



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2023



Vsebina

1 UVOD	4
1.1 Osnovni podatki o zavodu	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	7
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	9
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	13
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	14
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih	17
6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela	18
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	24
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	25
8.1.1 Načrtovani prihodki	27
8.1.2 Načrtovani odhodki	28
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	29
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	30
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	31
9 PLAN KADROV	33
9.1 Zaposlenost	33
9.2 Ostale oblike dela	34
9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	34
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	37
10.1 Plan investicij	37
11 ZAKLJUČEK	39

Kazalo tabel

Tabela 1: Fizični obseg dela.....	17
Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v eur.....	26
Tabela 3: Plan prihodkov po vrstah v eur	27
Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v eur.....	28
Tabela 5: Planiran poslovni izid.....	29
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	30
Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	32
Tabela 8: Plan nabav v letu 2022	37

OKRAJŠAVE:

CKZ – Center za krepitev zdravja
CSD – Center za socialno delo
CDZO – Center za duševno zdravje odraslih
DE – delovna enota
DSO – Dom starejših občanov
DSZ – Dispečerska služba zdravstva
DMS – diplomirana medicinska sestra
LZM – ločeno zaračunljiv material
MZ – Ministrstvo za zdravje
NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje
NMP – nujna medicinska pomoč
NNJF – notranji nadzor javnih financ
NRV – nujno reševalno vozilo
OE – organizacijska enota
OŠ – Osnovna šola
OZZ – osnovno zdravstveno zavarovanje
PZZ - prostovoljni zdravstveno zavarovanje
RTG – rentgen
SVZ – socialno varstveni zavod
SD – Splošni dogovor
UZ - ultrazvok
ZD – Zdravstveni dom
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

1 UVOD

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2023 se sprejema na podlagi:

- končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje,
- Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (v nadaljevanju Uredba),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021 in aneksov k pogodbi
- poslovanja v letu 2022 in načrtovanih aktivnostih za leto 2023,
- načrt razvoja zdravstvene dejavnosti.

Osnovni cilji, ki jim bodo zaposleni v ZD sledili, je maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev in zagotavljanje dostopnosti za uporabnike zdravstvenih storitev. Sočasno morajo potekati procesi optimiziranja stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitev programov. Še naprej pa bosta bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembna.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj dejavnosti in investicije v prihodnosti. V poslovnem načrtu za leto 2023 želimo realizirati ključne investicije v opremo in infrastrukturo, čimprej vzpostaviti delovanje dodeljenih programov, zaposliti ključne kadre in ohraniti kakovost zdravstvenih storitev na visokem nivoju.

Zaposleni v ZD bodo skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti imeli pomembno vlogo pri zagotavljanju kvalitetnega zdravstvenega varstva vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Zagotavljali bomo dobre delovne pogoje zaposlenim, izobraževanja in usposabljanja, pacientom nudili kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

1.1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **SI5601314-6030924389**

Telefon: **03 758 17 00, 03 758 17 26**

e-naslov: tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si

Spletna stran: www.zd-slovenskekonjice.si

Ustanovitelj: **Občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor

Vodstvo zavoda:

Direktor: Dejan Verhovšek

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Andrej Črešnar

Vodja finančno-računovodske službe: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

ZD je registriran za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalcev, izvajanje nujne medicinske pomoči, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko, družinsko medicino z referenčnimi ambulantami, preventivno in kurativno zobozdravstvo za odrasle in mladino, fizioterapijo, preventivno dejavnost in reševalne prevoze.

Lokacije izvajanja zdravstvene dejavnosti:

- Slovenske Konjice: Zdravstveni dom Slovenske Konjice, OŠ ob Dravinji, DSO Lambrechtov dom
- Loče: Zdravstvena postaja Loče, OŠ Loče
- Zreče: Zdravstvena postaja Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji. Skupne dejavnosti za potrebe prebivalcev vseh treh občin ZD zagotavlja organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči, izvajanje nujnih, ne nujnih in sanitetnih reševalnih prevozov ter storitve dispanzerja za ženske, laboratorija, fizioterapije, farmacevta svetovalca, preventivne dejavnosti in dispanzerja za mentalno zdravje. ZD nudi zdravstvene storitve specialističnih ambulant, rentgena, ultrazvoka in okulistike. Izvajanje preventivnih in zdravstveno vzgojnih vsebin poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki vodi aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih.

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

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

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1: Delovni program 2023
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023
- Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA

- Letni cilji
- Vsebinski načrt delovanja

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2023 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.8/23)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter aneksi k pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z *ZZZS*.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),

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

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
- Statut ZD,
- Seznam vseh internih aktov je objavljen v Katalogu informacij javnega značaja dostopen na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si .

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slov. Konjice se na podlagi 7. odstavka 62. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 daje v soglasje občinam ustanoviteljicam, po predhodnem sprejetju na svetu zavoda.

1. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21 in 139/22).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2022. ki so za leto 2023 sledeče in so izražene v %:

- realna rast bruto domačega proizvoda 1,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,0 %,
 - o od tega v javnem sektorju 7,6 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,0 %,
 - o od tega v javnem sektorju 1,5 %,

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 7,4 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 3,9 %,
- inflacija (povprečje leta) 6,0 %

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2023 je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč. V kolikor bo prišlo v letu 2023 do bistvenih odstopanj in sprememb glede na trenutno znane podatke in stanje, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov, širjenje programov in s tem zmanjšanje/povečanje prihodkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2021 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. Plan nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru ocenjenih potreb, razpoložljivih sredstev in v smeri digitalizacije delovnih procesov.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1 Letni cilji

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

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev, k zagotavljanju kakovostnih zdravstvenih storitev ter krajšanju čakalnih dob v specialističnih ambulantah in v zobozdravstvu.

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam in ciljem:

- stabilno poslovanje zavoda in realizacija programov po pogodbi z ZZZS ter preseganje na programih, kjer je to možno;
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstveno obravnavo ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju;
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva;
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev;
- motiviranje in stimulacija zaposlenih;
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami;
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev;
- povečati delež storitev na trgu;
- vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji;
- krepitev preventivne dejavnosti;
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju;
- oblikovati strateško - razvojni načrt zavoda;
- ohraniti certifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015;
- slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje in skrbeti za informacijsko varnost.

Cilji se stalno preverjajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih ter zahteve lokalnega okolja in zdravstvenega sistema.

V nadaljevanju so predstavljeni cilji za leto 2023 in odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo realizacijo.

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev	Direktor, pomočnik direktorja za ZN
Motiviranje in stimulacija zaposlenih	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev	Direktor, strokovni vodja
Povečati delež storitev na trgu	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji	Vsi zaposleni
Krepitev preventivne dejavnosti	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb

Krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju	Vsi zaposleni
Oblikovati strateško-razvojni načrt zavoda	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, strokovni vodja, svet zavoda
Ohranitev certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001/2015	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema, digitalizirati poslovanje, in skrbeti za informacijsko varnost.	Direktor, vodje služb, informatik

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Sistem NNJF je zasnovan tako, da daje razumno in realno zagotovilo o doseganju ciljev. Tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladajo na še sprejemljivi ravni. Sistem temelji na neprekinjenem procesu, ki omogoča, da se ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in gospodarno.

Vzpostavljen je sistem notranjih kontrol finančnega poslovanja (mesečno) in spremljanja realizacije fizičnega obsega dela. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo sprejeli dodatne ukrepe, cilj so stalne aktivnosti za izboljšavo delovnih procesov v smislu kakovosti, optimizacije in delovnih pogojev.

V letu 2023 se planira izvedba notranje revizije za področje izkoriščenost kadrovskih resursov (primerjava standard – dejanska pokritost kadra po pogodbah). Namen revizije je ugotoviti stanje zaposlenega kadra, preveriti številčno in izobrazbeno strukturo v primerjavi s priznanimi programi po pogodbi z ZZS in uredbi.

Redno bomo izvajali interne notranje kontrole v posamezni OE ali DE s ciljem:

- vzpostavitvi sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev,
- smotrni uporabi delovnih sredstev in materialov (nadzor po stroškovnih mestih),
- spoštovanju veljavnih zakonov, predpisov in navodil (sistem vodenja kakovosti),
- pravočasno ukrepanje v primeru odstopanja (register tveganj).

4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF

Register tveganj

Register tveganj je osnovno orodje na področju vodenja kakovosti in varnosti saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja ter obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav, sprememb v poslovanju zavoda. ZD je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljam:

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

Načrt integritete

Organizacije smo pri svojem poslovanju oziroma izvrševanju svojih pristojnosti izpostavljene določenim tveganjem. Sodobne smernice dobrega upravljanja od vodstvenih in drugih oseb zahtevamo, da ta tveganja identificiramo, predvidijo ukrepe za odpravo tveganj ali zmanjšanje verjetnosti uresničitve tveganj, ukrepe dosledno izvajamo ter o izvajanju poročamo. Posebna skupina tveganj so tveganja koruptivnega, neintegritetnega, neetičnega oziroma drugega protipravnega ravnanja, ki jih moramo obvladovati s pomočjo načrtov integritete. Pod besedo integriteta razumemo celovitost, skladnost, pristnost, poštenost in verodostojnost.

Načrt integritete je orodje za obvladovanje korupcijskih tveganj in tveganj za kršitve integritete. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. V letu 2023 bomo preverili skladnost Načrta integritete z dejanskim stanjem, ki nam omogoča realno načrtovanje ukrepov za njihovo obvladovanje.

