačniške storitve na področju fizioterapije in fizioterapije na podlagi sklenjenih pogodb z zavarovalnicami in drugimi pravnimi subjekti.

b) Organiziranost dela

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca izvajamo zdravstveno dejavnost v okviru 7 organizacijskih enot, in sicer:

- Splošno zdravstveno varstvo
- Zobozdravstveno varstvo
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo
- Varstvo otrok in mladine
- Medicina dela, prometa in športa
- Varstvo žensk.

Delo v Zavodu je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, delu preko polnega delavnega časa, v okviru dežurstva ter stalne pripravljenosti. V okviru letnega delovnega koledarja ter v okviru mesečnih razporedov se delo v posameznih službah oz. enotah izvaja v rednem delovnem času, obenem pa glede na potrebe v določenih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra (to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih) tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa.

Dežurna služba za odrasle se izvaja v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, dežurna služba za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, ter zobozdravstvena nočna dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo. Nočna zobozdravstvena služba deluje nemoteno, kot pred razglasitvijo epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS.

c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje

Pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih dela ostaja, in sicer na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine (pulmologije, kardiologije).

Zavod si vseskozi prizadeva za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra, zaradi česar smo pristopali k izvajanju številnih ukrepov, kot npr.:

- Iskanje kadrov v državah iz bivše Jugoslavije kot npr. Bosna in Hercegovina, Makedonija ipd.
- Konstantno objavljane prostih delovnih mest za deficitaren kader. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2023.
- Konstruktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije v zvezi s predlogi za ustrezno načrtovanje in objavo specializacij iz deficitarnih področij, kjer kot Zavod beležimo pomanjkanje zaposlenih zdravnikov specialistov. V zvezi s tem smo že pred časom podali predlog, da bi lahko malce razbremenili področje družinske medicine z sistemsko spremembo in sicer na način, da vsak specializant, vsaj pol leta v okviru katerekoli specializacije izvaja na področju družinske medicine in tako spozna temelj dela z ljudmi. Nadalje se je potrebno ukvarjati s urejanjem manjka na področjih oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije, medicine dela, prometa in športa in radiologije.
- Raziskovalci Zavoda izvajajo intenzivno znanstveno raziskovalno delo v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka, z željo po stimuliranju ostalih zainteresiranih zaposlenih za študij oz. raziskovalno delo, krepitev znanja, stroke in splošnega napredovanja.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v Zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, bo skrbelo za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

d) Obremenjenost kadra

Zavod se je v preteklem letu soočal s preobremenjenostjo obstoječega kadra, ki ni bila posledica le pomanjkanje zaposlovanja deficitarnih poklicev, ampak tudi zaradi širjenja in obvladovanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, zaradi katere smo se soočali z različnimi odsotnostmi (bolniški staleži, višje sile ipd.). Nadalje smo se spopadali z velikim pomanjkanjem družinskih zdravnikov v okviru česar izvajamo različne akcije, da bi pridobili dodatni kader. Predvidevamo in si želimo, da se bo situacija v letu 2023 umirila tako na področju obvladovanja COVID-19, pa vendarle je potrebno k temu pristopati previdno in vseeno načrtovati dodatne zaposlitve predvsem na področjih, kjer ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov, inženirjev laboratorijske biomedicine, laboratorijskih tehnikov, diplomiranih medicinskih sester, zaradi izvajanja hitrega testiranja, PCR testiranja (vstopna točka) in izvajanja cepljenja. Kljub temu vseeno pričakujemo, da bo potrebno posamezne programe, kakor doslej, delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo). Zaradi prehajanja na brezpapirno zdravstvo se v ambulantah povečuje administrativno delo zdravstvenih delavcev in njihova dodatna obremenitev. Skladno z napisanim se pričakuje tudi povečana obremenjenost drugih delavcev zdravstvene nege, saj mora celotni

zdravstveni kader, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, poleg strokovnega dela izvajati še dodatna dela (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov, e-naročanje ipd.).

e) Predvideni prilivi in odlivi kadra

Prilivi kadra so opredeljeni v točki 1. Načrt kadrov, Tabela 28 in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS, pridobljenih novih projektov, povečanega obsega dela in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra, ipd. Gre za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče zaposliti in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov oz. dodatnih programov ter za zaposlovanje strokovnih delavcev zaradi povečanega obsega dela in za zaposlovanje raziskovalcev za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela. V letu 2023 načrtujemo tudi povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje vključevanja zunanjih sodelavcev, ki delujejo po podjemnih pogodbah ter izvajanje nadurnega dela obstoječega kadra. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni bilo mogoče zaposliti ustreznega kadra. Načrtuje se povišanje števila zaposlenih na področju sredstev EU ali mednarodnih virov, skupaj s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi pridobitve nekaterih projektov.

Na področju upokojevanja se za leto 2023 načrtuje okvirna upokojitev do 20 zaposlenih.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Načrtuje se dopolnilna zaposlitev asistenta na področju znanstvenega dela iz naslova izvajanja pridobljenih projektov, v okviru katerih so zagotovljena finančna sredstva.

b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, smo za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS, v letu 2022 **z zunanjimi zdravstvenimi delavci in sodelavci** sklenili **104** podjemnih pogodb.

Za izvajanje posebnih programov (projekt »SOPA«, projekt »STAMINA«, program »Specialistična ambulantna dejavnost na področju pediatrije«, program »Mrliško pregledna služba«, delo v komisiji za dajanje mnenje na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega dopusta za nego in varstvo otrok, delo v komisiji za napotitev v terapevtsko kolonijo, delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov) je bilo sklenjenih z zaposlenimi **42** podjemnih pogodb.

Za delo na trgu je bilo z lastnimi zaposlenimi delavci sklenjenih **244** podjemnih pogodb.

Z zunanjimi sodelavci je bila **za opravljanje nezdravstvenih storitev** sklenjena **1** podjemna pogodba (pomoč pri idejni in vsebinski zasnovi ter urejanju internega časopisa Naš dom zdravja). Prav tako sta bili sklenjeni dve avtorski pogodbi (predavanje na Jesenski šoli medicinskih sester v patronažni dejavnosti in priprava statističnih analiz za projekt ASTMA) ter pogodba o medsebojnem sodelovanju za vodenje 50 – letnice Službe psihohigiensko psihiatrične dejavnosti in Službe za otroško in mladostniško psihiatrijo.

Na podlagi posebnega vladnega projekta št.: 10007-130/2021/5, z dne 9.12.2021 za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (zdravnik, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra), so bili v letu 2022 z zaposlenimi sklenjeni dogovori o povečanem obsegu dela.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se za leto 2023 načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG
- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti

- storitve v logopedski ambulanti
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fiziatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov na urgenci (NMP)
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v urgentni pediatrični ambulanti
- dežuranje v NMP
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih kardioloških storitev
- izvajanje storitev klinične psihologije
- izvajanje storitev abdominalne kirurgije.

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi za MDPŠ
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov za MDPŠ
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih
- samoplačniške ginekološke storitve in storitve pri pregledu dojk
- higienski tečaji.

Za izvajanje posebnih programov se z lastnimi zaposlenimi načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje specialističnih dejavnosti s področja kardiologije v pediatriji
- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta za nego in varstvo otroka
- delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike
- izvajanje mrliško pregledne službe
- po potrebi v okviru pridobljenih projektov, ki bodo imeli zagotovljeno financiranje.

Na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22, s spremembami in dopolnitvami), bodo za namen povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oz. skrajševanja čakalnih dob z lastnimi zaposlenimi po potrebi sklenjene podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev za redni obseg programa zdravstvene dejavnosti in za izvajanje zdravstvenih storitev nad rednim programom zdravstvene dejavnosti.

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji, ki se vključujejo v 24 - urni program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravljajo zasebno zdravniško službo, ima Zavod sklenjeno Pogodbo o medsebojnem sodelovanju s 26 zdravniki specialisti splošne oz. družinske medicine ter z 5 zdravniki specialisti pediatrije.

V dežurno službo za odrasle se redno vključuje 9 koncesionarjev, 14 koncesionarjev je starejših od 55 let in so oproščeni dežurstev, pri dveh koncesionarijih je vzrok ne vključevanja bolezni. Planira se vključevanje zdravnikov specialistov, zaposlenih pri koncesionarijih, ki se sami zaradi zakonskih omejitev ne vključujejo v NMP.

Prav tako se koncesionarji, na podlagi Pogodbe o sodelovanju, vključujejo v izvajanje zdravstvene dejavnosti v t.i. COVID-19 ambulantah ter sodelujejo pri izvajanju cepljenja na podlagi Pogodbe o izvajanju cepljenja.

V letu 2023 bo pričela z delom ambulanta za neopredeljene, kjer se prav tako planira vključevanje koncesionarjev. Za delo v ambulanti se bodo sklepale Pogodbe za delo v ambulanti za neopredeljene.

8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 85 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Storitve se izvajajo na 49 lokacijah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost.

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 15 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal, požarno varovanje. Za strošek protivlomnega in požarnega varovanja se v letu 2023 pričakuje strošek v višini 20.000 € ter okvirni strošek fizičnega varovanja v višini cca. 54.000 €.

V okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor ambulanta nujne medicinske pomoči. Za delovanje ambulante se načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevanje, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR. Dodatno se načrtuje strošek za pranje bolnišničnega perila, ki ga uporablja dežurna ambulanta, v višini 5.000,00 EUR

8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja

8.4.1.1 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot učna baza

a) Izvajanje mentorstva specializantom

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda. Kot pooblaščen učni zavod bomo zagotavljali mentorstvo tudi specializantom klinične psihologije ter specializantom medicine dela, prometa in športa.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošna medicina, za študente Medicinske fakultete v Mariboru in program Medicina in Dentalna medicina, za študente Medicinske fakultete v Ljubljani.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V študijskem letu 2022/2023 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru in Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec,
- Klinične prakse oz. praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega študijskega programa, 1. stopnje Radiološke tehnologije za študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
- Praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega strokovnega študijskega program Delovna terapija I. stopnje, za študente Zdravstvene fakultete, Univerze v Ljubljani.
- Kliničnega usposabljanja na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center Maribor.

Zavod s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji omogoča izvedbo praktičnega usposabljanja z delom dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

8.4.1.2 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot izobraževalna institucija

V letu 2023 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

a) Strokovni večeri in učne delavnice

V zavodu se predvideva 8 do 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki iz različnih strokovnih področij.

b) Strokovni kolegiji v OE SZV

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki bodo v večji meri, zaradi epidemiološkega stanja, potekla preko aplikacije Zoom ali Teams.

c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnavanje nujnih stanj«.

d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom se v letu 2023 za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 8 obnovitvenih delavnic.

e) Izobraževanja v okviru Znanstveno-raziskovalne dejavnosti (projekti ipd.)

V okviru projektne dela in znanstveno raziskovalne dejavnosti bo Zavod organiziral številne delavnice na področju znanstvenega pisanja, raziskovanja, ipd.

8.4.2. Strokovno usposabljanje

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2023 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so za 3% višja od lanskih. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE, in sicer 270,07 € na zdravnika in 128,35 € po ostalih zaposlenih.

Tabela 30 Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2023

| ORGANIZACIJSKA ENOTA | % | PLAN 2023 | ZDRAVNIKI 270,07 € | OSTALI 128,35 € |
|------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| OE SZV | 23,02% | 40.282,86 € | 20.290,28 € | 19.992,58 € |
| OE MDPŠ | 2,81% | 4.913,86 € | 2.295,59 € | 2.618,28 € |
| OE ZV | 16,39% | 28.685,29 € | 15.855,75 € | 12.829,55 € |
| OE NMP | 10,44% | 18.274,34 € | 6.381,73 € | 11.892,62 € |
| OE VŽ | 3,61% | 6.325,48 € | 3.094,99 € | 3.230,49 € |
| OE VOM | 12,86% | 22.508,21 € | 10.081,67 € | 12.426,54 € |
| OE PV | 5,15% | 9.009,95 € | 0,00 € | 9.009,95 € |
| SKUPAJ OE BREZ UPRAVE | 74,29% | 130.000,00 € | 58.000,00 € | 72.000,00 € |
| ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO | 1,00% | 1.750,00 € | | |
| UPRAVA | 6,83% | 11.950,00 € | | |
| VODSTVO | 9,31% | 16.300,00 € | | |
| AKTIVNE UDELEŽBE | 8,57% | 15.000,00 € | | |
| SKUPAJ UPRAVA | 25,71% | 45.000,00 € | | |
| SKUPAJ | 100,00% | 175.000,00 € | 58.000,00 € | 72.000,00 € |

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev.

Dve delavki se bosta udeležili vabljenega strokovnega tečaja WHO EMTCC – Emergency Medical Team Coordination Cell, ki ga so-organizirata Svetovna zdravstvena organizacija in Združeni narodi. Vsi stroški so kriti s strani organizatorja.

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 31: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2023

| Vsebina usposabljanja in izobraževanja | Število udeležencev |
|---|---------------------|
| Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje in radiologe | 2 |
| Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti | 120 |
| Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec centralnega ogrevanja nad 500 KW | 1 |
| Obnovitveni tečaj in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami | 3 |
| Obnovitveni tečaj in preizkus znanja – varno ravnanje z napravami na zemeljski in utekočinjeni plin | 5 |
| Obnovitveni tečaj o teoretičnem in praktičnem usposabljanju in preizkusu znanja za varno in zdravo delo z avtoklavi in sterilizatorji | 9 |
| SKUPAJ | 140 |

Usposabljanja in izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu

V Tabeli 31 je prikazan načrt izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2023.

Tabela 32: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2023

| Vsebina | Število udeležencev |
|---|---------------------|
| Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi sprejetih specializantov in pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi, vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo) | 16 |
| Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih | 200 |

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu«

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je Strokovni svet Zavoda sprejel Načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja bo za zaposlene izveden spomladanski in/ali jesenski test hoje na 2 km, skozi vso leto bo organizirano rekreativno plavanje, prav tako bo 1x tedensko organizirana telovadba za dobro počutje pod strokovnim vodstvom fizioterapevta, 2 x v letu bo možno testiranje telesne pripravljenosti, organiziran bo »Tek zdravja«, organiziran bo izobraževalno rekreativni pohod, načrtuje se formiranje raznih sekcij (pohodniška, kolesarska, tekaška ipd.) Organizirano bo 6 učnih delavnic in sicer: »Miti in resnice o kajenju«, »Z dobrimi medsebojnimi odnosi lažje premagujemo obremenitve«, »Spati ali ne spati, to sploh ni vprašanje: predavanje o nespečnosti in spalni higieni«, »Privoščite si pohano vsak dan«, »Tvoje življenje ni le tvoje : predavanje o samomoru« in »Tehnike sproščanja«.

8.4.3. Specializacije

Tabela 33: Stanje specializacij javne mreže v letu 2022 in načrt specializacij za leto 2023

| Vrsta specializacije | Stanje specializantov 2022 | Predviden zaključek specializacij2023 | Predvidene specializacije 2023 |
|--|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | |
| Družinska medicina | 14 | 2 | 10 |
| Fizikalna in rehabilitacijska medicina | 2 | / | / |
| Psihiatrija | / | / | 1 |
| OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ | | | |
| Urgentna medicina | 1 | / | 2 |
| OE VARSTVO OTROK IN MLADINE | | | |
| Pediatrija | 5 | / | 10 |
| Otroška in mladostniška psihiatrija | 1 | / | 1 |

| OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO | | | |
|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| Oralna kirurgija | 1 | / | 1 |
| Paradontologija | / | / | 1 |
| OE VARSTVO ŽENSK | | | |
| Radiologija | 2 | / | 2 |
| Ginekologija in porodništvo | 1 | / | 1 |
| SKUPAJ | 27 | 2 | 29 |

Tabela 34: Specializacije znanega plačnika v breme zavoda v letu 2022 in načrt za leto 2023

| Vrsta specializacije | Stanje specializantov 2022 | Predviden zaključek specializacij 2023 | Predvidene specializacije 2023 |
|----------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------|
| Medicinska biokemija | / | / | 1 |
| Medicina dela, prometa in športa | 2 | / | 2 |
| Klinična psihologija | 4 | 1 | 2 |
| Klinična logopedija | / | / | 1 |
| Skupaj | 6 | 1 | 6 |

8.4.4. Pripravnštvo

V letu 2023 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz spodnje tabele.

Tabela 35: Pripravnštvo po poklicnih skupinah

| OE | Zobozdravnik | Tehnik zdravne nege | Dipl. fiziot. | Zobotehnik | Dipl. delovni terapevt | Lab. tehnik | Dipl. ing. lab. biomed. | Mag. lab. biomed./biokem. | Mag. psih. | Dipl. inž. rad. | Mag. soc. dela | Mag. prof. spec. reh. ped. | Mag. prof. logoped. surdop. | Sekundarij | Dietetik |
|---------------|--------------|---------------------|---------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------|-----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|------------|----------|
| SZV | | 25 | 15 | | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | | 1 | | | 3 | 2 |
| VOM | | 8 | 8 | | 1 | | | | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| NMP | | 17 | | | | | | | | | | | | 2 | |
| ZV | 12 | 6 | | 2 | | | | | | | | | | / | |
| VŽ | | 9 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | |
| MDPŠ | | 5 | | | | | | | 4 | | | | | 1 | |
| SKUPAJ | 12 | 70 | 23 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 |

8.4.5. Študij ob delu in kadrovske štipendije

Tabela 36: Stanje študija ob delu v letu 2022 in načrt študija ob delu za leto 2023

| Vrsta študija | Stanje študija ob delu 2022 | Predviden zaključek študija 2023 | Predvideni študiji ob delu 2023 |
|---|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO | | | |
| Doktorski študij Biomedicinska tehnologija | 3 | 2 | 1 |
| Razvojno analitična psihoterapija | 1 | / | |
| Dodiplomski študij Zdravstvena nega | 3 | / | |
| Dodiplomski študij Fizioterapija | 1 | / | |
| Magistrski študij Zdravstvene vede smer fizioterapije | 3 | 1 | |
| Doktorski študij Kineziologija | 1 | / | |
| Magistrski študij Zdravstvene nege | 1 | / | |
| OE MEDICINA DELA, PROMETA in ŠPORTA | | | |
| Podiplomski doktorski program fizioterapije ALMA MATER EROPEA | 1 | / | |
| Doktorski študij Biomedicinska tehnologija | | | 1 |
| OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ | | | |
| Doktorski študij Biomedicinska tehnologija | 3 | 3 | |
| Dodiplomski študij Zdravstvena nega | 4 | 1 | |
| OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO | | | |
| Doktorski študij Biomedicinska tehnologija | 8 | 3 | 1 |
| Magistrski študij Zdravstvene vede | 1 | 1 | |
| Dodiplomski študij Zdravstvena nega | 1 | 1 | |
| Enovit magistrski študij Dentalna medicina | / | / | |
| OE PATRONAŽNO VARSTVO | | | |
| Dodiplomski študij Zdravstvena nega | 1 | 1 | |
| OE VARSTVO OTROK IN MLADINE | | | |
| Doktorski študij Biomedicinska tehnologija | 1 | / | |
| Doktorski študij Pedagoška fakulteta | 1 | / | |
| Magistrski študij Fizioterapije ALMA MATER EUROPAEA | 1 | / | |
| Študijski program 1.stopnje ALMA MATER EUROPAEA | 1 | 1 | |
| UPRAVA | | | |
| Magistrski študij Sanitarnega inženirstva | 1 | 1 | |
| Magistrski študijski program Menedžment pametnih mest | | | 1 |
| SKUPAJ | 37 | 15 | |

