

ZAVOD: Zdravstveni dom Slovenj Gradec

Naslov: Partizanska pot 16, 2380 Slovenj Grade

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024
ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENJ
GRADEC**

Odgovorna oseba Marjeta Vaupot, mag. posl. ved

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 ..	12
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	12
4.1. LETNI CILJI.....	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	15
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	16
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	16
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	18
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 18	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	18
7.1.1. Načrtovani prihodki	18
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	20
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	23
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	24
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	24
8. PLAN KADROV	25
8.1. ZAPOSLENOST.....	25
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	25
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	25
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024.....	25
9.1. PLAN INVESTICIJ	25
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	26
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	26

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2024**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	Zdravstveni dom Slovenj Gradec
Sedež:	Partizanska pot 16, Slovenj Gradec
Matična številka:	5054915
Davčna številka:	88801292
Šifra uporabnika:	92410
Številka transakcijskega računa:	0131 2603 0924 196
Telefon, fax:	02 / 88 579 40, 02 / 88 411 54
Spletna stran:	www.zd-sg.si
Ustanoviteljici:	Mestna občina Slovenj Gradec, Občina Mislinja
Datum ustanovitve:	23. 12. 1991

1.1. Dejavnosti zavoda

Javni zavod Zdravstveni dom Slovenj Gradec je organiziran kot javni zavod za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti na podlagi Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma, ki sta ga sprejeli ustanoviteljici Mestna Občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.

Zdravstveni dom Slovenj Gradec opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer:

- Q 86.210 osnovna zdravstvena dejavnost
- Q 86.220 specialistična ambulantna dejavnost
- Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost
- Q 72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- Q 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- Q 82.190 fotokopiranje
- Q 85.590 druge nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti
- Q 86.901 alternativne oblike zdravljenja
- Q 87.100 dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego
- Q 87.300 dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
- 88.109 drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalide

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Slovenj Gradec (nadalje ZD) deluje kot samostojen zdravstveni zavod na področju osnovnega zdravstvenega varstva na dveh lokacijah in sicer v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec in Zdravstveni postaji Mislinja.

Opravljammo dejavnosti na področjih:

- **Splošno zdravstvo**, za kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva in predlaganje ukrepov za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja, skrbi za preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Opravlja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva. V sklopu zdravstvenega varstva odraslih obratujejo tudi referenčne ambulante, kjer diplomirana sestra pacientom po potrebi svetuje pri preventivnih dejavnostih, svetuje tudi glede na dejavnike tveganja.
- **Predšolska in šolska mladina**, kjer opravljamo preventivno zdravstveno varstvo otrok, vse od novorojenčkov do dojenčkov ter v 3. in 5. letu starosti otrok, pred vstopom v vrtec in v osnovno šolo. Sestavni del preventive so tudi pogovori s starši, skrb za nego otroka, vzgoja o zdravi prehrani. V sklopu sistematskih pregledov šolarjev izvajamo program zdravstvene vzgoje. V dispanzerju izvajamo redna cepljenja, določena po programu za cepljenje.
- Na področju **varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi** dosledno izvaja Republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije.
- **Zobozdravstveno varstvo odraslih ter otrok in mladine** je organizirano v Slovenj Gradcu z eno ambulanto za šolsko mladino in ambulantomama za odraslo zobozdravstvo, prav tako v Mislinji z ambulanto za šolsko in ambulanto za odraslo zobozdravstvo.
- V sklopu zobozdravstva delujeta specialistični ambulanti: **ortodonska ambulanta** in **zobno protetična ambulanta**.
- **Dežurna služba splošne nujne medicinske pomoči** deluje 24 ur na dan, v letošnjem letu ponovno v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec. Zagotavlja nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč. Pokriva delovanje modro zelenega sektorja v sklopu UC Slovenj Gradec 24 ur, v dopoldanskem času je prisoten diplomirani zdravstvenik in zdravstveni tehnik iz ZRCK. Teren pokriva zdravnik ZD Slovenj Gradec, ter ena ekipa NRV iz ZRCK. Nujne in ne nujne reševalne prevoze zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je samostojen zavod, s sedežem na Ravnah na Koroškem. V prostorih ZD Slovenj Gradec ima prostore za vozni park (2 NRV vozila) z ekipo voznik in diplomirani zdravstvenik.
- **Dežurna zobozdravstvena služba** zagotavlja nujne zobozdravstvene storitve za vse paciente, ki potrebujejo nujno pomoč. Poteka ob sobotah, nedeljah in praznikih v prostorih ZD Slovenj Gradec od 8 - 12 ure. Za dežurno zdravstveno službo ni potrebna napotnica.
- **Patronaža** predstavlja specialno področje zdravstvene nege. Ukvarja se s posamezniki, družino in lokalno skupnostjo v vseh obdobjih zdravja in bolezni. Diplomirani medicinski zdravstveniki v sklopu patronažne službe ugotavljajo potrebe po zdravstveni pomoči pacienta na njegovem domu, to je zdravstveni negi, načrtujejo intervencije zdravstvene nege, jih izvajajo in vrednotijo dosežene cilje. Svetujejo o zdravem načinu življenja in obnašanja ter opozarjajo na dejavnike tveganja, ki lahko ogrozijo zdravje posameznika ali članov družinske skupnosti. Ocenjujejo kdaj in kaj je sposoben posameznik ali člani družinske skupnosti storiti zase in česa ne. Izvajajo zdravstveno - socialno obravnavo posameznika, družine in skupnost in je koordinirajo vse oblike pomoči na domu.
- **Nega na domu**

