



ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

Novi dom 11

1430 Hrastnik

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023
ZDRAVSTVENEGA DOMA
HRASTNIK**

Odgovorna oseba: Muamer Mušić, dr.med.spec.druž.med.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	2
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
PREDSTAVITEV ZAVODA	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
7.1.1. Načrtovani prihodki	30
7.1.2. Načrtovani odhodki	30
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	31
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
8.1. ZAPOSLENOST	36
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	36
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	36
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	37
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	38
9.1. PLAN INVESTICIJ	38
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	40

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ: Novi dom 11, 1430 Hrastnik

MATIČNA ŠTEVILKA: 5063086

DAVČNA ŠTEVILKA: 40459454

ŠIFRA UPORABNIKA: 92037

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: Številka enotnega zakladniškega podračuna pri Upravi za javna plačila Ljubljana: 01234-6030920355

TELEFON, FAX: 03 56 54 450, FAX: 03 56 43 434

SPLETNA STRAN: <http://zd-hrastnik.si>, E-pošta: zdhrastnik@siol.net

USTANOVITELJ: Občina Hrastnik

DATUM USTANOVITVE: 1. 10. 1991

DEJAVNOSTI:

Q86. 210 Splošna izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 220 Specialistična izvenbolnišnična dejavnost

Q86. 230 Zobozdravstvena dejavnost

Q86. 909 Druge zdravstvene dejavnosti

M69. 200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje

N82. 190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

L68. 200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

N82. 210 Splošno čiščenje stavb

ORGANI ZAVODA:

- organ upravljanja v zavodu je Svet zavoda in sicer: 2 predstavnika občine ustanoviteljice (Suzana Venko, Simon Zajec), 1 predstavnik uporabnikov storitev zavoda ZZZS (Karmen Podmenik) in 2 predstavnika delavcev (Tilen Oberčkal, Andraž Vidovič). Svet zavoda vodi predsednik Tilen Oberčkal, v njegovi odsotnosti pa namestnica predsednika Suzana Venko,
- v skladu s Statutom zavoda sestavljajo Strokovni svet: direktor zavoda Muamer Mušić dr.med.spec.druž.med., zdravnik splošnih ambulant Jelena Njunjić dr. med., spec. druž. med., zobozdravnica Biljana Ilievska, dr.dent.med., zdravnica dispanzerja za medicino dela, prometa in športa Seima Kazaferović, dr.med.spec.med.dela, glavna medicinska sestra Zdenka Kolar, dipl.m.s.,
- direktor zavoda je Muamer Mušić, dr.med.spec.druž.med.

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Hrastnik (v nadaljevanju Zavod) deluje kot samostojna pravna oseba na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda, ki ga je sprejela ustanoviteljica Občina Hrastnik dne 2.10.1991 ter Statuta javnega zavoda.

Zavod na primarnem nivoju **izvaja zdravstveno varstvo** za 9.058 občanov občine Hrastnik (Podatki Statističnega urada Republike Slovenije na dan 30.06.2022).

Zavod izvaja osnovno zdravstveno dejavnost kot javno službo na primarni ravni v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

Zavod opravlja naslednjo osnovno zdravstveno dejavnost:

- splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- zobozdravstvena dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti.

a) Služba splošne medicine z družinsko medicino:

- ambulante družinske medicine s preventivo,
- splošna ambulanta Doma starejših Hrastnik,
- dispanzer za žene,
- šolski dispanzer – preventiva in kurativa,
- dežurna služba 3B,
- zdravstveno vzgojno delo in različne delavnice za zdravo življenje,
- nujni reševalni prevozi,
- nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem,
- prevozi na dializo,
- sanitetni prevozi bolnikov,
- mrliško ogledna služba.

b) Zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvena dejavnost - odrasli,
- zobozdravstvena dejavnost - mladina.

c) Druge zdravstvene dejavnosti:

- patronažna služba,
- nega na domu,
- fizioterapija,
- laboratorij.

Samoplačniško dejavnost izvaja Dispanzer medicine dela, prometa in športa. Samoplačniške so tudi naslednje storitve - meritve mineralne kostne gostote (denzitometrija), meritve gleženjskega indeksa, posamezne zdravstvene in zobozdravstvene storitve in posamezne laboratorijske preiskave.

Za ustanovitelja Zavod upravlja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti.

Zavod pridobiva sredstva za delovanje:

- po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,

- iz pogodbenih razmerij z zasebnimi zdravstvenimi delavci,
- po pogodbi z Ministrstvom za zdravje,
- iz proračuna ustanovitelja,
- s plačili za opravljene storitve na trgu,
- s poslovnimi pogodbami, donacijami in iz drugih virov, ki jih dovoljuje zakon.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo v Zavodu je ohranjanje in izboljšanje zdravja naših pacientov in izvajanje preventivnega varstva za boljše zdravje, kakovost življenja in počutje ljudi v njihovem lokalnem življenjskem okolju.

Vsi zaposleni smo zavezani nuditi zdravstvene storitve kakovostno in v skladu z ISO standardi, ki opredeljujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov na primarni ravni ter zagotavljanju neprekinjenega dežurstva in nudenju službe nujne medicinske pomoči.

Prizadevamo si za dobro sodelovanje z občino Hrastnik kot ustanoviteljico ter vsemi drugimi deležniki, predvsem pa na strokovnem in kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi inštitucijami v regiji.

POLITIKA KAKOVOSTI

1. **Kakovost je osnovna usmeritev ZD Hrastnik in pomeni:**
 - zdravstvene storitve, ki zadovoljijo potrebe in zahteve pacienta,
 - spoštovanje dogovorjenih **terminov**,
 - **strokovnost, prijaznost in odzivnost**,
 - **urejenost** dokumentacije,
 - spoštovanje pogodb z **zdravstveno zavarovalnico in drugimi deležniki** ter
 - poslovanje v skladu z veljavno **zakonodajo**.
2. Pri oceni kakovosti ima odločilen pomen **mnenje pacientov**.
3. **Vsi zaposleni** smo odgovorni za kakovost svojega dela, glede na pooblastila in odgovornosti pri delu.
4. **Urejenost poslovanja** bomo vzdrževali vsaj na ravni zahtev standarda **ISO 9001**.
5. Naš način dela je dokumentiran v **Poslovníku kakovosti** in dokumentiranih **postopkih vseh procesov**.
6. Spodbujamo **stalne izboljšave** zdravstvenih in poslovnih storitev.
7. Konkretno cilje kakovosti in ukrepe za doseg te ciljev sprejema vodstvo na **vodstvenem pregledu**.

Zavod je sprejel **POLITIKO KAKOVOSTI** kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

2. ZAKONSKE 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 izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Občinski svet občine Hrastnik, 13.11.2008, s spremembami
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Hrastnik, Svet zavoda, 27.09.2010, s spremembami
- Pravilnik o računovodstvu s sodili za razmejitev javne in tržne dejavnosti.

3. 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 kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja 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).

Pri sestavi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 razpolagamo s:

- Prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta za leto 2023,
- Končnimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, javnih zdravstvenih zavodov za leto 2023,
- Sprejetim Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2023,
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za pogodbeno leto 2023 podpisana dne 06.01.2023.

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja dejstva:

1. V Zavodu ne dosegamo glavarine v ambulantah družinske medicine v polnem obsegu, zaradi nezasedenosti delovnega mesta in so zaradi tega pacienti poiskali oskrbo v drugih ambulantah izven zdravstvenega doma.
Načrtujemo da bomo povečali program dela v ambulanti v socialnovarstvenem zavodu iz 0,32 na 0,528. Program bomo pokrivali s pomočjo zunanjih sodelavcev.
V občini Hrastnik vsako leto beležimo upadanje števila prebivalcev, kar ima za posledico, da je 9.058 prebivalcev prenizko za polni obseg opredeljenosti v vseh šestih ambulantah družinske medicine in otroškega dispanzerja ter prenizko za opredeljenost dispanzerja za žene.
2. Trudili se bomo zapolniti delovno mesto zdravnika v splošni ambulanti saj prisotnost stalnega zdravnika odločilno vpliva na delovanje same ambulante posredno pa tudi na realizacijo programov v laboratoriju, v fizioterapiji, zdravstveno vzgojnem centru in reševalni službi.

3. NMP zagotavljajo zdravnik, diplomirani zdravstveni tehnik in reševalec z nujnim reševalnim vozilom, za kar imamo s strani ZZSZ priznanih 12 ur dnevno oz. 0,5 programa, izvajamo pa 13 ur dnevno. Prav tako imamo dodatno enega reševalca v dežurni ekipi, ki ni financiran s strani ZZSZ. Navedeno pomeni večje zdravstveno varstvo, pa tudi večje stroške, ki so breme Zavoda.
4. Zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov iz preteklih let bodo v letu 2023 zaposleni upravičeni do dela plače iz naslova redne delovne uspešnosti v skupni masi 2%, kar smo v finančnem načrtu upoštevali.
5. V Zavodu v letu 2023 načrtujemo izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v kolikor bodo dejavnostjo dosegale višje programe in bodo zagotovljena finančna sredstva za njihovo pokritje in izplačevanje povečanega obsega dela zaradi nadomeščanj in nezasedenosti delovni mest.
6. Spodbujali bomo izvajanje dejavnosti izven pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj smo zainteresirani za pridobivanje sredstev, ki nam ob varčevalnih omejitvah javne službe lahko prinesejo dodatne prihodke potrebne za delovanje Zavoda.
7. Pri načrtovanju ostalih stroškov dela (višina regresa za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela, izplačilo regresa, nadomestila zaradi letnega dopusta, izplačilo jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) bomo upoštevali določila kolektivnih pogodb in Zakona o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.
8. V letu 2023 načrtujemo tri upokojitve in eno jubilejno nagrado za 10 let, eno za 30 let in eno za 40 let. Zaposlenemu v letu 2023 pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezen jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
9. Iskali bomo rešitve za racionalizacijo stroškov dela z ukrepi, ki optimizirajo delovne procese in kombinirajo dela posameznega javnega uslužbenca v več ambulantah oz. na več delovnih mestih.
10. Še naprej bomo skušali omejevati izdatke za blago in storitve tako, da bomo omejevali porabo pisarniškega materiala, drugega ne zdravstvenega materiala in stroške za vzdrževanje stavbe in nemedicinske opreme. Pogajali se bomo za vse cene materiala in storitev. Vključevali se bomo v skupna naročila Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Občine Hrastnik.
11. V preteklih letih smo zaradi epidemije omejevali tudi izdatke za strokovna izobraževanja, vendar menimo, da moramo zaposlenim v letu 2023 omogočiti dodatna izobraževanja, predvsem tista, ki so potrebna za ohranjanje licenc.