Tabela 37: Kadrovske štipendije v letu 2022 in načrt kadrovskih štipendij za leto 2023

| Kadrovska štipendija | Stanje štipendista 2022 | Predviden zaključek študija | Predvidene kadrovske štipendije 2023 |
|---|-------------------------|-----------------------------|--|
| Magistrski študij Molekulska in funkcionalna biologija (2. bolonjska stopnja) | Zaključil | | |
| Dodiplomski študijski program Medicina | / | / | 4 (družinska medicina, pediatrija, ginekologija, MDPŠ) |
| Srednje šolski študijski program Zobotehnik | / | / | 1 |
| Srednje šolski študijski program Zdravstvena nega | / | / | 1 |

Kandidat, ki je prejemal štipendijo za pridobitev magistrske stopnje Molekulska in funkcionalna biologija je diplomiral in trenutno deluje v Zavodu kot pripravnik v Službi za laboratorijsko diagnostiko.

V letu 2023 bomo prav zaradi deficitarnosti nekaterih specializacij na področju medicine razpisali kadrovske štipendije na dodiplomskem študijskem programu Medicina, z namenom, da se bodo kandidati pri vpisu na specializacijo opredelili za znanega plačnika za področja družinska medicina, medicina dela, prometa in športa, pediatrija, ginekologija.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2023 višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2023 prikazane prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2023 in s sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov.

Skupna načrtovana vrednost sredstev za izvedbo aktivnosti bo namenjena za nabavo medicinske opreme, nemedicinske opreme, računalniške strojne in programske opreme ter za investicije v zgradbe.

Nabavne aktivnosti v letu 2023 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana sredstva bodo podlaga za izvedbo javnih naročil za medicinsko in nemedicinsko opremo, računalniško strojno in programsko opremo ter investicije v zgradbe.

▪ **Medicinska oprema:**

- reševalna vozila s pripadajočo medicinsko opremo: nosila, urgentni transportni ventilator, trending, monitor defibrilator, vakumske opornice, aspirator, aplikator kisika, sistem za infundiranje infuzijskih tekočin, grelec infuzijskih tekočin, kardiološki stol, steznik za imobilizacijo hrbtenice, reanimacijski kovček, kapnometrija, UZ aparat, videolaringoskop ter ostali pripomočki za helikoptersko in nujno medicinsko pomoč;
- pregledne mize, medicinski hladilniki, aparati za reanimacijo, medicinske tehtnice, oprema za UIOD;
- UZ aparati in sonde za ginekologijo, za specialistične ambulante, za center za medicinsko rehabilitacijo za antikoagulantno ambulanto, za PTD in za kardiološko ambulanto, aparat za magnetno resonanco, CTG aparat, EKG aparati, vakuumске elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, holterji, 24-urni merilci krvnega tlaka, aparat za merjenje NO v izdihanem zraku, pulzni oksimetri, otoskopi, aparati za merjenje krvnega tlaka; intraoralni RTG aparat, ortopan tomograf s cefalostatom, ortopan tomograf s 3D, nadgradnja ADG, avdiometer za OE MDPŠ, optovist, CRD, Viena test;
- oprema za laboratorij: ultracentrifuga, pipete, laboratorijski stoli, stoli za odvzem krvi, aparat za merjenje testov homeostaze, analizator za merjenje Hba1c, program za statistično obdelavo podatkov, mikroskop, aparat za dvojni hormonski test ter ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko;
- oprema za medicinsko rehabilitacijo: aparati za izvajanje laserske terapije z integrirano toplotno kamero, aparat za izvajanje laserske terapije s tremi valovnimi dolžinami, aparat za izvajanje laserske terapije z minimalno delovno močjo 15 W, aparati za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije, multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok, sistem za funkcionalni prikaz reakcijskih sil med hojo, miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo, set za ročno dinamometrijo, bradlja za učenje in trening hoje, zložljivo kolo za trening mišic rok in nog, šivalni stroj, naprava za izboljšanje cirkulacije krvi pretoka limfe, zmanjšanja edema in regeneracije mišic, multimodalna enota za krioterapijo in kompresijo, Aparat za izokinetične meritve, Aparat za fokusne udarne, Prenosne mize za potrebe izvajanja izobraževanj, Aparat za funkcionalno magnetno stimulacijo
- oprema in aparature ter pripomočki za ORL: avdiometer, oprema za objektivne avdiološke meritve, tiha komora;

- oprema za očne ambulante: Modul za Heidelberg OCT, aparat za statično in kinetično preiskavo vidnega polja, premična špranjska svetilka s pripadajočo mizico, oftalmološke leče, prenosni tonometer, prenosni refrakto-keratometer, probni set leč in testni okvirji, roženični topograf, sinoptofor;
- aparati za zobne ambulante in zobotehnični laboratorij: mikroskop, SAF sistem, kirurški stroj, lupa z lučko, polimerizacijska lučka, nasadni inštrumenti, vitalitetni aparat, aparat za merjenje dolžine korenine zoba, polimerizacijska lučka za zobne kompozite, zobne enote s pripadajočimi nasadnimi in drugimi inštrumenti, varilec za folije, aparat quattrocare, hitri sterilizator, apex lokator, endo ultrasonični aparat, peskalec, aparat za čiščenje zobnega kamna, avtokav, dentalni elektrokirurški nož, aparat za strojno širjenje koreninskih kanalov, laser, intraoralni skener in skener za laboratorij s 3D printerjem ter pripadajočo programsko in ostalo opremo, reflektor, mikromotor, stroj za elektrolizo, žarilna peč, lonec za polimerizacijo, polirni stroj, obrezovalec modelov, vibrator, parni čistilec, peč za peko keramike, mešalec amalgama, termokavter, ultrazvočni čistilec inštrumentov, laser regeneracijski, operacijski reflektor, centrifuga za plazmo, kirurški aspirator, NSK aparat, laser helbo, kirurški kolenčniki, stoli za terapevte in asistente.
- ***Nemedicinska oprema:***
 - oprema prostorov po izvedenih vzdrževalnih delih v okviru posameznih organizacijskih enot. Med opremo prostorov sodijo: mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali, oprema za čakalnice, police, predalniki, oprema skupnih prostorov, bela tehnika in drugo. Prav tako je v drugi polovici leta predvidena izvedba postopka za opremo prostorov za novo zdravstveno postajo Magdalena;
 - računski stroji, kuvertirka, mobilni telefoni, diktafoni, navigacije, sledilne naprave, elektronsko vodenje protokolov v reševalnih vozilih, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja, dezinfektorji ter znanovitev iztrošene opreme v primeru okvare, kjer popravila ne bodo več racionalna;
 - vozila (električna in ostala vozila);
 - znanovitev iztrošene tehnične opreme na objektih.
- ***Računalniška strojna in programska oprema:***
 - računalniki, monitorji, sistem za neprekinjeno napajanje – UPS, obvodni preklopnik, multifunkcijske naprave, kamere, zvočniki, tablice;
 - sistem za varovanje elektronske pošte, obnove licenc za obstoječo opremo, programska oprema za laboratorij, arhiv, radiologijo in ostale, Microsoft programska oprema, programska oprema za prepoznavo govora.
- ***Investicije v zgradbe:***
 - nadzidava D-objekta, ureditev prostorov za MR.