Sistem vodenja kakovosti

Sistem vodenja kakovosti preventivno zagotavlja kakovost zdravstvenih storitev, kar je pogoj za doseganje večjega zadovoljstva pacientov, zmanjšanja nepotrebnih stroškov in posledično uspešnosti poslovanja. V zavodu imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2015. Vse procese sistema kakovosti nadzorujemo, notranje presojamo in pregledujemo z namenom, da bi ugotovili uspešnost sistema kakovosti glede na zastavljene cilje. V Poslovniku kakovosti povzemamo celovito obvladovanje

kakovosti, vse izvedbene postopke, kriterije in odgovornosti za delo v poslovanju zavoda. Sistem vodenja kakovosti Certifikat ISO 9001:2015 je bil pridobljen leta 2015 in redno letno nadzira s strani presojevalcev certifikacijske hiše Bureau Veritas, pomoč pri svetovanju in vodenju nam nudi zunanji strokovni sodelavec. Zunanja presoja v letu 2023 je načrtovana za mesec september.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev merimo z naslednjimi kazalci:

- z obsegom dejavnosti po posameznih službah in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- z doseganjem glavarine, s številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- s številom preventivnih delavnic in realizacijo zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje,
- obseg opravljenih preventivnih storitev,
- realizacija programa v pavšalnih dejavnostih,
- s številom opravljenih nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- s številom opravljenih kilometrov ne nujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,
- rezultati notranjih in zunanjih nadzorov,
- certifikat vodenja kakovosti – ohranitev.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela za leto prikazujemo primerjalno z doseženim v preteklem letu. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Uredbe za leto 2023. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga moramo realizirati za plačilo programa v celoti. Za leto 2023 še v času sprejemanja finančnega načrta nimamo sklenjene pogodbe z ZZZS za izvajanje programa zdravstvenih storitev, zato je fizični obseg dela načrtovan na podlagi veljavne Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 za pogodbeno leto 2023 in pogodbe z ZZZS za leto 2021 s pripadajočimi aneksi.

Tabela 1: Fizični obseg dela

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2023

Dejavnost	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Ambulante družinske medicine	127.485	157.140	158.000	123,94	100,55
Otroško šolski dispanzer - P	12.881	23.255	30.000	232,90	129,00
Otroško šolski dispanzer - K	34.908	11.929	25.000	71,62	209,57
Dispanzer za ženske (K,P)	28.233	22.762	29.194	103,40	128,26
Ambulanta v SVZ	17.976	17.548	19.516	108,57	111,21
SKUPAJ KOLIČNIKI	221.483	232.634	261.710	118,16	112,50
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	9.941	15.614	100,00	157,07
Fizioterapija	2.363	2.754	15.640	661,87	567,90
Patronažna služba	6.615	7.900	8.000	120,94	101,27
Okulistična ambulanta	10.444	13.797	14.000	134,05	101,47
Rentgen	12.739	14.200	20.000	157,00	140,85
Ultrazvok	33.000	39.338	39.000	118,18	99,14
Dispanzer za mentalno zdravje	5.165	12.209	15.988	309,55	130,95
Farmacevt svetovalec	240	184	240	100,00	130,43
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	67.326	87.885	88.000	130,71	100,13
Odraslo zobozdravstvo	144.125	141.491	145.000	100,61	102,48
Ortodont	0	0	25.948	#DIV/0!	#DIV/0!
SKUPAJ TOČKE	211.451	229.376	258.948	122,46	112,89
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
Dializni prevozi	145.947	162.673	162.000	111,00	99,59
Nenujni s spremljevalcem	96.476	186.211	186.000	192,79	99,89
Sanitetni prevozi	209.125	239.922	240.000	114,76	100,03
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	451.548	588.806	588.000	130,22	99,86

6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela

AMBULANTE SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE

Na področju splošne/družinske medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne/družinske medicine konec leta 2022 dosežen 102 % indeks glavarine, kar je za 5 % več v primerjavi s preteklim letom. Preseganje glavarinskih količnikov se po posameznih ambulantah nagrajuje s posebnim vladnim projektom z namenom zagotavljati boljšo dostopnost do osebnih zdravnikov. ZD razpolaga s petimi programi, ki se izvaja v šestih ambulantah. Cilj je širitev programa 0,5 saj načrtujemo zaposlitev specializantke, ki končuje specializacijo v jeseni, cilj nam je v jeseni pridobiti novega specializanta. V začetku leta so v ZD zaposleni trije specializanti. Specializanti družinske medicine se bodo vključevali v delo ambulant družinske medicine ter urgentne in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulant družinske medicine bo skrb za kvalitetno izvajanje kurativnih in preventivnih storitev v okviru referenčnih ambulant ter hkrati omogočanje dostopnosti in možnost vpisovanja novih pacientov. Še naprej bo poudarek na paliativni oskrbi pacientov, kjer je imenovana koordinatorica za to področje. Cilji bodo doseženi z odgovornim in strokovnim delom, z zaposlovanjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Vzpostavljeno je periodično mesečno spremljanje števila opredeljenih pacientov po posameznih ambulantah in zagotovljeno tekoče usklajevanje s podatki ZZZS. Tekoče se spremlja realizacija programa referenčnih ambulant in porabe sredstev za laboratorij.

OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER

V otroško in šolskem dispanzerju bosta delovali dve ambulanti s specialistkama pediatrije. Na novo se bodo uredili prostori za eno ambulanto in čakalnico, obstoječi prostori se bodo obnovili. Dispanzer bo izvajal preventivne preglede novorojenčkov v okviru posvetovalnice, preventivne preglede predšolskih in šolskih otrok učencev OŠ Zreče, Pod goro in ob Dravinji z pripadajočimi podružnicami ter dijake strokovne šole Zreče in gimnazije Slovenske Konjice. Cilj je realizacija preventive v celoti. Dispanzer sodeluje tudi v programu Družinske obravnave za zdrav življenjski slog. ZD ima priznanega 1,53 programa otroškega in šolskega dispanzerja.

DISPANZER ZA ŽENSKE

Osnovni cilj dispanzerja za ženske bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk do polnega glavarinskega količnika ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. Poudarek bo na preventivni dejavnosti programa Zora in Dora, kjer je cilj doseči maksimalno odzivnost. Glede na potrebe se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim dostopnejše in kvalitetnejše obravnave pacientk. V ambulanti se bodo nudile tudi samoplačniške storitve.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

Ambulanta bo delovala po zastavljeni organizaciji 3 x tedensko. Izvajali jo bodo trije, za to področje usposobljeni zdravniki iz ZD-ja in po potrebi drugi pogodbeni zdravniki v sodelovanju z diagnostičnim laboratorijem. Obseg programa je 0,3 tima zadostuje trenutnim potrebam. Načrtujemo še dodatna usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester za lažjo organizacijo dela ambulante.

PATRONAŽNA SLUŽBA

Obseg patronažne službe bo obsegal 4,9 programa patronažne službe. Izvajajo ga 4 magistre zdravstvene nege in 1 diplomirana medicinska sestra. Cilj v tej dejavnosti je digitalizirati delovni proces z implementacijo modula mobilna patronaža.

OKULISTIČNA AMBULANTA

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2023 obratovala 1-2 x tedensko, dejavnost bo izvajal redno zaposleni zdravnik specialist. V ambulanti izvajamo prve in kontrolne preglede vida za očala.

RADIOLOGIJA

Specialistična ambulanta radiologije bo izvajala rentgensko slikanje skeleta in ultrazvočne storitve – ultrazvok abdomna. Delno bomo izvajali samoplačniške rentgenske storitve predvsem za potrebe medicine dela, prometa in športa. Cilj bo zagotoviti specialistične storitve v enakem obsegu kot lansko leto ter zagotoviti kratke čakalne dobe in ohraniti dostopnost. V ambulanto se bosta vključevala dva pogodbeni specialista, v letu 2023 se nadaljuje specializacija zdravnika iz področja radiologije (drugo leto). Na področju investicij bomo v tem letu zamenjali rentgenski aparat z digitalnim aparatom, zamenjali rentgenski aparat za slikanje zob in digitalizirali radiološki informacijski sistem.

ZOBOZDRAVSTVO

Zobozdravstvo za odrasle načrtuje obseg storitev do pogodbene obveznosti, tako na področju zdravljenja kot protetike. Pacientom se bodo omogočale nadstandardne in samoplačniške storitve. V mladinskem zobozdravstvu bo ključni cilj doseči realizacijo preventive v celoti. V mladinskem zobozdravstvu bo aktivno sodelovala diplomirana medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo. V okviru zobozdravstva deluje RTG zob, ki izvaja storitve lokalnega in panoramskega slikanja zob (ortopan). V ZD se zaključujejo obnovitvena dela v dveh zobozdravstvenih ambulantah. V jeseni leta 2023 se predvideva vzpostavitev ortodontske ambulante v obsegu 0,7 programa.

FIZIOTERAPIJA

V letu 2023 bo imel ZD priznane 4 programe fizioterapije, ki ga bodo izvajali štirje fizioterapevti. Redno bomo omogočali zaposlovanje fizioterapevtom pripravnikom. Cilj bo doseči višjo realizacijo obsega storitev, kot to določa pogodba iz razloga skrajševanja čakalnih dob.

REŠEVALNA SLUŽBA

Reševalna služba bo izvajala nenujne, sanitetne in dializne reševalne prevoze glede na dejanske potrebe. Zaposleni v reševalni službi se vključujejo tudi v izvajanje NMP. Za potrebe nenujnih in sanitetnih prevozov se bo investiralo v novo sanitetno vozilo.

DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ

Izvajale se bodo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratorijev, seveda pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko upravičeno. Nudili bomo samoplačniške laboratorijske storitve. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija. V načrtu je zamenjava urinskega analizatorja.

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

CKZ bo na voljo otrokom, mladostnikom in odraslim s številni programi vzgoje za zdravje in zdravstvene vzgoje, ki so usmerjeni v ohranjanje in krepitev zdravja ter pridobivanje zdravih življenjskih navad. Izvajajo jih strokovnjaki s specialnimi znanji: diplomirane medicinske sestre, dietetik, fizioterapevt, kineziolog in psihologi. CKZ bo izvajal naslednje programe in aktivnosti:

- program Priprava na porod in starševstvo,
- program Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike v vrtcih in šolah,
- aktivnosti za krepitev zdravja in preventivno obravnavo otrok, mladostnikov in njihovih staršev,
- promocijo zdravja za mlade v lokalnih skupnostih (npr. PUMO),
- zobozdravstveno vzgojo za otroke in mladostnike,
- Program za krepitev zdravja za odrasle,
- promocija programa Svit,
- aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

Zaposleni bodo v letu 2023 izvajali zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih, aktivno izvajali promocijo v lokalnem okolju, v podjetjih in zavodih v sodelovanju z njihovo službo za varovanje zdravja.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti, zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja in dvigniti nivo zavedanja pomembnosti zdravega ustnega zdravja.