PREVENTIVNA DEJAVNOST

- zdravstvena nega bolnika na domu, ki zajema izvajanje nalog klasične polivalentne zdravstveno socialna obravnava posameznika, družine in lokalne skupnosti, ki

predstavlja izvajanje splošnih, specifičnih in individualnih nalog patronažne obravnave varovancev od nosečnice, otročnice, novorojenčka, dojenčka, malega otroka, kroničnega bolnika, do starostnika, družine in lokalne skupnosti

- patronažna zdravstvena nega otročnice in novorojenčka, ki zajema izvajanje vseh nalog polivalentne patronaže in izvajanje nalog babiške zdravstvene nega otročnic, novorojenčkov in nosečnic.
- patronažna patronaže.

KURATIVNA DEJAVNOST

- izvajanje nalog zdravstvene nege bolnika na domu. Ta dejavnost je kurativna in jo patronažna medicinska sestra izvaja na podlagi delovnega naloga izbranega osebnega zdravnika.
- **Gastroenterološka ambulanta** se ukvarja ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni prebavil – požiralnika, želodca, črevesja, jeter in trebušne slinavke. Bolezni prebavil zavzemajo pomemben delež obolenj med prebivalstvom. Način prehranjevanja, tempo življenja, stresne situacije, okolje, v katerem živimo in delamo, ter nenazadnje dedne obremenitve, so tisti pomembni dejavniki, ki lahko usodno vplivajo na nastanek in razvoj bolezni prebavil. Naše preiskave niso namenjene le odkrivanju in zdravljenju, ampak v vse večji meri tudi preventivi oz. preprečevanju razvoja in zgodnjemu odkrivanju bolezni.
- **Dispanzer za ženske** zagotavlja kot osnovno dejavnost s sodelovanjem babice aktivno zdravstveno varstvo žensk, kamor uvrščamo zdravo načrtovanje družine, vodenje nosečnice in otročnice ter preprečevanje, zgodnje odkrivanje in zdravljenje bolezni rodil in dojk. Vsako dekle in ženska ima pravico do izbire svojega ginekologa. Glavna področja dela so: preventivno zdravstveno varstvo žensk – preprečevanje raka na materničnem vratu (program Zora), kurativno zdravstveno varstvo žensk ter preventivno zdravstveno varstvo nosečnic. V dispanzerjem za ženske se ukvarjamo s splošno ambulantno ginekologijo in z vodenjem nosečnosti. Delovati želimo kot dispanzer na osnovi izbranega zdravnika. S programom na primarni ravni želimo zagotoviti enovito storitev našim uporabnikom.
- **Fizioterapija** se izvaja na delovni nalog po napotitvi osebnega zdravnika ali zdravnika specialista. Zajema celoten spekter obravnav in terapije, primerljivo z izvajanjem fizioterapije ostalih zdravstvenih domov v Sloveniji.