Za izravnano poslovanje Zavoda v letu 2023 bi morali biti realno priznani višji stroški dela v kalkulaciji in tisti, ki izhajajo iz kolektivnih pogodb (napredovanja, višje ocenitve zaposlenih, višja plačna lestvica, višje izplačilo regresa, višji stroški kolektivnega pokojninskega zavarovanja).

Pri ocenjevanju višine ostalih podatkov smo upoštevali končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za zdravstvene domove.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

Izhajajoč iz namena ustanovitve in poslanstva ter zaveze politike kakovosti ima Zavod dolgoročno zastavljene cilje:

- na strokovnem področju – odličnost timov na področju primarne medicine,
- na pedagoškem področju - učni zavod za bodoče zdravnike, medicinske sestre, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge kadre na področju zdravstva,
- odlično sodelovanje z ustanoviteljico in vsemi deležniki iz ožje in širše okolice delovanja Zavoda,
- na področju financiranja – ohranitev in širitev programov na vseh področjih primarnega zdravstva, ki lahko pripomorejo k večji zdravstveni varnosti prebivalstva,
- na področju prostorske ureditve - energetska sanacija obstoječe stavbe, prenova nekaterih delov stavbe in investicijsko ter tekoče vzdrževanje kanalizacije, ogrevanja, vodovoda, sanitarij, hodnikov, tal,..
- na področju opreme – nakup opreme za nemoteno in učinkovito izvajanje zdravstvenih storitev v korist pacientov,
- na področju kakovosti – spodbujati stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev s ciljem urejenega, prijaznega in dostopnega zdravstvenega varstva.
- na področju kakovosti – spodbujati stalne izboljšave zdravstvenih in poslovnih storitev s ciljem urejenega, prijaznega in dostopnega zdravstvenega varstva.

4.1. LETNI CILJI

V Zavodu si bomo v letu 2023 prizadevali čim bolj zadovoljiti potrebe prebivalstva po zdravstvenem varstvu tako, da bomo zagotavljali dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe.

V letu 2023 se bomo trudili v celoti dosegati program dela javne zdravstvene službe določen v Pogodbi z ZZZS, poleg tega pa realizirati tudi vse cilje tržnega programa.

Skupaj z zasebnimi izvajalci (koncesionarji) se bomo tudi v letu 2023 trudili za ohranitev sedanje ravni dostopnosti v celodnevnem ordinacijskem času, v dopoldanskem in popoldanskem času, vse dni v tednu, od ponedeljka zjutraj do petka zvečer.

Neprekinjeno zdravstveno varstvo bomo v letu 2023 izvajali na dva načina:

- po sistemu ločenih delovišč, tako da bosta med tednom poleg rednih ambulant v dežurni ambulanti na voljo zdravnik in diplomirani zdravstvenik,
- po sistemu opravljanja dežurstev ob ambulantnem delu.

V Zavodu si bomo tudi v letu 2023 prizadevali ustrezno reagirati na povečanje zahtev po zdravstvenih storitvah, ki so odraz spremenjenih socialnih ekonomskih razmer. Vsem prebivalcem, ne glede na socialno ekonomske razmere in finančne zmožnosti, želimo zagotavljati pravično dostopnost do zdravstvenih storitev.

Zavod bo s svojimi dejavnostmi sledil zagotavljanju potreb prebivalcev širšega območja občine Hrastnik in v nekaterih dejavnostih tudi zagotavljanju potreb širšega območja Zasavja.

Zaradi slabših kazalnikov zdravja v Zasavju v primerjavi s slovenskim povprečjem bomo morali pozorno izvajati vse preventivne dejavnosti in izvajati aktivnosti za:

- preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni s poudarkom na motivaciji pacientov za udeležbo na zdravstveno vzgojnih delavnicah,

- promocijo vzgoje za zdrav način življenja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, dejavniki tveganja),
- preventivne zdravstvene in zobozdravstvene programe namenjene predšolski in šolski mladini v sodelovanju z vrtcem in osnovno šolo,
- odkrivanje zgodnjih znakov zmanjšanja kostne gostote in svetovanju,
- dosledno izvajanje programov imunoprofilakse in kemoprofilakse (obezna cepljenja),
- sistematično izvajanje programa ZORA (zgodnje odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu), DORA (preventivni presejalni program za raka dojke) in SVIT (program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).

V Zavodu smo v preteklosti uspešno vpeljali preventivni samoplačniški program merjenja kostne gostote (denzitometrija) za širše območje Zasavja. V letu 2023 bomo povečali aktivnosti obveščanja o možnosti tega pregleda.

Tudi v letu 2023 bomo nadaljevali s sodelovanjem med zdravstvenim domom in ZZZS na področju zmanjševanja porabe zdravil in predpisovanja bolniškega staleža. Vse nosilce programov bomo seznanjali z ugotovitvami nadzorov ZZZS in novostmi z namenom dosledne uporabe Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pri zagotavljanju pravic pacientov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol nam daje zagotovila za doseganje naslednjih ciljev:

- spoštovanje zakonodaje,
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda,
- odkrivanje in obvladovanje tveganj.

V letu 2016 je Zavod naredil prve korake za začetek izvedbe projekta Uvedba sistema kakovosti skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001. V mesecu januarju 2020 smo uspešno pridobili Certifikat ISO 9001. S tem smo se obvezali, da bomo zagotovili varno in kakovostno obravnavo pacientov in svoje delo predali v notranjo in zunanjo presojo.

Zavod je sprejel POLITIKO KAKOVOSTI kot usmeritev delovanja vseh zaposlenih pri vseh aktivnostih zagotavljanja zdravstvenega varstva prebivalcev.

Vodstvo zavoda je v letu 2020 sprejelo Poslovnik kakovosti in posebno Izjavo kot zavezo vodstva k nenehnim izboljšavam in zmanjševanju tveganja na vseh ravneh delovanja in poslovanja Zavoda. V primeru novih dejstev bo Poslovnik kakovosti spremenjen. Register tveganj je bil posodobljen 17.10.2022.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V okviru sprejetega ISO standarda je vzpostavljena evidenca ukrepov, ki izhajajo iz vseh tveganj, ki lahko nastanejo pri delovanju zavoda. Na osnovi tveganj Zavod sprejme ukrepe, določi nosilca in rok izvedbe.

Največja splošna tveganja v Zavodu, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev so:

1. Tveganje: kadrovske

Neizpolnitev programov dela dogovorjenih s pogodbo z ZZZS ali neizpolnitev zastavljenih planov na samoplačniškem/tržnem delu dejavnosti Zavoda zaradi kadrovske nezasedenosti obstoječih delovnih mest ali dalj časa trajajočih bolniških odsotnosti ali zaradi možne fluktuacije obstoječih nosilcev posameznih dejavnosti - predvsem zdravnikov/zobozdravnikov ter diplomiranih medicinskih sester.

V Zavodu se vsa leta ukvarjamo s kadrovsko problematiko predvsem zaradi pomanjkanja zdravnikov/zobozdravnikov, ki predstavljajo ključne kadre, od katerih je zelo odvisna uspešnost realizacije naših delovnih programov.

Predviden ukrep:

V zavodu si bomo v letu 2023 prizadevali pridobiti zdravnico za popolnitev ambulante družinske medicine pri nadomeščanjih in v Domu starejših Hrastnik, ginekologinjo za popolnitev dispanzerja za žene.

2. Tveganje: starost opreme

Starost medicinske in nemedicinske opreme, starost stavbe in starost voznega parka sta v letu 2023 še vedno povzročala visoke stroške vzdrževanja stavbe, opreme in avtomobilov.

Predviden ukrep:

Po večletnem prenizkem investiranju v nakup nove, sodobne opreme. Imamo obvezo, da v letu 2023 v polni meri realiziramo investicijski načrt.

3. Tveganje: realizacija programov

Doseganje programov, kot so predvideni v pogodbi z ZZZS v letu 2023, bo izvedljivo, vendar bodo potrebni hitri in odločni ukrepi. Dodatno tveganje predstavljajo morebitne nove okužbe, katere bi lahko zopet onemogočile normalno poslovanje.

Zaradi večletnih menjav zdravnikov v ambulantah družinske medicine je delež opredeljenih oseb v povprečju vseh ambulant padel in zato ima Zavod znižani odstotek opredeljenih oseb oz. glavarinskih količnikov ter s tem pridobi manj sredstev s strani ZZZS. Vseh opredeljenih oseb v ambulantah družinske medicine na dan 31.12.2022 je 3.833, v dispanzerju za žene pa 1.322.

