



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR ZA LETO 2023

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2023**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Andreja Reberšak
Martina Černoša

Šentjur, marec 2023

VSEBINA

I.	UVODNIK	4
1.	OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	4
2.	ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
3.	ZAKONSKE PODLAGE	6
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023.....	8
II.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	10
1.	DOLGOROČNI CILJI.....	10
2.	LETNI CILJI.....	11
3.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE	12
4.1.	FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
5.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2023.....	13
5.1.	SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	13
5.1.1.	Splošna / družinska medicina	13
5.1.2.	Farmacevt svetovalec.....	13
5.1.3.	Antikoagulantna ambulanta.....	13
5.1.4.	Splošna medicina v domovih starejših	14
5.1.5.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	14
5.1.6.	Dežurna služba	15
5.1.7.	Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen	15
5.2.	ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	15
5.2.1.	Zobozdravstvo za odrasle.....	15
5.2.2.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	15
5.3.	DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....	16
5.3.1.	Fizioterapija	16
5.3.2.	Patronažna služba in nega na domu.....	16
5.3.3.	Dispanzer za mentalno zdravje	16
5.3.4.	Okulistika –prvi pregled.....	17
5.3.5.	CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH.....	17
6.	IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2023.....	17
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	18
7.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
7.1.1.	Načrtovani prihodki.....	21
7.1.2.	Načrtovani odhodki	21
7.1.3.	Načrtovani stroški blaga, materiala	21
7.1.4.	Načrtovani stroški storitev	21
7.1.5.	Načrtovani stroški dela.....	21
7.1.6.	Načrtovani stroški amortizacije	22
7.1.7.	Načrtovan poslovni izid	22
7.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	22
7.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	23
8.	PLAN KADROV.....	23
8.1.	ZAPOSLENOST	25
	OSTALE OBLIKE DELA	25
	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	26
	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNOSTVA	26
9.	NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	30

9.1.	PLAN INVESTICIJ	30
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	32
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	32
III.	ZAKLJUČEK	32

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 - Delovni program 2023
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023-II.del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2023
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023
- Bilanca stanja na dan 31.12.2023
- Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja
- Načrt dela pooblaščene osebe za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o. za leto 2023

I. UVODNIK

Pri pripravi finančnega načrta 2023 so bila upoštevana dodatna končna izhodišča z dne 25.1.2023 in sicer :

Dne 23.1.2023 je bila v Uradnem listu objavljena Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Ur.list RS, št.8/23). V skladu s 63.členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju se ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in drugih zavodov vsako leto dogovorijo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelijo zmogljivosti, potrebne za njihovo izvajanje, in določijo obseg sredstev. Ker Dogovor med deležniki ni bil sklenjen do konca novembra 2022, je Vlada Republike Slovenije izdala zgoraj navedeno Uredbo. Uredba opredeljuje način financiranja posameznih programov in podrobno določa kalkulativne elemente . V uredbo so vključene tako obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje v zvezi s programi oziroma izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Načrte, ki smo jih zastavili že v preteklem letu za povečanje prostorskih kapacitet želimo v letu 2023 nadaljevati in sicer: prenova fizioterapije zasebnice v ambulanto družinske medicine, prenova stare fizioterapije v ambulanto pediatrije, dokončna ureditev prostorov Centra za duševno zdravje odraslih.

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Osrednji cilj Zdravstvenega doma Šentjur (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem občine Šentjur in Dobje pri Planini, ki imajo v njem izbrane zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 20.950 osebam (Vir SURS 2019).

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime:	Zdravstveni dom Šentjur
Sedež:	Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Matična številka:	5630509000
Davčna številka:	45417539
Šifra uporabnika:	92444
Šifra dejavnosti:	86.210
Številka trans.računa:	01320-6030924483

Telefon, fax: 03/7462400, Fax: 03/7462434
Spletna stran: www.zd-sentjur.si
E naslov: zd.sentjur@siol.net, info@zd-sentjur.si
Ustanovitelj: Občina Šentjur
Datum ustanovitve: 1.7.1992
Direktorica ZD: Melita Tasič – Ilič, dr.med., spec. splošne medicine
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Andreja Reberšak, dipl.med.sestra, s spec. znanji

DEJAVNOSTI opredeljene v statutu:

- 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
- 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda
- direktor
- strokovni vodja
- strokovni svet.

2. ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

3. ZAKONSKE PODLAGE

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

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),,
-
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSzs, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSzs in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.)
- Pogodbe o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentirjanju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

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

d) Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o delovnem času;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenim o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenih;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v zdravstvenem domu;
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;

- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o ravnjanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD;
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini;
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka;
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil;
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju;
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela;
- Navodilo o reševanju pritožb pacientov v ZD;
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD;
- Katalog informacij javnega značaja;
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Pravila o redni delovni uspešnosti
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- Pravilnik o tajnih podatkih
- Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciraju z zunanjimi javnostmi in profesionalnemu vedenju zaposlenih
- Strateški načrt Zdravstvenega dom Šentjur 2020-2024
- Načrt integritete
- Navodila za zaposlene v ZD, ko pacient ne upošteva veljavnih predpisov
- Načrt pripravljenosti ZD Šentjur za nalezljive bolezni
- Pravilnik o opravljanju dela od doma
- Pravilnik o ravnjanju z oglaševalnim gradivom
- Program vzpostavitev mediacijskega središča
- Pravilnik o delovanju mediacijskega središča (pisarne) v SZOZD celjske regije
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet ZD
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti
- Protokol zaposlitve javnih uslužbencev v ZD
- Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta
- Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije licenco

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,

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

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 (rasti so izražene v %):

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

PDFKN je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč in Dodatnih končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023, poslana s strani Ministrstva za zdravje dne 25.1.2023, kjer je navedeno, da se pri pripravi planiranja obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2023 upošteva **Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, v nadaljevanju Uredba).**

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2023 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2022 in Uredba.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

1. DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo

ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela.

Vrednote

V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

- kakovost in varnost
- strokovnost
- odgovornost
- inovativnost in ustvarjalnost
- kolegialnost in prilagodljivost.

Vizija

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,
- nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,

- ustvariti ustreerne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

2. LETNI CILJI

ZD ima naslednje letne cilje:

- zagotoviti kadrovsko, strokovno in finančno stabilnost ter organizacijsko učinkovitost,
- neprestano izboljševanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ZD, cilj je zadostiti potrebam po zdravstvenem varstvu vsega prebivalstva občin Šentjur in Dobje s čim bolj dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe, v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti,
- zagotoviti visoko kakovost zdravstvenih storitev ob kontinuiranem izobraževanju vseh zaposlenih, upoštevaje strokovnih smernic ob racionalni rabi virov,
- realizirati vse programe, obvladovati stroške in maksimalno izkoristiti nabavljenia osnovna sredstva,
- neprestano izboljševati zadovoljstvo zaposlenih, zagotoviti ustreerne materialne tehnične pogoje za delo, zagotoviti visoko raven obveščenosti o zakonodaji, priporočilih, novostih s strani stroke, ZZZS, Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje,
- zmanjševanje kadrovske problematike na področju zdravnikov specialistov,
- ZD bo v letu 2023 izvajal v okviru pooblašcene osebe za varstvo podatkov naslednje aktivnosti: izobraževanje in ozaveščanje, skladnost dokumentacije, svetovanje zaposlenim in vodstvu, sodelovanje z nadzornim organom, sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov, evidentiranje kršitev varnosti po 33.členu Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnostih,
- Izvedba sistema kakovosti po zahtevah standarda ISO 9001:2015

3. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2023 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Nedoseganje realizacije programov:
 - Ukrep: redno mesečno spremeljanje doseganja realizacije programa in takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.

- Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti:
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.
 - Ukrepi: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.
- Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
- Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij, epidemija).
- Sistemske in zakonodajne spremembe.
- Odsotnost ali pomanjkanje nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri).
- Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bo izvajal mesečno spremeljanje prihodkov in odhodkov, še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremeljanje realizacije programa dela in v kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni svet ter sprejel ustrezne ukrepe.

Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisna nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije in ji pomaga s tem uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja. V ZD notranjo revizijo opravljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Tudi v letu 2023 bo ZD pristopil k izvedbi notranje revizije za področje, ki bo dogovorjeno glede na revizijsko oceno tveganj na ravni ZD celjske in posavske regije, po postopku skupnega javnega naročila.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE

4.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti
- doseganjem glavarine
- številom količnikov iz obiskov in glavarine
- številom delavnic, predavanji Centra za krepite zdravja

- številom opravljenih nadstandardnih storitev
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev
- številom opravljenih primerov v Centru za duševno zdravje odraslih

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

Zastavljeni cilji za leto 2023 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksi in Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023.

5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

5.1.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2022 smo pridobili 1,00 tim referenčne ambulante. V letu 2023 bo imel ZD 10,19 tima ambulante družinske medicine.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	9,72	10,19	104,83
Količniki iz obiskov	256.672	275.000	107,14

5.1.2. Farmacevt svetovalec

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,16 tima. Dejavnost se financira po opravljenih storitvah.

FARMACEVT SVETOVALEC	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	0,16	0,16	100

5.1.3. Antikoagulantna ambulanta

Plan za leto 2023 je 0,10 tima in 5.204 količnikov.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	0,20	0,10	50,00
Količniki iz obiskov	10.409	5.204	50,00

5.1.4. Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih, zato se letno obseg spreminja. Za leto 2022 načrtujemo dejavnost v obsegu 0,64 tima.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	0,64	0,64	100,00
Kurativa količniki	17.702	17.702	100,00

5.1.5. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Ambulante za varstvo otrok in mladine zagotavljajo celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvajajo v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Kurativa Število nosilcev (tim)	2,04	1,50	73,52
Kurativa količniki	56.103	34.200	60,95
Preventiva Število nosilcev (tim)	0,66	0,50	75,76
Preventiva količniki	31.486	22.600	71,77

5.1.6. Dežurna služba

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Dežurna služba 3B Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100

5.1.7. Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen

V letu 2023 je predvidena širitev programa Centra za krepitev zdravja s priznanjem več kineziologa in dietetika. V programu bo sodeloval 1 kineziolog (do sedaj 0,5) in 1,5 dietetika (do sedaj 1,00). Namen delovanja Centra za krepitev zdravja je, da nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje. Poleg pavšala so plačane tudi delavnice.

ZDRAVSTVENA VZGOJA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,0

5.2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

5.2.1. Zobozdravstvo za odrasle

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	4,86	4,86	100,00
Zobozdravstvo odrasli točke	235.038	236.000	100,40

5.2.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	1,43	1,43	100,00
Zobozdravstvo mladino točke	48.138	48.138	100,00

5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

5.3.1. Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. Širitev v letu 2023 ni načrtovana. V letu 2023 je sprememba pri obračunu uteži in realizacije.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Fizioterapija Število nosilcev (tim)	2	2	100
Fizioterapija točke/uteži	6.800	6.800	100,00

5.3.2. Patronažna služba in nega na domu

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov.

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim) patronaža	8,66	8,66	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	12.955	13.000	100,00

5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok sta vključena psiholog in logoped, ki delata timsko.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	0,90	0,90	100,0
DMZ točke	20.983	21.000	100,00

5.3.4. Okulistika –prvi pregled

OKULISTIKA – PRVI PREGLED	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim)	0,20	0,20	100,00
točke	11.498	10.444	90,83

5.3.5. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	REALIZACIJA 2022	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2023/ REAL. 2022
PAVŠAL	1	1	100,00

6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2023

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV			
VRSTA DEJAVNOSTI	SKUPAJ €	DELEŽ OZZ	DELEŽ PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA	800.000	800.000	
SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI + POSEGI	963.300	613.300	350.000
DODATNO ZA REFERENČNE AMBULANTE	292.000	292.000	
SREDSTVA ZA LABORATORIJ	120.000	120.000	
OKULISTIKA	30.000	30.000	
PATRONAŽNA SLUŽBA	450.000	450.000	
SPLOŠNA AMB. V DSO	100.000	100.000	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA	169.000	169.000	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI	195.000	195.000	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	126.000	126.000	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	48.000	48.000	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B	649.300	649.300	
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	22.600	22.600	

FARMACEVT SVETOVALEC	9.000	9.000	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	42.200	42.200	
CKZ MAJHEN DEJAVNOSTI IN DELAVNICE	265.000	265.000	
ZOBOZDR.-ODRASLI	720.000	270.000	450.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	170.000	170.000	
FIZIOTERAPIJA	90.000	90.000	
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	590.000	590.000	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI	5.851.400	5.051.400	800.000
2.	PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV		
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.			68.000
3.	PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.		
4.	DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE- obrat.str.najemnikov		
Finančni prihodki-obresti			28.000
Prihodki od donacij			3.000
Povračilo proračun-COVID (NLZOH,OVO,cepljenje)			400.000
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ			6.455.400
5.	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU		
nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo			94.000
cepljenja (hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)			17.000
potrdila za brise Covid in ostala			10.000
laboratorijske storitve, kurirske stor.,			12.000
provizije zavarovalnic PZZ			5.000
druge storitve			2.000
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI			140.000
Prevrednotovalni prihodki			300
SKUPAJ CELOTNI PRIHODKI			6.595.700

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2022

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto, načrtovane prihodke in odhodke za leto 2022 ter načrtovane prihodke in odhodke za leto 2023 v primerjavi z realiziranimi v letu 2022 in načrtovanimi za leto 2022.

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZ. 2022	FINANČNI NAČRT 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN/2023 R/2022	INDEKS FN/2023 FN 2022
PRIHODKI	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodki iz obveznega zavarovanje	4.570.381	4.887.112	5.051.400	110,52	103,36
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	79.504	78.000	96.000	120,75	123,08
Prihodki iz proračuna-covid dodatki, brisi, cepljenje	419.046	425.000	400.000	95,45	94,12
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	725.757	613.848	800.000	110,23	130,33
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	134.928	205.200	140.000	103,76	68,23
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.	57.545	43.000	77.000	133,81	179,07
Finančni prihodki-obresti	6.240		28.000	448,72	
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.	870	500	300	34,48	60,00
Prihodki od donacij	950	3.000	3.000	315,79	100,00
Drugi prih.javne službe(odškodnine,pog.obresti ZZZS-2017		770			
SKUPAJ PRIHODKI	5.995.221	6.256.430	6.595.700	110,02	105,42
ODHODKI					
Porabljena gotova zdravila	50.286	48.000	58.000	115,34	120,83
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	142.068	152.000	154.000	108,40	101,32
Porabljen laboratorijski material in reagenti	149.358	200.000	165.000	110,47	82,50
Porabljen pisarniški material	17.818	14.000	23.000	129,08	164,29
Porabljene zdravstvene tiskovine	11.530	10.000	13.000	112,75	130,00
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	5.611	12.000	8.000	142,58	66,67
Stroški drugega splošnega materiala	8.926	15.000	12.000	134,44	80,00
Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke,obutve					
zaščitna OVO, razkužila, rokavice	53.612	112.000	65.000	121,24	58,04
Porabljena voda	14.651	17.000	17.000	116,03	100,00
Porabljena električna energija	45.163	32.000	52.000	115,14	162,50
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	17.438	18.000	20.000	114,69	111,11
Porabljen plin za ogrevanje	34.921	48.000	48.000	137,45	100,00
Porabljeno kurilno olje za ogrevanje	12.753	20.000	25.000	196,03	125,00
Stroški strokovne literature in časopisov	1.639	1.800	2.500	152,53	138,89
Stroški materiala	565.774	699.800	662.500	117,10	94,67
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	57.593	60.000	61.000	105,92	101,67
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	12.366	16.000	14.000	113,21	87,50
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	108.578	115.000	120.000	110,52	104,35
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	27.881	70.000	60.000	215,20	85,71