DRUŽINSKA OBRAVNAVA ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog je novi program na področju obvladovanja in zdravljenja debelosti na primarni zdravstveni ravni. Cilj programa je sprememba življenjskega sloga oz. naučiti otroke in njihove starše zdravega prehranjevanja in jih spodbujati gibanju, kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže. Program vodi pediater, ki pozna individualne zdravstvene značilnosti družine in njeno zdravstveno vedenje. To omogoča vzpostavitev strukturiranega programa, v katerem sodeluje medicinska sestra, vanj pa vstopajo še dietetik, kineziolog in psiholog. Tako zastavljen program na primarni ravni omogoča učinkovito spreminjanje in prilagajanje vedenjskih vzorcev, ki povzročajo debelost. Program Družinske obravnave za zdrav življenjski slog je nov in sodoben korak obravnave resnega zdravstvenega stanja, ki lahko zaznamuje celotno otrokovo življenje. Vsebina programa otrokom, družini in zdravstvenemu timu ponuja veliko več kot le zdravstveno obravnavo. Cilj programa je celovito reševanje enega izmed največjih problemov sodobnega časa in približati posameznikom zdrav življenjski slog. Družinska obravnava otrok se pričanja s presejalnim vprašalnikom pri sistematskih pregledih osnovno šolskih otrok v otroško-šolskem dispanzerju in se nadaljuje v multidisciplinarno obravnavano v sodelovanju s CKZ.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE

V DMZ imamo priznanega 0,30 programa, katerega storitve bosta izvajale psihologinje in logoped. Zaradi velikih potreb tako po psiholoških kot logopedskih storitvah je cilj opraviti več storitev kot jih imamo priznane po pogodbi z zavodom. Drugi cilj bo zagotoviti čim krajše čakalne dobe.

INFORMACIJE-NAROČANJE

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena z informacijami v avli ZD. Pacientom je omogočeno elektronsko naročanje preko spletnih platform, prav tako preko terminala v avli ZD.

AMBULANTA ZA CEPLJENJE

V okviru ukrepov za zajezitev epidemije bo delovala ambulanta za cepljenje proti COVID-19. Izvajala se bodo tudi druga cepljenja po Programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto (gripa, KME...). Delovni čas ambulante bo prilagojen glede na potrebe in povpraševanje.

VSTOPNA TOČKA ZA TESTIRANJE

V letu 2023 ostajamo vstopna točka za testiranje s PCR testi in hitrimi antigenimi testi. Točka bo delovala vsak dan v obsegu glede na sprejete ukrepe pristojnih služb in potrebe.

ANKETA O ZADOVOLJSTVU

Enkrat letno se bosta izvedli ankete o zadovoljstvu zaposlenih in anketa o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Ankete se bodo izvajale predvidoma v zadnjih mesecih leta. Vzpostavljena je spletna anketa, ki je dostopna na spletni strani www.zd-slovenskekonjice.si.

POHVALE IN PRITOŽBE

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela. V največji meri bomo evidentirali neželene dogodke na delovnem mestu. Poudarek bo na beleženju pohval.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Področje varstvo osebnih podatkov nadzira pooblaščenca oseba za varstvo osebnih podatkov, ki vodi delovno skupino za informacijsko varnost in skrbi za pravilno izvajanje politik s ciljem zagotavljanja varnosti osebnih podatkov. Vodstvo zavoda omogoča, da so vse zahteve na področju varstva osebnih podatkov izpolnjene. Področje varstva osebnih podatkov je zelo široko usmerjeno in posega v skoraj vsa delovišča v ZD.

INFORMATIKA

Velik poudarek bo v letu 2023 na področju informatike, saj gre krivulja razvoja tega področja strmo navzgor. Področje informacijske varnosti postaja v zadnjih letih čedalje pomembnejše, saj se zavedamo pomembnosti integritete in neokrnjenosti podatkov s katerimi se ukvarjamo. Te podatke moramo ustrezno zaščititi z namenom ohranitve le teh in nemotenega izvajati zdravstvene dejavnosti. Računalniška oprema in mreža se iz leta v leto širita, baza podatkov se večja, tveganje za izgubo in zlorabo podatkov se povečuje. Širi se število računalniških enot, strežnikov, lokacij izvajanja programov in kompleksnost programske opreme. Cilj je slediti nacionalni strategiji digitalizacije zdravstvenega sistema in skrbeti za informacijsko

varnost. V letu 2023 je cilj v celoti prenoviti zdravstveni informacijski sistem, digitalizirati rentgen in ultrazvok ter digitalizirati patronažno službo.

NADZORI

V letu 2023 pričakujemo redne nadzore ZZZS (finančno- medicinske, administrativne) in redne nadzore zdravstvenega inšpektorata. Nadzori ostalih institucij (drugih inšpekcijskih služb, zunanji strokovni nadzori) niso napovedani. V skladu s pravilnikom o internetnih strokovnih nadzorih se bosta izvedla dva redna interna nadzora na področjih, ki jih bo določil strokovni svet ZD.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA

Področje medicine dela, prometa in športa je v preteklosti zagotavljal ZD s pogodbenimi zdravniki. Zaradi njihove enostranske odpovedi, zadnje tri leta to področje pokriva zasebnica, ki svojo dejavnost izvaja v prostorih ZD. Ocenjujemo, da okolje, kjer se podjetništvo močno razvija, potrebuje to dejavnost, zato je dolgoročna rešitev zaposlitev specialista ustrezne stroke in ponovna vzpostavitev te dejavnosti. Za doseg tega cilja, sprejemamo odločitev za financiranje specializacije za pridobitev specialista medicine dela, prometa in športa v primeru, da tega na trgu dela ne bomo uspeli najti.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

V letu 2023 smo na podlagi Uredbe uspešno pridobili program Centra za duševno zdravje odraslih. Duševno zdravje postaja vedno bolj aktualna problematika današnje družbe in hkrati velik izziv za družbo v prihodnosti. Epidemija koronavirusa je stanje duševnega zdravja le še dodatno poslabšala in poglobila duševne stiske posameznikov, družin, skupnosti in družbe kot celote. Izboljšanje duševnega zdravja spada med enega ključnih strateških ciljev politike Evropske unije in posledično njihovih članic, tudi Slovenije. V Sloveniji še vedno obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev na področju duševnega zdravja, česar se zavedamo. Center za duševno zdravje na lokalni ravni zagotavlja celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulanto in skupnostno obravnavo. Vzpostavitev centra, bo za lokalno okolje imela veliko dodano vrednost, vendar bo v tem delu največji izziv zagotoviti ustrezne kadre (psihiatri, klinični psihologi, psihologi, delovni terapevt, socialni delavec, diplomirane medicinske sestre) in prostore za delovanje centra. Pričetek izvajanja programa ni znan in je odvisen od zaposlitve nosilca dejavnosti.

7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP). Reševalna služba in NMP bosta v letu 2023 skrbela za neprekinjeno zdravstveno varstvo in reševalne prevoze v vseh treh občinah. NMP se bo vključevala v dispečersko službo zdravstva Slovenije, katere naloga je sprejemanje nujnih klicev in aktiviranje nujnih reševalnih vozil na intervencije.

ZD ima za izvajanje NMP v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,5 tima. Dežurna služba se izvaja ob sobotah, nedeljah in praznikih od 00.00 do 24.00 ure in ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne. V delovnikih od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure delo v NMP opravlja zdravnik specialist urgentne medicine v manjšem deležu po zdravnikih izven ordinacijskega časa svoje redne ambulante po razporedu na lokaciji ZD – ambulanta NMP. V dežurno službo se vključujejo zdravniki specialisti splošne in družinske medicine ter pediatri s področja občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Glavni cilj v letu 2023 bo optimalna organizacija službe NMP v sodelovanju z dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP in uvedbo digitalnih rešitev v NMP. Nadaljevali bomo s projektom vzpostavitve mobilne enote vozila urgentnega zdravnika in o ugotovitvah poročali MZ. Med investicijami je v načrtu nadstrešek za urgentna vozila pred ZD-jem, nabava vozila urgentnega zdravnika, defibrilatorja in prenosnega ultrazvoka.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Rezultat poslovanja za leto 2022 je bil pozitiven in krepko nad planiranim, kar je v največji meri posledica plačanih vseh realiziranih storitev nad planom za leto 2022 in pogodbo z ZZZS in tudi prihodkov iz naslova obvladovanja COVID-19. S presežkom iz poslovanja po fakturirani realizaciji in prav tako po denarnemu toku, je bilo zagotovljeno tekoče stabilno finančno poslovanje zavoda, kar planiramo tudi za leto 2023.

V letu 2023 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednje cilje:

- letno tekoče pozitivno poslovanje;
- zagotavljanje sredstev za investicije;
- optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2023 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za dobavo materialov in storitev;
- nadzor nad obsegom nadur;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam v ZD, ter stimulatивно nagrajevanje zaposlenih v skladu s pravili.

Odgovorni za izvajanje: **vodstvo ZD in zaposleni.**

8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, znana pa so izhodišča, prav tako je sprejeta Uredba za pogodbeno leto 2023, ki v celoti nadomešča splošni dogovor.

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2023 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2022, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in korekcije plačnih razredov, novih zaposlitev. Upoštevali pa smo zmanjšanje prihodkov in odhodkov zaradi ukrepov za zajezitev COVID-19. Prav tako smo planirali nižje prihodke od cepljenja proti COVID-19 in brisov. Planiran obseg dela in posledično prihodke smo v skladu z Uredbo planirali v višini realiziranih, saj se za leto 2023 predvideva polno plačilo opravljenih storitev, razen za pavšalne dejavnosti. Prav tako so tako na prihodkovni

kot tudi odhodkovni strani, planirane širitve programov in sicer je ZD z Uredbo v letu 2023 dobil program Centra za duševno zdravje odraslih, za katerega se planira vzpostavitev z mesecem julijem 2023 in program ortodontije, za katerega se planira vzpostavitev z mesecem avgustom 2023.

ZD je, kot posredni uporabnik občinskega proračuna, izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo finančnih načrtov. Pri tem so upoštevane predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom ter predvideni novi programi. Med prilogami je Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023.

Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	4	4	4	5	6
I.	PRIHODKI					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov., doplačila	4.510.000	5.238.574	6.000.700	133	115
2.	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	200.100	285.528	276.900	138	97
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	94.500	102.483	149.500	158	146
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	7.000	19.488	32.000	457	164
5.	Prihodki povezani z obvladovanjem epidemije	508.400	413.709	58.455	11	14
	SKUPAJ PRIHODKI	5.320.000	6.059.782	6.517.555	123	108
II.	ODHODKI					
A.	Stroški materiala in storitev	1.865.850	1.839.128	1.658.790	89	90
1.	Poraba materiala, DI in energije	625.200	629.228	601.300	96	96
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	311.000	282.696	376.500	121	133
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	50.000	57.503	57.420	115	100
4.	Zdravstvene storitve	621.000	576.323	352.000	57	61
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	72.000	81.978	77.100	107	94
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	124.000	123.907	128.000	103	103
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	24.100	44.843	29.370	122	65
8.	Stroški drugih storitev	38.550	42.650	37.100	96	87
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	175.000	215.402	220.000	126	102
C.	Stroški dela	3.265.547	3.377.582	4.458.593	137	132
1.	Plače in nadomestila	2.538.800	2.581.411	3.440.907	136	133
2.	Regres za letni dopust	110.000	135.929	133.000	121	98
3.	Prispevki in davki od plač	408.747	417.819	553.986	136	133
4.	Drugi stroški dela	208.000	242.423	330.700	159	136
D.	Drugi odhodki	7.600	12.587	16.300	214	129
	SKUPAJ ODHODKI	5.313.997	5.444.700	6.353.683	120	117
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	6.003	615.082	163.872	2.730	27
IV.	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	480	11.998	3.200	667	27
V.	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	5.523	603.084	160.672	2.909	27

8.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2023 planiramo celotne prihodke v višini **6.517.555 tisoč €**, kar je 8 % več od realiziranih v preteklem letu in 23 % več od planiranih za leto 2022. Kot izhaja iz tabele 2, so na prihodkovni strani pod zaporedno številko 1 zajeti prihodki iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačila, prav tako so v teh prihodkih planirani prihodki iz naslova povračil stroškov dela za specializante in pripravnike. V prihodkih od prodaje zdravstvenih storitev so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom, vključeni so prihodki za vzdrževanje objektov, ki jih bo ZD pridobil s strani Občine Slov. Konjice. V letu 2023 najemnine niso več prihodek ZD, temveč se sredstva zbrana iz najemnin prenakažejo v proračun Občine Slov. Konjice. V višini zbranih najemnin bo Občina nakazala ZD sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov. Ti prihodki so vključeni v prihodkih za nezdravstvene storitve. Sem smo vključili tudi dodatke za posebne obremenitve po 16. členu ZNUZSZS. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic, prejete obresti ter drugi nepredvideni prihodki.

Tabela 3: Plan prihodkov po vrstah v EUR

Konto	Opis	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	RAZLIKA PLAN 2023- PLAN 2022	RAZLIKA PLAN 2023- REALIZACIJA 2022	Doseganje Plan 2023/Plan 2022	Doseganje Plan 2023/ Realizacija 2022
1	2	3	4	5	6 (5 - 3)	7 (5 - 4)	8 (5 / 3)	9 (5 / 4)
760001	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. SPLOŠNA MEDICINA	1.724.000	2.062.183	2.580.000	856.000	517.817	149,7	125,1
760002	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. ZOBOZDRAVSTVO	480.150	529.407	600.000	119.850	70.593	125,0	113,3
760003	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. SPECIALISTIČNA DEJ.	325.000	355.159	365.000	40.000	9.841	112,3	102,8
760004	PRIH. IZ OBVEZNEGA ZAV. REŠEVALNA SLUŽBA	31.000	161.462	130.000	99.000	31.462	419,4	80,5
760005	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA DIALIZNI PREVO	17.000	17.668	18.000	1.000	332	105,9	101,9
760007	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZA N M P	950.000	1.044.277	1.130.000	180.000	85.723	118,9	108,2
760008	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPLOŠNA MEDICINA	183.000	233.571	250.000	67.000	16.429	136,6	107,0
760009	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. ZOBOZDRAVSTVO	220.000	255.774	295.000	75.000	39.226	134,1	115,3
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPECIALISTIČNA	45.000	41.151	45.000	-	3.849	100,0	109,4
760011	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. REŠEVALNA SLUŽBA	330.000	292.291	330.000	-	37.709	100,0	112,9
760012	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPLOŠNA MEDICINA	3.500	3.661	3.700	200	39	105,7	101,1
760013	PRIHODKI OD DOPLAČIL ZOBOZDRAVSTVO	600	500	600	-	100	100,0	120,0
760014	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	550	621	700	150	79	127,3	112,7
760015	PRIHODKI OD DOPLAČIL REŠEVALNA SLUŽBA	200	-	200	-	200	100,0	#DIV/0!
760016	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPLOŠNA MEDICINA	30.000	15.575	20.000	-	10.000	66,7	128,4
760017	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV ZOBOZDRAVSTVO	55.000	83.052	110.000	55.000	26.948	200,0	132,4
760018	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPECIALISTIČNA DEJ.	1.100	3.244	3.500	2.400	256	318,2	107,9
760019	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV REŠEVALNA SLUŽBA	4.000	3.384	4.000	-	616	100,0	118,2
760020	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV GINEK. AMB	3.000	2.495	3.000	-	505	100,0	120,2
760022	PRIHODKI OD PROVIZIJ PZZ	6.000	6.996	7.500	1.500	504	125,0	107,2
760023	REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	200.000	240.849	245.000	45.000	4.151	122,5	101,7
760024	PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA POLICIJO	500	296	400	-	104	80,0	135,1
760025	PRIHODKI OD RTG STORITEV	6.000	3.560	5.000	-	1.000	83,3	140,4
760026	PRIHODKI OD ZDRAV. STORITEV ZA OPRAV. LABORATORIJ	97.000	131.297	135.000	38.000	3.703	139,2	102,8
760027	PRIHODKI ZA MRTVOOGLEDE	1.500	1.870	2.000	500	130	133,3	107,0
760029	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV CEPLJENJA	500	-	-	500	-	-	#DIV/0!
760037	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	40.000	40.023	-	40.000	40.023	-	-
760040	PRIHODKI OD UDELEŽB EKIP N M P NA PRIREDITVAH	1.500	992	1.500	-	508	100,0	151,2
760044	PRIHODKI OD FUNKCIONALNIH STROŠKOV NAJEMNIKOV	45.000	50.392	52.000	7.000	1.608	115,6	103,2
760052	DRUGI PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.-TRŽNA DEJ.	3.000	5.072	6.000	3.000	928	200,0	118,3
760060	PRIHODKI OD DONACIJ	500	100	1.000	500	900	200,0	1.000,0
760	PRIHODKI USTANOVITELJA ZA VZDRŽ. OBJEKTOV	-	-	43.000	43.000	43.000	#DIV/0!	#DIV/0!
760700	PRIH. 16. ZNUZSZS - POS. OBREMENTITVE	-	39.762	40.000	40.000	238	#DIV/0!	100,6
762000	PRIHODKI OD OBRESTI	-	6.944	25.000	25.000	18.056	#DIV/0!	266,3
763002	PREJETE ODŠKODNINE ZA VAROVALNIC	5.000	9.386	5.000	-	4.386	100,0	163,5
763003	DRUGI PRIHODKI	2.000	3.057	2.000	-	1.057	100,0	0,5
7608	PRIHODKI POVEZANI Z EPIDEMIJ	508.400	413.709	58.455	-	449.945	11,5	1,0
	SKUPAJ	5.320.000	6.059.782	6.517.555	1.197.555	457.773	122,5	107,6

Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v EUR

PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA	PLAN 2022	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	RAZLIKA PLAN 2023/PLAN 2022	RAZLIKA PLAN 2023/REAL. 2022	Doseganje Plan 2023/Plan 2022	Doseganje Plan 2023/Real. 2022
REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	200.000	240.849	245.000	45.000	4.151	122,5	101,7
PRIHODKI OBVEZNO ZA VAROVANJE	3.527.150	4.170.156	4.823.000	1.295.850	652.844	136,7	115,7
PRIHODKI PZZ	784.000	829.783	927.500	143.500	97.717	118,3	111,8
PRIHODKI DOPLAČILA	4.850	4.782	5.200	350	418	107,2	108,7
PRIHODKI SAMOPLAČNIKI	93.100	107.750	140.500	47.400	32.750	150,9	130,4
PRIHODKI ZDRAVSTVENE STORITVE	107.037	138.015	143.900	36.863	5.885	134,4	104,3
PRIHODKI ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE, PRIH. EPIDEMIJA	603.900	568.447	232.455	- 371.445	- 335.992	38,5	40,9
SKUPAJ	5.320.037	6.059.782	6.517.555	1.197.518	457.773	122,5	107,6

8.1.2 Načrtovani odhodki

V planu za leto 2023 so odhodki načrtovani v višini 6.353.683 €. Kot izhaja iz tabele 2, so skupni odhodki planirani za 20 % več od planiranih za leto 2022 in 17 % več od realiziranih v letu 2022.

Pri **stroških materiala** planiramo nižje stroške za 4 % glede na preteklo leto, predvsem iz naslova pridobitve sončne elektrarne predvidoma v mesecu marcu in s tem planiramo nižje stroške električne energije. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Prav tako planiramo nekoliko nižje **stroške storitev** glede na realizirane letu 2022, kar je v pretežni meri posledica manj opravljenih storitev PCR brisov na COVID-19. To je bil v preteklih letih pomemben strošek, saj je laboratorijske storitve PCR testiranj opravljal zunanji laboratorij. V stroških storitev velik delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev (tudi PCR), storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, stroški zasebnika, ki se vključuje v delo antikoagulantne ambulante, plačilo logopeda za delo v dispanzerju za mentalno zdravje.

Še vedno skoraj 7,7 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z upokojenim zdravnikom v specialistični ambulanti ter z zdravnikom, ki pokriva delo zdravnika v domu starejših občanov. Imamo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov ter za administracijo – pisanje RTG izvidov.

V letu 2023 planiramo za 33 % višje stroške vzdrževanja zgradb in opreme glede na leto 2022, predvsem zaradi urejanja prostorov za RTG, pediatrične ambulante, nadaljujejo se še vzdrževalna dela v zobnih ambulantah (bivša ambulanta Unuk Klančnik) ter ureditev prostorov Centra za duševno zdravje odraslih, ki se ga namerava locirati v prostorih Zdravstvene postaje Loče. ZD nadaljuje s selitvijo posameznih služb znotraj starega dela

zgradbe in s tem posledično se ti prostori tudi na novo urejajo in obnavljajo. V primeru uspešne kandidature na razpisu MZ za investicije v primarno zdravstvo, bomo uredili prostore »stare« fizioterapije v ambulante družinske medicine.