Predviden ukrep:

V vseh ambulantah družinske medicine povečati glavarinske količnike z opredeljevanjem prebivalstva. Pridobiti bo potrebno vsaj še enega zdravnika družinske medicine in ginekologinjo.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V skladu z zakonom je Zavod v letu 2023 dolžan izvesti pregled enega segmenta poslovanja za leto 2023.

V mesecu januarju 2020 smo pridobili certifikat ISO 9001, v okviru katerega bodo v letu 2023 načrtovane notranje kontrole na vseh področjih delovanja Zavoda, prav tako pa zunanja letna presoja poslovnika kakovosti in vodstveni pregled.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev ter drugih inštitucij.

V okviru delovanja Zavoda se vsako leto izvedejo redne in izredne kontrole raznih inšpekcijskih služb in različnih pregledov različnih Ministrstev in drugih inštitucij.

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

Med osnovnimi letnimi cilji Zavoda smo si tudi v letu 2023 zadali:

- Čim večja izpolnitev delovnega programa skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS in
- Čim večja realizacija planov zastavljenih na področju tržne (samoplačniške) dejavnosti.

Zavedamo se, da je 100% realizacija v letu 2023 v trenutnih razmerah težko dosegljiva.

Zelo pomemben letni cilj Zavoda pa je seveda tudi pozitivno poslovanje zavoda in zagotavljanje likvidnosti.

Uspešnost izpolnjevanje teh ciljev v Zavodu merimo z naslednjimi finančnimi kazalniki:

1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI

Kazalnik gospodarnosti odraža razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. Kazalnik gospodarnosti izračunamo iz bilančnih podatkov (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887).

2. KAZALNIK GOSPODARNOSTI POSLOVANJA

Kazalnik gospodarnosti poslovanja odraža razmerje med prihodki od poslovanja in odhodki od poslovanja. Prihodki od poslovanja so celotni prihodki zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne prihodke. Odhodki od poslovanja so celotni odhodki, zmanjšani za finančne, druge in prevrednotovalne odhodke. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar znaša vrednost kazalnika 1 ali več kot 1. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (prihodki iz poslovanja AOP 860 / odhodki iz poslovanja AOP 887 – AOP 882 – AOP 883 – AOP 884).

3. KAZALNIK CELOTNE DONOSNOSTI

Kazalnik celotne donosnosti izraža razmerje med poslovnim uspehom in celotnimi prihodki. Izračunamo ga iz bilančnih podatkov (AOP 888 oz. 889 / AOP 870).

4. KAZALNIK KRATKOROČNE LIKVIDNOSTI

Kazalnik kratkoročne likvidnosti kaže likvidnost z vidika krožečih sredstev in obveznosti do njihovih virov sredstev. Hitri koeficient kaže razmerje med denarnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi s pasivnimi časovnimi razmejitvami. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je večja ali enaka 0,5. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 013 + AOP 014 / AOP 034).

5. KAZALNIK ODPISANOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev odraža razmerje med popravkom vrednosti in nabavno vrednostjo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva, ki se amortizirajo so zgradbe in oprema, neopredmetena osnovna sredstva pa programi, licence, pravice. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 003 + 005 + 007 / AOP 002 + 004 + 006 – 704).

6. DELEŽ TERJATEV V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež terjatev v celotnih prihodkih odraža razmerje med kratkoročnimi terjatvami (kratkoročnimi terjatvami do kupcev, danimi predujmi in varščinami, kratkoročnimi terjatvami do uporabnikov enotnega kontnega načrta, kratkoročnimi finančnimi naložbami in kratkoročnimi terjatvami iz financiranja, drugimi kratkoročnimi terjatvami, neplačanimi

odhodki in aktivnimi časovnimi razmejitvami) ter celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 015+016+017+018+019+020+021+022 / AOP 870).

7. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNIH PRIHODKIH

Delež amortizacije v celotnih prihodkih odraža razmerje med obračunano amortizacijo opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v breme stroškov zavoda in celotnimi prihodki. Kazalnik izračunamo iz bilančnih podatkov (AOP 879 / AOP 870).

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Nenujni reševalni prevozi so v letu 2023 planirani skladno s priznanim obsegom s strani ZZS. Glede na to, da se ti prevozi v 90% financirajo iz sredstev dodatnega zdravstvenega zavarovanja, so presežki zaželeni. Nujni reševalni prevozi so prav tako planirani v priznanem obsegu, prekoračitev pa dokazuje upravičenost NRV.

Vsebina	Šolski dispanzer, kurativa in preventiva
	<p>V šolskem dispanzerju se opravlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo za šolarje in mladostnike. Pregledi se opravljajo v kurativni in preventivni ambulanti. Del preventivne dejavnosti poteka v obliki zdravstveno-vzgojnih predavanj. Ambulanta izvaja programe imunoprofilakse in kemoprofilakse.</p> <p>Preventivna zdravstvena dejavnost se izvaja v obliki sistematskih in namenskih pregledov šolarjev in pregledov otrok pred vstopom v šolo.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 Pričakovani Aneks v letu 2023 – prestrukturiranje kurative v splošno ambulanto
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	327 009 Dispanzer za šolarje – kurativa 327 011 Dispanzer za šolsko mladino – preventiva
Število nosilcev	0,14 programa kurative + 0,04 programa preventive
Letni normativ	V 327 009 program kurative: 0,14 programa predstavlja 3.879 količnikov iz obiskov, V 327 011 program preventive: 0,04 programa znaša 1.908 količnikov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Dispanzer za ženske
	<p>Dispanzer izvaja preventivno in kurativno zdravstveno varstvo žensk za območje občine Hrastnik z namenom varovanja ženske populacije s ciljem varovanja njihovega zdravja in zdravja otrok. Dispanzer spodbuja tudi mladostniško populacijo v smislu zmanjšanja nezdravih življenjskih navad.</p> <p>Preventivno varstvo obsega:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivne preglede nosečnic, - UZ preventivne preglede nosečnic, - preventivne preglede in svetovanja po porodu, spontani in dovoljeni prekinitvi nosečnosti ter zunajmaternični nosečnosti, - preventivni pregledi in svetovanja za načrtovanje družine, za rabo kontracepcije in proti spolno prenosljivim okužbam, - preventivne preglede za preprečevanje raka materničnega vratu, za

	<p>ženske med 20 – 64 letom,</p> <ul style="list-style-type: none"> - navodila za pregledovanje dojk za zgodnje odkrivanje raka dojk, - predpisovanje terapij v perimenopavzi in pomenopavzi, - predporodna zdravstvena vzgoja v Šoli za starše <p>Delo v dispanzerju pogodbeno opravljajo tri specialistke ginekologije.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Kombinirano: količniki iz glavarine, količniki iz obiskov
Standardi za delo ambulant po pogodbi	306 007 Dispanzer za žene
Število nosilcev	0,70 programa
Letni normativ	0,70 programa predstavlja 20.436 količnikov iz obiskov, K iz glavarine znašajo 9.903 količnikov, Plan preventive znaša 591 pregledov.
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Nujna medicinska pomoč
	<p>S 15. 11. 2015 je pričel veljati nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Sprejeta je nova mreža ekip služb nujne medicinske pomoči. Zunajbolnišnična dejavnost, ki se ne izvaja v okviru UC (zdravstveni domovi izven Trbovelj), se v tem trenutku še naprej izvaja v dosedanjem obsegu in na dosedanjih lokacijah.</p> <p>Enote bodo prilagodile svoje delovanje mreži službe NMP v enem letu od vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Aktivnosti za vzpostavitev dispečerske službe so se že pričele, datum priključitve pa še ni znan. Kot kriterij za vzpostavitev dispečerske službe se šteje dan, ko so v dispečersko službo zdravstva vključene vse enote NMP na območju Republike Slovenije.</p> <p>Vsakodnevno službo nujne medicinske pomoči izvajamo v obliki dnevne NRV - zdravstvenega reševalca voznika, ki ima za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo. V službi nujne medicinske pomoči sta tudi zdravnik in diplomirani zdravstvenik, ki delo izvajata v obliki ločenega delovišča med delovniki dopoldan in popoldan. Med prazniki, sobotah in nedeljah podnevi se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnika, diplomiranega zdravstvenika in zdravstvenega reševalca voznika. Ponoči med delovniki, sobotah, nedeljah in praznikih se nujna medicinska pomoč izvaja v sestavi zdravnik in zdravstveni reševalec voznik, ki imata za izvajanje službe na razpolago nujno reševalno vozilo.</p> <p>Ekipa nujne medicinske pomoči zagotavlja neprekinjeno zdravstveno službo na območju občine Hrastnik, pri neposredno življenjsko ogroženih</p>

	bolnikih ali poškodovancih. Služba obravnava vsakogar, ki zaradi življenjske ogroženosti ali poslabšanja zdravstvenega stanja pride v ambulanto ob kateremkoli času. Ekipa nujne medicinske pomoči se odziva na vse nujne klice na številko 112 ali na direktno dežurno telefonsko številko zavoda. Dejavnost izvajajo zaposleni zdravniki, zasebni zdravniki koncesionarji splošne medicine ter zunanji sodelavci.
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	338 016 NMP B3
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	/
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Pavšal

