



**ZDRAVSTVENI DOM
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17
3210 Slovenske Konjice



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2025



VSEBINA

KAZALO TABEL	3
UVOD	4
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	6
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2 ZAKONSKE PODLAGE	8
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	10
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	12
4.1 LETNI CILJI	12
4.2 POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	16
4.3.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	16
4.3.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	16
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	18
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	28
7.1.1 Načrtovani prihodki	30
7.1.2 Načrtovani odhodki	30
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	31
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
8 PLAN KADROV	35
8.1 ZAPOSLENOST	35
8.2 OSTALE OBLIKE DELA	36
8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
8.4 IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	36
9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	39
9.1 PLAN INVESTICIJ	39
9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	40
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	40
10 ZAKLJUČEK	41

KAZALO TABEL

TABELA 1: LETNI CILJI IN ODGOVORNE OSEBE	13
TABELA 2: KAZALNIKI KAKOVOSTI IN VARNOSTI	15
TABELA 3: FIZIČNI OBSEG DELA PO PROGRAMIH	20
TABELA 4: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU FAKTURIRANE REALIZACIJE V EUR	29
TABELA 5: PLANIRAN POSLOVNI IZID	32
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	33
TABELA 7: PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
TABELA 8: PLAN NABAV V LETU 2025	39
TABELA 9: PLAN NABAVE PO VIRU FINANCIRANJA	40

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 – prostovoljno zdravstveno zavarovanje
RTG – rentgen
SVZ – socialno varstveni zavod
UZ – ultrazvok
ZD – Zdravstveni dom
ZP – Zdravstvena postaja
ZN – zdravstvena nega
ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

UVOD

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice za leto 2025 se sprejema na podlagi:

- Izhodišč in usmeritev za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025 z dne 23. 12. 2024, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje;
- Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (v nadaljevanju Uredba) in spremembah in dopolnitvah Uredbe;
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024 in aneksov k pogodbi;
- Usmeritev zdravstvene politike za leto 2024 in 2025;
- Ocene poslovanja v letu 2024;
- Predloga Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031;
- Načrtovanih aktivnostih za leto 2025.

Osnovni cilji, ki jim bodo zaposleni v ZD sledili, je zagotavljanje kakovostnih in varnih storitev, zagotavljanje dostopnosti, krepitev preventivnih vsebin, multidisciplinarni pristop, investicije v opremo in prostore ter digitalizacija. Vzporedno bo potekala optimizacija stroškovne in prihodkovne vzdržnosti ter iskanje možnosti za širitev programov. ZD bo poslovanje za preteklo leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki, kar zagotavlja finančno stabilnost zavoda in daje temelje za razvoj zdravstvene dejavnosti in investicije v prostore ter opremo.

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

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),

a)

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

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

- **Obrazec 1 - Delovni program 2025**
- **Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
- **Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 – I. del**
- **Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 – II. del**
- **Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025**
- **Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2025**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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: **SI56 0131 4603 0924 389**

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

e-naslov: **tajnistvo@zd-slovenskekonjice.si**

Spletna stran: **www.zd-slovenskekonjice.si**

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

Organi zavoda: **Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor**

Vodstvo zavoda:

Direktor: **Dejan Verhovšek**

Strokovni vodja: **Nejc Ribič**

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: **Andrej Črešnar**

Vodja nemedicinske dejavnosti: **Marija Flašker**

ZD je javni zavod, ki izvaja osnovno zdravstveno dejavnost in specialistično ambulantno dejavnost na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, na območju občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje. Pri izvajanju dejavnosti sodeluje z zdravstvenimi delavci in sodelavci, kateri na podlagi podeljenih koncesij opravljajo javno službo v skladu z njihovimi koncesijskimi pogodbami.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 64/2023) zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, ki obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- zdravstvene preglede športnikov;
- zdravstvene preglede nabornikov;

- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- diagnostične in terapevtske storitve.

Lokacije izvajanja zdravstvene dejavnosti:

- ZD Slovenske Konjice, Mestni trg 17, Slovenske Konjice
- Osnovna šola ob Dravinji, Ulica Dušana Jereba 1, Slovenske Konjice
- Osnovna šola Loče, Šolska ulica 6, Loče
- ZP Loče, Slomškova ulica 8, Loče
- ZP Zreče, Kovaška cesta 22, Zreče
- DSO Lambrechtov dom, Šolska ulica 4, Slovenske Konjice

V občini Vitanje in večji del v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronažne službe in fizioterapije v večini koncesionarji. Za potrebe prebivalcev vseh treh občin, ZD zagotavlja izvajanje skupnih dejavnosti: organizacijo in izvajanje nujne medicinske pomoči, izvajanje nujnih, ne nujnih in sanitetnih reševalnih prevozov, storitve dispanzerja za ženske, diagnostičnega laboratorija, fizioterapije, farmacevta svetovalca, preventivne dejavnosti, dispanzerja za mentalno zdravje in centra za duševno zdravje odraslih. ZD nudi zdravstvene storitve v specialističnih ambulantah: rentgen, ultrazvok in okulistika. Izvajanje preventivnih in zdravstveno vzgojnih vsebin poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki vodi preventivne aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih. V okviru Centra za duševno zdravje odraslih se izvajajo ambulantne obravnave za uporabnike zdravstvenih storitev, ki imajo težave na področju duševnega zdravja.

2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2025 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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/24, 30/24, 47/24 in 109/24)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev in aneksi za pogodbeno leto 2024 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, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 19/24),

- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 64/2023),
- 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 2025

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice se na podlagi 8. odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2025 in 2026 daje v soglasje občinam ustanoviteljicam, po predhodnem sprejetju na svetu zavoda.

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in usmeritve za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 109/24)
- Kolektivna pogodba za javni sektor (KPJS) (Uradni list RS, št. 99/24),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS (Uradni list RS, št. 99/24),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/24).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2024, ki so za leto 2025 sledeče in so izražene v %:

- | | |
|---|--------|
| – realna rast bruto domačega proizvoda | 2,4 %, |
| – nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 6,6 %, |
| – od tega v javnem sektorju | 7,1 %, |
| – realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,2 %, |
| – od tega v javnem sektorju | 3,7 %, |
| – nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 7,1 %, |
| – letna stopnja inflacije (dect/dect-1) | 3,3 %, |
| – inflacija (povprečje leta) | 3,3 %. |

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2025 je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč. V kolikor bo prišlo v letu 2025 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 2024 z aneksi, iz katere izhajajo tako

delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Za leto 2025 pogodba z ZZZS še ni podpisana. 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 možnosti pridobitve dodatnih investicijskih sredstev preko razpisov.

4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

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 učna 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 ZZSZ;
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave;
- zagotavljanje 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;
- pridobitev finančnih sredstev na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni dejavnosti;
- 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;
- ohranitev certifikata 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 2025 in odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo realizacijo.

Tabela 1: Letni cilji in odgovorne osebe

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje zavoda in realizacija programov po pogodbi	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja nemedicinske dejavnosti, vodje služb
Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje 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
Pridobitev finančnih sredstev na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni dejavnosti	Direktor, vodja nemedicinske dejavnosti, strokovni sodelavci občin ustanoviteljic
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 nemedicinske dejavnosti, 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

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 USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Celovita kakovost javnega zdravstva temelji na kakovosti sistema zdravstvenega varstva, kakovosti zdravstvene obravnave pacienta, izkušnjah in zadovoljstvu pacienta z zdravstveno oskrbo in izidi zdravljenja ter kakovosti poslovanja z gospodarno porabo javnih virov. Kakovost predstavlja stopnjo, do katere zdravstvene storitve za posameznika ali populacije povečajo verjetnost zaželenih zdravstvenih izidov in so v skladu z najnovejšim strokovnim znanjem.