Amortizacijo planiramo v višini 220.000 €, kar je na nivoju preteklega leta. Sredstva za investicije so planirana v višini 875.498 €, od tega planiramo vir za pokrivanje teh stroškov delno iz presežka prihodkov preteklih let v soglasju občin ustanoviteljic in Sveta zavoda ZD. ZD v letu 2022 ni realiziral izvedbe sončne elektrarne, ureditve in posodobitve RTG prostorov in opreme, prav tako ni bila izvedena izgradnja nadstreška za reševalna vozila. Te aktivnosti prenašamo v izvedbo v leto 2023 in so že v teku oziroma dokončanju. Nerealizacijo navedenih investicij opravičujemo z dolgotrajnimi postopki javnega naročanja in dolgimi dobavnimi roki.

Stroški dela bodo predvidoma znašali 4.458.593 € in bodo ocenjeno višji za 32 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2022. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti stroški dela za novo zaposlene na novih programih ter zakonsko določeni dodatki za delo s COVID-bolniki. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 70,2 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2023, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posameznega programa (predvsem zdravstvena in zobna preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov, ker obseg programa ne dopušča polne zaposlitve. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini 6.517.555 €, skupni odhodki se planirajo v višini 6.353.683 €. Kot je izkazano v tabeli 5, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 163.872 € oziroma ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 160.672€.

Tabela 5: Planiran poslovni izid

Poslovni izid	FN 2022	Realizacija 2022	FN 2023	INDEKS	INDEKS
				FN 2023/FN 2022	FN 2023 / REAL. 2022
CELOTNI PRIHODKI	5.320.000	6.059.782	6.517.555	1,225	1,076
CELOTNI ODHODKI	5.313.997	5.444.700	6.353.683	1,196	1,167
POSLOVNI IZID	6.003	615.082	163.872	27,298	0,266
Davek od dohodka pravnih oseb	480	11.998	3.200	6,667	0,267
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	5.523	603.084	160.672	29,091	0,266
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,001	0,100	0,025	23,746	0,248

8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 6 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD v letu 2023 na trgu ustvaril čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.325 €, medtem, ko je planiran čisti presežek prihodkov pri dejavnosti izvajanja javne službe v višini 152.347 €.

K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom in samoplačnikom, medtem ko zaračunani funkcionalni stroški koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD predstavljajo prihodke javne službe. Prihodki iz najemnin niso več prihodek ZD, temveč jih ZD zbira in odvaja v proračun Občine Slov. Konjice. Občina Slov. Konjice pa nameni sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje v višini zbranih najemnin.

Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim v letu 2023 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 6, planira za leto 2023 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnost v višini 8.325 €.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2022	Plan 2023	Indeks	Real.2022	Plan 2023	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.766.545	6.200.191	108	273.849	285.364	104
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	19.388	32.000	165			#DIV/0!
	SKUPAJ PRIHODKI	5.785.933	6.232.191	108	273.849	285.364	104
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	1.768.934	1.584.144	90	70.195	74.646	106
1.	Stroški materiala	606.619	574.242	95	22.609	27.059	120
2.	Stroški storitev	1.162.315	1.009.903	87	47.586	47.587	100
II.	Stroški dela	3.224.945	4.257.956	132	152.637	200.637	131
1.	Plače in nadomestila plač	2.464.753	3.286.066	133	116.657	154.841	133
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	398.938	529.057	133	18.882	24.929	132

3.	Drugi stroški dela	361.254	442.834	123	17.098	20.867	122
III.	Amortizacija	215.402	220.000	102	-		#DIV/0!
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	7.745	15.567	201	4.842	734	15
	SKUPAJ ODHODKI	5.217.026	6.077.667	116	227.674	276.016	121
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						20
		568.907	154.523	27	46.175	9.349	
	Davek od dohodka pravnih oseb	8.146	2.176	27	3.852	1.024	27
	Čisti presežek prihodkov tekočega leta	560.761	152.347	27	42.323	8.325	20

8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo negativen rezultat v višini 346.000 €, predvsem iz naslova načrtovanih investicij in pokrivanja le teh iz presežka prihodkov preteklih let, ob soglasju Sveta zavoda in občin ustanoviteljic. V kolikor se ne spremenijo okoliščine, ki so znane v času priprave finančnega načrta in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek odlivov nad prilivi po denarnem toku, kot ga izkazuje tabela 7. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 6.503.000 € in so za 7 % višji od realiziranih v letu 2022. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 6.849.000 € in so za 19 % višji glede na realizacijo preteklega leta. Presežek odlivov nad prilivi bo nastal kot posledica povečanih investicij, ki bodo v veliki meri financirane iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu
- presežek prihodkov po fakturirani realizaciji v višini

Odgovoren: **direktor, pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.**

Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2022	Realizacija 2022	Plan 2023	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	5.024.500	5.801.155	6.215.000	124	107
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	4.150.500	4.772.537	5.155.000	124	108
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	50.000	429.056	110.000	220	26
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	500	100	45.000	9.000	45.000
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.100.000	4.343.381	5.000.000	122	115
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	874.000	1.028.618	1.060.000	121	103
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	784.000	927.898	970.000	124	105
b. Prihodki iz naslova funk. str. najemnikov in drugi prih	85.000	93.736	52.000	61	55
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	5.000	3.000	8.000	160	267
d. Prejete obresti	0	3.984	30.000	#DIV/0!	753
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	230.000	275.944	288.000	125	104
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	230.000	275.944	288.000	125	104
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	5.254.500	6.077.099	6.503.000	124	107
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	5.405.500	5.519.030	6.602.000	122	120
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.640.000	2.752.517	3.400.000	129	124
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	425.000	433.234	500.000	118	115
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.700.000	1.962.212	1.900.000	112	97
4. Investicijski odhodki	640.000	369.667	800.000	125	216
5. Ostala plačila	500	1.400	2.000	400	143
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU	325.000	244.832	247.000	76	101
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	175.000	130.907	140.000	80	107
2. Prispevki od plač	28.000	20.604	22.000	79	107
3. Izdatki za blago in storitve	122.000	93.321	85.000	70	91
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	5.730.500	5.763.862	6.849.000	120	119
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI	-476.000	313.237	-346.000	0	0

9 PLAN KADROV

9.1 Zaposlenost

V letu 2023 se načrtujejo naslednje zaposlitve:

- zobozdravnik specialist ortodontije v ortodonstki ambulanti,
- srednja med. sestra v ortodonstki ambulanti,
- specializant družinske medicine in/ali pediatrije (predlog pridobitve specializanta),
- 2 zdravstvena administratorja,
- 0,5 kineziologa,
- DMS v otroško šolskem dispanzerju,
- 1 psihiater v CDZO,
- 1 psiholog v CDZO,
- 2 specializanta klinične psihologije ali 1 klinični psiholog v CDZO,
- 3 DMS v CDZO,
- Socialni delavec v CDZO,
- Delavni terapevt v CDZO.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva srednje medicinske sestre/zdravstvenike, ter opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev (fizioterapija, laboratorij, psihologija).

Konec leta 2022 je bilo skupaj zaposlenih 107 delavcev vključeni so vsi zaposleni za določen in nedoločen čas, zaposleni s skrajšanim delovnim časom ter zaposleni, ki imajo v našem ZD pogodbo o zaposlitvi za dopolnilno delo. V letu 2023 načrtujemo nove zaposlitve in planiramo, da bi konec leta število zaposlenih naraslo na 123 (od tega so 3 javne uslužbenke planirano odsotne zaradi starševskega varstva). Število zaposlenih bo v letu 2023 naraslo v zaradi pridobitve novega programa ortodontije in Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO) ter zaposlitve tudi dveh zdravstvenih administratorjev. Za polno vzpostavitev CDZO se načrtuje kot polna zasedba programov 17 zaposlenih brez administrativno tehničnega kadra. Vendar predvidevamo, da v letu 2023 ne bomo uspeli zagotoviti polno zasedbo normativa iz razloga pomanjkanja ključnih kadrov (nosilcev programa) in povsem nove vzpostavitve programa.

Konec leta 2022 je bilo zaposlenih 10 pripravnikov in specializantov, za konec leta 2023 prav tako načrtujemo, da bo zaposlenih 10 pripravnikov in specializantov.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2023 I. in II del.

9.2 Ostale oblike dela

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo sodelovali s zdravniki specialisti za specialistične ambulante radiologije, ambulanto v DSO in DMZ. S koncesionarji bomo sodelovali pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva – dežurne službe. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

Specializacije

Specializacijo bodo v letu 2022 nadaljevali trije specializanti družinske medicine in specializant radiologije. Načrtuje se zaključek specializacije iz družinske medicine za eno specializantko in sicer v jeseni. Poslana je bila potreba po dodatnem specializantu družinske medicine in/ali pediatrije ter po specializantu medicine dela, prometa in športa. Načrtujemo pričetek izvajanja specializacije iz klinične psihologije.

Pripravništva

Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ter ostalim zdravstvenim profilom (fizioterapija, psihologija, laboratorijska biomedicina). Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznaní z vsemi opravili za delo, za katero se glede na svojo strokovno izobrazbo pripravlja, ter se pripravi za strokovni izpit in za poznejše samostojno delo v zdravstvu.

Klinično usposabljanje, praktično usposabljanje z delom

Klinično usposabljanje predstavlja pomemben del formalnega izobraževanja na študijskem programu v kliničnem okolju. Omogočali bomo klinično usposabljanje študentom visokih zdravstvenih šol.

Praktično usposabljanje z delom (PUD) je ena izmed oblik praktičnega izobraževanja, kjer se dijaki ali udeleženci izobraževanja odraslih udeležujejo delovnega procesa pri izbranem delodajalcu, da bi uporabili v šoli pridobljeno znanje v konkretnih delovnih okoliščinah. PUD bomo omogočili dijakom srednjih zdravstvenih šol.

Štipendije

Nekaterih kadrov ni mogoče pridobiti z objavo prostih del oz. kadra ni dovolj za kakovostno izbiro, zato v letu 2023 nadaljujemo s podeljevanje štipendij ključnim in deficitarnim kadrov. ZD bo pri podeljevanju kadrovskih štipendij objavil razpis in izvedel postopek izbire kandidatov za štipendiranje na podlagi Pravilnika o štipendiranju predvsem za študente splošne in dentalne medicine. V letu 2023 imamo dodeljene dve štipendije študentkam splošne medicine za šolsko leto 2022/2023. Cilj je podelitev štipendije na področju dentalne medicine za študijsko leto 2023/24.

Izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja zaposlenih

Pravica in dolžnost zaposlenih je stalno izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja v skladu s potrebami delovnega procesa. Namen takega izobraževanja in izpopolnjevanja je ohranitev oziroma širitev sposobnosti za opravljanje dela in ohranitev zaposlitve (licence). Izobraževanja zaposlenih spada med pomembne obveznosti zavoda in zaposlenih, saj je za strokovni napredek posameznika in zahteve delovnega procesa. V ZD bomo omogočali izobraževanja s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje kvalitete dela. S planom izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo maksimalno racionalni in bomo organizirali izobraževanja za več udeležencev tudi znotraj zavoda.

Plan izobraževanj

Vsako leto se pripravi plan izobraženj za zaposlene, ki zajema izobraževanja in usposabljanja na nivoju zavoda (interna izobraževanja) in izven njega (zunanja izobraževanja). V letu 2023 so planirana naslednja **interna izobraževanja** (v oklepaju so navedene opombe in odgovorne osebe za izvedbo):

- Temeljni postopki oživljanja (*obvezna vsebina – zunanji izvajalec*),
- Kakovost in varnost v zdravstvu (*obvezna vsebina – zunanji izvajalec*),
- Program obvladovanja bolnišničnih okužb (*vsi zaposleni 2 x letno – pomočnik direktorja s sodelavci*),
- Prepoznavanje nujnih stanj (*NMP 1 x mesečno – vodja NMP in vodja reševalne službe*),
- Temeljne postopke oživljanja (*4 x na leto – obvezna udeležba vseh zaposlenih 1 x letno – pomočnik direktorja*),
- Varstvo osebnih podatkov (*obvezno za vse zaposlene 1 x letno – odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov*),
- Standardi aktivnosti zdravstvene nege (*Marjetka Leva, Tamara Marguč Veternik*)
- Komunikacija in razumevanje odnosov (*Dejan Verhovšek, Katja Hatunšek Lesjak*),
- Hitra prepoznavna nujnih stanj (*za vse zaposlene - Gregor Kalšek*),
- Preveza kronične rane odstranjevanje šivov in sponk (*Obvezno za vse zdravstvene tehnike – Patronažna služba*),
- Vloga zastopnika pacientovih pravic in medsebojno sodelovanje (*za vse zaposlene – zastopnice pacientovih pravic*)
- Paliativna obravnava (*Barbara Grm*)
- Druge teoretične in praktične vsebine v dogovoru z zunanjimi izvajalci.

Pri udeležbi na **zunanjih izobraževanjih** bo poudarek na naslednjih strokovnih vsebinah:

- Obvezne vsebine za ohranitev licence (zakonodaja s področja zdravstvene in poklicne etike),
- Strokovna izobraževanja NMP (ALS, ITLS, APLS, MRMI, EKG, porod na terenu, tekmovanja ekip NMP...),

- Vsebine vodenja kroničnih bolnikov (Sladkorna bolezen, osteopetroza, prehrana, stres...),
- Preventivne vsebine (patronažna služba, referenčne ambulante, center za krepitev zdravja...),
- Vsebine zobozdravstva (endodontija, paradontija, ortodontija, stomatološka protetika...)
- Oskrba kroničnih in akutnih ran,
- Vsebine Programa obvladovanja bolnišničnih okužb (Hladna veriga, varno cepljenje, dobra skladiščna praksa, priprava programa ...)
- Izobraževanje mentorjev,
- Paliativna obravnava,
- Vsebine povezane s duševnim zdravjem,
- Vsebine informatike in digitalizacije zdravstvenih procesov.

10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

10.1 Plan investicij

V letu 2023 bo velik poudarek na investicijah v zagotavljanje dobrih delovnih pogojev, obnovi opreme in digitalizaciji le te. Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije tekočega leta v planirani višini 259.380 € in presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 616.118 €, ter morebitnih drugih virov tekom leta (prijave na razpise, sofinanciranja). V letu 2023 se planira nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme kot izkazuje tabela 8.

Tabela 8: Plan nabav v letu 2023

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba	opombe
1.	Osebno vozilo	13.370	CKZ	**
2.	Pohištvo	36.000	Vse službe	**
3.	Računalniki, tiskalniki	25.000	Vse službe	**
4.	Parafinski kotliček	2.000	FTH	**
5.	Tecar aparat	7.000	FTH	**
6.	Artromat	13.000	FTH	**
7.	Reševalno vozilo - saniteta	75.000	Reševalna služba	*
8.	Vozilo urgentnega zdravnika	55.000	NMP	*
9.	Sončna elektrarna	120.000	Objekt	*
10.	RTG aparat	120.500	RTG	*
11.	Lokalni RTG	4.210	RTG	**
12.	Oprema RTG - RIS/PACS	9.174	RTG	*
13.	Licence RIS/PACS	11.444	RTG	*
14.	Nadstrešek za reševalna vozila	170.000	NMP	*
15.	Utrazvok	55.000	UZ	*
16.	Licenca Promedica 2	12.000	Vse službe	**
17.	Zobozdravstveni stol	25.000	Ortodont	**
18.	Urinski analizator	45.000	Laboratorij	**
19.	Tablični računalnik - mobilna patronaža	2.500	Patronaža	**
20.	Licence - mobilna patronaža	12.200	Patronaža	**
21.	Soniflex	2.100	Zobna Konjice	**
22.	Prenosni UZ	4.000	NMP	**
23.	Lifepack 15	25.000	NMP	**
24.	Hladilnik	3.000	ZP Loče	**
25.	Holter RR	2.000	Ambulante družinske medicine	**
26.	Kompresor	6.000	Zobozdravstvo	**
27.	Drobni inventar	20.000	Vse službe	**
	Skupaj	875.498		

opombe: OS po viru financiranja			
*	v breme presežka prihodkov preteklih let		616.118
**	v breme amortizacije tekočega leta		259.380
	skupaj		875.498

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2023

Odgovorni: **direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN**

11 ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za leto 2023 in jih, glede na znana izhodišča vrednoti. Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezno ukrepali. Cilj zavoda bo širitev programov zdravstvenih storitev in zagotavljanje kadrov za nemoteno izvajanje dejavnosti. ZD bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljanju rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, Uredba in veljavni interni akti. Sledili bomo smernicam zdravstvene politike sprejetih s strani MZ, v delu, ki se nanašajo na primarni nivo zdravstvenega varstva.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, vendar je precej odvisen od vzpostavitve novih programov. Plan bo zahteval odgovorno delo ter sodelovanje vodstva in vseh zaposlenih. Velik poudarek v letu 2023 bo na investicijah v opremo in vzdrževanje prostorov in objektov, pridobitvi ustreznih specifičnih kadrov za CDZO ter na digitalizaciji delovnih procesov. Na poslovanje lahko vplivajo nepredvideni izredni dogodki (kadrovski izpadi, sprememba zakonodaje...).

Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2023 se je sprejel na redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 27. 2. 2023.

Dejan Verhovšek
direktor



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dejan Verhovšek".

Priloge: Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

	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 ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022		
086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulanle, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	127.485	157.140	158.000	123,94	100,55			
- od tega preventiva (pri pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!			
- od tega preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitve)								
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	17.976	17.548	19.516	108,57	111,21			
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.614	9.941	15.614	100,00	157,07			
- 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IČZ								
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	28.233	22.762	29.194	103,40	128,26			
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1.009	1.257	1.257	124,58	100,00			
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	34.908	11.929	25.000	71,62	209,57			
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	12.881	23.255	30.000	232,90	129,00			
- 327 061 Razvojnna ambulanta (število obravnav. os. obiskov) - do 31. 12. 2022								
- 327 061 Razvojnna ambulanta (točke) - od 1. 1. 2023								
- 346 025 Zdravstvena vzorca (št. ur)	1.694	1.024	1.694	100,00	165,43			
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	9	10	10	100,00	111,11			
- delavnica "Zivljenjski slog /zdravo življenje" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67			
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	10	25	100,00	250,00			
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!			
- delavnica "Zvitan krvni tlak" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	76,52			
- delavnica "Zvitan krvni tlak" (št. delavnic)	12	10	10	100,00	83,33			
- delavnica "Zvitan krvni tlak" (št. delavnic)	6	13	6	100,00	46,15			
- delavnica "Stadionska bolezen tipa 2" (št. delavnic)	7	6	6	100,00	85,71			
- delavnica "S stadionsko boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	4	1	4	100,00	400,00			
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	1	1	10	100,00	1.000,00			
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	1	4	100,00	100,00			
- delavnica "Zdravo jemanje - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00			
- delavnica "Zdravo jemanje - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00			
- delavnica "Sibam se" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33			
- delavnica "Sibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00			
- delavnica "Opušanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!			
- delavnica "Opušanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	6	7	100,00	116,67			
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!			
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00			
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	13	22	100,00	169,23			
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	2	4	100,00	200,00			
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	250,00			
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00			
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00			
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)	3	2	3	#DIV/0!	#DIV/0!			
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)			15	#DIV/0!	#DIV/0!			
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)			15	#DIV/0!	#DIV/0!			
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)			4	#DIV/0!	#DIV/0!			
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)			4	#DIV/0!	#DIV/0!			
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število enot	Število enot	Število enot	100,00	130,43			
- 302 001 Farmaceut svetovalec	240	194	240	100,00	130,43			
086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 007 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 507 023 Fizioterapija (število ur)	2.363	2.754	15.640	661,87	567,90			
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 510 009 Patrovska služba (število primerov)	6.615	7.900	8.000	120,94	101,27			
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	5.165	12.209	15.988	309,55	130,95			
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 544 034 Negla na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 512 059 Skupinska psihoterapija obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!			
086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021			
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 209 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 206 210 Obravnava boleznih dihal				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 210 219 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 220 229 Okulistika	10.444	13.797	14.000	134,05	101,47			
- 222 231 Ostiopedija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 224 242 Pedagogična terapija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 227 237 Pedriatrija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	33.000	39.338	39.000	118,18	99,14			
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.739	14.200	20.000	157,00	140,85			
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 237 254 Trombologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število storitev	Število storitev	Število storitev					
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 229 238 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav					
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!			
086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021			
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	144.125	141.491	145.000	100,61	102,48			
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	67.865	68.000	130,71	100,13			
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 401 110 Ortodontija			25.948	#DIV/0!	#DIV/0!			
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!			
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!			
	Število ur	Število ur	Število ur					
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	1.624	723	1.624	100,00	224,62			
086.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021			
- 513 150 Nemurni reševalni prevozi s spremeniščevalcem (km)	96.476	186.211	186.000	192,79	99,99			
- 513 151 Sanitarni prevozi najz. dihalne (km)	145.947	162.673	162.000	111,00	99,59			
- 513 153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	209.125	239.922	240.000	114,76	100,03			