Vsebina	Dispanzer medicine dela, prometa in športa
	<p>Medicina dela, prometa in športa opravlja svoje naloge na osnovi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in zajema naslednja opravila: zdravniške preglede: pred zaposlitvijo, že zaposlenih delavcev, voznikov, športnikov, kandidatov za posest in nošnjo orožja in preglede pred vpisom v določene šole (visoka zdravstvena, DIF,...) ekspertize o boleznih in okvarah v povezavi z delom (poklicnih bolezni), s strokovno oceno usklajenosti zdravja z delovnimi pogoji, za oceno tveganja izdeluje zdravstveno oceno delovnih mest, kar vključuje obiske podjetij z analizo delovnih pogojev, sodeluje pri pripravi delovne dokumentacije pred oceno delavcev na invalidski komisiji. Pri svojem delu: seznanjajo delavce s tveganji, ki so povezana z njihovim delom na delovnem mestu, ugotavljajo in proučujejo vzroke za nastanek bolezni v povezavi z delom, ugotavljajo vzroke za nastanek delovne invalidnosti, predlagajo ukrepe za njihovo obvladovanje oziroma svetujejo pri izbiri drugega ustreznega dela, izdelujejo poročila delodajalcem.</p> <p>Delo v dispanzerju za medicino dela opravlja redno zaposlena zdravnica spec. med. dela prometa in športa.</p>
Program dela	Sklenjene pogodbe s podjetji, samoplačniške storitve
Evidentiranje in merila za	Točke

vrednotenje programa	
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Ni standardizirano
Število nosilcev	1,00
Letni normativ	54.416
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi
Vsebina	Fizioterapija
	<p>Fizioterapija je namenjena vsej populaciji od najmlajših do starostnikov. Zajema več oblik zdravljenja obolenj gibalnega sistema kot so: kineziterapija – terapija z gibanjem, mehanoterapija, elektrostimulacija, elektroterapija, magnetoterapija, krioterapija, laserska terapija, termoterapija, testiranje gibalnega aparata.</p> <p>Delo se opravlja na podlagi napotitev osebnih zdravnikov in specialistov na podlagi delovnega naloga.</p> <p>S 1. 1. 2014 je prišlo do bistvene spremembe obračuna storitev v fizioterapiji. Nov obračunski model ima štiri vrste celovitih fizioterapevtskih obravnav: malo, srednjo, veliko in specialno fizioterapevtsko obravnavo.</p> <p>Vsaka vrsta obravnave vključuje pregled z začetno in zaključno oceno funkcionalnega stanja pacienta, izvedbo različnih fizioterapij in fizioterapevtsko poročilo o izvedbi in učinkih fizioterapije, ki ga fizioterapevt po zaključku obravnave pošlje zdravniku.</p> <p>V našem zavodu opravljamo male, srednje in velike obravnave.</p> <p>Vrsto fizioterapevtske obravnave zdravniki predpišejo glede na indikacije in funkcionalno stanje pacienta. Predpišejo lahko vrsto obravnave, posamezne terapije znotraj obravnave ali pa izbiro prepustijo fizioterapevtu. Zdravnik opredeli cilj fizioterapevtske obravnave in navede morebitne spremljajoče bolezni ali omejitve.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi	507 028 Fizioterapija

Število nosilcev	3,0 programa
Letni normativ	10.200
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Patronažna dejavnost z nego na domu
	<p>Patronažno varstvo izvaja aktivno oskrbo pri zdravi in bolni populaciji v lokalni skupnosti. Zavarovanca obravnava na njegovem domu v okviru njegove družine, v času zdravja, ob prisotnosti bolezni in v času rehabilitacije.</p> <p>Nosilka patronažne dejavnosti je diplomirana medicinska sestra, dejavnost nege na domu pa opravljajo tudi srednje medicinske sestre ali zdravstveni tehniki. V delo se občasno vključujejo tudi drugi izvajalci.</p> <p>Preventivno zdravstveno delo izvaja patronažna medicinska sestra v skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, ko obišče nosečnico ali družino z novorojenčkom ali opravi obisk pri določenih kroničnih bolnikih. Kurativno delo opravljajo na podlagi delovnih nalogov osebnih zdravnikov in specialistov, ki z naročilom določijo kdaj, kaj in kako dolgo določeno storitev izvajati. Delo se izvaja kontinuirano med delovnim tednom in ob sobotah. V nujnih primerih delo poteka tudi ob nedeljah in praznikih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	510 029 Patronaža 544 034 Nega na domu
Število nosilcev	4,90 patronaža
Letni normativ	Patronaža 6.615
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Laboratorijska dejavnost
	<p>Služba je namenjena najširši populaciji, od predšolskih otrok, šolske mladine, odrasle populacije do varovancev doma upokojencev. Pokriva laboratorijske storitve osnovnega preventivnega in kurativnega zdravstvenega varstva in storitve preventivnih pregledov medicine dela, prometa in športa.</p> <p>Laboratorij izvaja analize tudi za zunanje naročnike: zdravnike zasebnike, in deloma tudi ambulantno SŽ Železniškega zdravstvenega doma Ljubljana,</p>

	<p>enote v Zidanem mostu.</p> <p>Delo v laboratoriju vključuje delo s pacienti, rokovanje z biološkim materialom in opravljanje dela z laboratorijskimi aparaturami. Dejavnost laboratorija obsega različne faze dela: sprejem pacientov, odvzem biološkega materiala, pripravo vzorcev in pošiljanje, njihovo analizo, končni pregled in izdajo izvida.</p> <p>Analize se vršijo s pomočjo avtomatskih analizatorjev, ki zagotavljajo analizo več parametrov hkrati. Potrebno jih je dnevno kontrolirati in vzdrževati. V laboratoriju opravljamo osnovne urinske analize, preiskave blata, hematološke in biokemične preiskave.</p> <p>Od uvedbe referenčnih ambulant se je obseg dela v laboratoriju bistveno povečal. Okrepljene referenčne ambulate imajo vse štiri ambulate družinske medicine, ki delujejo v občini Hrastnik.</p> <p>Zaradi spremembe zakonodaje laboratorij od februarja 2022 vodi zaposlena specialistka laboratorijske biomedicine</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke, evidenčne točke, samoplačniške točke
Standardi za delo ambulant po pogodbi	Obračunano kot del dejavnosti, ki je laboratorijsko storitev naročila (302 001, 302 002, 306 007, 327 009, 327 011, 301 258)
Letni normativ	Sestavni del standardov, 0,33 zaposlenih na vsak 1,00 standard ambulate in namenska sredstva za laboratorij v RA
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Kot sestavni del cene zdravstvenih storitev v priznanih standardih, računi za samoplačniške storitve ali storitve po sistemu naročnik je plačnik

Vsebina	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle
	<p>Dejavnost je namenjena zobozdravstvenemu varstvu oseb starejših od 19 let. Delo poteka za zavarovance, ki so si v tej ambulanti izbrali svojega osebnega zobozdravnika in poteka od ponedeljka do petka po tedenskem razporedu ali v dopoldanskem ali v popoldanskem času.</p> <p>Program zobozdravstvene dejavnosti se v odraslem zobozdravstvu realizira v običajno v razmerju 50 % konzervativa - 50 % protetične storitve, dovoljeno pa je tudi razmerje 60 : 40 v korist protetike. Na razmerje vpliva starostna struktura pacientov. Pri starejši populaciji so večje potrebe po protetičnih storitvah. Kurativni dela zajema, skladno s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja, nudenje storitev zavarovanim osebam s področja zdravljenja zob in ustnih bolezni, pregled ustne votline enkrat letno, zdravljenje zob, RTG diagnostiko zobovja in čeljustnic, zdravljenje vnetnih sprememb in kontrolni pregled po končanem konzervativnem ali zobnoprozetičnem zdravljenju.</p>

	<p>Protetični del zajema izdelavo protetičnih nadomestkov, opredeljenih s Pravili zdravstvenega zavarovanja in na osnovi s strani ZZS prehodno potrjenih predlogov.</p> <p>Ambulanta pacientom nudi tudi nadstandardne storitve oz. nadstandardne materiale, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zato pacienti doplačajo storitev skladno s cenikom samoplačniških storitev.</p> <p>Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva, zasebno mladinsko ambulanto in ambulanto mladinskega zobozdravstva našega zavoda, vključuje v organizacijo zobozdravstva za paciente z bolečinami in drugimi nujnimi stanji.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom 2010 je od 1. 1. 2010 dalje, največje možno število plačanih točk v zobozdravstvu določeno na podlagi: 70 % programa na osnovi standardnega obsega programa na tim in 30 % programa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb starejših od 19 let, gledano na presečni datum (28.2., 31.5., 31.8. in 30.11.) Število možnih plačanih točk se preračunava za vsak kvartal leta posebej, zato ZZS za vsako tromesečje objavi nov plan storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi	404 101, 404 102
Število nosilcev	1,30 programa
Letni normativ	58.398 točk
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Mladinsko zobozdravstvo
	<p>Dejavnost mladinskega zobozdravstva izvaja otroško šolsko zobna ambulanta II., ki je locirana v Osnovni šoli narodnega heroja Rajka in delno zobozdravstvena ambulanta na dolu pri Hrastniku. Dejavnost pokriva predvsem populacijo šolske mladine, deloma pa tudi predšolske otroke in odraslo populacijo.</p> <p>Program zobozdravstva se deli na kurativno in preventivno dejavnost. Preventivni pregledi se opravljajo v okviru pregledov v preventivni dejavnosti šolskega dispanzerja. Namen teh pregledov je ugotavljanje obolenosti zob in ustne votline ter ortodontskih anomalij. S preventivni ukrepi zalitja fisur, flourizacije z ustreznimi preparati ter s svetovanjem o rizičnih dejavniki za nastanek obolenosti, se želi doseči ohranjanje in dvig nivoja zobozdravstvenega zdravja pri otrocih in mladini.</p>