Zavarovalne premije	22.867	22.000	25.000	109,33	113,64
Stroški reprezentance	1.144	3.000	3.000	262,24	100,00
Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije	23.608	40.000	35.000	148,25	87,50
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnev.,potni str., noč.)	6.737	20.000	10.000	148,43	50,00
Stroški podjemnih pog.in sejnin (izplačila, dajatve)	87.425	120.000	96.000	109,81	80,00
Plačila za delo preko študentskega servisa	14.560	25.000	18.000	123,63	72,00
Zdravstvene in laboratorijske storitve (dežurstvo,farmacevt, materinska šola, zdravniški pregledi,zobotehnične storitve, NLZOH brisi Covid)	477.044	450.000	500.000	104,81	111,11
Stroški čiščenja	120.813	115.000	135.000	111,74	117,39
Stroški drugih storitev (pranje,plač.promet,,reg.vozil,)	62.638	56.000	72.000	114,95	128,57
Stroški storitev	1.023.254	1.112.000	1.074.000	104,96	96,58
Stroški amortizacije	251.039	250.000	260.000	103,57	104,00
Plače, nadomestila plač in dodatki	2.668.746	3.160.000	3.500.000	131,15	110,76
Regres za LD, jubilejne,odpravnine	136.745	130.000	186.300	136,24	143,31
Prispevki in davki od plač	433.140	508.760	563.500	130,10	110,76
Stroški prevoza na delo in iz dela	96.679	82.000	100.000	103,44	121,95
Stroški prehrane med delom	93.329	85.000	105.000	112,51	123,53
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	39.799	42.000	46.000	115,58	109,52
Stroški dela	3.468.438	4.007.760	4.500.800	129,76	112,30
Drugi stroški (članarine, prisp. invalidi, stavbno z.)	50.276	49.000	54.000	107,41	110,20
Finančni in drugi odhodki	11.317	8.000	2.000	17,67	25,00
Prevrednotovalni odhodki	444				
SKUPAJ ODHODKI	5.370.542	6.126.560	6.553.300	122,02	106,97
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	624.679	129.870	42.400		
DAVEK OD DOBIČKA	9.028	2.000	2.000		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- ČISTI	615.651	127.870	40.400		

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2023 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2023.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 6.595.700 € in bodo 10,02 % višji od doseženih v letu 2022. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 6.553.300 € in bodo 22,02 % višji od realiziranih v letu 2022.

7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 662.500 € in bodo 17,10 % višji od doseženih v letu 2022. Višji stroški so načrtovani pri vseh postavkah zaradi vsespolnega zvišanja cen in inflacije.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,11 %.

7.1.4. Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2023 znaša 1.074.000 € in je višja 4,96 % od realizirane vrednosti v letu 2022. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 16,38%.

7.1.5. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 4.500.800 € in bodo 29,76 % višji od realiziranih v letu 2022. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 68,68 %.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- vračunano je povišanje plač s 1.4.2023 na osnovi Dogovora med vlado in sindikati,
- upoštevan je Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema- 16.člen- Uredba o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in obseg dodatnega zdravstvenega kadra
- večje število zaposlenih kot v letu 2023
- predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«)
- višina regresa za LD v višini minimalne plače za vse zaposlene –višja minimalna plača v letu 2023
- načrtovano je izplačilo treh odpravnin ob odhodu v pokoj,
- pokojninske premije za višje število zaposlenih,
- višja višina regresa za prehrano med delom ter višje povračilo prevoza na delo in z dela zaradi višje cene pogonskega goriva
- upoštevano je izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto.
- zaradi nenadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela,

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b. Stroški dela bodo v letu 2023 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Predvideno število zaposlenih po stanju 31.12.2023 je 119, po urah pa 109 zaposlenih.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša po oceni 30.000 € (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani višini pod pogojem, da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

7.1.6. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 283.000 €
- del amortizacije, ki bo vračunan v stroške znaša 260.000 €

7.1.7. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dohodkov pravnih oseb v višini 42.400 €.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti na trgu (storitev):

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- izdaja zdravniških potrdil,
- samoplačniški odvzemi brisov in izdaja potrdil
- provizije zavarovalnic,

Upoštevan je Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22) in 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)

Planirani prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu so načrtovani v višini 140.000 €, načrtovani odhodki iz te dejavnosti so 123.100 €, presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička pa 16.900 €.

Planirani prihodki iz dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 6.455.700 €, planirani odhodki javne službe v višini 6.430.200 €, presežek prihodkov nad odhodki pa 25.500 €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje zmanjšanje sredstva na računu v višini 589.300 €, izključno zaradi investicij. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 7.037.300 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 7.626.600 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 825.000 € in vsebujejo plačila za adaptacijo prostorov Centra za duševno zdravje odraslih v višini 450.000 €, investicijsko vzdrževanje v višini 60.000 €, nakup opreme v višini 220.000 €, nakup programske opreme v višini 20.000 € in nakup avtomobilov v višini 75.000 €.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju: ZIPRS2324) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Vlada RS je z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, 162/2022, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremeljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe
7. sredstva prejetih donacij

8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
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-K)
10. sredstva iz sistema javnih del
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 65. člena ZIPRS2324 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke.

Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka 65. člena ZIPRS2324, ki določa, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS2324 in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (ur.l.162/2022), je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2023 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2022 zaposlenih 105 javnih uslužbencev, ZD načrtuje za leto 2023 dodatno zaposlitev 14 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2023 je 119 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2023, ki je priloga k finančnemu načrtu je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

8.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2023 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev 0,5 prehranskega svetovalca II v Centru za krepitev zdravja;
- zaposlitev 1 kineziologa v Centru za krepitev zdravja;
- zaposlitev 1 administrativno tehničnega sodelavca;
- zaposlitev 1 zobozdravnika pripravnika;
- zaposlitev 1 zdravstveno administrativnega sodelavca V;
- zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre v Centru za krepitev zdravja zaradi prenestitve;
- zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre v novem tim pediatrije;
- zaposlitev 1 srednje medicinske sestre v novem timu pediatrije;
- zaposlitev 4 pripravnikov zdravstvene nege do izteka pripravnosti;
- prerazporeditev 1 diplomirane medicinske sestre v patronažo zaradi odhoda v pokoj;
- zaposlitev 1 srednje medicinske sestre v primarni dejavnosti zaradi odhoda v pokoj;
- zaposlitev 1 strokovnega sodelavca za ekonomsko področje VII/1 (I) zaradi odhoda v pokoj;
- zaposlitev 1 zobozdravnika zaradi koriščenja porodniškega dopusta;
- zaposlitev 1 zobozdravnika zaradi odhoda delavke;
- zaposlitev 1 psihologa zaradi koriščenja porodniškega dopusta;
- zaposlitev 1 psihologa zaradi odhoda delavke;
- zaposlitev 0,5 inženirja laboratorijske biomedicine zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta;
- zaposlitev 1 zdravstveno administrativnega sodelavca zaradi začasne prenestitve delavke;
- zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre zaradi nadomeščanja porodniškega dopusta;
- prerazporeditev 1 zdravstveno administrativnega sodelavca na delovno mesto srednja medicinska sestra zaradi nadomeščanja porodniške;
- prerazporeditev 1 delavke na mesto specializant klinične psihologije;
- prerazporeditev 1 delavke na delovno mesto medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.), po opravljenem izpitu NMP;

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2023 z nadomeščanjem in z novimi zaposlitvami zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 119 zaposlenih javnih uslužbencev.