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

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLÄSKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOV/ŠEK

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)	5.313.000	6.040.394	6.485.555	122,07	107,37
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.527.150	4.170.155	4.823.000	136,74	115,66
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	200.000	240.849	245.000	122,50	101,72
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	784.000	822.788	927.500	118,30	112,73
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	204.950	159.140	288.100	140,57	181,04
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	596.900	647.461	201.955	33,83	31,19
762	7	Finančni prihodki		6.944	25.000	#DIV/0!	360,01
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	7.000	12.443	7.000	100,00	56,25
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.320.000	6.059.782	6.517.555	122,51	107,55
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	625.200	629.228	601.300	96,18	95,56
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	375.900	378.694	381.700	101,54	100,79
	12	ZDRAVILA	50.000	49.230	50.500	101,00	102,58
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	85.900	88.893	97.200	113,15	109,34
	14	Razkužila	6.000	6.717	7.000	116,67	104,22
	15	Obvezilni in sanitetni material	13.200	17.876	18.000	136,36	100,70
	16	RTG material	5.000	7.894	0	0,00	0,00
	17	Medicinski potrošni material	1.700	2.085	2.200	129,41	105,54
	18	Zobozdravstveni material	60.000	54.323	70.000	116,67	128,86
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	240.000	240.571	234.000	97,50	97,27
	20	Laboratorijski testi in reagenti	160.000	136.753	125.000	78,13	91,41
	21	Laboratorijski material	15.000	15.841	16.000	106,67	101,00
	22	Drugi zdravstveni material	65.000	87.977	93.000	143,08	105,71
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	249.300	250.534	219.600	88,09	87,65
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	155.000	149.061	125.000	80,65	83,86
	25	Voda	1.500	1.210	1.500	100,00	123,97
	26	Pisarniški material	17.000	16.910	18.000	105,88	106,45
	27	Ostali nezdravstveni material	75.800	83.353	75.100	99,08	90,10
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.240.650	1.209.901	1.057.490	85,24	87,40
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	621.000	576.324	352.000	56,68	61,08
	30	Laboratorijske storitve	360.000	286.899	70.000	19,44	24,40
	31	Ostale zdravstvene storitve	261.000	289.425	282.000	108,05	97,43
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	619.650	633.577	705.490	113,85	111,35
	33	Storitve vzdrževanja	220.000	197.069	283.000	128,64	143,60
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	24.100	44.843	29.370	121,87	65,50
	35	Ostale nezdravstvene storitve	375.550	391.665	393.120	104,68	100,37
462	36	Amortizacija	175.000	215.402	220.000	125,71	102,13
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.265.547	3.377.582	4.458.593	136,53	132,01
	38	Plače zaposlenih	2.538.800	2.581.411	3.440.907	135,53	133,30
	39	Dajatve na plače	408.747	417.819	553.986	135,53	132,59
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	318.000	378.352	463.700	145,82	122,56
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	7.600	12.587	16.300	214,47	129,50
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.313.997	5.444.700	6.353.683	119,57	116,69
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	6.003	615.082	163.872		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	480	11.998	3.200	666,67	26,67
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	5.523	603.084	160.672		

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

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		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	69	74	3	2	79	5	7	2	114,49	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	20	20	2	2	24	4	0	0	120,00	
1 Zdravniki (skupaj)	15	15	2	2	19	4	0	0	126,67	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	3	2	2	7				116,67	
1.2. Specialist	4	7			7				175,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0				#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0				#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	1			1				100,00	
1.6. Specializant	4	4			4	4			100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarji					0				#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	5	5	0	0	5	0	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0				#DIV/0!	
2.2. Specialist					0				#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0				#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3				100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2				100,00	
2.6. Specializant					0				#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0				#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0				#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	49	54	1	0	55	3	2	2	112,24	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0				#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0				#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	22	25	1		26				118,18	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0				#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0				#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	24	26			26		2	2	108,33	
7 Bolničar					0				#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3		3		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0				#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0				#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0				#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0				#DIV/0!	
5 Pripravnik					0				#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetak					0				#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	19	25	0	1	26	3	0	0	136,84	
1 Konzultant (različna področja)					0				#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0				#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1				100,00	
4 Klinični psiholog specialist					0				#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	3			3				300,00	
6 Socialni delavec		1			1				#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0				#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	1	1			1				100,00	
9 Psiholog	2	3			3				150,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0				#DIV/0!	
11 Logoped					0				#DIV/0!	
12 Fizioterapevt	5	5			5				100,00	
13 Delovni terapevt		1			1				#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0				#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2				100,00	
16 Sanitarni tehnik					0				#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0				#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2				100,00	
19 Voznik reševalec					0				#DIV/0!	
20 Pripravnik	3	3			3		3		100,00	
21 Ostali	2	4			4				200,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2				100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	13	11	2	0	13	0	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)	1	1			1				100,00	
2 Področje informatike	2	1	1		2				100,00	
3 Ekonomsko področje	2	2			2				100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1				100,00	
5 Področje nabave					0				#DIV/0!	
6 Področje tehnične nega vzdrževanja	1		1		1				100,00	
7 Področje prehrane					0				#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	6	6			6				100,00	
9 Ostalo					0				#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	103	112	5	3	120	10	2	2	116,50	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	3			3				75,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	107	115	5	3	123	10	2	2	114,95	

Opombe:

Izpolnil: ŠPELA OŠLAK

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

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	78,12	76,71	91,76	17,46	19,62
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	2,00			-100,00	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	15,14	15,07	15,52	2,51	2,99
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPačP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 93/16 – ZdzPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej.	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	105,26	101,78	117,28	11,42	15,23
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	78,12	76,71	91,76	17,46	19,62
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	27,14	25,07	25,52	-5,97	1,79

Opombe:

--

Izpolnil: ŠPELA OŠLAK

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03/758 17 30

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	4.000	16.038	35.644	891,10	222,25
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.000	16.038	35.644	891,10	222,25
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	100.000	39.330	170.000	170,00	432,24
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	100.000	39.330	170.000	170,00	432,24
III. OPREMA (A + B)	524.600	275.038	669.854	127,69	243,55
A. Medicinska oprema	308.600	119.617	311.984	101,10	260,82
1 Ultrazvok			55.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	308.600	119.617	256.984	83,27	214,84
B. Nemedicinska oprema	216.000	155.421	357.870	165,68	230,26
1 Informacijska tehnologija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo	216.000	155.421	357.870	165,68	230,26
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	628.600	330.406	875.498	139,28	264,98

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	4.000	16.038	35.644	891,10	222,25
1 Amortizacija	4.000	16.038	24.200	605,00	150,90
2 Lastni viri (del presežka)			11.444	#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	100.000	39.330	170.000	170,00	432,25
1 Amortizacija	30.000	39.330		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	70.000		170.000	242,86	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	539.600	275.038	669.854	124,14	243,55
A. Medicinska oprema	308.600	119.617	311.984	101,10	260,82
1 Amortizacija	19.000	119.617	127.310	670,05	106,43
2 Lastni viri (del presežka)	289.600		184.674	63,77	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	231.000	155.421	357.870	154,92	230,26
1 Amortizacija	111.000	155.421	107.870	97,18	69,41
2 Lastni viri (del presežka)	120.000		250.000	208,33	#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)	643.600	330.406	875.498	136,03	264,98
1 Amortizacija	164.000	330.406	259.380	158,16	78,50
2 Lastni viri (del presežka)	479.600		616.118	128,46	#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!

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	183.500	215.402	230.000	125,34	106,78
II. Obračunana amortizacija	270.000	312.423	340.000	125,93	108,83
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	86.500	97.021	110.000	127,17	113,38
IV. Porabljena amortizacija	643.600	330.405	875.498	136,03	264,98

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

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:	283.000	283.000	0
1 vzdrževanje objektov	200.000	200.000	
2 vzdrževanje avtov	45.000	45.000	
3 vzdrževanje medicinske opreme	30.000	30.000	
4 vzdrževanje nemedicinske opreme	8.000	8.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	197.071	197.071	
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	143,60	143,60	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe: DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št.: 03 758 17 30

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
- v evrih -

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	6.077.099	6.503.000	107,0	6.633.000	102,0	6.635.000	100,0	6.635.000	100,0
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	1.301.562	1.348.000	103,6	1.387.000	102,9	1.419.000	102,3	1.419.000	100,0
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	1.301.562	1.348.000	103,6	1.387.000	102,9	1.419.000	102,3	1.419.000	100,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	97.720	82.000	83,9	87.000	106,1	89.000	102,3	89.000	100,0
7100 Prihodi od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102 Prihodi od obresti	3.984	30.000	753,0	32.000	106,7	32.000	100,0	32.000	100,0
7103 Prihodi od premoženja	93.736	52.000	55,5	55.000	105,8	57.000	103,6	57.000	100,0
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110 Sode takse									
7111 Upravne takse in pristojbine									
712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	0	0		0		0		0	
7120 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI									
713 Prihodi od prodaje blaga in storitev	275.944	288.000	104,4	300.000	104,2	310.000	103,3	310.000	100,0
7130 Prihodi od prodaje blaga in storitev	275.944	288.000	104,4	300.000	104,2	310.000	103,3	310.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	927.898	978.000	105,4	1.000.000	102,2	1.020.000	102,0	1.020.000	100,0
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141 Drugi nedavčni prihodki	927.898	978.000	105,4	1.000.000	102,2	1.020.000	102,0	1.020.000	100,0
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
720 Prihodi od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0	
7200 Prihodi od prodaje zgradb in prostorov									
7201 Prihodi od prodaje prevoznih sredstev									
7202 Prihodi od prodaje opreme									
7203 Prihodi od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721 Prihodi od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210 Prihodi od prodaje blagovnih rezerv									
7211 Prihodi od prodaje drugih zalog									
722 Prihodi od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0	
7220 Prihodi od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221 Prihodi od prodaje stavbnih zemljišč									
7222 Prihodi od prodaje premoženskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev									
73 PREJETE DONACIJE	3.000	0	0,0	1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
730 Prejete donacije iz domačih virov	3.000	0	0,0	1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	3.000	0	0,0	1.000		1.000	100,0	1.000	100,0
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb									
731 Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0	
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij									
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij									
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb									
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb									
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč									
74 TRANSFERNI PRIHODKI	4.772.537	5.155.000	108,0	5.245.000	101,7	5.215.000	99,4	5.215.000	100,0
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	4.772.537	5.155.000	108,0	5.245.000	101,7	5.215.000	99,4	5.215.000	100,0
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	429.056	110.000	25,6	100.000	90,9	20.000	20,0	20.000	100,0
7401 Prejeta sredstva iz običinskih proračunov	100	45.000	45,000,0	45.000	100,0	45.000	100,0	45.000	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	4.343.381	5.000.000	115,1	5.100.000	102,0	5.150.000	101,0	5.150.000	100,0
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov									
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij									
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in pristopnih pomoči Evropske unije									
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike									
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov									
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada									
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU									
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil									
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije									
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij									
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
780 Predpristopna in pristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0	
7800 Prejeta sredstva PHARE									
7801 Prejeta sredstva ISPA									
7802 Prejeta sredstva SAPARD									
7803 Popristopna pomoč									
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jamst									
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jam									
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Jamst									
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike									
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike									
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	0	0		0		0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjalnega sklada - Usmerjalni del (EAGGF - Guidance Fund)									
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)									
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)									
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)									
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pobude za zaposlovanje mladih (YEI)									
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim									
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0	
7830 Prejeta sredstva iz Kohezijskega sklada (CF)									
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejo									
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006									
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje									
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica									
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0		0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za krepitev denarnega toka									
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo									
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU									
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij									
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije									