Zajema:

- hitro obravnavo (poškodbe, pooperativna obravnava, akutna stanja, akutno poslabšanje kroničnih stanj...), kjer je potrebno pacienta po strokovnem priporočilu naročiti v 45 dneh (po Pravilniku o najdaljših dopustnih čakalnih dobah v 90 dneh), kadar gre za bolezenska stanja, v primerih poškodb in po operaciji pa v nekaj dneh do enega tedna;
- redno obravnavo (degenerativne spremembe, stare poškodbe, kronične bolečine...), kjer je potrebno pacienta po strokovnem priporočilu naročiti v 90 dneh (po Pravilniku v 180 dneh);

Fizioterapijo izvajamo tako v okviru kratke obravnave (30 min), srednje obravnave (45 min) in velike obravnave (60 min), v prihodnje pa, ko bi s specialnimi znanji iz področja manualne terapije, Cyriax terapije, izobrazili katerega od zaposlenih fizioterapevtov, pa se bi lahko dejavnost razširile še na izvajanje specialne fizioterapije.

V enoti fizioterapije izvajamo:

- manualne terapije;
- kinezioterapije;
- hidroterapije;
- elektroterapije;
- termoterapije;
- mehanoterapije;
- skupinskih vaj.

- **Rentgenska diagnostika** je neboleča. Zajema
 - rentgensko slikanje zob, ki pokaže, kaj se dogaja z zobom in zobnim tkivom in zagotavlja ustrezno zdravljenje zobozdravnikom.
 - Ortopan ali panoramsko slikanje zob, nam prikaže vse zobe. Ocenimo lahko kostnino spodnje in zgornje čeljusti, ter čeljustna sklepa.
- **Laboratorijska diagnostika** s svojimi preiskavami pomaga zdravniku vzpostaviti diagnozo in mu omogočajo spremljanje bolezni ali poškodbe, lahko pa tudi vzpodbudijo sum na bolezen ali poškodbo. Laboratorij deluje v ZD Slovenj Gradec in v ZP Mislinja. Del laboratorijskih preiskav izvajamo v laboratorijih, del preiskav pošiljamo v zunanje laboratorije.
- **Programi za duševno zdravje:**
 - ❖ **Psiholog/ klinični psiholog**
Program psihologa in kliničnega psihologa v ZD Slovenj Gradec je v prvi namenjen izvajanju preventivnih sistematskih psiholoških pregledov, kamor jih običajno ob 3. letu otrokove starosti napoti otrokov pediater. Namen teh pregledov je ocena ter pogovor s starši o otrokovem psihičnem, osebnostnem in govornem razvoju.
 - ❖ **Logoped**
Logoped je strokovnjak, ki se ukvarja s preventivo, detekcijo, diagnostiko in rehabilitacijo težav v govorno-jezikovni komunikaciji.
Otroci in mladostniki so napoteni k logopedu takrat, kadar na sistematskem pregledu logoped oceni, težave v govorno-jezikovni komunikaciji, kadar starše skrbi razvoj otrokov govorno-jezikovni razvoj in komunikacije, kadar tako ocenijo druge službe (vrtec, osnovne šole,...).
 - **Psihiatrična ambulanta;**
Psihiatrična ambulanta v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec je namenjena **odraslim osebam od dopolnjenega 19. leta** dalje za diagnostiko in obravnavo psihiatričnih motenj s poudarkom predvsem na stresnih, prilagoditvenih, anksioznih in razpoloženskih motnjah. Obravnavamo tudi psihotične motnje, vedenjske in psihične simptome demence ter odvisnost od alkohola z usmeritvijo k terapevtu za odvisnosti v najbližjo ustanovo ali na hospitalno obravnavo. Nudimo začetno psihiatrično obravnavo z možnostjo vključitve v dolgotrajno ambulantno vodenje.
- **Medicina dela, prometa in športa**
V Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa (DMDPŠ) zagotavljamo zdravstveno varstvo delavcev, zdravstvene preglede športnikov, voznikov, ugotavljamo začasno nezmožnost za delo in zagotavljamo izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.
- **Izvajanje Mrliško pregledne službe poteka** v sklopu pogodbe med MO Slovenj Gradec in ZD Slovenj Gradec. Delo je organizirano s tedenskim dežurstvom skozi celo leto. Vanj se vključujejo zdravniki Zdravstvenega doma Slovenj Gradec.
- **Programi v zdravstveno-varstvenem centru:**
Znotraj zdravstveno vzgojnega centra ZD Slovenj Gradca izvajamo programe, katerih namen je spodbuditi posameznike (individualni pristop) in skupine prebivalcev (skupinski pristop), da bi skrbeli za ohranjanje lastnega zdravja, ali da bi začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje. Z zdravstveno vzgojnimi programi pomagamo posamezniku oblikovati znanja, stališča in vedenjske vzorce za zdrav način življenja in jim pomagamo spreminjati življenjski slog.
- **Center za krepitev zdravja Koroška**