	<p>Kurativna dejavnosti se vrši v isti starostni populaciji otrok in mladostnikov. Kurativna dejavnost zajema sanacijo bolezenskih stanj in napotitev otrok in mladine k ustreznim specialistom (npr. k ortodontu). Ambulanta se skupaj z zasebnimi ordinacijami odraslega zobozdravstva in zasebno mladinsko ambulanto vključuje v organizacijo nujnega zobozdravstva vsak delovnik dopoldan in popoldan.</p> <p>Skladno s Splošnim dogovorom in predvidenimi spremembami za leto 2016, od 1. 2. 2016 dalje število opredeljenih otrok in mladostnikov do 19 let ni več kriterij za določitev plana storitev po izvajalcih.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke iz storitev
Standardi za delo ambulant po pogodbi 2015	404 103, 404 104
Število nosilcev	1,77 programa
Letni normativ	kar znaša 59.584 točk, kjer se odrasle osebe opredeljene v dejavnosti mladinskega zobozdravstva upoštevajo v ambulanti odraslega zobozdravstva,
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zdravstvena vzgoja
	<p>V sistemu zdravstvenega varstva je zdravstvena vzgoja interdisciplinarna dejavnost, ki je usmerjena v kakovostno spremembo odnosa do zdravja in bolezni. Zdravstvena vzgoja je proces, ki želi vplivati na človekovo miselnost in odnos do zdravja, življenjskega okolja in zdravega načina življenja. Cilj zdravstvene vzgoje je doseči preobrazbo v miselnosti in razviti odnos do kvalitete zdravja z namenom njegove krepitve in ohranjanja.</p> <p>Zdravstveno vzgojni programi vključujejo: predšolske otroke in starše, šolarje, mladostnike, ženske, aktivno populacijo prebivalstva, ogroženo populacijo za srčno-žilne in druge kronične bolezni.</p> <p>Oblike zdravstvene vzgoje so predavanja, učne delavnice, delo v malih ali večjih skupinah, posvetovalnice ali individualne obravnave.</p> <p>Zdravstvena vzgoja je načrtovana na osnovi izkušenj preteklih let ali pa se organizira glede na potrebe in problematiko zdravstvenega stanja. Izvaja se v zdravstvenem domu, vrtcu in šoli.</p> <p>Program zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo se izvaja v zdravstveno-vzgojnih centrih (ZVC), ki so organizirani kot samostojni centri v organizacijski strukturi zdravstvenih domov.</p>

	<p>ZVC izvajajo dejavnosti promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje. Svojo dejavnost zagotavljajo za vse prebivalstvo, ki geografsko gravitira na območje zdravstvenega doma, oziroma za vse osebe, ki se želijo udeležiti dejavnosti.</p> <p>V okviru ZVC je organizirana materska šola – šola za starše in programi CINDI na temo zdrave prehrane, dejavnikov tveganja za nastanek srčno žilnih obolenj, telesne dejavnosti in izvajanje testov hoje.</p> <p>ZVC izvaja podporo sistematičnemu izvajanju programa ZORA (zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb materničnega vratu), programu DORA (preventivnemu presejalnemu programu za raka dojk) in programu SVIT (programu presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesju in danki).</p> <p>Smernice za zdravstveno vzgojno delo izhajajo iz Navodil za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Pavšal
Standardi za delo ambulant po pogodbi	346 025 Zdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,42
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Zobozdravstvena vzgoja
	<p>Zobozdravstveno vzgojo izvajamo za predšolske otroke in njihove starše, ter za šolarje in mladino.</p> <p>Za vse starostne skupine predstavimo poduk o pravilni prehrani in opravimo demonstracije pravilnega čiščenja zob.</p> <p>Osnovnošolcem predavamo o zdravi ustni votlini in zobovju v povezavi s splošnim zdravjem in jih podučimo o pravilnem čiščenju zob, uporabi zobne nitke, skrbi za zobne aparate in o pomenu zdrave prehrane.</p> <p>Opravimo tudi individualne obravnave pacientov različnih starosti.</p> <p>V nižjih razredih osnovne šole izvajamo Tekmovanje za čiste zobe.</p> <p>V času sistematskih pregledov opravimo predavanja, demonstracije in pogovore v zvezi z čistočo zob in pravilno skrbjo za zobovje.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za	Pavšal

vrednotenje programa	
Standardi za delo ambulant po pogodbi	446 125 Zobozdravstvena vzgoja
Število nosilcev	0,40
Letni normativ	Predložen program
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

Vsebina	Reševalna služba
	<p>Dejavnost reševalne službe vključuje izvajanje nujnih in nenujnih reševalnih prevozov, prevozov onkoloških bolnikov na kemoterapije in obsevanja, prevozov dializnih bolnikov in izvajanje medbolnišničnih prevozov.</p> <p>S Pravilnikom o prevozih pacientov je Zdravstvenem domu Hrastnik priznanih 0,30 programa nujnih reševalnih prevozov, 0,51 programa nenujnih prevozov s spremljevalcem in 1,67 programa sanitetnih prevozov. Program sanitetnih prevozov se deli v dve enoti in je sestavljen iz 0,95 programa sanitetnih prevozov in 0,72 programa dializnih prevozov.</p>
Program dela	Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023
Evidentiranje in merila za vrednotenje programa	Točke (prevoženi km + predpisana startnina)
Standardi za delo ambulant po pogodbi	513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize 513 152 Reševalni prevozi – nujni 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov
Število nosilcev	0,51 programa nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 0,72 programa sanitetnih prevozov na in z dialize 0,95 programa sanitetnih prevozov 0,50 programa nujnih prevozov
Letni normativ	50.725 točk nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem 94.506 točk programa sanitetnih prevozov in 71.592 točk dializnih prevozov 0,50 pavšala programa nujnih prevozov
Obračunavanje zdravstvenih storitev	Računi, poročila, obračun

DEJAVNOST DISPANZERJA MEDICINE DELA PROMETA IN ŠPORTA

Dispanzer Medicine dela, prometa in športa je dejavnost, ki ni vključena v pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za tržno dejavnost Zavoda. Dispanzer Medicine dela, prometa in športa svoje prihodke ustvarja z opravljanjem zdravniških pregledov in storitev predvsem na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu. Sodeluje tako s pravnimi kot s fizičnimi osebami.

V preteklih letih je dispanzer dosegal nadpovprečne rezultate, saj je planirane programe presegal, kar je imelo ugodne učinke na poslovni uspeh celotnega zavoda. Ekipe delo opravlja zelo zavzeto, zato ugodne poslovne učinke pričakujemo tudi v naslednjih letih.

V strokovnih službah Zavoda si bomo z vključevanjem v multilateralne kompenzacije, spremljanjem plačil in rednim opominjanjem zamudnikov pri plačilu prizadevali, da bodo opravljene storitve dispanzerja medicine dela, prometa in športa tudi poravnane.

PROGRAM MERJENJA KOSTNE GOSTOTE

V Zavodu smo v letu 2007 začeli izvajati program merjenja kostne gostote. Pregled opravljamo samoplačniško. Cena posameznega pregleda znaša 36 €, kar je nižja cena od primerljivih cen v bližnji okolici. V letu 2022 načrtujemo opraviti 550 pregledov.

Opažamo, da je potreba po pregledu kostne gostote pri pacientih velika, da pa se mnogi zanj ne odločijo, ker gre za samoplačniško storitev. Še vedno pa so nekateri pacienti z možnostjo in pomembnostjo pregleda še premalo seznanjeni, zato bomo v zavodu vlagali dodaten trud v seznanjanje pacientov. V okviru splošnega dogovora si bomo prizadevali, da bi pregled kostne gostote postal pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

GLAVARINSKI SISTEM

V Zavodu je od uveljavitve glavarinskega sistema vsa leta prisotna nezadostna opredelitev zavarovanih oseb, kar je predvsem posledica stalnega nižanja števila prebivalstva in deloma nezasedenosti delovnega mesta splošnega zdravnika, kar je vodilo k večjemu opredeljevanju v koncesijskih ambulantah in ambulantah v sosednjih zdravstvenih domovih.

Nedoseganje glavarine pomeni znižano plačilo količnikov iz glavarine. Zavod na letni ravni tako izgublja možne prihodke.

V letu 2023 si bomo prizadevali pridobiti nove opredeljene paciente in vsaj za kakšen % dvigniti obseg količnikov iz glavarine.

RAZVOJ NOVIH DEJAVNOSTI

1. V Sloveniji v okviru Splošnega dogovora, glede na gravitacijsko območje, ki ga pokrivajo, poznamo pet velikostnih kategorij standardnih timov zdravstveno vzgojnih centrov: zelo majhen, majhen, srednji, velik in zelo velik, ki ima dve različni podskupini za Ljubljano in za Maribor. Vsak standardni tim ima skladno s kategorijo v katero je razvrščen, tudi predpisano kadrovske sestavo zaposlenih.

Zdravstveno stanje ljudi v občini Hrastnik je eno najslabših v državi. Da bi izboljšali zdravstveno stanje v občini, je v letu 2019 občina Hrastnik pristopila k projektu Zdrava mesta v okviru Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Izjemnega pomena so preventivne zdravstvene dejavnosti na vseh področjih. Zdravstveno vzgojni center v našem Zavodu je uvrščen v kategorijo zdravstveno vzgojnih centrov z nazivom »zelo majhen« ZVC. V preteklih letih nismo uspeli povečati program preventivnih dejavnosti v ZVC ali celo pridobiti preventivne programe v okviru Centra za krepitev zdravja. V letu 2023 se bomo zavzemali čim prej za pridobitev dela programa CKZ.

V letu 2022 smo pripravili projekt »Zdravje za vse« v občini Hrastnik, v katerem smo popisali vse aktivnosti vseh organizacij, ki so povezane z zdravjem in opredelili tiste vsebine, ki jih v občini nihče ne izvaja. CKZ naj bi bil osnovni povezovalac vseh preventivnih aktivnosti v občini.