OSTALE OBLIKE DELA

- a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom;** 6 ur tedensko opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine, 20 ur tedensko je na delovnem mestu psiholog III zaposlena delavka v Centru za krepitev zdravja. Za dejavnost oftalmologije imata sklenjeno pogodbo 2 delavca in sicer en delavec kot dopolnilno delo 2 uri tedensko in en delavec pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom 8 ur tedensko. Za delo v zobozdravstveni ambulanti ima za krajši delovni čas, 12 ur tedensko sklenjeno pogodbo o zaposlitvi 1 delavka na delovnem mestu srednja medicinska sestra. V dežurni ambulanti imata za krajši delovni čas sklenjeni pogodbi 2 delavki in sicer na delovnem mestu zdravnik specialist. Ena opravlja tedensko obveznost 16 ur, druga pa 24 ur. V pediatrični dejavnosti je za krajši delovni čas, 30 ur tedensko, zaposlena 1 srednja medicinska sestra.
- b) **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava, študentsko delo**

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje: 4 logopedinje
- Zobozdravstvo odraslih
- Zdravniki za opravljanje NMP

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe je načrtovan v višini 96.000,00 € in bo višji od realiziranega v letu 2022 9,81 %.

DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2023 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, delno pravno-kadrovsко svetovalne zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke, ureditev arhiva.

IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA

a) Izvajanje mentorstva specializantom

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med., Estera Podgoršek, spec. druž. med., Irena Bohorč Gazvoda, spec. pediater za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2023 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru. ZD Šentjur sodeluje tudi s Fakulteto za zdravstveno nego v Celju, Fakulteto za zdravstveno nego v Mariboru in Fakulteto za vede o zdravju Izola pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

c) ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2023 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete.

d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje

Potreba po starnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustremnemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paletto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2023 dana možnost tudi za izobraževanja v zavodu (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD.

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2023 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2023 in plan izobraževanj. Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje vključno s stroški nočnin, dnevnic in prevozov znašajo v letu 2023 45.000 €.

Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih in specialistični izpit.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK V EURIH
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferanca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	16	610	6.560
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo, spec.iz klinične psihologije	36	800	35.766
VII/2 in VII/1 (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, letni razgovori, ocenjevanje zaposlenih, učne delavnice, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	32	260
VI (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	1	32	50
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljjanja, drugo.	15	160	2.364
V (nezdrav. delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	/	/	/
SKUPAJ		69	1.634	45.000

Direktorica je šteta pod zdravnike.*

Pomočnica je šteta pod diplomirane medicinske sestre.* Všteta je specializacija iz klinične psihologije.

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V letu 2023 se načrtuje usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom tako za vse javne uslužbence katerim se v skladu z oceno tveganja izteče rok, kot tudi za vse novo zaposlene javne uslužbence.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2023

načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za cca. 21 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2023 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbjali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD, seveda, če bo to mogoče zaradi epidemioloških razmer.

h) Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvaja program specializacije iz pediatrije za enega specializanta. Zaključek se predvideva v letu 2024. Načrtovano je tudi izvajanje specializacije za enega specializanta klinične psihologije. Predviden zaključek za slednjega je v letu 2027.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2023

Program usposabljanja	specialističnega	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Specializacija iz pediatrije	1	5	2024	
Specializacija iz klinične psihologije	1	4	2027	

i) Pripravništvo

Tudi v letu 2023 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 4 pripravnike zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

	NAZIV	Število kos	Ocenjena vrednost v €
I.	PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	MS PKC OFFICE AND BUSINESS	10	3.200,00
2	LICENCE ZA POŽARNIN ZID	4	2.000,00
3	PODALJŠANJE GARANCIJ NA 5 LET ZA STACIONARNE RAČUNALNIKE	15	2.200,00
4	PRIPRAVA INTERNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SHAREPOINT	1	3.660,00
5	SELITEV OMREŽJA IZ STERILIZACIJE V NOVO KOM. OMARO	1	1.500,00
6	UREDITEV ARHIVA	1	5.000,00
	SKUPAJ		17.560,00
	RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	RAČUNALNIK PC FUJITSU	15	16.400,00
2	MONITOR LED "24"	5	1.400,00
3	TISKALNIK ZA TISKANJE NALEPK ZEBRA	2	1.000,00
	PROFESIONALNI TISKALNIK (CDZO)	1	4.000,00
4	EPSON TISKALNIK	5	1.000,00
5	MIŠKA LOGITECH WIRELESS+PODLOGA	5	200,00
6	TISKALNIK	6	1.700,00
7	SWC JUNIPER	1	2.500,00
8	PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA	1	16.000,00
	SKUPAJ		44.200,00
II.	OPREMA MEDICINSKA		
1	EKG	1	3.000,00
2	STETOSKOP	4	400,00
3	OTOSKOP	1	300,00
4	OKSIMETER	3	900,00
5	STOJALO ZA INFUZije	2	400,00
6	MERILEC KRVNEGA TLAKA	2	1.200,00
7	24 URNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA	4	6.000,00
8	MANŠETE ZA RR	6	1.200,00
9	INHALATOR	4	1.000,00
10	INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMB.	5	3.000,00
11	RECIPROC SILVER	2	4.000,00
12	MEŠALEC ALGINATA	1	1.500,00
13	KOMPLET GARRISON MATRIC	1	1.000,00
14	URINSKI ANALIZATOR S SEDIMENTOM (laboratorij)	1	30.000,00
15	APARAT ZA ELEKTROTERAPIJO (fizioterapija)	1	10.000,00
	SKUPAJ		63.900,00
	B) DRUGO-NEMEDICINSKA OPREMA		

1	HLADILNIK(1x za zdravila)	1	1.000,00
2	ZAMRZOVALNIK MALI	1	300,00
3	HLADILNIK Z ZAMRZOVALNIKOM	1	1.000,00
4	POMIVALNI STROJ	1	500,00
5	KLIMA	6	6.000,00
6	VRSTOMAT	1	3.000,00
7	WAIS (center za psihodiagnostična sredstva)	1	1.400,00
8	KARTOTEČNA OMARA	5	4.000,00
9	STOL ZA PACIENTA LESEN	50	7.000,00
10	PISARNIŠKI STOLI	8	4.200,00
11	STOL JURČEK	3	500,00
12	TERAPEVTSKA MIZA	2	4.500,00
13	STOPNICE DVOSTOPNIČNE	5	1.000,00
14	OBEŠALNIK ZA OBLAČILA	6	600,00
15	SEDEŽNA GARNITURA IN FOTELJ (dežurna amb.)	1	3.000,00
16	ŠTIRISED	9	3.240,00
17	TROSED	1	330,00
18	DVOSED	2	600,00
19	AVTO OSEBNI (patronaža Šentjur, CDZO)-že v planu 2022	3	75.000,00
20	POHIŠTVO ZA DRUŽINSKO AMBULANTO (sprememba fizioterapije)		20.000,00
21	POHIŠTVO ZA PEDIATRIJO (predelava stare fizioterapije)		25.000,00
22	POHIŠTVO ZA NOVO FIZIOTERAPIJO (omare, pis.mize,..)		5.000,00
	SKUPAJ		167.170,00
	SKUPAJ NABAVE IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV		292.830,00