Zdravstvo je visoko tvegana dejavnost s številnimi možnostmi za nastanek napake (varnostnega incidenta), ki lahko ima za posledico zdravstveno škodo za pacienta. Pomembno je, da se vsi zaposleni v zdravstvu zavedajo tveganja nastanka varnostnih incidentov in ga prepoznavajo ter delujejo tako, da kar v največji meri preprečijo nastanek varnostnih odklonov.

Značilnosti visoke stopnje varnostne kulture so:

- vzajemno zaupanje med zaposlenimi,
- zaznavanje pomena varnosti med vsemi zaposlenimi ter prepoznavanje in sporočanje morebitnih odklonov ter
- merjenje uspešnosti preventivnih in korektivnih ukrepov za izboljšanje varnosti pacientov na podlagi prepoznanih tveganj ter prepoznanih in sporočenih varnostnih odklonov.

Sporočanje prepoznanih varnostnih odklonov nikakor ne sme biti kaznovano, temveč je treba čim bolj spodbujati k sporočanju odklonov, obravnavni neljubih dogodkov in k sprejetju preventivnih ukrepov za preprečitev nastajanja škode v prihodnje. Sporočanje napak je ključnega pomena za učenje iz napak in tako za izboljšanje varnosti pacientov.

Zavod poroča ministrstvu o opravljenih storitvah, vključno s poročanjem kazalnikov kakovosti, prek vzpostavljenega spletnega portala, v skladu z navodili ministra, pristojnega za zdravje.

Cilji izboljšanja kazalnikov kakovosti in varnosti v zdravstvu, katerim sledimo v zavodu so sledeči:

- vzpostavitev sistema dela, ki bo preprečil varnostne odklone (navodila, obvestila, opozorila, izobraževanje...)

- navodila za varno delo, uporaba varovalne opreme za preprečevanje poškodb pri delu in poškodb z ostrimi predmeti,
- zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu,
- kakovostna, varna in pravočasna oskrba.

Tabela 2: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Kazalniki kakovosti in varnosti	Vrednost kazalnika za leto 2024	Cilj vrednosti za leto 2025
1	Varnostna kultura		
1.1	Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov	0,2	0
1.1.2	Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	0
1.2	Odkloni v povezavi z zaposlenimi		
1.2.1	Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	0,84	0
1.2.2	Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0,84	0
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)		
5.1	Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0
5.2	Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0
6	Absentizem zaposlenih		
6.1.	Absentizem zaposlenih do 30 dni	3,62	3
6.2	Absentizem zaposlenih več kot 30 dni	1,13	1
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
7.1	Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	0,44	1
7.2	Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0	0
7.3	Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	0,88	0,5

4.3 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1 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. Vzpostavili bomo nadzor nad opravljenim delom po posameznem zaposlenem oz. posameznem timu, ter redno obdobjno poročali svetu zavoda, v skladu z določbami Uredbe. 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 2025 se planira izvedba notranje revizije, področje revidiranja še ni natančno določeno, okvirno se predvideva področje osnovnih sredstev ali prehod na nov plačni sistem.

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

- vzpostavitev 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).

4.3.2 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 izpostavljamo:

- nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti,
- odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri),
- strokovna tveganja,
- ne realizacija finančnega načrta,
- ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov,

- izredni dogodki (epidemija, 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 zahtevajo, da se tveganja identificirajo, predvidijo ukrepi 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 načrta 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 2025 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 je redno letno presojan s strani presojevalcev certifikacijske hiše Bureau Veritas, pomoč pri svetovanju in vodenju nam nudi zunanji strokovni sodelavec.

Zunanji nadzori

V letu 2025 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 internih strokovnih nadzorih, se bosta izvedla dva redna interna nadzora na področjih, ki jih bo določil strokovni svet ZD.

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 ter 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 nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev,
- rezultati notranjih in zunanjih nadzorov,
- certifikat vodenja kakovosti.

6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Planirani fizični obseg dela za leto 2025 prikazujemo primerjalno z doseženim v preteklem letu. ZD ima za izvajanje programov zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS za leto 2024 in pripadajoče anekse k pogodbi, kar je tudi osnova za načrtovanje v letu 2025. V času priprave plana za leto 2025, še ni bila sprejeta Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025. Za ZD je pomembo, da se v skladu z Uredbo za leto 2024 po realizaciji plačuje naslednje programe in sicer:

1. Osnovna zdravstvena dejavnost:

- otroški in šolski dispanzer – preventiva,
- sanitetni prevozi pacientov na/z dialize,
- ostali sanitetni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- individualne učne delavnice – individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola,
- priprava in apliciranje zdravil s seznama A in B (Priloga 1 Uredbe),
- cepljenje proti gripi,
- fizioterapevtske obravnave in specialne fizioterapevtske obravnave,
- obiski in posegi v ambulantni splošne in družinske medicine, otroškem in šolskem dispanzerju,
- splošna ambulanta v socialno varstvenih zavodih, otroški in šolski dispanzer v drugih zavodih,
- ambulantna obravnava v okviru CDZO, skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO,
- program v antikoagulantni ambulanti.

2. Zobozdravstvena dejavnost:

- dodatek k ceni storitve v zobozdravstvu zaradi alergije na standardne materiale,
- ortodontija (vrsta in podvrsta zdravstvene dejavnosti 401 110),
- dodatek za strojno širjenje koreninskih kanalov (šifra storitve E0847),
- zobozdravstvo za mladino,
- do 120 % skupnega plana točk za nego in protetiko, vendar največ v višini realiziranih točk nege in protetike skupaj v odraslem zobozdravstvu.

3. Specialistična zunajbolnišnična dejavnost:

- RTG storitve,
- storitve ultrazvoka.

Tabela 3: Fizični obseg dela po programih

Dejavnost	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks 3 : 1	Indeks 3 : 2
	1	2	3	4	5
SPLOŠNA MEDICINA					
Ambulante družinske medicine	164.928	244.678	96.794	58,69	39,56
Otroško šolski dispanzer - P	19.082	34.366	30.000	157,22	87,30
Otroško šolski dispanzer - K	33.246	38.511	19.351	58,20	50,25
Dispanzer za ženske (K,P)	29.194	20.805	29.194	100,00	140,32
Ambulanta v SVZ	19.462	20.767	20.227	103,94	97,40
SKUPAJ KOLIČNIKI	265.912	359.127	195.566	73,55	54,46
OSTALE DEJAVNOSTI					
Antikoagulantna ambulanta	15.614	14.338	15.614	100,00	108,90
Fizioterapija	13.624	19.034	17.024	124,96	89,44
Specialna fizioterapija	100	39	100	100,00	256,41
Patronažna služba	6.615	7.767	7.965	120,41	102,55
Okulistična ambulanta	10.444	12.610	10.967	105,01	86,97
Rentgen	14.500	17.451	17.337	119,57	99,35
Ultrazvok	25.830	34.681	25.830	100,00	74,48
Dispanzer za mentalno zdravje	15.926	13.272	16.000	100,46	120,55
Center za duševno zdravje odraslih	0	8.601	70.680	#DIV/0!	821,79
Farmacevt svetovalec	240	149	240	100,00	161,62
ZOBOZDRAVSTVO					
Mladinsko zobozdravstvo	87.898	122.294	87.898	100,00	71,87
Odraslo zobozdravstvo	185.632	173.573	180.317	97,14	103,89
Ortodont	43.593	47.199	43.593	100,00	92,36
SKUPAJ TOČKE	317.122	343.066	311.808	98,32	90,89
REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH					
Dializni prevozi	172.000	170.322	172.000	100,00	100,99
Nenujni s spremljevalcem	199.000	181.829	185.000	92,96	101,74
Sanitetni prevozi	299.000	314.869	300.000	100,33	95,28
SKUPAJ PREVOZI (V KM)	670.000	667.020	657.000	98,06	98,50

Opomba: s 1. 2. 2025 se spreminja obračunski model v ADM in OŠD - K , zato podatki plan 2025 niso primerljivi z realizacijo 2024