V tabeli je prikazan načrt investicij, z izkazano načrtovano vrednostjo. Načrt nabave je ovrednoten na osnovi tržnih cen. Načrtovana vrednost je prikazana v € in vsebuje DDV.

| Investicije | Načrtovana vrednost |
|---------------------------------------|---------------------|
| Medicinska oprema in reševalna vozila | 4,152.400 |
| Nemedicinska oprema | 1,110.000 |
| Računalniška in programska oprema | 550.000 |
| Investicije v zgradbe | 1,000.000 |
| Skupaj: | 6.812.400 |

Nujne nabave: iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot nujno potrebne, namenijo sredstva v višini 80.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

9.2. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2023

Tabela 38: Načrt vzdrževanja zgradb za leto 2023

| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|-------|---|--|---|--|
| | Načrtovana so naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| | SKUPAJ: | 550.000 | 510.000 | 40.000 |
| 1 | zamenjava dotrajanih oziroma vgradnja novih klimatskih naprav | 40.000 | | 40.000 |
| 2 | mizarske storitve | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | steklarske storitve | 3.000 | 3.000 | |
| 4 | tapetniške storitve | 10.000 | 10.000 | |
| 5 | popravila in izdelava lamelnih zaves, žaluzij, senčil | 24.000 | 24.000 | |
| 6 | izdelava napisov, napisnih tabel | 19.000 | 19.000 | |
| 7 | pregledi, servisi in vzdrževanje dvigal | 25.000 | 25.000 | |
| 8 | selitve in odvoz dotrajane opreme | 16.000 | 16.000 | |
| 9 | servisi in vzdrževanje klimatskih naprav | 13.000 | 13.000 | |
| 10 | servisi in vzdrževanje pralnih strojev | 5.000 | 5.000 | |
| 11 | servisi in vzdrževanje opreme v sterilizaciji | 22.000 | 22.000 | |
| 12 | vzdrževanje fotokopirnih strojev | 1.000 | 1.000 | |
| 13 | polnjenje in dostava medicinskih plinov | 26.000 | 26.000 | |
| 14 | servis in vzdrževanje RTG aparatov in mamografa | 60.000 | 60.000 | |
| 15 | servis in vzdrževanje UZ aparatov | 20.000 | 20.000 | |
| 16 | servis in vzdrževanje CT aparatov | 6.000 | 6.000 | |
| 17 | servis in vzdrževanje EKG, respiratorjev, defibrilatorjev | 20.000 | 20.000 | |
| 18 | servis in vzdrževanje laboratorijske opreme | 25.000 | 25.000 | |
| 19 | servis in vzdrževanje ostale medicinske opreme | 20.000 | 20.000 | |
| 20 | servis in vzdrževanje ostale nemedicinske opreme | 20.000 | 20.000 | |
| 21 | servis in vzdrževanje ostale klimatov | 8.000 | 8.000 | |
| 22 | servis in vzdrževanje opreme v kotlovnica | 6.000 | 6.000 | |
| 23 | servis in vzdrževanje zobozdravstvene opreme | 50.000 | 50.000 | |
| 24 | nekoncesijske komunalne storitve | 1.000 | 1.000 | |
| 25 | servisi in vzdrževanje drsnih vrat, zapornic, garažnih vrat | 13.000 | 13.000 | |
| 26 | validacija medicinskih hladilnikov | 7.000 | 7.000 | |
| 27 | zunanj tehnični pregledi opreme, APZ, inštalacij | 16.000 | 16.000 | |
| 28 | cvetličarske storitve in urejanje okolja | 3.000 | 3.000 | |
| 29 | vzdrževanje medicinske opreme v reševalnih vozilih | 25.000 | 25.000 | |
| 30 | pregledi, overitve, kalibracije medicinske opreme | 10.000 | 10.000 | |
| 31 | druga nepredvidena vzdrževanja opreme | 31.000 | 31.000 | |
| | Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022 | 604.219 | 348.545 | 255.674 |
| | Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022 | 91,03 | 146,32 | 15,64 |

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 do izplačila regresa ni predvideno zadolževanje, kjer je od dinamike plačila sredstev za regres za leto 2023 odvisno, ali bomo kot do leta 2022 primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.500.000,00 EUR, ki smo ga koristili ob vsakem izplačilu plač. ZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno delovni program črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2023 znašalo 0,00 EUR.

Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. v letu 2018 nabavili. Dobršen del tega kredita je namenjen nabavi opreme za okulistiko in CT ter zaradi nerealizacije v letu 2018, smo navedeno prenesli v koriščenje za ta namen v leto 2019. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi, v letu 2022 pa je bil dokončno poplačan.

ZAKLJUČEK

Finančni načrt za leto 2023 je velik izziv, saj se okolje, v katerem zavod posluje, zaradi napovedanih sistemskih sprememb v zdravstvenem sistemu, izjemno hitro spreminja in so potrebe po prilagajanju toliko večje. Zato smo tudi zelo hitro pristopili k pripravi pričujočega dokumenta, saj brez potrjenega finančnega načrta za leto 2023 ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja, kar je za zagotovitev kontinuitete poslovanja in novih investicij še posebej pomembno.

Predlog Finančnega načrta 2023 smo zasnovali in končno oblikovali tako, da smo imeli pred očmi predvsem to, kako naj tako na primarni ravni, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo, ob že znanih in še pričakovanih zunanjih vplivih ter finančnih elementih, zagotovimo celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo.

Ob tem delujemo zelo skrbno. Na način, da omogočamo sprotno in bodočo rast obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZS in utemeljene rasti števila zaposlenih. Občine soustanoviteljice prepoznavajo naš zavod kot primer dobre prakse in nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda.

Zaradi tega, ker žal nimamo zagotovljenih zadostnih finančnih virov, vseh potreb ne moremo realizirati, zato smo obravnavali in določili le nujno potrebne investicije.

S pomočjo našega najpomembnejšega vira prihodka s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ob vseh refundacijah iz proračuna Republike Slovenije, bomo naša prizadevanja usmerili v najvišjo možno strokovno in pravočasno obravnavo pacientov. Prav tako bomo imeli fokus na povečanju samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj so to viri financiranja, ki nam omogočajo investicije v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo.

Nadaljujemo tudi z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, kjer uspešno pridobivamo sredstva na razpisih, za katere del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije. Glede na to, da smo v preteklih letih, z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih, uspešno poslovali, smo prepričani, da bomo to zmogli tudi, ko gre za uresničitev Finančnega načrta 2023.

V ZD Maribor, s pomočjo visoke zavzetosti vseh zaposlenih ter s pomočjo pozitivnega poslovanje ob usklajenosti prihodkov in odhodkov, uresničujemo glavni cilj - dosegati največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
- Priloge za AJPES – računovodski izkaz za leto 2023
 - o Bilanca stanja
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2023 - ZD

| | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeks | |
|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | | | | | |
| - 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 1.349.294 | 1.537.047 | 1.372.201 | 101,70 | 89,28 |
| - 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 ambulanto (storitve) | 51.139 | 53.682 | 54.739 | | |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | 115.450 | 152.942 | 131.393 | 113,81 | 85,91 |
| - 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke) | pavšal | 20.081 | pavšal | #VALUE! | #VALUE! |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) | 93.681 | 20.913 | 93.681 | 100,00 | 447,96 |
| - 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ | 0 | 0 | 0 | | |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | 176.332 | 112.765 | 176.332 | 100,00 | 156,37 |
| - od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153) | 6.530 | 5.223 | 6.530 | 100,00 | 125,02 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 490.108 | 354.631 | 468.492 | 95,59 | 132,11 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 231.851 | 233.302 | 269.062 | 116,05 | 115,33 |
| - 327 027 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) - do 31.12.2022 | pavšal | 4.491 | | | |
| - 327 027 Razvojna ambulanta (točke) - od 1.1.2023 | | | 453.262 | | |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur) | 8.106 | 2.516 | 8.106 | 100,00 | 322,18 |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur) | 700 | 420 | 700 | 100,00 | 166,67 |
| - delavnica "Življenski slog / zdravo živim" (št. delavnic) | 142 | 111 | 142 | 100,00 | 127,93 |
| - delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic) | 125 | 37 | 40 | 32,00 | 108,11 |

| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|
| - delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic) | 46 | 59 | 63 | 136,96 | 106,78 |
| - delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic) | 46 | 29 | 46 | 100,00 | 158,62 |
| - delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic) | 34 | 23 | 34 | 100,00 | 147,83 |
| - delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic) | 25 | 19 | 25 | 100,00 | 131,58 |
| - delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic) | 34 | 10 | 34 | 100,00 | 340,00 |
| - delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) | 21 | 0 | 21 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic) | 22 | 14 | 22 | 100,00 | 157,14 |
| - delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic) | 10 | 7 | 10 | 100,00 | 142,86 |
| - delavnica 'Gibam se' (št. delavnic) | 19 | 16 | 19 | 100,00 | 118,75 |
| - delavnica 'Gibam se - modificirana oblika' (št. delavnic) | 9 | 0 | 9 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic) | 9 | 1 | 9 | 100,00 | 900,00 |
| - delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic) | 30 | 1 | 30 | 100,00 | 3.000,00 |
| - ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic) | 2 | 0 | 2 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic) | 17 | 10 | 17 | 100,00 | 170,00 |
| - delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic) | 82 | 46 | 82 | 100,00 | 178,26 |
| - delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic) | 17 | 8 | 17 | 100,00 | 212,50 |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic) | 17 | 12 | 17 | 100,00 | 141,67 |
| - delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic) | 8 | 0 | 8 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic) | 4 | 0 | 4 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic) | 7 | 4 | 7 | 100,00 | 175,00 |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic) | 30 | 0 | 30 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic) | 30 | 0 | 30 | 100,00 | #DIV/0! |
| - delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic) | 21 | 0 | 21 | 100,00 | #DIV/0! |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| - delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic) | 21 | 0 | 21 | 100,00 | #DIV/0! |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Število primerov | Število primerov | Število primerov | | |
| - 302 001 Farmacevt svetovalec | 240 | 147 | 240 | 100,00 | 163,27 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži) | 2.359 | 2.520 | 13.600 | 576,52 | 539,68 |
| - 507 026 Specialna fizioterapija | 0 | 0 | 100 | | |
| - 509 035 Logopedija (število točk) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov) | 88.538 | 94.056 | 90.450 | 102,16 | 96,17 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 1.794 | 2.136 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk) | 1.771 | 1.813 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov) | 4.872 | 4.937 | 4.899 | 100,55 | 99,23 |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov) | 4.545 | 6.431 | 4.320 | 95,05 | 67,17 |
| - 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk) | 373.703 | 287.837 | 388.234 | 103,89 | 134,88 |
| - 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk) | 81.086 | 107.926 | 82.879 | 102,21 | 76,79 |
| - 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk) | 148.707 | 74.882 | 148.707 | 100,00 | 198,59 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| - 204 205 Rehabilitacija | 390.615 | 420.381 | 390.615 | 100,00 | 92,92 |
| - 204 207 Fiziatrija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 206 209 Ginekologija | 30.965 | 24.866 | 30.965 | 100,00 | 124,53 |
| - 206 263 Porodništvo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 206 210 Obravnava bolezni dojk | 35.436 | 43.213 | 35.436 | 100,00 | 82,00 |

| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------|
| - 209 215 Internistika | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 209 240 Alergologija | 7.592 | 5.205 | 7.592 | 100,00 | 145,86 |
| - 210 219 Onkologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | 63.203 | 95.067 | 63.203 | 100,00 | 66,48 |
| - 215 224 Maksilofacialna kirurgija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 218 227 Nevrologija | 50.250 | 63.151 | 50.250 | 100,00 | 79,57 |
| - 220 229 Okulistika | 245.182 | 228.331 | 245.182 | 100,00 | 107,38 |
| - 222 231 Ortopedija | 4.432 | 7.802 | 4.432 | 100,00 | 56,81 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | 68.750 | 75.509 | 66.000 | 96,00 | 87,41 |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 237 Pediatrija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022) | 238.565 | 192.769 | 29.260 | | |
| - 230 241 Psihiatrija | 148.040 | 178.162 | 148.040 | 100,00 | 83,09 |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | 20.638 | 20.350 | 20.638 | 100,00 | 101,42 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ | 110.266 | 136.667 | 110.266 | 100,00 | 80,68 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | 22.554 | 36.095 | 22.554 | 100,00 | 62,49 |
| - 234 251 Splošna kirurgija | 3.643 | 1.249 | 3.643 | 100,00 | 291,67 |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 239 257 Urologija | 80.627 | 116.309 | 80.627 | 100,00 | 69,32 |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 216 Diabetologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 249 265 Endokrinologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| - 249 217 Tireologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Število storitev | Število storitev | Število storitev | | |
| - 203 206 Dermatologija | 1.680 | 1.592 | 1.680 | 100,00 | 105,53 |
| - 223 232 Otorinolaringologija | 11.400 | 11.961 | 11.400 | 100,00 | 95,31 |
| - 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)* | | | 29.260 | | |
| - 232 249 Revmatologija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | Število preiskav | Število preiskav | Število preiskav | | |
| - 231 244 Magnetna resonanca | 83 | 2 | 1.000 | 1.204,82 | 50.000,00 |
| - 231 245 Računalniška tomografija - CT | 513 | 1.488 | 1.487 | 289,86 | 99,93 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 1.048.924 | 1.041.710 | 1.069.685 | 101,98 | 102,69 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 585.905 | 622.062 | 608.944 | 103,93 | 97,89 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | 18.668 | 22.474 | 19.071 | 102,16 | 84,86 |
| - 401 110 Ortodontija | 249.100 | 251.414 | 249.100 | 100,00 | 99,08 |
| - 402 111 Pedontologija | 122.728 | 89.886 | 122.728 | 100,00 | 136,54 |
| - 403 112 Paradontologija | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija | 220.079 | 217.029 | 209.599 | 95,24 | 96,58 |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija | 213.727 | 214.108 | 213.727 | 100,00 | 99,82 |
| | Število ur | Število ur | Število ur | | |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja | 9.674 | 3.495 | 9.674 | 100,00 | 276,80 |

| Q86.909 Reševalni prevozi (513) | Št. km | Št. km | Št. km | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|---|---------|---------|---------|-------------------|----------------------------|
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) | 646.490 | 627.689 | 646.490 | 100,00 | 103,00 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km) | 198.920 | 373.362 | 198.920 | 100,00 | 53,28 |

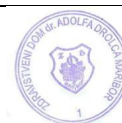
* v dejavnosti Pnevmonologija (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

V obrazcu je v glavi napaka v letnici - namesto plan 2023 je označen plan 2022. Gre za FN 2023 in oceno realizacije

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. im posl. ved

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik



Tel. št.: 02 22 86 268

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeksi | |
|----------------------|-----------|--|--|--|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 55.652.000 | 55.560.625 | 59.093.500 | 106,18 | 106,36 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 43.800.000 | 45.332.103 | 48.052.000 | 109,71 | 106,00 |
| | 3 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij | 2.280.000 | 1.420.781 | 1.800.000 | 78,95 | 126,69 |
| | 4 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 4.900.000 | 6.171.463 | 6.550.000 | 133,67 | 106,13 |
| | 5 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 4.672.000 | 1.000.556 | 1.650.000 | 35,32 | 164,91 |
| | 6 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 0 | 1.635.722 | 1.041.500 | #DIV/0! | 63,67 |
| 762 | 7 | Finančni prihodki | 50.000 | 873 | 50.000 | 100,00 | 5.727,38 |
| 761, 763, 764 | 8 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 5.710.000 | 4.258.609 | 5.155.000 | 90,28 | 121,05 |
| 76 | 9 | PRIHODKI (1 + 7 + 8) | 61.412.000 | 59.820.107 | 64.298.500 | 104,70 | 107,49 |
| 460 | 10 | Stroški materiala (11 + 23) | 6.397.000 | 5.615.225 | 6.022.000 | 94,14 | 107,24 |
| | 11 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19) | 4.080.000 | 3.546.965 | 3.840.000 | 94,12 | 108,26 |
| | 12 | ZDRAVILA | 560.000 | 542.567 | 590.000 | 105,36 | 108,74 |
| | 13 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 1.720.000 | 1.732.191 | 1.950.000 | 113,37 | 112,57 |
| | 14 | Razkužila | 195.000 | 204.200 | 234.000 | 120,00 | 114,59 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 150.000 | 157.116 | 180.000 | 120,00 | 114,57 |
| | 16 | RTG material | 6.000 | 6.285 | 7.200 | 120,00 | 114,57 |
| | 17 | Medicinski potrošni material | 649.000 | 679.787 | 778.800 | 120,00 | 114,57 |

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeksi | |
|------------|-----------|---|--|--|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 720.000 | 684.803 | 750.000 | 104,17 | 109,52 |
| | 19 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) | 1.800.000 | 1.272.207 | 1.300.000 | 72,22 | 102,18 |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 1.800.000 | 1.272.207 | 1.300.000 | 72,22 | 102,18 |
| | 21 | Laboratorijski material | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | 23 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) | 2.317.000 | 2.068.260 | 2.182.000 | 94,17 | 105,50 |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 1.450.000 | 1.383.830 | 1.425.000 | 98,28 | 102,98 |
| | 25 | Voda | 28.000 | 25.395 | 28.000 | 100,00 | 110,26 |
| | 26 | Pisarniški material | 250.000 | 211.587 | 235.000 | 94,00 | 111,07 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 589.000 | 447.448 | 494.000 | 83,87 | 110,40 |
| 461 | 28 | Stroški storitev (29 + 32) | 11.450.000 | 9.159.148 | 9.602.000 | 83,86 | 104,84 |
| | 29 | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) | 6.100.000 | 4.866.537 | 4.300.000 | 70,49 | 88,36 |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 4.000.000 | 2.761.696 | 2.100.000 | 52,50 | 76,04 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 2.100.000 | 2.104.841 | 2.200.000 | 104,76 | 104,52 |
| | 32 | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) | 5.350.000 | 4.292.611 | 5.302.000 | 99,10 | 123,51 |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 3.030.000 | 2.160.585 | 2.950.000 | 97,36 | 136,54 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 375.000 | 484.809 | 540.000 | 144,00 | 111,38 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 1.945.000 | 1.647.217 | 1.812.000 | 93,16 | 110,00 |
| 462 | 36 | Amortizacija | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 117,82 | 114,15 |
| 464 | 37 | Stroški dela (od 38 do 40) | 41.540.000 | 42.333.912 | 46.411.000 | 111,73 | 109,63 |
| | 38 | Plače zaposlenih | 32.300.000 | 32.476.442 | 36.000.000 | 111,46 | 110,85 |
| | 39 | Dajatve na plače | 5.250.000 | 5.357.754 | 5.796.000 | 110,40 | 108,18 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 3.990.000 | 4.499.716 | 4.615.000 | 115,66 | 102,56 |

| Izkaz prihodkov | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeksi | |
|--------------------|----------|--|--|--|--|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| 467 | 41 | Finančni odhodki | 50.000 | 3.224 | 10.000 | 20,00 | 310,17 |
| 465, 466, 468, 469 | 42 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 360.000 | 347.873 | 352.000 | 97,78 | 101,19 |
| 46 | 43 | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) | 61.312.000 | 59.023.163 | 64.182.000 | 104,68 | 108,74 |
| | 44 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) | 100.000 | 796.944 | 116.500 | | |
| | 45 | Davek od dohodka pravnih oseb | 100.000 | 106.000 | 116.500 | 116,50 | 109,91 |
| | 46 | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45) | 0 | 690.944 | 0 | | |

Opombe:

Izpolnil: Erntruda Markuš

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - I. del - ZD

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | 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 | 2023 / 2022 |
| | | | | | | | | | | |
| I. | ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 680 | 728 | 16 | 1 | 745 | 70 | 11 | 109,56 | |
| A | E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) | 199 | 233 | 16 | 0 | 249 | 45 | 1 | 125,13 | |
| 1 | Zdravniki (skupaj) | 148 | 167 | 16 | 0 | 183 | 33 | 0 | 123,65 | |
| 1.1. | Višji zdravnik specialist | 79 | 72 | 13 | | 85 | | | 107,59 | |
| 1.2. | Specialist | 44 | 62 | 3 | | 65 | | | 147,73 | |
| 1.3. | Višji zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.4. | Zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.5. | Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.6. | Specializant | 25 | 30 | | | 30 | 30 | | 120,00 | |
| 1.7. | Pripravnik / sekundarij | 0 | 3 | | | 3 | 3 | | #DIV/0! | |
| 2 | Zobozdravniki skupaj | 51 | 66 | 0 | 0 | 66 | 12 | 1 | 129,41 | |
| 2.1. | Višji zobozdravnik specialist | 8 | 11 | | | 11 | | | 137,50 | |

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | 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 | 2023 / 2022 |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7=4/0 |
| 2.2. | Specialist | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 |
| 2.3. | Zobozdravnik | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 2.4. | Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | 9 | 12 | | | 12 | | | 133,33 |
| 2.5. | Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 28 | 27 | | | 27 | | 1 | 96,43 |
| 2.6. | Specializant | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 200,00 |
| 2.7. | Pripravnik | 1 | 10 | | | 10 | 10 | | 1.000,00 |
| 3 | Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) | | | | | 0 | | | #DIV/0! |
| B | E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 481 | 495 | 0 | 1 | 496 | 25 | 10 | 103,12 |
| 1 | Medicinska sestra - VII./2 TR | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 |
| 2 | Profesor zdravstvene vzgoje | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 3 | Diplomirana medicinska sestra | 217 | 223 | | 1 | 224 | | 3 | 103,23 |
| 4 | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 |
| 5 | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | 36 | 41 | | | 41 | | | 113,89 |
| 6 | Srednja medicinska sestra / babica | 204 | 199 | | | 199 | | 7 | 97,55 |

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | Indeks 2023 / 2022 | |
|----------------------|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-----------|---------------------------|--|
| | | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7=4/0 |
| 7 | Bolničar | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 |
| 8 | Pripravnik zdravstvene nege | 17 | 25 | | | 25 | 25 | | 147,06 |
| II. | E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 1 | Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 2 | Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 3 | Inženir farmacije | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 4 | Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 5 | Pripravniki | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 6 | Ostali / Farmacevt začetnik | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| III. | E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj | 150 | 171 | 3 | 0 | 174 | 15 | 5 | 116,00 |
| 1 | Konzultant (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 2 | Analitik (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 3 | Medicinski biokemik specialist | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 |
| 4 | Klinični psiholog specialist | 3 | 3 | | | 3 | | | 100,00 |

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | Indeks | |
|----------------------|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|--------|--------|--|
| | | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7=4/0 |
| 5 | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 |
| 6 | Socialni delavec | 6 | 6 | 1 | | 7 | | | 116,67 |
| 7 | Sanitarni inženir | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 |
| 8 | Radiološki inženir | 12 | 13 | | | 13 | | 4 | 108,33 |
| 9 | Psiholog | 11 | 10 | 1 | | 11 | | | 100,00 |
| 10 | Pedagog / Specialni pedagog | 2 | 4 | | | 4 | | | 200,00 |
| 11 | Logoped | 4 | 6 | | | 6 | | | 150,00 |
| 12 | Fizioterapevt | 29 | 34 | | | 34 | | 1 | 117,24 |
| 13 | Delovni terapevt | 8 | 9 | | | 9 | | | 112,50 |
| 14 | Analitik v laboratorijski medicini | 4 | 5 | | | 5 | | | 125,00 |
| 15 | Inženir laboratorijske biomedicine | 8 | 8 | | | 8 | | | 100,00 |
| 16 | Sanitarni tehnik | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 17 | Zobotehnik | 17 | 22 | | | 22 | | | 129,41 |
| 18 | Laboratorijski tehnik | 22 | 22 | | | 22 | | | 100,00 |
| 19 | Voznik reševalca | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 |

| Struktura zaposlenih | | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 | | | | | Indeks | |
|----------------------|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² |
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2+3 | 5 | 6 | 7=4/0 |
| 20 | Pripravnik | 9 | 15 | | | 15 | 15 | | 166,67 |
| 21 | Ostali | 6 | 5 | 1 | | 6 | | | 100,00 |
| IV. | Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴ | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 |
| V. | J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵ | 141 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 104,96 |
| 1 | Administracija (J2) | 30 | 32 | | | 32 | | | 106,67 |
| 2 | Področje informatike | 8 | 9 | | | 9 | | | 112,50 |
| 3 | Ekonomsko področje | 16 | 17 | | | 17 | | | 106,25 |
| 4 | Kadrovsko-pravno in splošno področje | 11 | 13 | | | 13 | | | 118,18 |
| 5 | Področje nabave | 8 | 8 | | | 8 | | | 100,00 |
| 6 | Področje tehničnega vzdrževanja | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 |
| 7 | Področje prehrane | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! |
| 8 | Oskrbovalne službe | 56 | 57 | | | 57 | | | 101,79 |
| 9 | Ostalo | 7 | 7 | | | 7 | | | 100,00 |
| VI. | Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 976 | 1.052 | 19 | 1 | 1.072 | 85 | 16 | 109,84 |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|-------|----|---|-------|----|----|---------|
| VII. | Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 58 | 58 | | | 58 | | | 100,00 |
| VIII. | Zaposleni preko javnih del | | | | | 0 | | | #DIV/0! |
| IX. | SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.) | 1.034 | 1.110 | 19 | 1 | 1.130 | 85 | 16 | 109,28 |

Opombe:

| |
|--|
| |
|--|

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik



Tel. št.: 02/ 22 86 278

ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023- II. del - ZD

| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024 | Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023 | Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023 |
|---|---|--|---|---|---|
| 1. Državni proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZS in ZPIZ | 838,40 | 786,98 | 843,20 | 0,57 | 7,14 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 38,60 | 33,60 | 37,60 | -2,59 | 11,90 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 133,88 | 125,67 | 134,65 | 0,58 | 7,15 |
| 7. Sredstva prejetih donacij | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | 3,60 | 4,70 | 4,70 | 30,56 | 0,00 |
| 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; | 85,00 | 57,00 | 85,00 | 0,00 | 49,12 |

| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024 | Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023 | Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023 |
|--|---|--|---|---|---|
| 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) | 1.099,48 | 1.007,95 | 1.105,15 | 0,52 | 9,64 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 838,40 | 786,98 | 843,20 | 0,57 | 7,14 |
| 14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11 | 261,08 | 220,97 | 261,95 | 0,33 | 18,55 |

Opombe:

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Tel. št.: 02/ 22 86 278




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023 - ZD

| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | Indeks | |
|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 190.000 | 189.981 | 300.000 | 157,89 | 157,91 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 190.000 | 189.981 | 300.000 | 157,89 | 157,91 |
| 2 Ostalo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. NEPREMIČNINE | 771.120 | 771.120 | 1.000.000 | 129,68 | 129,68 |
| 1 Zemljišča | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Zgradbe | 771.120 | 771.120 | 1.000.000 | 129,68 | 129,68 |
| III. OPREMA (A + B) | 4.810.000 | 1.624.735 | 5.512.400 | 114,60 | 339,28 |
| A Medicinska oprema | 4.000.000 | 1.043.057 | 4.152.400 | 103,81 | 398,10 |
| 1 Ultrazvok | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Drugo ² | 4.000.000 | 1.043.057 | 4.152.400 | 103,81 | 398,10 |
| B Nemedicinska oprema | 810.000 | 581.678 | 1.360.000 | 167,90 | 233,81 |
| 1 Informacijska tehnologija | 230.000 | 220.380 | 250.000 | 108,70 | 113,44 |
| 2 Drugo | 580.000 | 361.298 | 1.110.000 | 191,38 | 307,23 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 5.771.120 | 2.585.836 | 6.812.400 | 118,04 | 263,45 |

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

| VIRI FINANCIRANJA | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju do 31. 12. 2022 | 1. 1. Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|-------------------|-----------------------------------|---|--|--|-------------------|-------------------------------|
| I. | NEOPREDMETENA SREDSTVA | 190.000 | 189.981 | 300.000 | 157,89 | 157,91 |
| 1 | Amortizacija | 190.000 | 189.981 | 300.000 | 157,89 | 157,91 |
| 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 | 771.120 | 771.120 | 1.000.000 | 129,68 | 129,68 |
| 1 | Amortizacija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | Lastni viri (del presežka) | 771.120 | 771.120 | 1.000.000 | 129,68 | 129,68 |
| 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) | 1.325.000 | 1.373.800 | 1.509.400 | 113,92 | 109,87 |
| A | Medicinska oprema | 1.000.000 | 923.800 | 1.024.400 | 102,44 | 110,89 |
| 1. | Amortizacija | 1.000.000 | 923.800 | 1.000.000 | 100,00 | 108,25 |
| 2. | Lastni viri (del presežka) | | | 24.400 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. | Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4. | Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5. | Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |

| VIRI FINANCIRANJA | | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|-------------------|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| 6. | Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7. | Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B | Nemedicinska oprema | 325.000 | 450.000 | 485.000 | 149,23 | 107,78 |
| 1. | Amortizacija | 325.000 | 450.000 | 485.000 | 149,23 | 107,78 |
| 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) | 2.286.120 | 2.334.901 | 2.809.400 | 122,89 | 120,32 |
| 1. | Amortizacija | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 117,82 | 114,15 |
| 2. | Lastni viri (del presežka) | 771.120 | 771.120 | 1.024.400 | 132,85 | 132,85 |
| 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. 2022 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023 | FN 2023 / FN 2022 | FN 2023 / Ocena real. 2022 |
|--------------|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| I. | Priznana amortizacija v ceni storitev ³ | 2.015.000 | 2.015.000 | 2.365.000 | 117,37 | 117,37 |
| II. | Obračunana amortizacija | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 117,82 | 114,15 |
| III. | Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | 500.000 | 451.219 | 580.000 | 116,00 | 128,54 |
| IV. | Porabljena amortizacija | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 117,82 | 114,15 |