INVESTICIJSKO VLAGANJE- VIR PRESEŽEK PRIHODKOV PRETEKLIH LET			
1	SANACIJA WC, MENJAVA TUŠ KABINE		5.000,00
2	ZUNANJE ŽALUZIJE V VEČ AMBULANTAH	1	30.000,00
3	SANACIJA NA PLANINI	1	5.000,00
4	DVIŽNA GARAŽNA VRATA-DEŽURNI AVTO	1	10.000,00
5	GRADBENA DELA-PREDELAVA FIZIOTERAPIJE (Palčnik) V DRUŽINSKO AMB.		50.000,00
6	GRADBENA DELA - PREDELAVA STARE FIZIOTERAPIJE V PEDIATRIJO		60.000,00
7	MENJAVA TAL V DEŽURNI AMBULANTI		4.000,00
8	KONČNA SITUACIJA PROSTOROV CZDZO IN NADZOR		40.400,00
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		204.400,00

SKUPAJ VLAGANJA IZ AMORTIZACIJE IN PRESEŽKA PRIH. **497.230,00**

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in amortizacijska sredstva. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 292.830 €, iz presežka prihodkov preteklih let pa 204.400 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja.

III. ZAKLJUČEK

ZD z vsemi zaposlenimi opravlja delo, ki je namenjeno ohranjanju in varovanju zdravja vseh, ki koristijo naše storitve, za kar smo kot izvajalci velikokrat pohvaljeni, naše delo je cenjeno in nagrajeno. Predlog finančnega načrta je pripravljen tako, da bomo v letu 2023 na področju vseh dejavnosti izvajali ob že znanih in tudi pričakovanih spremenjenih vplivih ter finančnih elementih kakovostne in pravočasne storitve našim uporabnikom.

V primeru večjih sprememb na investicijskem področju ali na drugih ravneh, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2023.

Vodstvo ZD meni, da je osnovno zdravstvo tisto, ki ga je treba nujno krepiti tudi zato, da bodo naši uporabniki storitev hitreje ob skrajšanju čakalnih vrst na sekundarni ravni prišli do storitev.

Vsi zaposleni bomo z najvišjo stopnjo zavzetosti ter s pomočjo pozitivnega poslovanja tudi v letu 2023 sledili našemu cilju, da dosegamo najvišjo stopnjo zadovoljstva pacientov kot uporabnikov naših storitev.



Melita Tasić Ilić
direktorica

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja:

PDFKN se sprejema na 9. seji Sveta ZD dne 16.3. 2023

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Štev.:42-2023

Šentjur, 8.3. 2023

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302.001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št.čelo K-jev)	221.556	245.679	275.000	124,12	111,93
- od tege: preventiva (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tege: preventiva (ponovni pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto (storite)	17.702	16.458	17.702	100,00	107,56
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št.čelo K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.003 Centri za prehran in zdravil, odvisnosti od drog (točke)	10.409	9.553	5.204	50,00	54,48
- 302.004 Antikagulanina ambulanta (št.čelo točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 306.007 Dispanser za ženske (št.čelo K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tege preventiva - odvzem brisa (samo 0153)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 327.009 Orlroški in polski dispanser - kurativa (št.čelo K-jev)	56.519	68.940	34.200	60,51	49,81
- 327.011 Orlroški in polski dispanser - preventiva (št.čelo K-jev)	31.485	42.641	22.600	71,78	53,00
- 327.051 Referenčna ambulanta (št.čelo obiskav oz. obiskov) - do 31.12.2022					
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	199	101	100	50,25	99,01
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Živilenski slog zdrave živini" (št. delavnic)	22	12	12	54,55	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	17	17	68,00	100,00
- delavnica "Delavnički tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	8	8	80,00	100,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	5	5	50,00	100,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	2	2	33,33	100,00
- delavnica "Sladkoroma bolezni lipa 2" (št. delavnic)	6	1	1	16,67	100,00
- delavnica "S sladkoroma boleznjima skoči živilene" (št. delavnic)	6	1	1	16,67	100,00
- delavnica "Testiranje tlesnega delavnika" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravje imen - osnovna oblika" (št. delavnic)	4	3	3	75,00	100,00
- delavnica "Zdravje imen - modificirana oblika" (št. delavnic)	5	3	3	60,00	100,00
- delavnica "Giban se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Giban se - modificirana oblika" (št. delavnic)	6	4	4	66,67	100,00
- delavnica "Opisovanje kalenja - skupinski" (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!
- delavnica "Opisovanje kalenja - individualno" (št. delavnic)	7	1	1	14,29	100,00
- in/ svetovanje za tveganji pitni alkohola (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spominjanju z depresijo" (št. delavnic)	5	1	1	20,00	100,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	16	16	81,82	100,00
- delavnica "Podpora pri spominjanju s leznobo" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spominjanju s leznobo - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Socorilemanie s stresem - modificirana oblika" (št. delavnic)	7	3	3	42,86	100,00
- delavnica "Drugsna obravnavna dejavnost" (št. delavnic)	4	1	1	25,00	100,00
- delavnica "Zdrav odnos" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hušanje - temeljni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hušanje - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301.258 Medicina del (št.čelo točki)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302.001 Farmacevt svetovanec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506.027 Delovna terapija (št.čelo točk)	1.179	1.216	6.800	576,76	559,21
- 507.028 Fitoterapija (št.čelo teži)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507.028 Specjalna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509.029 Ambulanta spredaja (št.čelo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510.029 Patofarmacija služba (št.čelo primerov)	11.691	12.485	13.000	111,50	104,12
- 512.032 Dispanser za menino zdravje (št.čelo točk)	15.496	20.963	21.000	135,52	100,18
- 549.033 Klinična psihologija (št.čelo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511.031 Izvajanje programs DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544.034 Neqa na domu (št.čelo primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (št.čelo točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512.058 Ambulanta obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št.čelo točk)	27.626	15.323	82.870	299,97	540,82
- 512.059 Skupinska psihiatrica obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št.čelo točk)	57.214	30.633	137.314	240,00	445,35
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204.205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204.207 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206.210 Obravnavna bolezni dojki				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209.240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210.219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215.224 Maksilofacijalna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218.227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220.229 Okulistička	10.444	11.740	10.444	100,00	88,96
- 222.231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224.242 Pedopsihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225.234 Otorečna nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227.269 Specialistično ambulanta obravnavna invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pumilogija (do 31. 12. 2022)					
- 230.241 Psihijatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.211 Izvajanje mammografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.246 Izvajanje ultrazvočka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 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!
- 203.206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223.232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229.239 Pnevmatologija (od 1. 1. 2023 daleje)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232.249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.244 Magneta rezonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231.245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404.101, 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	232.836	213.970	236.000	101,36	110,30
- 404.103, 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	48.138	47.524	48.138	100,00	101,29
- 404.105, 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401.110 Ortodoncija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402.111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403.112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405.113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406.114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442.116 Oralna in maksilofacijalna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (613)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513.150 Nenutni reševalni prevozi s spremiščevalcem (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513.151 Sanitarni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513.153 Ostali sanitarni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