LETNI PROGRAMI IN CILJI PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA

Ambulante splošne/družinske medicine

Na področju splošne/družinske medicine ugotavljamo, da imajo ambulate družinske medicine konec leta 2024 dosežen 115,1% indeks glavarine, kar je za 6,3 % več v primerjavi s preteklim letom. V letu 2025 se predvideva nagrajevanje timov ambulant družinske medicine, ko bodo ti presegali glavarinske količnike preko meje določene za opredeljevanje, ki na dan 1.2.2025 znaša 1.348 glavarinskih količnikov. S 1.2.2025 se spreminja tudi obračunski model in plan količnikov iz obiskov, saj se ukinjajo določene storitve, ki se prenašajo v obračun pri glavarinskih količnikih, prav tako se spreminja plan za referenčne medicinske sestre. Primerjave opravljenega dela iz količnikov iz obiskov v letu 2024 tako ne bo možno primerjati z letom 2025. ZD razpolaga s šestimi programi, ki se izvajajo v sedmih ambulantah. Cilj je spomladi in v jeseni pridobiti še tri specializante družinske medicine ter v začetku leta zaposliti specialista družinske medicine. V začetku leta so v ZD zaposleni trije specializanti, eden od njih zaključi specializacijo v začetku leta 2025. Specializanti družinske medicine se bodo vključevali v delo ambulant družinske medicine ter urgentne in dežurne službe. Načrtuje se obnova in preureditev ene ambulate družinske medicine, ki bo posledica obnove laboratorija.

Osnovna naloga ambulant družinske medicine bo skrb za 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. 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 ambulantki s specialistkama pediatrije. V programu sodeluje že ena specializantka pediatrije, cilj ostaja zaposlitev še enega specializanta/specializantke. V letu 2025 se predvideva nagrajevanje timov ambulant otroške in šolskega dispanzerja, ko bodo ti presegali glavarinske količnike preko meje določene za opredeljevanje, ki na dan 1.2.2025 znaša 1.348 glavarinskih količnikov. S 1.2.2025 se spreminja tudi obračunski model in plan količnikov iz obiskov v kurativi, saj se ukinjajo določene storitve, ki se prenašajo v obračun pri glavarinskih količnikih.

Dispanzer bo izvajal preventivne preglede novorojenčkov v okviru posvetovalnice, preventivne preglede predšolskih in šolskih otrok učencev OŠ Zreče, Vitanje, Pod goro in ob Dravinji s pripadajočimi podružnicami. Cilj je realizacija preventive nad planom ZZZS. Dispanzer sodeluje tudi v programu Družinske obravnave za zdrav življenjski slog. ZD ima priznanega 1,6 programa otroškega in šolskega dispanzerja.

Dispanzer za ženske

Osnovni cilj dispanzerja za ženske bo redna zaposlitev zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Trenutno ambulantno izvajajo pogodbeni zdravniki specialisti iz drugih javnih zavodov (3 do 4 krat tedensko). Cilj je tudi doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. Poudarek bo na preventivni dejavnosti programa Zora, kjer je cilj doseči visoko odzivnost. Glede na potrebe se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim dostopnejše in kakovostne obravnave pacientk.

Antikoagulantna ambulanta

Ambulanta bo delovala po zastavljeni organizaciji 3 x tedensko. Po marcu 2025 bo ambulanta delovala predvidoma 2 x tedensko, ko bomo v ambulanti redno zaposlili zdravnika. Vključevali se bodo še trije, za to področje usposobljeni zdravniki iz ZD-ja oz. 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

Patronažna služba bo obsegala 5,9 programa patronažne službe, kar pomeni širitev dejavnosti za 1 tim. Program bo izvajalo 5 magistric zdravstvene nege in 1 diplomirana medicinska sestra. Skupaj z občinami ustanoviteljicami in koncesionarkami se bo iskala organizacijska rešitev za širitev te dejavnosti še za en dodatni tim.

Okulistična ambulanta

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2025 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 zob ter 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 ambulanti bo redno zaposleni zdravnik specialist radiologije in specializant radiologije, ki v letu 2025 nadaljuje specializacijo iz področja radiologije (četrto leto).

Zobozdravstvo

V letu 2025 bo obseg programov na mladinskem zobozdravstvu 2,6 programa in na odraslem zobozdravstvu 3,56 programa. V zobozdravstvu za odrasle načrtujemo 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, kjer se bo vključevala tudi diplomirana medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo. Predvidena je ena odsotnost zobozdravnice zaradi porodniškega dopusta, za katero se bo uredilo nadomestno zaposlitev. V okviru zobozdravstva deluje RTG zob, ki izvaja storitve lokalnega, bite-wing in panoramskega slikanja zob (ortopan). V ortodontski ambulanti načrtujemo realizacijo programa v obsegu enega tima. Največja investicija bo nabava mobilne dentalne enote, ki bo omogočila izvajanje zobozdravstvenih storitev na terenu (predvsem DSO Lambrehtov dom).

Fizioterapija

V letu 2025 bo imel ZD priznanih 5 programov fizioterapije, ki ga bo izvajalo 5 fizioterapevtov. Redno bomo omogočali zaposlovanje fizioterapevtom pripravnikom. V drugi polovici leta bomo pričeli z izvajanjem specialne fizioterapije - manualne limfne drenaže za kar se je usposobila fizioterapevtka, v letu 2025 načrtujemo zaključek še enega usposabljanja za izvajanje specialne fizioterapije. Cilj bo doseči višjo realizacijo temeljnih fizioterapevtskih postopkov, hkrati bomo vzpodbujali večji obseg storitev iz razloga skrajševanja čakalnih dob, do tiste mere, ki je še omogoča varnost in kakovost. Načrtujejo se investicije v nekatero opremo za izvajanje fizioterapevtskih storitev. V letu 2025 se predvideva uvedba eDelovnega naloga za fizioterapijo.

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. Potrebe po teh storitvah iz leta v leto naraščajo, glede na realizacijo bomo sledili kadrovskim potrebam. Načrtuje se zamenjava sanitetnega vozila.

Diagnostični laboratorij

V Diagnostičnem laboratoriju se bodo izvajale vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulantno. 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. Zaradi vedno večjih potreb in prostorske stiske bomo pripravili projekte za rekonstrukcijo prostorov laboratorija in izvedli širitev laboratorija. Za rekonstrukcijo in opremo bomo pridobili dodatna finančna sredstva na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni zdravstveni dejavnosti. V sklopu obnove bomo pridobili tudi nova finančna sredstva za zamenjavo biokemičnega

analizatorja. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija.

Center za krepitev zdravja

CKZ bo na voljo otrokom, mladostnikom in odraslim s številnimi 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,
- Družinska obravnava za zdrav življenjski slog,
- promocija programa Svit,
- aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih,
- aktivno promocijo zdravja 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 ter jih spodbujati gibanju, kar bo imelo dolgoročen učinek na uravnavanje telesne teže. Program vodi zdravnik specialist pediatrije, 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 ZZZS. Drugi cilj bo zagotoviti čim krajše čakalne dobe.

Center za duševno zdravje odraslih

V letu 2025 se nadaljujejo aktivnosti vzpostavljenega ambulantnega dela CDZO v jeseni 2024. CDZO deluje v prostorih na lokaciji Zdravstvene postaje Loče. CDZO je samostojna enota na primarni ravni, ki odgovarja na potrebe ljudi, ki se soočajo z različnimi težavami na področju duševnega zdravja in omogoča izboljššan dostop do potrebnih storitev za duševno zdravje. V CDZO zagotavljajo interdisciplinarno obravnavo odraslih s težavami v duševnem zdravju, omogočajo pravočasno ukrepanje, učinkovito zdravljenje duševnih težav in motenj ter preprečevanje njihovih posledic. Pri svojem delu uporabljajo učinkovite, z dokazi podprte preventivne in terapevtske pristope. Strokovni tim nudi ambulantno obravnavo posameznikov starejših od 18 let. Strokovni tim sestavljajo: diplomirana medicinska sestra, specialistka klinične psihologinje, zdravnik specialist psihiatrije, specializantka klinične psihologije, psihologinja in socialna delavka. Za polno delovanje CDZO je potrebna polna zaposlitev zdravnika specialista psihiatrije, kar bi omogočilo še pričetek izvajanja Skupnostne psihiatrične obravnave na terenu.