Opombe:

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik



Tel. št.: 02-2286-250

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023 - ZD

| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|-----------------------------------|---|--|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | | 550.000 | 510.000 | 40.000 |
| 1 | zamenjava dotrajanih oziroma vgradnja novih klimatskih naprav | 40.000 | | 40.000 |
| 2 | mizarske storitve | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | steklarske storitve | 3.000 | 3.000 | |
| 4 | tapetniške storitve | 10.000 | 10.000 | |
| 5 | popravila in izdelava lamelnih zaves, žaluzij, senčil | 24.000 | 24.000 | |
| 6 | izdelava napisov, napisnih tabel | 19.000 | 19.000 | |
| 7 | pregledi, servisi in vzdrževanje dvigal | 25.000 | 25.000 | |
| 8 | selitve in odvoz dotrajane opreme | 16.000 | 16.000 | |
| 9 | servisi in vzdrževanje klimatskih naprav | 13.000 | 13.000 | |
| 10 | servisi in vzdrževanje pralnih strojev | 5.000 | 5.000 | |
| 11 | servisi in vzdrževanje opreme v sterilizaciji | 22.000 | 22.000 | |
| 12 | vzdrževanje fotokopirnih strojev | 1.000 | 1.000 | |
| 13 | polnjenje in dostava medicinskih plinov | 26.000 | 26.000 | |

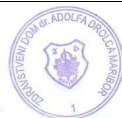
| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|-------|---|--|---|--|
| 14 | servis in vzdrževanje RTG aparatov in mamografa | 60.000 | 60.000 | |
| 15 | servis in vzdrževanje UZ aparatov | 20.000 | 20.000 | |
| 16 | servis in vzdrževanje CT aparatov | 6.000 | 6.000 | |
| 17 | servis in vzdrževanje EKG, respiratorjev, defibrilatorjev | 20.000 | 20.000 | |
| 18 | servis in vzdrževanje laboratorijske opreme | 25.000 | 25.000 | |
| 19 | servis in vzdrževanje ostale medicinske opreme | 20.000 | 20.000 | |
| 20 | servis in vzdrževanje ostale nemedicinske opreme | 20.000 | 20.000 | |
| 21 | servis in vzdrževanje ostale klimatov | 8.000 | 8.000 | |
| 22 | servis in vzdrževanje opreme v kotlovnica | 6.000 | 6.000 | |
| 23 | servis in vzdrževanje zobozdravstvene opreme | 50.000 | 50.000 | |
| 24 | nekoncesijske komunalne storitve | 1.000 | 1.000 | |
| 25 | servisi in vzdrževanje drsnih vrat, zapornic, garažnih vrat | 13.000 | 13.000 | |
| 26 | validacija medicinskih hladilnikov | 7.000 | 7.000 | |

| Namen | | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|---|--|--|---|--|
| 27 | zunanj tehnčni pregledi opreme, APZ, inštalacij | 16.000 | 16.000 | |
| 28 | cvetličarske storitve in urejanje okolja | 3.000 | 3.000 | |
| 29 | vzdrževanje medicinske opreme v reševalnih vozilih | 25.000 | 25.000 | |
| 30 | pregledi, overitve, kalibracije medicinske opreme | 10.000 | 10.000 | |
| 31 | druga nepredvidena vzdrževanja opreme | 31.000 | 31.000 | |
| 27 | zunanj tehnčni pregledi opreme, APZ, inštalacij | 16.000 | 16.000 | |
| 28 | cvetličarske storitve in urejanje okolja | 3.000 | 3.000 | |
| 29 | vzdrževanje medicinske opreme v reševalnih vozilih | 25.000 | 25.000 | |
| 30 | pregledi, overitve, kalibracije medicinske opreme | 10.000 | 10.000 | |
| 31 | druga nepredvidena vzdrževanja opreme | 31.000 | 31.000 | |
| Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022 | | 604.219 | 348.545 | 255.674 |
| Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022 | | 91,03 | 146,32 | 15,64 |

Izpolnil: Martina Erdela, dipl. san.inž.

Podpis odgovorne osebe: izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Tel. št.: 02 2286 426



IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | FN 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 13.326.270 | 19.098.722 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 858.043 | 1.000.000 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 622.241 | 735.000 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 20.686.444 | 24.596.444 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 9.614.710 | 9.914.203 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 18.746.613 | 22.130.000 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 16.735.860 | 17.986.500 |
| 06 | DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 008 | 948 | 948 |
| 07 | DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI | 009 | 0 | 0 |
| 08 | DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA | 010 | 7.033 | 7.033 |
| 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE | 011 | 0 | 0 |
| | B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) | 012 | 10.845.751 | 5.727.873 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 6.069 | 7.000 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 7.835.011 | 2.500.000 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 750.000 | 800.000 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 6.373 | 6.373 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 1.488.315 | 1.600.000 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 0 | 0 |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | FN 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 4.452 | 4.500 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 700.000 | 750.000 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | 0 | 0 |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 55.531 | 60.000 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 101.000 | 101.000 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | 0 | 0 |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE | 026 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 24.273.021 | 24.927.595 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | 1.150.000 | 1.250.000 |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 5.046.901 | 4.780.000 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 75.000 | 80.000 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 2.794.231 | 3.150.000 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 500.000 | 400.000 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 650.000 | 550.000 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 850.000 | 400.000 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | 0 | 0 |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | 0 | 0 |

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | FN 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | 0 | 0 |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 177.670 | 200.000 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 19.226.120 | 20.147.595 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | 0 | 0 |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | 0 | 0 |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 170.000 | 150.000 |
| 93 | DOLGOROČNE REZERVACIJE | 048 | 0 | 0 |
| 940 | SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH | 049 | 0 | 0 |
| 9410 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 050 | 0 | 0 |
| 9411 | SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE | 051 | 0 | 0 |
| 9412 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 052 | 0 | 0 |
| 9413 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 053 | 0 | 0 |
| 96 | DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI | 054 | 0 | 0 |
| 97 | DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI | 055 | 15.000 | 15.000 |
| 980 | OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 056 | 11.939.499 | 15.845.500 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | 1.000 | 1.000 |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 7.100.621 | 4.136.095 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | 0 | |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 24.273.021 | 24.927.595 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | 1.150.000 | 1.250.000 |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2023 / Plan 2022 | Plan 2023 / Ocena realizacije 2022 | Plan 2023 - Ocena realizacije 2022 |
| | | | 2022 | 2022 | 2023 | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) | 860 | 61.262.000 | 59.682.457 | 64.098.500 | 104,63 | 107,40 | 4.416.043 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 61.262.000 | 59.682.457 | 64.098.500 | 104,63 | 107,40 | 4.416.043 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 50.000 | 873 | 50.000 | 100,00 | 5.727,38 | 49.127 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 50.000 | 63.092 | 70.000 | 140,00 | 110,95 | 6.908 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) | 867 | 50.000 | 73.686 | 80.000 | 160,00 | 108,57 | 6.314 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 869 | 50.000 | 73.686 | 80.000 | 160,00 | 108,57 | 6.314 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 61.412.000 | 59.820.108 | 64.298.500 | 104,70 | 107,49 | 4.478.392 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 17.847.000 | 14.774.373 | 15.624.000 | 87,54 | 105,75 | 849.627 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 6.397.000 | 5.615.225 | 6.022.000 | 94,14 | 107,24 | 406.775 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 11.450.000 | 9.159.148 | 9.602.000 | 83,86 | 104,84 | 442.852 |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2023 / Plan 2022 | Plan 2023 / Ocena realizacije 2022 | Plan 2023 - Ocena realizacije 2022 |
| | | | 2022 | 2022 | 2023 | | | |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 41.540.000 | 42.333.912 | 46.411.000 | 111,73 | 109,63 | 4.077.088 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 32.300.000 | 32.476.442 | 36.000.000 | 111,46 | 110,85 | 3.523.558 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 5.250.000 | 5.357.754 | 5.796.000 | 110,40 | 108,18 | 438.246 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 3.990.000 | 4.499.716 | 4.615.000 | 115,66 | 102,56 | 115.284 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 1.515.000 | 1.563.781 | 1.785.000 | 117,82 | 114,15 | 221.219 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 881 | 250.000 | 281.660 | 252.000 | 100,80 | 89,47 | -29.660 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 50.000 | 3.224 | 10.000 | 20,00 | 310,17 | 6.776 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 100.000 | 62.350 | 90.000 | 90,00 | 144,35 | 27.650 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) | 884 | 10.000 | 3.863 | 10.000 | 100,00 | 258,87 | 6.137 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 10.000 | 3.863 | 10.000 | 100,00 | 258,87 | 6.137 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) | 887 | 61.312.000 | 59.023.164 | 64.182.000 | 104,68 | 108,74 | 5.158.836 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 100.000 | 796.944 | 116.500 | 116,50 | 14,62 | -680.444 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | 100.000 | 106.000 | 116.500 | 116,50 | 109,91 | 10.500 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 0 | 690.944 | 0 | #DIV/0! | 0,00 | -690.944 |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika |
|---------------------------------|--|------------------|--------|----------------------|------|--------------------------------|---|---|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2023 / Plan 2022 | Plan 2023 / Ocena realizacije 2022 | Plan 2023 - Ocena realizacije 2022 |
| | | | 2022 | 2022 | 2023 | | | |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