Zdravstvenemu domu Slovenj Gradec skupaj z Zdravstvenim domom Dravograd v obliki konzorcija, izvajata program nadgradnja in razvoj preventivnih programov. Namen projekta je krepitev javnozdravstvene vloge zdravstvenih domov (ZD), izvajanje nadgrajenih preventivnih pregledov za otroke in mladostnike, preventivnih obravnav za ogrožene otroke in mladostnike ter izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih oseb v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.

V letu 2020 je projekt financiran s strani ZZZS.

- **Večgeneracijski center Andeški hram**

Zdravstveni dom Slovenj Gradec se je vključil v VGC predvsem z vsebinami iz preventive in informacijam glede pravic iz zdravstvenega varstva, zdravniške oskrbe in zdravstvene nege. Pogosto ljudje do teh informacij ne pridejo, ker v Zdravstveni dom praviloma pridejo takrat, ko so bolni, oziroma vabljeni na preventivni pregled. Z aktivnostmi v VGC-ju pa omogočamo vsem prebivalcem, da pridejo ter povprašajo tudi za nasvet strokovne delavce, ki prihajajo v večini iz preventivnega programa Center za krepitev zdravja (CKZ) Koroška, ter ostali strokovni delavci iz ZD Slovenj Gradec. V VGC-ju izvajamo dejavnosti promocije zdravja, vzgoje in svetovanja za zdravje za različne populacijske skupine v različnih okoljih (zdravstveni dom, v vrtcih, šolah, delovnih organizacijah ter lokalni skupnost). Člani tima CKZ Koroška sodelujejo v Večgeneracijskem centru Andeški Hram z različnimi temami: Bolečina v križu, Zvišan krvni tlak, Demenca, Zvišan krvni sladkor, Zdrava prehrana, Preventiva rakastih bolezni, Zdravo živim, Tehnike sproščanja, Pomen misli v vsakdanjem življenju, Jutranja telovadba za starejše, Temeljni postopki oživljanja, Večkulturnost v lokalnem okolju – spoznavanje španskega jezika in kulture, Krepitev spomina, Zdrav krožnik, Gio vadba, Skrb za zdrave zobe, Sproščanje v naravi, Ali je sonce lahko moj prijatelj, Nordijska hoja za vse generacije, SVIT program, Gibanje za zdravje, Zdrava drža, Vesele, zdrave urice za otroke, Menopavza, Demenca, Dojenje, Nega na domu,... itd. Naš tim sestavlja skupina strokovnih delavk: diplomiranih medicinskih sester, psihologinj, dietetičarke, kineziologinje, fizioterapevtk.