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

Ambulanta bo organizirana z namenom izvajanja cepljenja po Programu cepljenja in zaščite z zdravili za tekoče leto (gripa, covid, KME...). Delovni čas ambulate bo prilagojen glede na potrebe in povpraševanje.

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 zadovoljstva uporabnikov, 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 in evidentiranju pohval.

Varstvo osebnih podatkov

Področje varstvo osebnih podatkov nadzira pooblaščen 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 vse procese v ZD.

Informatika

Velik poudarek bo v letu 2025 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, pri tem bomo sledili področni zakonodaji. Računalniška oprema in mreža se iz leta v leto širita, baza podatkov se veča, 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 Zakonu o digitalizaciji zdravstva ter skrbeti za informacijsko varnost.

Medicina dela, prometa in športa

Področje medicine dela, prometa in športa je v preteklosti zagotavljal ZD s pogodbenimi zdravniki. Zaradi njihove enostranske odpovedi, zadnje štiri 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.

Nujna medicinska pomoč

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 2025 skrbela za neprekinjeno zdravstveno varstvo in reševalne prevoze v vseh treh občinah. Enote NMP se vključujejo 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, zdravnik specialist urgetne medicine v skrajšanem delovnem času, v manjšem deležu pa zdravniki izven ordinacijskega časa svoje redne ambulate po razporedu na lokaciji ZD – ambulanta NMP. V dežurno službo se vključujejo zdravniki specialisti splošne in družinske medicine ter nekateri pediatri s področja občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Glavni cilj v letu 2025 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 aktivnostmi vzpostavitve mobilne enote vozila urgentnega zdravnika in o ugotovitvah poročali MZ. Med investicijami je v načrtu novo urgentno vozilo, respirator, električni stol za prevoz pacientov, prenosni ultrazvok in sistem za mehansko zunanjo masažo srca.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Ocena rezultata poslovanja za leto 2024 je pozitivna in nad planiranim, kar je v največji meri posledica plačanih realiziranih storitev posameznih dejavnosti nad planom in pogodbo z ZZZS. 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 2025.

V letu 2025 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednje cilje:

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

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2025 izvajalo naslednje:

- mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni,
- 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,
- pridobivanje finančnih sredstev na razpisu za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Odgovorni za izvajanje aktivnosti za dosego ciljev so vodstvo ZD in vsi zaposleni.

7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, delno so znana izhodišča in usmeritve za pripravo Programov dela, finančnih in kadrovskih načrtov za leto 2025, prav tako še ni sprejeta Uredba za pogodbeno leto 2025.

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2025 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2024, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb ter širitev programov, porast stroškov dela zaradi napredovanj, novih zaposlitev. Prav tako prevedba plač s 1. 1. 2025 pomeni višje stroške dela. Planiran obseg dela in posledično prihodke smo planirali za 14 % več kot so ocenjeni za leto 2024. Prav tako je na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani planirana širitev programov in sicer je ZD z Uredbo v letu 2023 pridobil program Centra za

duševno zdravje odraslih, katerega je delno vzpostavil v letu 2024 in sicer Ambulantna obravnava v okviru CDZO. V letu 2025 imamo v planu vzpostaviti še Skupnostno psihiatrično obravnavno v okviru centrov za duševno zdravje odraslih, za kar je pogoj, da zaposlimo zdravnika specialista psihiatrije. V ta namen smo planirali prihodke, kader in strošek dela za obdobje pol leta.

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.

Tabela 4: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR

	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2024	Ocena Realizacija 2024	Plan 2025	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
0	1	2	3	4	5	6
I.	PRIHODKI					
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov., doplačila*	6.390.000	6.652.803	7.649.100	120	115
2.	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	282.300	297.106	300.000	106	101
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	76.000	66.458	68.000	89	102
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	72.500	98.698	95.000	131	96
5.	Prihodki posebne obremenitve, dodatki, cepljenje	72.000	53.706	50.000	69	93
6.	Prihodki občine za tekoče vzdrževanje objektov	25.000	26.963	27.000	108	100
7.	Prihodki od refundiranih nadomestil	-	58.872	60.000	#DIV/0!	102
	SKUPAJ PRIHODKI	6.917.800	7.254.607	8.249.100	119	114
II.	ODHODKI					
A.	Stroški materiala in storitev	1.893.250	1.913.741	1.967.662	104	103
1.	Poraba materiala, DI in energije	711.500	719.755	748.300	105	104
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	307.600	304.113	311.720	101	103
3.	Storitve po vzdrževalnih pog. in skupnosti zavodov	79.000	94.126	86.000	109	91
4.	Zdravstvene storitve	464.000	443.947	457.500	99	103
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	80.100	91.738	94.000	117	102
6.	Podjemne pogodbe in avtor. honorarji	140.000	137.172	160.000	114	117
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	62.580	64.963	62.550	100	96
8.	Stroški drugih storitev	48.470	57.929	47.592	98	82
B.	Amortizacija osnovnih sredstev	235.000	240.000	245.000	104	102
C.	Stroški dela	4.749.000	4.763.509	5.981.744	126	126
1.	Plače in nadomestila	3.647.000	3.685.621	4.672.049	128	127
2.	Regres za letni dopust	150.000	147.403	177.625	118	121
3.	Prispevki in davki od plač	587.000	587.353	742.250	126	126
4.	Drugi stroški dela	365.000	343.132	389.820	107	114
D.	Drugi odhodki	20.400	27.055	19.400	95	72
	SKUPAJ ODHODKI	6.897.650	6.944.305	8.213.806	119	118
III.	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	20.150	310.302	35.294	175	11
IV.	DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB	1.500	6.900	2.000	133	29
V.	ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	18.650	303.402	33.294	179	11

Opomba: v planu 2025 ni več planiranih prihodkov PZZ in doplačil

7.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2025 planiramo celotne prihodke v višini **8.249.100 €**, kar je 14 % več od ocenjenih v preteklem letu in 19 % več od planiranih za leto 2024. Kot izhaja iz tabele 4, so na prihodkovni strani pod zaporedno številko 1 zajeti prihodki iz obveznega zavarovanja za leto 2024. Kot posledica nefakturiranih storitev v letu 2023, smo še v letu 2024 fakturirali posamezne storitve RTG slikanja v zobozdravstvu zavarovalnicam prostovoljnega zavarovanja in so iz tega naslova še izkazani prihodki iz prostovoljnega zavarovanja v letu 2024. Plan prihodkov za leto 2025 izkazuje le prihodke iz obveznega zavarovanja, kamor smo prišteli tudi prihodke iz naslova povračil stroškov dela za specializante in pripravnike. V prihodkih od prodaje zdravstvenih storitev so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija ter rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za ne zdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom, storitve pralnice ter ostali prihodki od prodaje blaga in storitev. Drugi poslovni, finančni in prevrednotovalni prihodki vključujejo prihodke od obresti na stanju na TRR, odškodnine zavarovalnic, prihodke od donacij. Prihodki za posebne obremenitve, dodatki in cepljenje vključujejo prihodke od dodatkov za posebne obremenitve v ambulantah DM in OŠD, prihodke za posebni vladni projekt za plačno skupino J, prihodke za dodatke za specializacijo iz družinske medicine ter prihodke iz državnega proračuna za cepljenje proti covid-19 in oskrbo prebivalcev Ukrajine. Prihodki občine za tekoče vzdrževanje objektov vključujejo prihodke za vzdrževanje objektov, ki jih ZD pridobi s strani Občine Slovenske Konjice. Zaračunane najemnine niso več prihodek ZD, temveč se sredstva zbrana iz najemnin prenakažejo v proračun Občine Slovenske Konjice. V višini zbranih najemnin Občina nakaže ZD sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov. Ločeno tudi prikazujemo prihodke od refundiranih nadomestil.