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

Opombe:

Izpolnil Marinka Černeša

Podpis odgovorne osebe Melita Tasić Ilić

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.252.160	5.987.161	6.564.400	104,99	109,64
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbji z ZZS)	5.312.112	4.989.427	5.451.400	102,62	109,26
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	78.000	79.504	96.000	123,08	120,75
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	613.848	725.757	800.000	130,33	110,23
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	205.200	134.928	140.000	68,23	103,76
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	43.000	57.545	77.000	179,07	133,81
762	7	Finančni prihodki	3.500	6.240	28.000	800,00	448,72
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki		1.820	3.300	#DIV/0!	181,32
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.255.660	5.995.221	6.595.700	105,44	110,02
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	699.800	565.774	662.500	94,67	117,10
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	481.000	365.800	442.000	91,89	120,83
	12	ZDRAVILA	48.000	50.286	58.000	120,83	115,34
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	147.000	119.753	154.000	104,76	128,60
	14	Razkužila	12.000	1.344	11.000	91,67	818,45
	15	Obvezilni in sanitetni material	65.000	44.390	72.000	110,77	162,20
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	70.000	74.019	71.000	101,43	95,92
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	286.000	195.761	230.000	80,42	117,49
	20	Laboratorijski testi in reagenti	185.000	137.589	153.000	82,70	111,20
	21	Laboratorijski material	15.000	11.769	12.000	80,00	101,96
	22	Drugi zdravstveni material	86.000	46.403	65.000	75,58	140,08
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	218.800	199.974	220.500	100,78	110,26
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	118.000	110.274	145.000	122,88	131,49
	25	Voda	17.000	14.651	17.000	100,00	116,03
	26	Pisarniški material	24.000	20.456	36.000	150,00	175,99
	27	Ostali nezdravstveni material	59.800	54.593	22.500	37,63	41,21
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.112.000	1.023.254	1.074.000	96,58	104,96
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	450.000	477.044	500.000	111,11	104,81
	30	Laboratorijske storitve	230.000	209.478	220.000	95,65	105,02
	31	Ostale zdravstvene storitve	220.000	267.566	280.000	127,27	104,65
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	662.000	546.210	574.000	86,71	105,09
	33	Storitve vzdrževanja	185.000	136.459	180.000	97,30	131,91
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	60.000	30.345	55.000	91,67	181,25
	35	Ostale nezdravstvene storitve	417.000	379.406	339.000	81,29	89,35
462	36	Amortizacija	250.000	251.039	260.000	104,00	103,57
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.007.760	3.468.438	4.500.800	112,30	129,76
	38	Plača zaposlenih	3.160.000	2.668.746	3.500.000	110,76	131,15
	39	Dajatve na plače	508.760	433.140	563.500	110,76	130,10
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	339.000	366.552	437.300	129,00	119,30
467	41	Finančni odhodki	8.000	11.317	2.000	25,00	17,67
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	49.000	50.720	54.000	110,20	106,47
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.126.560	5.370.542	6.553.300	106,97	122,02
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	129.100	624.679	42.400		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	2.000	9.028	2.000	100,00	22,15
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	127.100	615.651	40.400		

Opombe:

Izpolnil:Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe:Melita Tasić Ilić

Tel. št.:03 746-2404

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	76	5	1	82	6	3	112,33
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	24	22	3	1	26	2	1	108,33
1	Zdravnik (skupaj)	18	15	3	1	19	1	0	105,56
1.1.	Višji zdravnik specialist	9	7	1	1	9			100,00
1.2.	Specialist	8	7	2		9			112,50
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	1		1		1	1		100,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	6	7	0	0	7	1	1	116,67
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			1		1			#DIV/0!
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	5			5		1	83,33
2.6.	Specializant					0			#DIV/0!
2.7.	Pripravnik			1		1	1		#DIV/0!
3	Zdravnički svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	49	54	2	0	56	4	2	114,29
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	26	28			28		1	107,69
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	5	5			5			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	16	17	2		19		1	118,75
7	Bolničar					0			#DIV/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	2		4		4	4		200,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1	Farmacevtski specialist / Farmacevtski specialist s specjalnimi znanji					0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevtski s specjalnimi znanji					0			#DIV/0!
3	Inženir farmacie					0			#DIV/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji					0			#DIV/0!
5	Pripravnik					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	23	22	3	1	26	0	2	113,04
1	Konzultanti (različna področja)					0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5	Specjalizant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1			#DIV/0!
6	Socialni delavec	1	1			1			100,00
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9	Psiholog	6	4	1		5		1	83,33
10	Pedagog / Specjalni pedagog					0			#DIV/0!
11	Logoped					0			#DIV/0!
12	Fizioterapeut	4	4			4			100,00
13	Delovni terapeut	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1		2		1	200,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17	Zobotehnik					0			#DIV/0!
18	Laboratorijski tehnik	3	3			3			100,00
19	Voznik reševalcev					0			#DIV/0!
20	Pripravnik					0			#DIV/0!
21	Ostali	6	7	1		8			133,33
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DIV/0!
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	5	6	0	0	6	0	0	120,00
1	Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2	Področje informatike					0			#DIV/0!
3	Ekonomsko področje	2	3			3			150,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00
5	Področje nabave					0			#DIV/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe					0			#DIV/0!
9	Ostalo					0			#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	101	104	8	2	114	6	5	112,87
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsočnosti daljši od 30 dni)	4	5			5			125,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	105	109	8	2	119	6	5	113,33

Opombe:

Direktorica je šteta pod višje zdravnike specialist, pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege je šteta pod diplomirane medicinske sestre.

Naziv ZD:ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR**Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2023 - II. del**

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZZS in PIZ	85,00	81,80	90,00	5,88	10,02
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	1,00	0,66	1,00	0,00	51,52
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	11,00	12,00	15,00	36,36	25,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinancirani iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej:	6,00	3,00	3,00	-50,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti!				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	103,00	97,46	109,00	5,83	11,84
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1.2, 3 in 4	85,00	81,80	90,00	5,88	10,02
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	18,00	15,66	19,00	5,56	21,33

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Tel. št.: 03 7462404

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.162	9.946	17.560	91,64	176,55
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	19.162	9.946	17.560	91,64	176,55
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	950.000	835.400	204.400	21,52	24,47
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	950.000	835.400	204.400	21,52	24,47
III. OPREMA (A + B)	191.734	192.355	275.270	143,57	143,11
A Medicinska oprema	86.950	72.335	63.900	73,49	88,34
1 Ultrazvok	30.000	20.972	0,00	0,00	0,00
2 Drugo ²	56.950	51.363	63.900	112,20	124,41
B Nemedicinska oprema	104.784	120.020	211.370	201,72	176,11
1 Informacijska tehnologija	32.084	18.696	44.200	137,76	236,41
2 Drugo	72.700	101.324	167.170	229,94	164,99
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.160.896	1.037.701	497.230	42,83	47,92