Kazalniki kažejo, da moramo v naši občini posvetiti posebno pozornost izvajanju preventivnih zdravstvenih programov in skušati vplivati na dejavnike, ki bomo prispevali k bolj zdravemu načinu življenja ter izvajati programe, ki bodo izboljšali zdravstveno stanje prebivalstva brez uvedbe medikamentoznega zdravljenja.

Žal pa smo ovire, ki jih pred nas postavlja majhen obseg zdravstvenega doma, različne inštitucije in maloštevilna ekipa, začeli opazati tudi pri razvoju drugih programov. Kljub oviram in kadrovski stiski pa moramo razmišljati o rešitvah, kako pomagati izboljšati zdravstveno sliko občine Hrastnik.

2. Dolgotrajna oskrba je niz storitev, ki jih potrebujejo ljudje z zmanjšano stopnjo telesnih in kognitivnih sposobnosti in so posledično v daljšem časovnem obdobju odvisni od pomoči pri izvajanju osnovnih oz. podpornih dnevnih opravil. S staranjem populacije bo dolgotrajna oskrba predstavljala vedno večji izziv, kar pa bo pred zdravstvene ustanove in tudi zdravstvene domove postavljalo nove naloge.

Iz predlogov sprememb zakonodaje je razvidno, da se bodo neobhodno še bolj kot danes povezovale zdravstvene in socialne storitve, dolgotrajna oskrba pa se bo izvajala v domovih oz. skupnostih za starejše in na bolnikovem domu.

Podobno kot pri drugih preventivnih programih bo prišlo do skupnega sodelovanja zdravstvenih domov, domov starejših, lokalne skupnosti, centrov za socialno delo, zavoda za zaposlovanje in nevladnih organizacij, ki bodo za dobro dolgotrajno oskrbo na domu najprej morali povezati današnje programe, nato pa le-te nadgraditi in razviti nove oblike sodelovanja. Razviti bo potrebno mobilne zdravstvene time, nove oblike bivanja, nove storitve in vse skupaj povezovati v obliko, ki bo omogočala starejšim prijazno okolje, dobro kakovost življenja na domu, novim sodelavcem pa omogočala delovna mesta.

3. Paliativna oskrba neozdravljivo bolnim ni samo zdravstvena nega ampak pomeni tudi psihološko, sociološko, pravno in še kakšno pomoč pacientom, pa tudi svojcem, ki se od ljubljenega v zadnjih dneh življenja poslovijo.
4. V občini je potrebno pridobiti in ustrezno usposobiti prve posredovalce, ki bodo kot laiki v pomoč pri bodoči dispečerski službi, saj bodo prvi na mestu pri osebi s srčnim zastojem.
5. Program farmacevtskega svetovanja je sicer svetovalni program, ki ga izvajajo javne lekarne in v katerem zdravniki zdravstvenega doma in zasebni zdravniki s koncesijo, napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu bolnike s polifarmakoterapijo (tiste, ki prejemajo

pet ali več zdravil z različnimi učinkovinami) ali bolnike, za katere menijo, da so njihove zdravstvene težave pogojene z jemanjem zdravil. Sodelovanje in povezovanje je nujno in ga bom v okviru predvidenega programa v letu 2023 tudi izvajali.

6. Povečati je potrebno nabor samoplačniških dejavnosti in v okviru tega bomo v letu 2023 pričeli razvijati fizioterapevtske storitve za samoplačnike. S tem bomo lahko pridobili ljudi, ki potrebujejo fizioterapevtske storitve iz širše okolice in potencialno bomo tudi zmanjševali čakalne vrste, ki so različne pri različnih ponudnikih. Nadaljevati je potrebno s povečanjem samoplačniških dejavnosti v zobozdravstvu in več aktivnosti v laboratoriju.
7. V letu 2021 smo bili uspešni na evropskem razpisu LAS Zasavje za projekt »Vse za varno jutri«, s katerim smo nabavili nekatero opremo za izvajanje prve pomoči in izobraževali ter skupaj z Rdečim križem Slovenija Območna enota Hrastnik osveščali o znanjih oživljanja, celostne paliativne oskrbe, prvih posredovalcev, temeljnih postopkov oživljanja v OŠ ter zdravem načinu življenja s poudarkom na prehrani in gibanju. V letu 2023 se bomo prijavljali tudi na druge razpise. Delavnice in izobraževanja bomo izvajali v letu 2023.
8. V letu 2021 smo bili kot partner v konzorciju uspešni na projektu »Podpora in izobraževanje bolnikov s Parkinsonovo boleznijo in njihovih svojcev in strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci«, ki ga financira država. Projekt se bo izvajal v letu 2023.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2023 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2.755.088	2.868.645	3.251.048	118,00	113,33
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	1.930.204	2.028.959	2.299.651	119,14	113,34
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij		38.120	78.948	#DIV/0!	207,10
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	421.737	408.808	464.678	110,18	113,67
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	345.682	326.425	348.295	100,76	106,70
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	57.465	66.333	59.476	103,50	89,66
762	7	Finančni prihodki		137	548	#DIV/0!	400,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	613.503	132.605	127.482	20,78	96,14
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.368.591	3.001.387	3.379.078	100,31	112,58
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	311.441	309.354	379.230	121,77	122,59
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	210.465	192.175	208.977	99,29	108,74
	12	ZDRAVILA	19.017	19.992	21.511	113,11	107,60
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	92.039	74.820	83.969	91,23	112,23
	14	Razkužila	9.867	5.713	5.328	54,00	93,26
	15	Obvezilni in sanitetni material	17.213	17.785	18.781	109,11	105,60
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	43.921	36.804	40.116	91,34	109,00
	18	Zobozdravstveni material	21.038	14.518	19.744	93,85	136,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	99.409	97.363	103.497	104,11	106,30
	20	Laboratorijski testi in reagenti	81.420	77.173	81.038	99,53	105,01
	21	Laboratorijski material	15.016	18.224	19.805	131,89	108,68
	22	Drugi zdravstveni material	2.973	1.966	2.654	89,27	134,99
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	100.976	117.179	170.253	168,61	145,29
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	75.964	87.212	137.537	181,06	157,70
	25	Voda	4.285	4.044	4.342	101,33	107,37
	26	Pisarniški material	14.356	11.819	13.353	93,01	112,98
	27	Ostali nezdravstveni material	6.371	14.104	15.021	235,77	106,50
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	777.540	695.302	813.465	104,62	116,99
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	499.603	438.131	522.777	104,64	119,32
	30	Laboratorijske storitve	186.029	96.054	106.455	57,22	110,83
	31	Ostale zdravstvene storitve	313.574	342.077	416.322	132,77	121,70
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	277.937	257.171	290.688	104,59	113,03
	33	Storitve vzdrževanja	108.943	104.279	123.084	112,98	118,03
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	11.474	14.181	15.159	132,12	106,90
	35	Ostale nezdravstvene storitve	157.520	138.711	152.445	96,78	109,90
462	36	Amortizacija	116.540	103.719	106.496	91,38	102,68
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.163.070	1.882.663	2.079.887	96,15	110,48
	38	Plače zaposlenih	1.724.523	1.468.735	1.612.195	93,49	109,77
	39	Dajatve na plače	277.648	238.236	259.363	93,41	108,87
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	160.899	175.692	208.329	129,48	118,58
467	41	Finančni odhodki		1.254	0	#DIV/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.368.591	2.992.292	3.379.078	100,31	112,93
	44	PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	9.095	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		193	0	#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	8.902	0		

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 54 477

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2023 /	Plan 2023 / Ocena	
			2022	2022	2023	Plan 2022	realizacije 2022	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	3.311.126	2.895.336	3.319.054	100,24	114,63	423.719
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	3.311.126	2.895.336	3.319.054	100,24	114,63	423.719
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		137	548	#DIV/0!	#DIV/0!	411
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	57.466	98.265	59.476	103,59	60,52	-38.752
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (867+868)	867	0	7.647	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,06
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OGNJENIH SREDSTEV	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		7.647		#DIV/0!	#DIV/0!	-7.647
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	3.368.591	3.001.267	3.379.078	100,31	112,58	377.811
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (871+872+873+874)	871	1.088.581	985.440	1.192.695	109,52	121,03	207.253
del 466	NABAVNA VREDNOST PROJEKTA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
469	STROŠKI MATERIALA	873	311.441	309.354	379.235	121,77	122,69	69.878
461	STROŠKI STORITEV	874	777.540	676.086	813.460	104,52	120,32	137.379
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	2.163.870	1.882.603	2.075.887	96,16	119,48	197.234
del 464	PLAČE IN NAČEMESTILA PLAČ	876	1.724.523	1.456.735	1.612.156	93,49	106,77	143.652
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJALCEV	877	277.648	236.238	259.363	93,41	108,87	21.127
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	160.929	175.629	203.328	123,43	118,95	32.537
462	G) AMORTIZACIJA	879	116.540	193.726	196.436	91,29	102,68	2.778
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,60	I) DRUGI STROŠKI	881		13.298		#DIV/0!	#DIV/0!	-13.298
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		1.254		#DIV/0!	#DIV/0!	0,69
468	L) DRUGI ODHODKI	883		5.317		#DIV/0!	#DIV/0!	-5.317
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	O DHODKI OD PRODAJE OGNJENIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OOSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+877+878+879+881+882+883+884)	887	3.368.591	2.992.292	3.379.078	100,31	112,93	386.786
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (879+887)	888		9.935		#DIV/0!	#DIV/0!	-9.935
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (881+889)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Darek od dohodka pravnih oseb	890		193		#DIV/0!	#DIV/0!	-193
del 80	Presežek prihodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (890-891)	891		0,502		#DIV/0!	#DIV/0!	0,06
del 80	Presežek odhodkov obračunatskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (893-894) oz. (893-894)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunatskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo leto)	894	56	56	56	100,00	100,00	0
	Število mesecev postojanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

7.1.1. Načrtovani prihodki

Celotni načrtovani prihodki za leto 2023 znašajo 3.379.078 EUR in bodo za 12,58 % višji od doseženih v letu 2022. Višje prihodke pričakujemo zaradi boljše realizacije delovnega programa in višjih cen.