7.1.2 Načrtovani odhodki

V planu za leto 2025 so odhodki načrtovani v višini **8.213.806 €**. Kot izhaja iz tabele 4, so skupni odhodki planirani za 19 % več od planiranih za leto 2024 in 18 % več od ocenjenih za leto 2024.

Pri **stroških materiala** planiramo stroške za 4 % višje od ocenjenih za leto 2024. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise in postopke za njihove dobave.

Tudi **stroške storitev** planiramo v povprečju za 3 % več od ocenjenih za leto 2024. V stroških storitev velik delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo, stroški koncesionarjev, ki se vključuje v delo antikoagulantne ambulate, plačilo logopeda za delo v dispanzerju za mentalno zdravje, ter pogodbeno delo zdravnikov specialistov pri nadomeščanju odsotnosti v ambulantah. V stroških storitev so vključeni tudi stroški v zvezi z izobraževanji zaposlenih, stroški

vzdrževanja računalniške in programske opreme, stroški svetovalnih storitev, komunalne storitve in storitve komunikacij.

Še vedno skoraj 8,1 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialistični ambulanti UZ in ambulantah družinske medicine za potrebe nadomeščanj odsotnih zdravnikov, z zdravniki v ambulanti NMP, z zobozdravnikom za skrajševanje čakalnih vrst v protetiki. Planiramo tudi sklenitev podjemnih pogodb za RTG slikanje zob ter za administracijo – pisanje RTG izvidov.

V letu 2025 planiramo za 3 % višje stroške vzdrževanja zgradb in opreme glede na ocenjene za leto 2024. Izvajali bomo tekoča vzdrževalna dela na objektih, kjer se bodo pokazale potrebe. Načrtujemo obnovo in razširitev prostorov diagnostičnega laboratorija ter sanacijo sanitarij. V prostorih Zdravstvene postaje Loče, bomo uredili prostore CDZO, v kolikor nam bo uspelo zagotoviti nosilca za pričetek izvajanja SPO.

Amortizacijo planiramo v višini 245.000 €, kar je za 2 % več kot ocenjena za preteklo leto. Sredstva za investicije so planirana v višini 1.287.122 €, od tega planiramo vir za pokrivanje teh stroškov delno iz presežka prihodkov preteklih let v soglasju občin ustanoviteljic in Sveta zavoda ZD ter sredstva Ministrstva za zdravje, nekaj pa iz sredstev amortizacije priznane v cenah storitev.

Stroški dela bodo predvidoma znašali **5.981.744 €** in bodo ocenjeno višji za 26 % primerjalno s stroški dela v letu 2024. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti stroški dela za novo zaposlene na novih programih. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 72,8 %. Planirani so na osnovi pred-obračunanih plač za mesec januar 2025, 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, a največ do priznanega obsega in v okviru standardov, kjer 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.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini **8.249.100 €**, skupni odhodki se planirajo v višini **8.213.806 €**. Kot je izkazano v tabeli 5, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini **35.294 €** oziroma ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini **33.294 €**.

Tabela 5: Planiran poslovni izid

Poslovni izid	FN 2024	Ocena realizacije 2024	FN 2025	INDEKS	INDEKS
				FN 2025/FN 2024	FN 2025 / REAL. 2024
CELOTNI PRIHODKI	6.917.800	7.254.607	8.249.100	1,192	1,137
CELOTNI ODHODKI	6.897.650	6.944.305	8.213.806	1,191	1,183
POSLOVNI IZID	20.150	310.302	35.294	1,752	0,114
Davek od dohodka pravnih oseb	1.500	6.900	2.000	1,333	0,290
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV	18.650	303.402	33.294	1,785	0,110
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,003	0,042	0,004	1,497	0,097

7.2 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 2025 na trgu ustvaril čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 33.294 €, medtem, ko je planiran čisti presežek prihodkov pri dejavnosti izvajanja javne službe v višini 7.473 €.

K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih ter RTG storitev koncesionarjem, 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 Slovenske Konjice. Občina Slovenske Konjice pa nameni sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini zbranih najemnin, kar predstavlja prihodek javne službe. Prihodke za opravljanje javne službe predstavljajo tudi vsi ostali prihodki iz obveznega zavarovanja in prihodki iz proračunov države in lokalne skupnosti.

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, ki izvajajo dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, tudi v letu 2025 izplačan del sredstev iz prej navedenega vira.

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali v zvezi z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- samoplačniških storitev v splošni medicini, predvsem samoplačniških storitev v laboratoriju,
- samoplačniških storitev v zobozdravstvu,
- opravljanje laboratorijskih in RTG storitev za zasebnike in koncesionarje,
- dežurstva ekip NMP na prireditvah,

- storitev pranja perila za zunanje uporabnike.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z deležem prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu. Izvzeti so odhodki, ki v celoti bremenijo javno službo, kot so odhodki za dežurstva in urgence. Ostali odhodki pa v ustreznem delu bremenijo dejavnost javne službe. Pri ostalih stroških in prevrednotovalnih ter ostalih odhodkih, presodimo na katero dejavnost se le ti nanašajo in ustrezno bremenimo dejavnost, na katero se nanašajo.

Planiran poslovni izid po upoštevanju odbitka davka od dohodkov pravnih oseb pri izvajanju javne službe znaša 25.821 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 7.473 EUR.

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

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Plan 2024	Plan 2025	Indeks	Plan 2024	Plan 2025	Indeks
		1	2	3 (2:1)	4	5	6 (5:4)
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	6.545.476	7.820.100	119	299.824	334.000	111
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	72.500	95.000	131	-		#DIV/0!
	SKUPAJ PRIHODKI	6.617.976	7.915.100	120	299.824	334.000	111
I.	Stroški blaga, materiala in storitev	1.815.627	1.899.181	105	77.623	68.481	88
1.	Stroški materiala	682.329	717.620	105	29.172	30.680	105
2.	Stroški storitev	1.133.298	1.181.562	104	48.452	37.800	78
II.	Stroški dela	4.544.641	5.736.492	126	204.359	245.252	120
1.	Plače in nadomestila plač	3.490.908	4.480.495	128	156.092	191.554	123
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	561.289	711.818	127	25.711	30.432	118
3.	Drugi stroški dela	492.443	544.180	111	22.557	23.265	103
III.	Amortizacija	223.000	235.000	105	12.000	10.000	83
IV.	Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki	19.506	18.605	95	894	795	89
	SKUPAJ ODHODKI	6.602.774	7.889.279	119	294.876	324.527	110
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	15.201	25.821	170	4.948	9.473	191
	Davek od dohodka pravnih oseb		-		1.500	2.000	133
	Čisti presežek prihodkov tekočega leta	15.201	25.821	170	3.448	7.473	217

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo presežek prilivov nad odlivi v višini 75.500 €. V kolikor se ne spremenijo okoliščine, ki so znane v času priprave finančnega načrta, planiramo presežek odlivov nad prilivi po denarnem toku, kot ga izkazuje tabela 7. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 8.442.000 € in so za 9 % višji od ocenjenih za leto 2024. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 8.366.500 € in so za 15 % višji glede na ocenjene v preteklem letu. Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali tudi plan nabave osnovnih sredstev in poraba presežka prihodkov preteklih let za investicije.

Odgovoren: direktor, pomočnik direktorja za področje ZN in vodja nemedicinske dejavnosti.

Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2024	Ocena realizacije 2024	Plan 2025	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)	6.663.000	7.451.454	8.122.000	122	109
1. Prihodki iz sredstev javnih financ	6.590.000	7.187.632	7.972.000	121	111
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	345.000	60.807	45.000	13	74
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	45.000	234.421	627.000	1.393	267
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.200.000	6.892.405	7.300.000	118	106
2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	73.000	263.822	150.000	205	57
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	0	112.816	0	#DIV/0!	0
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	3.000	59.128	60.000	2.000	101
d. Prejete obresti	70.000	91.878	90.000	129	98
II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV TRG	300.000	313.669	320.000	107	102
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	300.000	313.669	320.000	107	102
SKUPAJ PRIHODKI (I+II)	6.963.000	7.765.123	8.442.000	121	109
I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.955.000	7.013.400	8.070.000	116	115
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.800.000	3.909.635	4.500.000	118	115
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	560.000	607.968	720.000	129	118
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.802.600	1.854.212	1.880.000	104	101
4. Investicijski odhodki	780.000	623.385	950.000	122	152
5. Ostala plačila	12.400	18.200	20.000	161	110
II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. TRG	323.000	268.259	296.500	92	111
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	195.000	164.599	187.000	96	114
2. Prispevki od plač	30.000	25.596	29.500	98	115
3. Izdatki za blago in storitve	98.000	78.064	80.000	82	102
SKUPAJ ODHODKI (I + II)	7.278.000	7.281.659	8.366.500	115	115
PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI oz. ODLIVOV NAD PRILIVI	-315.000	483.464	75.500	0	0

8 PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

V letu 2025 se načrtujejo naslednje zaposlitve:

- 1 x zdravnik specialist družinske medicine,
- 3 x specializant družinske medicine,
- 1 x zdravnik specialist ginekologije in porodništva,
- 1 x zdravnik specialist urgentne medicine,
- 1 x zdravnik specialist psihiater v CDZO,
- 1 x vzdrževalec,
- 1 x diplomirana medicinska sestra v patronažni službi,
- 1 x srednja medicinska sestra v reševalnem vozilu,
- 2 x zdravstveni reševalec,
- 1 x psiholog v CDZO,
- 4 x DMS v CDZO,
- 1 x delavni terapevt v CDZO.

Konec leta 2024 je bilo skupaj zaposlenih 127 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 2025 načrtujemo nove zaposlitve in planiramo, da bi konec leta število zaposlenih naraslo na 140 (od tega je 7 javnih uslužbenk planiranih za odsotnost zaradi starševskega varstva). Število zaposlenih bo v letu 2025 naraslo zaradi zapolnitve programa Centra za duševno zdravje odraslih, kjer se predvideva odprtje še Skupnostne psihiatrične obravnave (SPO), kjer je načrtovanih 7 dodatnih zaposlenih. Planirane so zaposlitve treh specializantov družinske medicine in diplomirane medicinske sestre v patronažni službi. ZD se zavzema za pridobitve specializanta za področje pediatrije za izvajalca. V NMP in reševalni službi se predvidevajo dodatne zaposlitve z namenom zmanjšanja števila nadur v teh službah.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva srednje medicinske sestre/zdravstveniki, ter opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev (fizioterapija, laboratorij, psihologija, kineziologinja). Konec leta 2025 se predvideva zaposlitev 4 pripravnikov in 7 specializantov. V letu 2025 bodo s specializacijo zaključili specializant družinske medicine, specializantka klinične psihologije in specializantka medicinske biokemije. Skozi leto 2025 bomo omogočili opravljanje pripravništva štirim pripravnikom zdravstvene nege, dvema pripravnikoma fizioterapije, dvema pripravnikoma laboratorijske biomedicine, enemu pripravniku psihologije ter drugim pripravnikom po potrebi.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2025 I. in II. del.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulate radiologije, ambulantno 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. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi v letu 2025 ni predvideno.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD zaradi ekonomičnosti in racionalnosti poslovanja, oddaja čiščenje prostorov na zunanjih lokacijah čistilnemu servisu. Na lokaciji sedeža ZD imamo zaposlenih 5 čistilk. Stroški čiščenja zunanjih ambulant so v letu 2025 ocenjeni v višini 19.000 €.

Izvajanje zobotehničnih storitev v skladu s postopki javnega naročanja oddajamo zunanjim izvajalcem, ocenjuje se, da bo strošek zobotehničnih storitev v letu 2025 izkazan v višini 160.000 €.

Nekatere laboratorijske storitve za ZD izvajajo tudi zunanji laboratoriji za katere nimamo ustreznih analizatorjev in dovoljenj. Strošek laboratorijskih storitev, oddanih zunanjim laboratorijem v letu 2025 ocenjujemo v višini 75.000 €.

8.4 IZOBRAŽEVANJA, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA

Specializacije

Specializacijo iz družinske medicine bodo nadaljevali trije specializanti, ena specializantka pediatrije in en specializant radiologije. Načrtuje se zaključek specializacije iz družinske medicine za enega specializanta v februarju 2025, v načrtu pa je tudi zaposlitev treh novih specializantov družinske medicine. Poslana je bila potreba po dodatnem specializantu pediatrije ter po specializantu medicine dela, prometa in športa. Nadaljuje se izvajanje specializacije iz klinične psihologije in medicinske biokemije, za kateri je predviden zaključek v letu 2025.

Pripravništva

Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ter ostalim zdravstvenim profilom (fizioterapija, psihologija, laboratorijska biomedicina, kineziologija). Namen pripravništva je, da se pripravnik po predpisanem programu seznani 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 delovnih mest, predvsem medicinske stroke, zato v letu 2025 nadaljujemo s podeljevanjem štipendij ključnim in deficitarnim kadrom. 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 2025 imamo dodeljene dve štipendije študentom splošne medicine za šolsko leto 2024/2025 (5. letnik). Cilj v 2025 je podelitev dveh štipendij za področje splošne in dentalne medicine za študijsko leto 2025/26 obstoječim štipendistom ali novim kandidatom.

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 po OE ali DE pripravi plan izobraženj za zaposlene, ki zajema izobraževanja in usposabljanja na nivoju zavoda (interna izobraževanja) in izven njega (zunanja izobraževanja). V letu 2025 so planirana naslednja **interna izobraževanja** (v oklepaju so navedene opombe in odgovorne osebe za izvedbo):

- Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (strokovni vodja)
- 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)
- temeljni postopki oživljanja (3 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)
- ADG delavnica (vodja OŠD)
- phishnig test (informatik)
- vloga zastopnika pacientovih pravic in medsebojno sodelovanje (za vse zaposlene – zastopnice pacientovih pravic)
- preprečevanje nasilja na delovnem mestu (zunanji izvajalec)
- sistem vodenja kakovosti (zunanji izvajalec)
- druge teoretične in praktične strokovne vsebine v dogovoru z zunanjimi izvajalci.

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

- obvezne vsebine za ohranitev licenc (zdravniki in dipl. med. sestre)
- strokovna izobraževanja NMP (ALS, ITLS, APLS, MRMI, EKG, porod na terenu, tekmovanja ekip NMP...)
- vsebine vodenja kroničnih bolnikov (sladkorna bolezen, osteoporoza, prehrana, stres...)
- preventivne vsebine (patronažna služba, referenčne ambulate, 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 oskrba
- antikoagulantna šola
- vsebine in moduli s področja duševnega zdravja
- vsebine informatike in digitalizacije zdravstvenih procesov.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1 PLAN INVESTICIJ

Tudi v letu 2025 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 196.800 € in presežka prihodkov nad odhodki preteklih let v višini 425.226 €, ter prijave na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v višini 665.097 €. V letu 2025 se planira nabava osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme kot izkazuje tabela 8.