S tem, krepimo naše dejavnosti in dajemo možnost posvetovanj, izobraževanj in osveščanja na večjih zdravstvenih področjih. Ponosni, da smo uredili dojlnico in previjalnico za mlade mamice z dojenčki, izvajali različne brezplačne dejavnosti iz področja dojenja, psihološke podpore.

Vsem tem vsebinam dodajamo vrednost, da postanejo primerne tudi za medgeneracijsko sodelovanje, predvsem bomo sledili naši dobri praksi, pri oblikovanju programa Vesele zdrave urice za naše najmlajše, kot tudi za naše starejše občane.

- **JR DROGE**

ZD Slovenj Gradec se je 12. 9. 2017 prijavil na razpis: **Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog.**

Pilotni projekt smo uspešno pridobili in predstavlja nadgradnjo dosedanjih substitucijskih ambulant, ki omogoča zdravljenje in preprečevanje zdravstvenih in socialnih posledic pri pacientih / uporabnikih. Posebnost programa je ta, da z mobilno ambulanto dostopamo do uporabnikov v po celotni Koroški regiji. Z mobilno enoto tako omogočamo dostop do uporabnikov na domu in hkrati s tem omogočamo dostop do informacij, tudi za njihove svojce. Mobilna enota predstavlja pomemben korak, tudi pri prepoznavanju tistih ciljnih skupin, ki še niso vključena v kakršnekoli oblike zdravljenja ali pomoči. S sistematičnim programom mobilne ambulante v regiji, omogočamo tako tudi tistim dostop do informacij, ki so lahko zasebne narave skozi delo usposobljenega kadra v mobilni ambulanti.

V pilotnem projektu KOROŠKA MOBILNA ENOTA - PREVENTIVA (krajše KMEP), bo ZD Slovenj Gradec (nadalje ZD SG) nosilec izvajanja s svojim strokovnim timom: 2 diplomirana zdravstvenika, 1 zdravstveni tehnik, specialist družinske medicine, psiholog, klinični psiholog, psihiater, zobozdravnik, ter po potrebi še druge službe znotraj ZD Slovenj Gradec in širše (predvsem patronažna služba in koordinatorji za promocijo zdravja – Center za krepitev zdravja). ZD Slovenj Gradec je že zaposlil nov kader za delo v mobilnih ambulantah. ZD Slovenj Gradec bo izvajal dejavnosti v mobilni ambulanti za substitucijsko zdravljenje v Koroški regiji in bo sodeloval z vsemi predstavniki zdravstvenih domov, lokalnimi skupnostmi, CSD ji in drugimi nevladnimi organizacijami.

Pilotni projekt traja 5 let in je sestavljen iz dveh večjih delov:

ZD SG se povezoval tudi z drugimi zdravstvenimi domovi, NIJZ, CSD in drugimi nevladnimi organizacijami. Na podlagi redne prisotnosti v vseh krajih v Koroški regiji, bodo obveščanja omogočila osebno svetovanje ciljnim skupinam in se približati tej ciljni skupini. Na tej osnovi bo oblikovan, pripravljen, izveden in evalviran trajnostni skupni model KMEP. Prenosljiv bo tudi v druga okolja v Sloveniji. Projekt se nadaljuje skozi program Preprečevanja in zdravljenje odvisnosti.