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	19.162	9.946	17.560	91,64	176,55
1 Amortizacija	19.162	9.946	17.560	91,64	176,55
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posolila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	950.000	835.400	204.400	21,52	24,47
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	950.000	835.400	204.400	21,52	24,47
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posolila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	191.734	192.355	275.270	143,57	143,11
A Medicinska oprema	86.950	72.335	63.900	73,49	88,34
1 Amortizacija	86.950	72.335	63.900	73,49	88,34
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posolila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	104.784	120.020	211.370	201,72	176,11
1 Amortizacija	104.784	120.020	211.370	201,72	176,11
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posolila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.160.896	1.037.701	497.230	42,83	47,92
1 Amortizacija	210.896	202.301	292.830	138,85	144,75
2 Lastni viri (del presežka)	950.000	835.400	204.400	21,52	24,47
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posolila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	185.000	204.950	205.000	110,81	100,02
II. Obračunana amortizacija	250.000	280.013	290.000	116,00	103,57
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-65.000	-75.063	-85.000	130,77	113,24
IV. Porabljena amortizacija	210.896	202.301	292.830	138,85	144,75

Opombe:

Izpolnil:Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št:03 7462404

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	180.000	120.000	60.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	23.000	23.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	12.000	12.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in tel. opreme	19.000	19.000	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	53.000	53.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objeklov	12.000	12.000	
7 Investicijsko vzdrževanje objeklov	60.000		60.000
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022	136.459	121.688	14.771
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022	131,91	98,61	406,20

Opombe:

Izpolnil: Martina Čermoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 7462404

NAZIV JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM ŠENT JUR

Obrazec 6 - Podatki za Ministrstvo za finance

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEXS FN 2023/ FN 2024 2024	FINANČNI NAČRT 2024	INDEXS FN 2024/ FN 2025 2025	NAPOVED 2025	NAPOVED 2026	INDEXS FN 2025/ FN 2026 2026	INDEXS FN 2026/ FN 2025 2025
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 Domača zadolževanje	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550 Odplačila domačega dolga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-51.712	-589.300	-562.200	-358.600	-	-	-	-2.527.600	-
XI. NETO FINANCIANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	51.712	589.300	562.200	358.600	2.527.600	2.527.600	2.527.600	2.527.600	2.527.600

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

CLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2022	FN 2023	
1	2		3	4	5
SREDSTVA					
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA IN UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	2.919.991	3.106.000	
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	118.563	136.200	
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	63.514	78.000	
02	NEPREMIČNINE	004	3.369.404	3.573.800	
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	996.235	1.006.000	
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.013.388	2.300.000	
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.521.615	1.820.000	
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008			
07	DOLGOROČNA DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010			
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA IN UPRAVLJANJE	011			
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+017+018+019+020+021+022)	012	3.093.759	2.665.000	
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOUJ UNOVLJIVE VREDNOSTNICE	013			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.774.087	2.400.000	
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	160.453	120.000	
13	DANI PREDIJUMI IN VARŠČINE	016			
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	144.494	130.000	
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018			
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019			
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	14.725	15.000	
18	NEPLAČANI ODHODKI	021			
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022			
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0	
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024			
31	ZALOGE MATERIALA	025			
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026			
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027			
34	PROIZVODI	028			
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029			
36	ZALOGE BLAGA	030			
37	DRUGE ZALOGE	031			
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	6.013.750	5.771.000	
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033			
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV					
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	787.595	628.000	
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035			
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	289.944	320.000	
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	422.377	230.000	
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	57.393	60.000	
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	17.881	18.000	
25	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040			
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041			
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042			
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043			
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.226.155	5.143.000	
90	SPLOŠNI SKLAD	045			
91	REZERVNI SKLAD	046			
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	30.054	25.000	
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049			
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050			
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNHIH OSEBH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051			
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052			
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053			
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054			
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055			
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.260.681	3.718.000	
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.935.420	1.400.000	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059			
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.013.750	5.771.000	
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			Indeks	Razlika
		Oznaka za AOP	Plan	Ocena realizacije		
		2022	2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	Plan 2023 - Ocena realizacije 2022
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)						
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	860 6.252.160 5.988.111 6.564.400	2022	2023	104,99	109,62	576,289
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	861 6.252.160 5.988.111 6.564.400	862		104,99	109,62	576,289
762 BI FINANČNI PRIHODKI					#DIV/0!	0
763 CI DRUGI PRIHODKI ČI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	864 6.240 28.000			28.000	#DIV/0!	0
dej 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	865 3.000 770 3.000			3.000	#DIV/0!	0
dej 764 DI CELOTNI PRIHODKI (860+861+866+867)	866 500 100 300			60,00	#DIV/0!	200
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	867 1.811.800 1.589.028 1.736.500			95,84	109,28	147,472
dej 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872 600 100 300			60,00	#DIV/0!	200
460 STROŠKI MATERIALA	873 699.800 565.774 662.500			94,67	117,10	96,726
461 STROŠKI STORITEV	874 1.112.000 1.023.254 1.074.000			96,58	104,96	50,746
F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875 4.007.700 3.468.438 4.500.800			112,30	129,76	1.032,362
dej 464 PLAČE IN NADOMEŠTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	876 3.160.000 2.668.746 3.500.000			110,76	131,15	831,254
dej 464 DRUGI STROŠKI DELA	877 508.750 433.140 563.500			107,76	130,10	130,360
462 GI AMORTIZACIJA	878 339.000 366.552 437.300			129,00	119,30	70,748
463 HI REPERVACIJE	879 250.000 251.039 260.000			104,00	103,57	8,951
465,00 JI DRUGI STROŠKI	880 49.000 50.276 54.000			110,20	107,41	3,724
467 KI FINANČNI ODHODKI	881 8.000 10.086 0,00			0,00	0,00	-10,086
468 LJ DRUGI ODHODKI	882 1.000 1.231 2.000			#DIV/0!	162,47	769
M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884 0 444 0			#DIV/0!	0,00	-444
dej 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885 6.126.550 5.370.542 6.553.300			#DIV/0!	#DIV/0!	0
dej 469 OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (871+872+873+880+881+882+883+884)	886 444 106,97 106,97			0,00	122,02	1.182,758
O) PRESEZEK PRIHODKOV (870-887)	887 6.126.550 5.370.542 6.553.300			#DIV/0!	#DIV/0!	-582,279
P) PRESEZEK ODHODKOV (887-887)	888 129.100 624.679 42.400			32,84	6,79	-444
dej 80 Davek od dohodka pravnih oseb	889 2.000 9.028 2.000			#DIV/0!	22,15	-7,028
dej 80 Presezek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	890 127.100 615.651 40.400			31,79	6,56	-575,251
dej 80 Presezek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	891 89 97 94,17			#DIV/0!	#DIV/0!	0
Preselek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	892				#DIV/0!	0
Povprečno število zapostenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	893				#DIV/0!	0
Število mesecov postavljanja	894 103 89 97 108,99					8
	895 12 12 100,00 100,00					0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR
SEDEŽ UPORABNIKA: CESVITA LEONA DOBROTNIŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR

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

ČLENITVE PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Plan 2022		Plan realizacije 2022
			JAVNA SLUŽBA	TRG	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (61+62+65+66)		660	6.245.81	33.023	5.853.183
760 PRIHODKI OD PROIZVODOV IN STORITEV POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE		661	6.245.81	33.023	5.853.183
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		662			
762 B) FINANČNI PRIHODKI		663		6.240	
763 C) DRUGI PRIHODKI (658+659)		664	25.916	770	3.000
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREDENOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		665	667	0	0
del 764 D) CELOTNI PRIHODKI (660+655+666+667)		670	6.271.817	33.023	5.860.293
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)		671	1.336.885	133.378	1.555.219
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		672			
460 STROŠKI MATERIALA		673	531.727	69.800	553.044
461 STROŠKI STORITEV		674	1.305.159	63.578	1.002.175
F) STROŠKI DELA (675+677+678)		675	3.284.181	126.161	3.388.466
del 464 PLACE IN NADOMEŠTILA PLAC PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		676	2.597.503	106.426	2.598.789
del 464 DRUGI STROŠKI DELA		677	412.784	17.135	423.394
G) JAMOR/IZČAJA		678	273.734	2.900	266.285
463 H) REZERVACIJE		679	231.945	2.656	245.917
465 J) DRUGI STROŠKI		680			
K) FINANČNI ODHODKI		681	39.442	50.276	54.000
467 L) DRUGI ODHODKI		682	10.136	10.086	
468 M) PREDENOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)		683	474	1.231	2.000
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALA PREDENOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		684	0	0	0
del 469 N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+681+683+684)		685		444	
O) PRESĘZEK PRIHODKOV (670+671)		686			
P) PRESĘZEK ODHODKOV (687+670)		687	5.408.213	262.205	5.251.839
del 80 Davki od dohodka pravnih oseb		688	865.604	71.618	608.454
Presęzek prihodkov obračunstva obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)		689			
Presęzek prihodkov obračunstva obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690 oz. 688-688)		690	11.220	928	200
Presęzek prihodkov iz projektnih ret., namenjen pokritju odhodkov obračunstega obdobia		691	854.184	70.690	598.426
del 80 Presęzek prihodkov obračunstega obdobia z upoštevanjem davka od dohodka (688+690 oz. 688-688)		692			
Presęzek prihodkov iz projektnih ret., namenjen pokritju odhodkov obračunstega obdobia		693			

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401		5.902.598	7.037.300	119,22
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402		5.763.319	6.889.300	119,54
A. Prihodki iz sredstev javnih finan (404+407+410+413+418+419)	403		5.043.964	6.000.000	118,95
#DIV/0!					
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404		484.108	350.000	72,30
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405		484.108	350.000	72,30
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406				#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407		0	0	#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408				#DIV/0!
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409				#DIV/0!
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410		4.559.856	5.650.000	123,91
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411		4.559.856	5.650.000	123,91
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412				#DIV/0!
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413		0	0	#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414				#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415				#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416				#DIV/0!
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417				#DIV/0!
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418				#DIV/0!
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419				#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420		719.355	889.300	123,62
del 7102 Prejete obresti	422		3.567	26.000	728,90
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423				#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnih in drugih prihodkov oziroma menjav	487		9.160	10.000	109,17
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		705.578	850.000	120,47
72 Kapitalski prihodki	425		100	300	300,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	426		950	3.000	315,79
731 Prejete donacije iz tujine	427				#DIV/0!
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428				#DIV/0!
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488				#DIV/0!
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Konečijskega skладa	489				#DIV/0!
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490				#DIV/0!
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429				#DIV/0!
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430				#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431		139.279	148.000	106,26
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432		139.279	148.000	106,26
del 7102 Prejete obresti	433				#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437		5.954.310	7.626.600	128,09
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438		5.819.726	7.507.000	128,99
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439		2.793.273	4.103.300	146,90
del 4000 Plače in dodatki	440		1.962.484	3.200.000	163,06
del 4001 Regres za letni depust	441		123.007	186.300	151,45
del 4002 Povračila in nadomestila	442		181.243	212.000	116,97
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443		233.073	160.000	68,65
del 4004 Sredstva za nadomino delo	444		284.182	315.000	110,84
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbji	445				#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446		9.284	30.000	323,14
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447		452.314	637.700	140,99
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448		226.920	325.300	143,35

del 4011	Prispevki za zdravstveno zavarovanje	449	182.213	260.500	142,96
del 4012	Prispevki za zaposlovanje	450	1.545	2.200	142,39
del 4013	Prispevki za starševsko varstvo	451	2.570	3.700	143,97
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	39.066	46.000	117,75
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.756.270	1.941.000	110,52

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	222.893	256.000	114,85
del 4021	Posebni material in storitve	455	950.121	1.050.000	110,51
del 4022	Energijska, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	189.937	215.000	113,20
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	41.503	48.000	115,65
del 4024	Izdatki za službena polovanja	458	1.662	0,00	
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	137.041	140.000	102,16
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.210	0,00	
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.495	2.000	133,78
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	210.408	230.000	109,31
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	817.869	825.000	100,87
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	377.980	0,00	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	57.623	75.000	130,16
4202	Nakup opreme	473	137.659	220.000	159,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	217.728	450.000	206,68
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		60.000	#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	26.879	20.000	74,41
4208	Študije o izvedljivosti projektorjev, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inzeniring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	134.584	119.600	88,87
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	79.517	72.000	90,55
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	12.802	11.600	90,61
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	42.265	36.000	85,18
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-51.712	-589.300	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatalizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatalizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domača zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-51.712	-589.300	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.)		51.712	589.300	



DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor
www.datainfo.si | info@datainfo.si

LETNI NAČRT DELA POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV ZA LETO 2023

Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 3 B, 3230 ŠENTJUR

Izvajalec: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

Vodstvu naročnika je bil letni načrt posredovan dne: 23.01.2023

Letni načrt pripravil-a:

- Tina Žagar

Glavnino aktivnosti v letu 2023 bo predstavljala preveritev skladnosti vaših dokumentov in poslovanja z novim Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP -2), ki velja od 26. 1. 2023.

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost	Ureditev podatkov in dokumentov naročnika v portalu DATAINFO DPO.	Zima/pomlad 2023
Skladnost	Preveritev seznama pogodbenih obdelovalcev in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Zima/pomlad 2023
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Zima/pomlad 2023
Skladnost, izobraževanje in ozaveščanje	Letni sestanek z vodstvom in/ali osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku.	Zima/pomlad 2023 osebno ali online.
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o praktičnih vidikih varstva osebnih podatkov.	Izobraževanje zaposlenih preko spletu oz. po dogovoru.
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in obveščanje naročnika o novostih.	2x mesečno e-novice, dodatno po potrebi.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo ...).	Preko spletu 3x letno in enkrat v živo.
Skladnost	Nadzor spoštovanja varstva osebnih podatkov pri naročniku v praksi.	Preveritev s pregledom v delovnih prostorih naročnika, kako se v praksi spoštujejo notranja pravila o varstvu osebnih podatkov. Izvedeno posebej ali ob letnem sestanku.
Skladnost	Nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu naročnika.	Po dogovoru.

Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj.	Po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletnne strani, vprašanjih ali zahtevah ki jih naročniku pošljejo stranke/druge zunanje osebe).
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA).	Po potrebi. Vodstvo naročnika mora pravočasno sporočiti nameravane večje spremembe pri obdelavi podatkov.
Sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec RS)	Pomoč pri pripravi osnutkov odgovorov v primeru rednega ali izrednega nadzornega postopka.	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov ali v primeru samoprijava.
Sprejemanje in obravnava prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti z zakonodajo ali internimi pravili.	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb.
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje pri prijavljenih oz. zaznanih krštvih varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijadi, evidentiranju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev. Naročnik mora o ugotovljeni kršitvi NEMUDOMA obvestiti DPO!
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih.	1x letno pisno in sestanek z najvišjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno.

Pri DATAINFO.SI si pridržujemo pravico do spremembe/prilagoditve načrta v primeru, da bo to potrebno zaradi izvajanja nove zakonodaje v praksi ali aktivnosti Informacijskega pooblaščenca RS.