Tabela 8: Plan nabav v letu 2025

Zap. št.	Opis	Ocenjena vrednost	Služba	Vir
1.	Reševalno vozilo	223.671	NMP	**
2.	Sterilizator	36.522	Vse službe	**
3.	Respirator	22.731	NMP	**
4.	Prenosni UZ	19.398	NMP	**
5.	Sistem za mehansko zunanjo masažo srca	16.500	NMP	***
6.	Sanitetno vozilo	47.000	Reševalna služba	***
7.	Stol za prenos pacientov	5.500	Reševalna služba	***
8.	Mobilna dentalna enota	12.100	Zobozdravs. teren	***
9.	M-Hi Laser	23.500	Fizioterapija	***
10.	Bilirubinometer	4.000	Patronaža, OŠD	***
11.	Stol za dojenje	3.700	OŠD	***
12.	Licence	2.000	Vse službe	***
13.	Računalniki in druga IT oprema	40.000	Vse službe	***
14.	Hladilnik	4.500	OŠD	***
15.	Hladilnik veliki	5.100	Laboratorij	***
16.	Hladilnik mali	4.500	Laboratorij	***
17.	Stol za odvzem krvi	2.800	Laboratorij	***
18.	Saturator	900	OŠD	***
19.	Oprema za vzdrževanje (lestev, sesalec, pihalec...)	2.000	Vzdrževanje	***
20.	Drobni inventar	10.000	Vse službe	***
21.	Klime	3.500	MZA Loče, Patronaža	***
22.	Fotokopirni stroj	3.200	Uprava	***
23.	Pohištvo laboratorij	48.000	Laboratorij	**
24.	Biokemični analizator	240.000	Laboratorij	**
25.	Pohištvo - razno	6.000	ZD	***
26.	Obnova laboratorija in sanitarij	500.000	ZD	**
	Skupaj	1.287.122		

Tabela 9: Plan nabave po viru financiranja

OS po viru financiranja		vrednost v €	61 % sredstva MZ - prijava razpis	39 % presežek preteklih let	skupaj po viru financiranja
*	v breme presežka prihodkov preteklih let				425.226
**	prijava na razpis	1.090.322	665.097	425.226	665.097
***	v breme amortizacije tekočega leta	196.800			196.800
	skupaj	1.287.122			1.287.122

Za nabave OS, katerih vir financiranja izkazujemo prijava na razpis, se s sredstvi pridobljenimi na razpisu financira 61 % vrednosti investicij, medtem ko se 39 % zagotavlja iz presežka prihodkov preteklih let.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2025

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Vzdrževanje objektov vključuje vzdrževalna dela na vseh objektih, s katerimi upravlja zavod, stroški vzdrževanja objektov so planirani v višini 100.000 €.

Vzdrževanje voznega parka predstavlja precejšen strošek, kar je predvsem posledica nekaterih dotrajanih reševalnih in sanitetnih vozil, ki jih v letu 2025 nameravamo odjaviti iz prometa. Zaradi zmanjšanja stroškov popravil vozil, planiramo nakup nujnega reševalnega vozila in sanitetnega vozila. Stroške vzdrževanja vozil v letu 2025 planiramo v višini 50.000 €.

Vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme planiramo v višini 45.000 €. V tej postavki so zajeti tudi stroški rednih letnih servisov opreme.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD ne izkazuje niti ne planira zadolževanja.

10 ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovski in finančni načrt ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za leto 2025 in jih, glede na znana izhodišča tudi vrednoti. Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezno ukrepali. Cilj zavoda bo 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 usmeritvam zdravstvene politike in nacionalnim strategijam zdravstvene dejavnosti, ki se nanašajo na primarni nivo zdravstvenega varstva.

Ocenjujemo, da je plan v finančnem delu realen a je kljub temu precej odvisen tudi od zagotovitve nekaterih ključnih kadrov, kar pa je časovno nedoločno. Plan bo zahteval odgovorno delo ter sodelovanje vodstva in vseh zaposlenih. Velik poudarek v letu 2025 bo zopet na investicijah v opremo in vzdrževanju prostorov ter objektov, pridobitvi ustreznih kadrov, informacijski varnosti ter na digitalizaciji delovnih procesov. Na poslovanje lahko vplivajo nepredvideni izredni dogodki (kadrovski izpadi, sprememba zakonodaje, epidemija...).

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

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2025 se je obravnaval in sprejel na 16. redni seji Sveta ZD Slovenske Konjice dne, 29. 1. 2025.

Dejan Verhovšek
direktor



Priloge: Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302.001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	164 928	244 678	96 794	58,69	39,56
- od tega: preventiva (prvi pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulantno (storitve)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev)	19 462	20 767	20 227	103,93	97,40
- 302.003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.004 Antikoksidacijska ambulanta (število točk)	15 614	14 338	15 614	100,00	108,90
- 302.064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306.007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	29 194	20 805	29 194	100,00	140,32
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	1 067	1 022	1 067	100,04	104,40
- 327.009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	33 246	38 511	19 351	58,21	50,25
- 327.011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	19 082	34 366	30 000	157,22	87,30
- 327.061 Razvojna ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1 694	843	1 694	100,00	200,95
- kole za starše (št. delavnic ali št. ur)	10	11	11	110,00	100,00
- delavnica "Življenski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	22	26	22	100,00	84,62
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	26	25	100,00	96,15
- delavnica "Delavniki tveganih" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravni krmišnik" (št. delavnic)	10	14	10	100,00	71,43
- delavnica "Zdravne maščobe v krmi" (št. delavnic)	10	19	10	100,00	52,63
- delavnica "Zdravni krvni sladkor" (št. delavnic)	6	11	6	100,00	54,55
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	10	6	100,00	60,00
- delavnica "Sladkorna bolezen skozi življenje" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	11	10	100,00	90,91
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	8		0	0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	5	4	100,00	80,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opustjanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opustjanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	4	7	100,00	175,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	0	0	2	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s depresijo" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Tehnika sproščanja" (št. delavnic)	22	23	22	100,00	95,65
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	9	5	100,00	55,56
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Ovčinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	4	15	100,00	375,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- 301.258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Farmaceut svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 506.027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507.028 Fizioterapija (število ur)	13 624	19 034	17 024	124,96	89,44
- 507.026 Specialna fizioterapija	100	39	100	100,00	256,41
- 509.035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510.029 Psihopsihijska služba (število primerov)	6 615	7 767	7 965	120,41	102,56
- 512.032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	15 926	13 272	16 000	100,46	120,55
- 549.033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511.031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544.034 Nega 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 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204.205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204.207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.209 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.263 Porodničarstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210.219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215.227 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218.227 Nevrologija	10 444	12 610	10 967	105,01	86,97
- 220.229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222.231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224.242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225.234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.237 Pediatra				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230.241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - IZ	25 830	34 681	25 830	100,00	74,48
- 231.247 Izvajanje rentgenske - RTG	14 500	17 451	17 337	119,57	98,35
- 234.251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237.254 Travmatologija				#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!
- 229.239 Pneumologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232.249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231.244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404.101.404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	185 632	173 573	180 317	97,14	103,89
- 404.103.404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	87 898	122 294	87 898	100,00	71,87
- 404.105.404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401.110 Ortodontija	43 593	47 199	43 593	100,00	92,36
- 402.111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403.113 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406.113 Stomatološko-prostetična 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		846	1 540	#DIV/0!	182,03
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513.150 Nemurni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	199 000	181 829	185 000	92,96	101,74
- 513.151 Sanitarni prevozi na z daljavo (km)	172 000	170 322	172 000	100,00	100,99
- 513.153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)	299 000	314 869	300 000	100,33	95,28

Opombe:

Izpolnil: Marija Plaskar

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	6.844.300	6.801.027	7.789.100	113,80	114,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.010.000	6.321.734	7.269.100	120,95	114,99
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	380.000	292.158	330.000	86,84	112,95
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	302.300	38.911	40.000	13,23	102,80
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	152.000	148.224	150.000	98,68	101,20
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu		296.009	300.000	#DIV/0!	101,35
762	7	Finančni prihodki	70.000	91.227	90.000	128,57	98,66
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.500	66.344	70.000	2.000,00	105,51
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	6.917.800	7.254.607	8.249.100	119,24	113,71
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	711.500	719.754	748.300	105,17	103,97
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	447.200	439.087	464.400	103,85	105,76
	12	ZDRAVILA	58.000	74.836	78.000	134,48	104,23
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	142.200	108.090	114.400	80,45	105,84
	14	Razkužila	4.000	4.016	4.200	105,00	104,59
	15	Obvezilni in sanitetni material	25.000	25.913	27.000	108,00	104,19
	16	RTG material	0	293	0	#DIV/0!	0,00
	17	Medicinski potrošni material	3.200	2.892	3.200	100,00	110,65
	18	Zobozdravstveni material	110.000	74.976	80.000	72,73	106,70
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	247.000	256.162	272.000	110,12	106,18
	20	Laboratorijski testi in reagenti	140.000	163.316	170.000	121,43	104,09
	21	Laboratorijski material	40.000	22.747	25.000	62,50	109,91
	22	Drugi zdravstveni material	67.000	70.099	77.000	114,93	109,84
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	264.300	280.667	283.900	107,42	101,15
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	135.000	131.773	135.000	100,00	102,45
	25	Voda	1.500	887	1.200	80,00	135,29
	26	Pisarniški material	22.500	22.703	25.500	113,33	112,32
	27	Ostali nezdravstveni material	105.300	125.304	122.200	116,05	97,52
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.181.750	1.193.987	1.219.362	103,18	102,13
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	464.000	443.947	457.500	98,60	103,05
	30	Laboratorijske storitve	73.000	75.572	75.000	102,74	99,24
	31	Ostale zdravstvene storitve	391.000	368.375	382.500	97,83	103,83
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	717.750	750.040	761.862	106,15	101,58
	33	Storitve vzdrževanja	199.000	209.985	205.000	103,02	97,63
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	62.580	64.963	62.550	99,95	96,29
	35	Ostale nezdravstvene storitve	456.170	475.093	494.312	108,36	104,05
462	36	Amortizacija	235.000	240.000	245.000	104,26	102,08
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.749.000	4.763.509	5.981.744	125,96	125,57
	38	Plače zaposlenih	3.647.000	3.685.621	4.672.049	128,11	126,76
	39	Dajatve na plače	587.000	587.353	742.250	126,45	126,37
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	515.000	490.535	567.445	110,18	115,68
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	20.400	27.055	19.400	95,10	71,71
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.897.650	6.944.305	8.213.806	119,08	118,28
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	20.150	310.302	35.294		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	1.500	6.900	2.000	133,33	28,99
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	18.650	303.402	33.294		

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 1730

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	79	88	8	2	98	8	4	124,05	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	25	5	2	32	7	1	133,33	
1	Zdravniki (skupaj)	19	19	5	2	26	7	0	136,84	
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	2	2	2	6			100,00	
1.2.	Specialist	8	10	3		13			162,50	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6.	Specializant	5	7			7	7		140,00	
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!	
2	Zobozdravniki skupaj	5	6	0	0	6		1	120,00	
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	2	2			2			100,00	
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4		1	133,33	
2.6.	Specializant					0			#DIV/0!	
2.7.	Pripravnik					0			#DIV/0!	
3	Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	55	63	3	0	66	1	3	120,00	
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!	
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3	Diplomirana medicinska sestra	26	32	2		34		3	130,77	
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	9	11			11			122,22	
6	Srednja medicinska sestra / babica	18	19	1		20			111,11	
7	Bolničar					0			#DIV/0!	
8	Pripravnik zdravstvene nege	2	1			1	1		50,00	
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj					0			#DIV/0!	
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3	Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5	Pripravniki					0			#DIV/0!	
6	Ostali / Farmacevt začetrnik					0			#DIV/0!	
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	27	24	0	1	25	2	2	92,59	
1	Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00	
4	Klinični psiholog specialist	1	1			1			100,00	
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	1			1			50,00	
6	Socialni delavec	1	1			1			100,00	
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8	Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9	Psiholog	3	4			4		1	133,33	
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11	Logoped					0			#DIV/0!	
12	Fizioterapevt	6	6			6			100,00	
13	Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15	Inženir laboratorijske biomedicine	3	3			3			100,00	
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17	Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18	Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19	Voznik reševalec	1				0			0,00	
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	1	1			1			100,00	
21	Pripravnik	3	2			2	2		66,67	
22	Ostali	2	2			2		1	100,00	
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00	
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	14	13	2	0	15			107,14	
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca					0			#DIV/0!	
2	Področje informatike	2	1	1		2			100,00	
3	Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5	Področje nabave					0			#DIV/0!	
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	1		2			200,00	
7	Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8	Oskrbovalne službe	7	7			7			100,00	
9	Ostalo					0			#DIV/0!	
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	122	127	10	3	140	10	6	114,75	
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	5	7			7			140,00	
VIII.	Zaposleni preko javnih del	0	0	0	0	0			#DIV/0!	
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	127	134	10	3	147	10	6	115,75	

Opombe:

Izpolnil: Špela Ošlak

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 28

Marija - izpolni

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2026	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	111,68	104,80	119,80	7,27	14,31
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				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	9,00	10,00	11,00	22,22	10,00
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)	120,68	114,80	130,80	8,39	13,94
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	111,68	104,80	119,80	7,27	14,31
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	9,00	10,00	11,00	22,22	10,00

Opombe:

Izpolnil: Špela Ošlak

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 758 17 28

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2025	Indeks	
				FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.930	30.564	2.000	14,36	6,54
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	13.930	30.564	2.000	14,36	6,54
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	336.000	294.286	500.000	148,81	169,90
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	336.000	294.286	500.000	148,81	169,90
III. OPREMA (A + B)	431.950	239.722	785.122	181,76	327,51
A Medicinska oprema	93.200	68.492	599.322	643,05	875,02
1 Ultrazvok	6.000		19.398	323,30	#DIV/0!
2 Drugo ²	87.200	68.492	579.924	665,05	846,70
B Nemedicinska oprema	338.750	171.229	185.800	54,85	108,51
1 Informacijska tehnologija	48.250	17.502	40.000	82,90	228,55
2 Drugo	290.500	153.728	145.800	50,19	94,84
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	781.880	564.571	1.287.122	164,62	227,98

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. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	13.930	30.564	2.000	14,36	6,54
1 Amortizacija	13.930	30.564	2.000	14,36	6,54
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	336.000	294.286	500.000	148,81	169,90
1 Amortizacija	16.000	2.830		0,00	0,00
2 Lastni viri (del presežka)	152.000	142.059	195.000	128,29	137,27
3 Sredstva ustanovitelja	168.000	149.397	305.000	181,55	204,15
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)	431.950	239.722	785.122	181,76	327,51
A Medicinska oprema	93.200	68.492	599.322	643,05	875,02
1 Amortizacija	24.700	68.492	57.000	230,77	83,22
2 Lastni viri (del presežka)	27.400		211.506	771,92	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	41.100		330.816	804,91	#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	338.750	171.229	185.800	54,85	108,51
1 Amortizacija	111.250	127.365	137.800	123,87	108,19
2 Lastni viri (del presežka)	106.000	11.041	18.720	17,66	169,55
3 Sredstva ustanovitelja	121.500	16.561	29.280	24,10	176,80
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		16.262		#DIV/0!	0,00
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	781.880	564.571	1.287.122	164,62	227,98
1 Amortizacija	165.880	229.252	196.800	118,64	85,84
2 Lastni viri (del presežka)	285.400	153.100	425.226	148,99	277,74
3 Sredstva ustanovitelja	330.600	165.958	665.096	201,18	400,76
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	16.262	0	#DIV/0!	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	235.000	235.000	238.000	101,28	101,28
II. Obračunana amortizacija	390.000	400.000	400.000	102,56	100,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	155.000	165.000	162.000	104,52	98,18
IV. Porabljena amortizacija	781.880	564.571	1.287.122	164,62	227,98

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	205.000	205.000	0
1 vzdrževanje objektov	100.000	100.000	
2 vzdrževanje avtov	50.000	50.000	
3 vzdrževanje medicinske opreme	40.000	40.000	
4 vzdrževanje nemedicinske opreme	15.000	15.000	
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		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2024	199.000	199.000	
Indeks FN 2025 / Ocena real. 2024	103,02	103,02	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe: Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30