1.2. Organi zavoda

- **Svet zavoda**, ki ga sestavlja 9 članov, od tega 5 predstavnikov ustanoviteljic, 2 predstavnika uporabnikov in 2 predstavnika delavcev Zdravstvenega doma;
- **Direktor**, ki ga potrdi svet zavoda za obdobje 4 let
- **Strokovni svet**, sestavljajo vodja zobozdravstva in predsednik strokovnega sveta Željko Lapić, dr. dentalne med., strokovni vodja Miha Lavre, dr. med. spec., pomočnica za zdravstveno nego Anita Smagej, dipl.med.sestra, spec., Simona Lesjak Dermol, dr. pediatrije, Marjeta Vaupot, direktorica.

1.3. Vodstvo zavoda

Zdravstveni dom Slovenj Gradec zastopa in predstavlja direktorica Marjeta Vaupot, mag. posl. ved. Imenuje in razrešuje jo Svet zavoda, na podlagi pridobljenih soglasij občin ustanoviteljic. Mandatno obdobje je 4 leta. Direktor Zdravstvenega doma Slovenj Gradec odgovarja za zakonitost in strokovnost poslovanja, organizira in vodi delo in poslovanje.

Strokovni vodja: Miha Lavre, dr. med., ki pokriva strokovne programe ZD Slovenj Gradec,
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Anita Smagej, dipl. med. sr., pokriva zdravstveno nego

Splošna služba: Vesna Čas, dipl. ekon. (bolniška odsotnost)

Vodje posameznih področij so:

- **osnovno zdravstvo:** Miha Lavre, dr. med., spec. družinske medicine,
- **zobozdravstvo:** Željko Lapić, dr. dent. med.,
- **vodja patronažne službe:** Andreja Šavc, dms, mag. zdr. nege,
- **vodja laboratorija:** Tanja Ladić, specialist medicinske biokemije
- **vodja fizioterapije:** Tadeja Vrance, dipl. fth
- **vodja centra za krepitev zdravja:** Mateja Učakar, mag. zdr. nege
- **vodja referenčnih ambulant:** Aleksandra Vodončnik, dipl. ms. (nadomeščanje Tjaša Pritrznik)

1.4. Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji izhajajo iz sprejete razvojne in poslovne politike zavoda, s ciljem ohraniti obliko in vsebino dejavnosti (opredeljeno v 5., 7. in 9. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti) v skladu z demografskimi značilnostmi populacije, njenimi zdravstvenimi potrebami ter željo po zagotovitvi optimalne kvalitete storitev ob racionalni uporabi vseh virov in uvedbi strokovne in stroškovne učinkovitosti:

- ohranitev enakomerne dostopnosti do zdravstvenih storitev,
- izvajanje prednostnih nalog iz Programa nacionalnega varstva,
- izvajanje preventivnih zdravstvenih ukrepov in zdravstvene ter zobozdravstvene vzgoje,
- izboljšanje kvalitete dela v kakovosti in dostopnosti s stroškovno učinkovitostjo,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- prilagajanje potrebam populacije, ki izhajajo iz rezultatov spremljanja demografske in vitalne statistike ter obolevnosti populacije,
- zagotavljanje ustreznih materialno tehničnih pogojev za delo zaposlenih, podprtih z znanstveno medicinskimi dosežki, novimi znanji in tehnologijami,
- sodelovanje z zavodi in drugimi izvajalci zdravstvenega varstva na primarni, sekundarni in terciarni ravni ter Ministrstvom za zdravstvo,
- sodelovanje s poslovnimi partnerji, plačniki programov (ZZZS, Vzajemna, komercialne zavarovalnice, ...),
- sodelovanje z drugimi socialnimi zavodi in institucijami, podjetji in zasebniki,
- trženje zdravstvenih storitev v deficitarnih programih,
- vključevanje v širši informacijski sistem v smislu izboljšanja strokovnega sodelovanja ter spremljanja, obračunavanja, kontroliranja in poslovnega odločanja,
- zaščita pravic uporabnikov in izvajalcev s transparentnostjo izvajanja dejavnosti ter upoštevanjem doktrin in strokovnih stališč
- aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvajanju laičnih programov za zdravje
- prijava na evropske razpise.