Načrtovane celotne prihodke za poslovno leto smo oblikovali na osnovi predpostavk navedenih v poglavju 3. 1. Splošna izhodišča za leto 2023 in Uredbe za leto 2023.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 3.379.078 EUR in bodo za 12,93 % višji od doseženih v letu 2022, kar je posledica dviga plač in dviga cen materiala.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 1.192.695 EUR in bodo za 18,72 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,3 %, kar je približno enako kot v letu 2022.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 2.079.887 EUR in bodo za 10,48 % višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 61,55 %, kar je za 10,48 % več kot v letu 2022.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

V Zavodu ne spremljamo poslovnega izida po organizacijskih enotah. Prihodki so izenačeni z odhodki.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM HRASNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1420 HRASNIK

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPNIH KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocenjena realizacija 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (88+882-883+884)	880	2.997.828	313.188	2.688.870	288.448	3.013.396	356.834
760	PRIHODKI OD PRODAJE PRODUKTOV IN STORITEV	881	2.997.828	313.188	2.688.870	288.448	3.013.396	356.834
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN NEODKORČANE PRODUKCIJE	882						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PRODUKTOV IN NEODKORČANE PRODUKCIJE	883						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	885			137		642	
763	C) DRUGI PRIHODKI	886	97.453		98.258		10.474	
	Č) PREEVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI (882+883)	887	0	0	7.847	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OBRNOVNIH SREDSTEV	888						
del 764	DRUGI PREEVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI	889			7.847		0	
	D) ČELSTNI PRIHODKI (880+882+883+887)	870	3.058.281	313.188	2.714.932	288.448	3.073.420	356.834
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	887.722	181.240	624.627	61.413	1.127.167	65.816
del 488	NABAVNA VREDNOSTI PROJEKTA MATERIALA IN BLAGA	872						
489	STROŠKI MATERIALA	873	282.454	28.957	294.279	19.081	383.138	19.091
491	STROŠKI STORITEV	874	705.247	72.283	629.754	48.322	744.029	49.436
	F) STROŠKI DELA (875+877+878)	875	1.091.856	28.1.114	1.678.586	212.097	1.818.586	228.501
del 454	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.584.184	180.330	1.290.880	177.758	1.422.530	150.985
del 454	PRISEVNO ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	297.820	28.878	300.617	28.810	328.827	30.535
del 454	DRUGI STROŠKI DELA	878	149.852	14.906	169.299	6.529	267.229	6.131
492	G) AMORTIZACIJA	879	108.738	10.828	98.879	4.791	91.482	6.016
493	H) REZERVACIJE	880						
493.00	I) DRUGI STROŠKI	881			13.256			
497	K) FINANČNI ODHODKI	882			1.234			
498	L) DRUGI ODHODKI	883			3.617			
	M) PREEVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI (888+889)	884	0	0	0	0	0	0
del 493	OHDODKI OD PRODAJE OBRNOVNIH SREDSTEV	885						
del 493	OSTALI PREEVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI	886						
	N) ČELSTNI ODHODKI (871+875+877+880+881+882+883+884)	867	3.058.281	313.188	2.714.981	278.211	3.042.227	298.891
	O) PREESELEK ODHODKOV (876+877)	888			841	8.214		
	P) PREESELEK ODHODKOV (882+878)	889						
del 89	Davek od dohodka pravnih oseb	890			18	176		
del 89	Prihodek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+889) oz. (880+889)	891			823	8.038		
del 89	Prihodek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (880+889) oz. (880+889)	892						
del 89	Prihodek prihodkov iz prejšnjih let, namerjanih pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893						

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev medicine dela
- prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za osebe, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki niso pravica iz OZZ – cepljenje proti gripi, storitve merjenja kostne gostote itd.
- prihodke od zdravstvenih storitev, ki so pravica iz OZZ, vendar so opravljene po drugačnem ali višjem standardu kot jih zagotavlja OZZ
- prihodke iz naslova kritja stroškov dela specializantov, kjer je plačnik drug javni zavod
- prihodke od zaračunanih storitev drugim pravnim osebam – laboratorijske storitve, prevozi laboratorijskega materiala itd.
- prihodki povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme
- prihodke iz prejšnjih let

Prihodke vodimo dejansko. Vse neposredne stroške prav tako. Posredne stroške razdelimo na osnovi razmerja med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK

SEDEŽ UPORABNIKA: NOVI DOM 11, 1430 HRASTNIK

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	2.958.531	3.255.236	110,03
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.227.367	2.423.788	108,82
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.227.367	2.423.788	108,82
				#DIV/0!
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	218.777	19.690	9,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	218.777	19.690	9,00
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	35.463	35.991	101,49
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.463	15.991	103,41
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	20.000	20.000	100,00
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	1.962.113	2.356.429	120,10
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	1.962.113	2.356.429	120,10
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	11.014	11.678	106,03
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	11.014	11.678	106,03
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	0	0	#DIV/0!
del 7102 Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja	487			#DIV/0!
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424			#DIV/0!
72 Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730 Prejete donacije iz domačih virov	426			#DIV/0!
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 Kohezijskega sklada	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	731.164	831.448	113,72
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	731.027	831.302	113,72
del 7102 Prejete obresti	433	137	146	106,57
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.081.749	3.255.236	105,63
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.081.749	3.255.236	105,63
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.674.155	1.774.604	106,00
del 4000 Plače in dodatki	440	1.342.238	1.422.772	106,00
del 4001 Regres za letni dopust	441	56.816	60.225	106,00
del 4002 Povračila in nadomestila	442	93.465	99.073	106,00
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost	443	28.948	30.685	106,00
del 4004 Sredstva za nadumno delo	444	124.728	132.212	106,00
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	#DIV/0!
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim	446	27.960	29.638	106,00
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	265.610	281.547	106,00
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	133.405	141.409	106,00

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	106.646	113.045	106,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	985	1.044	106,00
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.501	1.591	106,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	23.073	24.457	106,00
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.027.090	1.088.715	106,00

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	93.819	99.448	106,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	513.010	543.791	106,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	80.906	85.760	106,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	96.646	102.445	106,00
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	994	1.054	106,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	54.040	57.282	106,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	11.042	11.705	106,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	817	866	106,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	175.816	186.365	106,00
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	3.600	3.874	107,60
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	111.294	106.496	95,69
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	58.253	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	41.975	80.096	190,82
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	907	16.900	1.863,29
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	10.159	9.500	93,51
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	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	0	0	#DIV/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-123.218	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	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	-123.218	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		123.218	0	

Planiranje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je v največji meri odvisno od vsebine pogodbe z ZZS za posamezno poslovno leto. V letu 2023 enakovredno kot v bilanci po obračunskem načelu načrtujemo višje prihodke iz naslova višjih cen in dodatnih programov.

Na odhodkovni strani enakovredno načrtujemo višje stroške dela zaradi sprememb v delovno pravni zakonodaji in novih zaposlitvah, ki se bodo v polni meri odrazile šele v letošnjem letu.

Po načelu denarnega toka smo planirali prihodke v višini 3.255.236 €, kar je 10,03 % več kot doseženo v preteklem letu.

Po načelu denarnega toka smo planirani odhodke v višini 3.255.236 €, kar je 5,63 % več kot v preteklem letu.

Načrtujemo izravnani poslovni izid.

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 a

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 3 - Spremljanje 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. ZZS in ZPIZ	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00
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	4,92	4,81	5,81	18,09	20,79
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,95	10,95	10,95	0,00	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/18 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZdeJ-K, 49/18 in 00/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZdeJ;				#DIV/0!	#DIV/0!
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)	56,11	56,00	57,00	1,59	1,79
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	38,24	38,24	38,24	0,00	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	17,87	17,76	18,76	4,98	5,63

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simončič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 54 477

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2023 - I. del

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks	
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2023 / 2022	7=40	
										0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	34	35	0	1	36	2	1	105,88		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	9	9	0	1	10	2	0	111,11		
f Zdravniki (skupaj)	6	6	0	1	7	2	0	116,67		
1.1. Višji zdravnik specialist	2	2		1	3			150,00		
1.2. Specialist	2	2			2			100,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!		
1.6. Specializant	2	2			2	2		100,00		
1.7. Pripravniki / sekundarij					0			#DIV/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	3	3	0	0	3	0	0	100,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!		
2.2. Specialist					0			#DIV/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00		
2.6. Specializant					0			#DIV/0!		
2.7. Pripravniki					0			#DIV/0!		
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	25	26	0	0	26	0	1	104,00		
1. Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!		
2. Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!		
3. Diplomirana medicinska sestra	14	14			14			100,00		
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!		
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	6			6			100,00		
6. Srednja medicinska sestra / babica	5	6			6		1	120,00		
7. Bolničar					0			#DIV/0!		
8. Pripravniki zdravstvene nege					0			#DIV/0!		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1. Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
2. Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
3. Inženir farmacije					0			#DIV/0!		
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
5. Pripravniki					0			#DIV/0!		
6. Ostali / Farmaceut začelnik					0			#DIV/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	7	6	0	0	6	0	0	85,71		
1. Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!		
2. Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!		
3. Medicinski bioteknik specialist	1	1			1			100,00		
4. Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!		
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!		
6. Socialni delavec					0			#DIV/0!		
7. Sanitarni inženir					0			#DIV/0!		
8. Radiološki inženir					0			#DIV/0!		
9. Psiholog					0			#DIV/0!		
10. Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!		
11. Logoped					0			#DIV/0!		
12. Fizioterapevt	3	3			3			100,00		
13. Delovni terapevt					0			#DIV/0!		
14. Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!		
15. Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!		
16. Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!		
17. Zobotehnik					0			#DIV/0!		
18. Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19. Voznik reševalec	1				0			0,00		
20. Pripravniki					0			#DIV/0!		
21. Ostali					0			#DIV/0!		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	7	7	0	0	7	0	0	100,00		
1. Administracija (J2)					0			#DIV/0!		
2. Področje informatike					0			#DIV/0!		
3. Ekonomsko področje	3	3			3			100,00		
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5. Področje nabave					0			#DIV/0!		
6. Področje tehničnega vzdrževanja	3	3			3			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.)	50	50	0	1	51	2	1	102,00		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	1			1			16,67		
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	56	51	0	1	52	2	1	92,86		