	2022	NACRT 2023	2022	NACRT 2024	FN 2023	2025	FN 2024	2026	2025
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	5.763.862	6.849.000	118,8	6.676.620	97,5	6.605.400	98,9	6.605.400	100,0
40 TEKOCI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	5.392.794	6.040.600	112,0	6.248.220	103,4	6.295.500	100,8	6.295.500	100,0
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.883.424	3.540.000	122,8	3.694.800	104,4	3.718.500	100,6	3.718.500	100,0
4000 Plače in dodatek	2.486.363	3.067.258	122,8	3.206.600	104,3	3.220.000	100,6	3.220.000	100,0
4001 Regres za letni dopust	129.810	154.457	122,8	162.000	104,9	165.000	101,9	165.000	100,0
4002 Povračila in nadomestila	178.211	215.107	122,8	224.000	104,6	228.000	101,3	228.000	100,0
4003 Sredstva za delovno uspešnost	45.278	53.132	122,8	55.500	104,5	56.500	101,8	56.500	100,0
4004 Sredstva za nadurno delo	22.233	27.297	122,8	28.500	104,4	29.000	87,7	29.000	100,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009 Drugi izdatki zaposlenim	19.529	22.749	122,8	23.800	104,6	24.000	100,8	24.000	100,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	453.838	522.000	115,0	544.420	104,3	551.000	101,2	551.000	100,0
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	223.688	257.261	115,0	269.000	104,6	272.000	101,1	272.000	100,0
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	183.707	211.298	115,0	220.000	104,1	222.500	101,1	222.500	100,0
4012 Prispevek za zaposlovanje	1.937	2.228	115,0	2.320	104,1	2.350	101,3	2.350	100,0
4013 Prispevek za starševsko varstvo	2.591	2.980	115,0	3.100	104,0	3.150	101,6	3.150	100,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDZPJU	41.938	48.233	115,0	50.000	103,7	51.000	102,0	51.000	100,0
402 Izdatki za blago in storitve	2.055.532	1.978.000	96,3	2.009.000	101,5	2.026.000	100,8	2.026.000	100,0
4020 Pisarniški in sptošni material in storitve	183.979	175.000	95,1	180.000	102,9	182.000	101,1	182.000	100,0
4021 Posebni material in storitve	1.145.770	1.130.000	98,6	1.150.000	101,8	1.170.000	101,7	1.170.000	100,0
4022 Energija, voda, tomanatne storitve in komunikacije	181.126	155.000	85,6	160.000	103,2	160.000	100,0	160.000	100,0
4023 Prevozni stroški in storitve	141.084	134.000	95,0	136.000	101,5	138.000	101,5	138.000	100,0
4024 Izdatki za službena potovanja	11.299	8.000	70,8	10.000	125,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4025 Tekoče vzdrževanje	177.347	180.000	101,5	179.000	94,4	169.000	94,1	169.000	100,0
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	16.243	18.000	110,8	18.000	100,0	18.000	100,0	18.000	100,0
4027 Kazni in odškodnine									
4029 Drugi operativni odhodki	198.689	178.600	89,9	185.000	103,6	188.000	101,6	188.000	100,0
403 Plačila domačih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem									
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR									
404 Plačila tujih obresti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem									
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409 Rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4090 Splošna proračunska rezervacija									
4091 Proračunska rezerva									
4092 Druge rezerve									
4093 Sredstva za posebne namene									
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									
41 TEKOCI TRANSFERI	1.400	8.400	599,8	8.400	100,0	9.900	117,9	9.900	100,0
410 Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Subvencije javnim podjetjem									
4101 Subvencije finančnim institucijam									
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom									
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.400	8.400	599,8	8.400	100,0	8.400	100,0	8.400	100,0
4110 Transferi nezaposlenim									
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113 Transferi vojnim invalidom, veterancem in žrtvam vojnega nasilja									
4114 Pokojnine									
4115 Nadomestila plač									
4116 Bolavnine									
4117 Štipendije									
4119 Drugi transferi posameznikom									
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0	1.500	1.500	100,0	1.500	100,0	1.500	100,0
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130 Tekoči transferi občanom									
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132 Tekoči transferi v javne sklade									
4133 Tekoči transferi v javne zavode									
4134 Tekoči transferi v državni proračun									
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136 Tekoči transferi v javne agencije									
414 Tekoči transferi v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam v tujini									
4143 Drugi tekoči transferi v tujino									
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	369.667	800.000	216,4	420.000	52,5	300.000	71,4	300.000	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	369.667	800.000	216,4	420.000	52,5	300.000	71,4	300.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prostorov									
4201 Nakup prevoznih sredstev	72.985	130.000	179,1	200.000	153,8		0,0		
4202 Nakup opreme	217.819	450.000	206,6	200.000	44,4	300.000	150,0	300.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	14.800	15.000	102,7	0,0	0,0				
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	49.826	170.000	342,6		0,0				
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove									
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207 Nakup nematerialnega premoženja	15.037	35.000	232,8	20.000	57,1		0,0		
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring									
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312 Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem									
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316 Investicijski transferi v tujino									
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320 Investicijski transferi občanom									
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322 Investicijski transferi v državni proračun									
4323 Investicijski transferi javnim zavodom									
45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova pogodbe v korist Združenega Kraljevstva									
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske									
III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) (I. - II.)	313.237	-346.000	-43,620	29.600	29,600	29.600	29,600	29.600	100,0

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7501 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov									
7503 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7504 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7505 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
7506 Prejeta vračila danih posojil od občin									
7507 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7508 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7509 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7510 Prejeta vračila plačanih poroštev									
7511 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7514 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7515 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7516 Prejeta vračila namenskega premoženja									
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4401 Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4402 Dana posojila javnim skladom									
4403 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4404 Dana posojila finančnim institucijam									
4405 Dana posojila privatnim podjetjem									
4406 Dana posojila občinam									
4407 Dana posojila v tujino									
4408 Dana posojila državnemu proračunu									
4409 Dana posojila javnim agencijam									
4410 Plačila zapadlih poroštev									
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)									
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415 Povečanje drugih finančnih naložb									
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0		0		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0		0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (IV+VII-III-IX = - III)	313.237	-346.000		-43.620		29.600		29.600	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-313.237	346.000		43.620		-29.600		-29.600	

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM SLOV. KONJICE

SEDEŽ UPORABNIKA: MESTNI TRG 17, 3210 SLOV. KONJICE

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	2.717.836	3.308.197
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	123.350	158.350
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	88.429	100.000
02	NEPREMIČNINE	004	2.900.825	3.070.825
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	801.932	890.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.855.002	3.525.002
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.270.980	2.455.980
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.689.522	2.163.426
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	217	200
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.408.197	1.888.226
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	121.022	120.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	142.769	140.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.317	15.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.407.358	5.471.623
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	536.111	560.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	273.961	300.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	182.508	180.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	53.677	55.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	25.965	25.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.871.247	4.911.623
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	39.624	20.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.589.148	3.105.148
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.242.475	1.786.475
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.407.358	5.471.623
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: ZD SLOV. KONJICE

SEDEŽ UPORABNIKA:

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	5.313.000	6.040.394	6.485.555	122,07	107,37	445.161
	760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	5.313.000	6.040.394	6.485.555	122,07	107,37	445.161
	ROVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	762 B) FINANČNI PRIHODKI	865		6.944	25.000	#DIV/0!	360,02	18.056
	763 C) DRUGI PRIHODKI	866	7.000	12.444	7.000	100,00	56,25	-5.444
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+868+867)	870	5.320.000	6.059.782	6.517.555	122,51	107,55	457.773
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.865.850	1.839.128	1.658.790	88,90	90,19	-180.338
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	625.200	629.228	601.300	96,18	96,59	-27.928
461	STROŠKI STORITEV	874	1.240.650	1.209.900	1.057.490	85,24	87,40	-162.410
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.265.547	3.377.582	4.458.593	136,53	132,01	1.081.011
del 464	PLACE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.538.800	2.581.411	3.440.907	135,53	133,30	869.496
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	408.747	417.819	563.986	135,53	132,59	136.167
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	318.000	378.352	463.700	145,82	122,56	85.349
462	G) AMORTIZACIJA	879	175.000	215.402	220.000	125,71	102,13	4.598
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	7.600	7.997	16.300	214,47	203,83	8.303
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883		51		#DIV/0!	0,00	-51
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	4.540	0	#DIV/0!	0,00	-4.540
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		30		#DIV/0!	0,00	-30
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886		4.510		#DIV/0!	0,00	-4.510
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	5.313.997	5.444.700	6.353.683	119,57	116,69	908.983
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	6.003	615.082	163.872	2.729,84	26,64	-451.210
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	480	11.998	3.200	666,67	26,67	-8.798
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	5.523	603.084	160.672	2.909,14	26,64	-442.412
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	100	103	117	117,00	113,59	14
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0