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

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2022 | | Ocena realizacije 2022 | | Plan 2023 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) | 660 | 55.652.000 | 5.610.000 | 55.560.626 | 4.121.831 | 59.093.500 | 5.005.000 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 55.652.000 | 5.610.000 | 55.560.626 | 4.121.831 | 59.093.500 | 5.005.000 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 5.500 | 44.500 | 0 | 873 | 5.500 | 44.500 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 45.500 | 4.500 | 58.107 | 4.985 | 65.000 | 5.000 |
| | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 40.000 | 10.000 | 55.000 | 18.686 | 68.000 | 12.000 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 40.000 | 10.000 | 55.000 | 18.686 | 68.000 | 12.000 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 55.743.000 | 5.669.000 | 55.673.733 | 4.146.375 | 59.232.000 | 5.066.500 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 16.212.681 | 1.634.319 | 13.754.015 | 1.020.358 | 14.394.032 | 1.229.968 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 5.811.202 | 585.798 | 5.227.423 | 387.803 | 5.551.784 | 470.216 |

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2022 | | Ocena realizacije 2022 | | Plan 2023 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 10.401.479 | 1.048.521 | 8.526.593 | 632.555 | 8.842.248 | 759.752 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 37.686.020 | 3.853.980 | 39.410.218 | 2.923.694 | 42.779.158 | 3.631.842 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 29.402.163 | 2.897.837 | 30.233.532 | 2.242.910 | 33.182.014 | 2.817.986 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 4.759.237 | 490.763 | 4.987.733 | 370.021 | 5.342.497 | 453.503 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 3.524.620 | 465.380 | 4.188.953 | 310.762 | 4.254.647 | 360.353 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 1.376.266 | 138.734 | 1.417.752 | 146.030 | 1.620.000 | 165.000 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 227.107 | 22.893 | 262.208 | 19.452 | 232.323 | 19.677 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 50.000 | 0 | 3.224 | 0 | 10.000 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 90.843 | 9.157 | 58.044 | 4.306 | 84.000 | 6.000 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 9.084 | 916 | 3.200 | 663 | 9.084 | 916 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 9.084 | 916 | 3.200 | 663 | 9.084 | 916 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 55.652.000 | 5.660.000 | 54.908.661 | 4.114.502 | 59.128.597 | 5.053.403 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 91.000 | 9.000 | 765.072 | 31.872 | 107.403 | 9.097 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 91.000 | 9.000 | 98.679 | 7.321 | 107.403 | 9.097 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | 0 | 0 | 666.392 | 24.552 | 0 | 0 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | | | | | | |

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks | FN 2023 / Real. 2022 |
|------------|---|------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | (1) | (2) | | (3) |
| | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | 401 | 59.264.027 | 63.596.763 | | 107,31 |
| | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | 402 | 54.898.803 | 58.908.512 | | 107,30 |
| | A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | 403 | 49.115.082 | 52.696.796 | | 107,29 |
| | | | | | | #DIV/0! |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 5.185.526 | 5.419.255 | | 104,51 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 5.185.526 | 5.419.255 | | 104,51 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | 0 | | | #DIV/0! |
| | | | | | | |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 132.877 | 142.710 | | 107,40 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 90.032 | 96.694 | | 107,40 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 42.845 | 46.016 | | 107,40 |
| | | | | | | |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 43.747.515 | 46.984.831 | | 107,40 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 41.827.515 | 44.922.751 | | 107,40 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | 1.920.000 | 2.062.080 | | 107,40 |
| | | | | | | |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | 0 | 0 | | #DIV/0! |

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks | FN 2023 / Real. 2022 |
|----------------|---|------------|------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | (1) | (2) | | (3) |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | 0 | | | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | 0 | | | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | 0 | | | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | 0 | | | #DIV/0! |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | 0 | | | #DIV/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | 49.164 | 150.000 | | 305,10 |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) | 420 | 5.783.721 | 6.211.716 | | 107,40 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | | | | #DIV/0! |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | | | | #DIV/0! |
| 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 487 | 26.227 | 28.168 | | 107,40 |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 5.725.646 | 6.149.344 | | 107,40 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 31.848 | 34.205 | | 107,40 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | 0 | | | #DIV/0! |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | 0 | | | #DIV/0! |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | 0 | | | #DIV/0! |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | 489 | 0 | | | #DIV/0! |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | 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 | | | #DIV/0! |
| | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | 431 | 4.365.224 | 4.688.251 | | 107,40 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 4.363.825 | 4.686.748 | | 107,40 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 1.399 | 1.503 | | 107,40 |

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks | FN 2023 / Real. 2022 |
|----------|--|------------|-------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | (1) | (2) | | (3) |
| | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | 437 | 59.578.487 | 68.931.774 | | 115,70 |
| | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | 438 | 55.789.750 | 64.862.670 | | 116,26 |
| | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | 439 | 32.303.181 | 35.493.616 | | 109,88 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 25.004.047 | 27.554.346 | | 110,20 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 1.177.586 | 1.264.727 | | 107,40 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 1.116.077 | 1.198.667 | | 107,40 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 942.888 | 1.112.662 | | 118,01 |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 3.679.559 | 3.951.846 | | 107,40 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 383.024 | 411.368 | | 107,40 |
| | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | 447 | 4.897.298 | 5.259.698 | | 107,40 |
| del 4010 | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 448 | 2.455.427 | 2.637.129 | | 107,40 |
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 1.965.219 | 2.110.645 | | 107,40 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 28.873 | 31.010 | | 107,40 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 27.648 | 29.694 | | 107,40 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 420.131 | 451.221 | | 107,40 |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 14.420.386 | 15.487.495 | | 107,40 |
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 4.469.581 | 4.800.330 | | 107,40 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 3.324.540 | 3.570.556 | | 107,40 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 1.823.295 | 1.958.219 | | 107,40 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 471.719 | 506.626 | | 107,40 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 22.913 | 24.609 | | 107,40 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 1.506.444 | 1.617.921 | | 107,40 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 164.099 | 176.242 | | 107,40 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 8.652 | 9.292 | | 107,40 |

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2023

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks | FN 2023 / Real. 2022 |
|------------|--|--------------------|------------------|---------------------|--------|----------------------|
| | | | (1) | (2) | | (3) |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 2.629.143 | 2.823.700 | | 107,40 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | 4.228 | 4.541 | | 107,40 |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | 0 | | | #DIV/0! |
| 410 | F. Subvencije | 466 | 0 | | | #DIV/0! |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | 0 | | | #DIV/0! |
| 412 | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam | 468 | 0 | | | #DIV/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | 0 | | | #DIV/0! |
| | J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | 470 | 4.164.657 | 8.617.320 | | 206,92 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 156.710 | 3.000.000 | | 1.914,36 |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | 27.451 | 229.482 | | 835,97 |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 2.994.369 | 4.315.952 | | 144,14 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 654.089 | 715.277 | | 109,35 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | 0 | 0 | | #DIV/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 332.038 | 356.609 | | 107,40 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 0 | | | #DIV/0! |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | 0 | | | #DIV/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 3.788.737 | 4.069.104 | | 107,40 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 2.372.587 | 2.548.158 | | 107,40 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 397.651 | 427.077 | | 107,40 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 1.018.499 | 1.093.868 | | 107,40 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401) | 485 oz. 486 | -314.460 | -5.335.011 | | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|-----------|--|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (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 | | | #DIV/0! |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev | 511 | | | #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 | | | #DIV/0! |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb | 523 | | | #DIV/0! |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije | | | | #DIV/0! |
| 443 | Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti | | | | #DIV/0! |
| | | | | | |
| | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) | | 0 | 0 | |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2022 | Finančni načrt 2023 | Indeks FN 2023 / Real. 2022 |
|------------|---|--------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 550 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | | | #DIV/0! |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | | #DIV/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 300.000 | 0 | 0,00 |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | 300.000 | | 0,00 |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | | | #DIV/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | -300.000 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | -614.460 | -5.335.011 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.) | | 314.460 | 5.335.011 | |

Finančni načrt 2023

ISSN 2591-2224

Glavni urednik finančnega načrta:

izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Uredniški odbor finančnega načrta:

izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik, predsednik

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, član

Strokovni odbor finančnega načrta:

izr. prof. dr., prim. Jernej Završnik, dr. med. spec., svetnik

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

Martina Erdela, dipl. san.inž.

Tehnični urednik:

Marko Hršak, inž. inf.

Izdal in založil:

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Naklada:

53 izvodov

Tisk in vezava

Tiskarna Saje d.o.o.