Opombe:

Izpolnil: Stanka Malavašič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 56 54 472

Načrtujemo, da bo struktura zaposlenih na zadnji dan v letu 2023 naslednja:

- direktor Zavoda,
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego,
- 10 zdravnikov oz. zobozdravnikov
- 14 diplomiranih medicinskih sester, od tega štiri s.m.s. opravljajo delo d.m.s.,
- 12 zaposlenih s srednjo izobrazbo medicinske smeri (medicinske sestre, zobne asistentke, zdravstveni tehniki v reševalni službi),
- 1 specialistka medicinske biokemije,
- 2 laboratorijske tehnice,
- 3 fizioterapevtke,
- 1 zaposleni v reševalni službi, ki nima srednje medicinske izobrazbe,
- 3 zaposleni v tehničnih službah (čistilke),
- 5 zaposlenih v računovodstvu, kadrovski in splošni službi,
- 2 specializantke ginekologije in medicine dela,
- 2 patronažni sestri, ki nadomeščata porodniški dopust.

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2023 v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2022 povečalo za enega zaposlenega in doseglo 57 zaposlenih. Povečevanje bo nastalo zaradi dodatnega programa.

Trudili se bomo zaposliti specialistko ginekologije, zaposleni pa sta dve specializantki.

Tri zaposlene se bodo upokojile. Novih zaposlitev zaradi njihovega odhoda ne načrtujemo, saj so vse tri bile že v letu 2022 nadomeščene zaradi daljše bolniške odsotnosti.

Deficitarni poklici so še vedno zdravnik specialist družinske medicine, katerega se bomo v letu 2023 trudili zaposliti in specialist ginekologije.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zdravstveni dom bo imel v letu 2023 sklenjenih 12 pogodb oz. dogovorov za opravljanje dežurne službe in službe NMP ter za delo zdravnikov v splošnih ambulantah družinske medicine, dispanzerju za žene in Domu starejših Hrastnik, 2 pogodbi za občasno delo upokojencev za hišniška dela in čiščenja na dislocirani enoti Dol pri Hrastniku, 1 podjemno pogodbo za delo zobozdravnika, 1 podjemno pogodbo za opravljanje sistematičnih pregledov šolarjev, 1 podjemno pogodbo za delo zdravnika v ginekološkem dispanzerju in 1 podjemno pogodbo z medicinsko sestro za pomoč v referenčni ambulanti. Po potrebi bomo pogodbeno razmerja nadaljevali oz. podpisovali nove pogodbe.

Zavod se bo posluževal tudi študentskega dela v kolikor bo nastala potreba po občasnih delih.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci pokrivamo del nujne medicinske pomoči, del ambulante v socialno varstvenem zavodu in dispanzerju za žene.

V Zavodu smo zunanjim izvajalcem oddali dejavnost pranja perila. V dejavnosti pranja perila v Zavodu nimamo zaposlenih delavcev.

Sklenjeno imamo pogodbo za prevoz dializnih in drugih bolnikov v primeru potrebe.

Sklenili smo pogodbo s čistilnim servisom za nadomeščanje dolgotrajne bolniške odsotnosti pri čiščenju prostorov.

Ostale pomožne dejavnosti v Zavodu izvajamo sami.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2023 bomo omogočili pripravništvo vsaj enem zdravstvenem tehniku.

Tudi v letu 2023 bodo v našem Zavodu opravljali obvezno delovno prakso dijaki srednjih šol smeri zdravstvena nega in študenti visokošolskih programov zdravstva.

Vsa ostala izobraževanja bodo v letu 2023 izvedena v skladu z možnostmi in potrebami, tako v zdravstvenem kot tudi v administrativnem delu. Zaposleni se bomo udeleževali različnih izobraževanj in seminarjev, ki bodo razpisani s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, NIJZ, ZZZS in drugih inštitucij.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vloganj 2023 - ZD

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	2.000	0	12.000	600,00	#DIV/0!
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	2.000		12.000	600,00	#DIV/0!
2. Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	123.000	119.269	94.496	76,83	79,23
A. Medicinska oprema	110.000	49.000	68.000	61,85	141,67
1. Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Drugo ²	110.000	49.000	68.000	61,85	141,67
B. Nemedicinska oprema	12.992	71.201	26.400	204,62	37,08
1. Informacijska tehnologija	4.820	7.222	9.400	203,40	130,10
2. Drugo	8.282	63.979	17.000	205,20	29,57
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	125.000	119.269	106.496	85,20	83,28

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	2.000	0	12.000	600,00	#DIV/0!
1. Amortizacija	2.000		12.000	600,00	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1. Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	121.720	120.269	94.496	77,83	78,57
A. Medicinska oprema	108.818	49.000	68.000	62,58	138,78
1. Amortizacija	68.818	20.000	48.000	55,40	233,60
2. Lastni viri (del presežka)		7.278		#DIV/0!	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	2.000	1.104		0,00	0,00
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	12.902	71.201	26.400	204,62	37,08
1. Amortizacija	12.902	71.201	26.400	204,62	37,08
2. Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	123.720	120.269	106.496	86,08	89,55
1. Amortizacija	101.720	91.799	69.496	68,33	94,22
2. Lastni viri (del presežka)	0	7.278	0	#DIV/0!	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	2.000	1.104	0	0,00	0,00
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	103.000	91.799	66.796	84,27	94,55
II. Obračunana amortizacija	153.802	131.410	109.466	69,22	81,04
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	50.802	39.617	20.000	39,32	50,48
IV. Porabljena amortizacija	103.000	91.799	66.796	64,27	94,55

Opombe:

Izpolnil: Sandi Simenčič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 03 50 54 477

9.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 v Zdravstvenem domu Hrastnik načrtujemo investicije v višini 86.796 € iz lastnih sredstev, 20.000€ bo za nabavo opreme prispevala Občina Hrastnik.

V letu 2023 bo Zavod nabavil naslednja osnovna sredstva:

NAZIV	LOKACIJA	VREDNOST
MEŠALEC KAPSUL	ŠOLSKA ZOBNA	610,00 €
KOMPRESOR	ŠOLSKA ZOBNA	1.952,00 €
MERILEC TEMPERATURE 5X	LABORATORIJ	1.863,26 €
RAČUNOVODSKI PROGRAM	SKUPNE SLUŽBE	12.000,00 €
ŠTEVEC DKS	LABORATORIJ	862,86 €
TENS MED 3X	FIZIOTERAPIJA	1.308,00 €
TECAR APARAT	FIZIOTERAPIJA	5.429,00 €
TERAPEVTSKA MIZA	FIZIOTERAPIJA	1.750,00 €
DEFIBRILATOR LIFEPAK 15	REŠILNA	28.000,00 €
GARAŽNA VRATA	REŠILNA	8.000,00 €
FOTOKOPIRNI/SKENER	DMD	1.337,90 €
MIZICA Z ODLAGALNO POVRŠI	DZŽ	2.000,00 €
FETALNI DOPLER	DZŽ	738,39 €
PREGLEDOVALNA MIZA	DZŽ	1.900,00 €
KOLPOSKOP	DZŽ	10.000,00 €
CTG	DZŽ	4.034,08 €
STOLI ZA ČAKALNICO	DZŽ	600,00 €
POHIŠTVO	SA II	14.030,00 €
PREGLEDOVALNA MIZA	SA II	2.080,00 €
POHIŠTVO	LABORATORIJ	8.000,00 €
		106.495,49 €

Glede na vrsto investicij načrtujemo:

- nakup medicinske opreme v višini 68.096 €,
- nakup računalniške opreme v višini 9.400 €,
- nakup računalniških programov v višini 12.000 €,
- nakup druge opreme in pohištva v višini 17.000 €.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Naziv ZD: HRASTNIK

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2023 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	124.800	115.300	9.500
1 Vzdrževanje poslovnih objektov	16.000	16.000	
2 Vzdrževanje računalnikov	7.300	7.300	
3 Vzdrževanje ostale opreme	24.300	24.300	
4 Programska oprema	33.900	33.900	
5 Vzdrževanje vozil	33.800	33.800	
6 Investicijsko vzdrževanje	9.500		9.500
7	0		

Namenska sredstev od najemnine za prostore in oddaje opreme v najem bomo namenili za vzdrževanje stavbe skladno s pogodbo o upravljanju (požarno in potresno zavarovanja premoženja, tekoče vzdrževanje stavbe).

V letu 2023 bomo obnovili WC v laboratoriju, menjava talne obloge in preureditev ambulante dispanzerja za žene. Prav tako bomo vzdrževali zgradbo v vseh tistih posegih, ki so nujni.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod trenutno nima najetih kreditov in ne načrtuje zadolžitev v letu 2023.

Pripravila: Ines Milič in Sandi Simončič



Datum: 08. marec 2023

Muamer Mušić
dr.med.spec.druž.med.