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, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št.)

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 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, 203/21 in 158/22),
- 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 postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNSPP, 149/22 in 106/23),
- 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

1	ODLOK O USTANOVITVI Zdravstvenega doma
2	STATUT Zdravstvenega doma
3	POSLOVNIK O DELU Sveta Zdravstvenega doma
4	PRAVILA o disciplinski in odškodninski odgovornosti
5	PRAVILA za delo samoplačniških ambulant
6	PRAVILNIK o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest v JZ
7	POSLOVNIK o volitvah predstavnikov delavcev v organe upravljanja
8	OCENA TVEGANJA Z IZJAVO VARNOSTI
9	POŽARNI NAČRT/RED
10	PRAVILNIK O POPISU
11	PRAVILNIK O DELOVNEM ČASU

12	PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU
13	NAČRT INTEGRITETE
14	KATALOG Informacij javnega značaja
15	INTERNI AKT o organizaciji dežurstva / PRAVILNIK O DEŽURSTVU
16	POLITIKA UPRAVLJANJA IN VAROVANJA GESEL
17	Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa
18	Politika nadzora dostopa do aplikacij, informacij in sistemov
19	Politika izdelave in hrambe arhivskih kopij
20	Politika varovanja v zvezi z osebjem
21	Politika o navodilih za klasifikacijo, označevanje in ravnanje z informacijami
22	Politika revizijskih sledi
23	Politika varnostnega kopiranja podatkov

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (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).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

Zdravstveni dom si prizadeva ostati temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni. S svojim delom in razvojem dokazuje, da ohranja in nadgrajuje vlogo nosilca razvoja stroke, ima oblikovan program učne dejavnosti za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja.

Ključno je zavedanje, da je pogoj za izvajanje javne službe je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje.

Delovanje ZD je usmerjeno k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev uporabnikov (pacientov), zagotavljanje njihove kvalitetne oskrbe in skrajševanje čakalnih dob v specialističnih ambulantah, na področju zobozdravstva ter na področju fizioterapije.

Skozi izvajanje zdravstvene oskrbe bomo stremeli k:

- doseganju visoke ravni kakovostne obravnave uporabnikov
- enakopravni dostopnosti do zdravstvenih storitev
- zagotavljanju strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev
- varnost pacientov in zaposlenih
- spremljanja zadovoljstva pacientov, odkrivanje in odpravljanje vzrokov nezadovoljstva
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo
- motiviranje in stimulacija zaposlenih
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev
- vzpodbujanje odzivnosti na potrebe in zahteve zavarovanih oseb

Osnovi letni cilj predstavlja uspešno implementacijo pridobljenih programov, ter projektov, financiranih iz drugih virov. ZD Slovenj Gradec stremi k ohranitvi obsega dejavnosti skladno z letno pogodbo z ZZZS in tudi k dodatnim programom, ki so potrebni za izvajanje celostne oskrbe prebivalcev v MO Slovenj Gradec in občine Mislinja.

Skozi leto 2023 smo vodili uravnoteženo izvajanje programov, s preoblikovanji programov na področjih, kjer je izkazana potreba (zobozdravstvo, ortodontija, preventivni programi), povečanje programov na področju pediatrije, družinske medicine, zobozdravstva in dodali povečano koriščenje samoplačniških storitev v vseh programih, z namenom širše dostopnosti do storitev. V primeru nedovoljene širitve dejavnosti predvidevamo povečanje samoplačniške ponudbe tudi s preventivnimi programi in delavnicami. Vsekakor pa je to tudi področje ki ga bomo v letu 2024 izboljšali.

Skozi leto želimo implementirati dosedanje projekte, in pridobiti nove projekte v okolje, predvsem iz področja dolgotrajne oskrbe, ohranjanja in krepitvi zdravja (zdravega načina življenja).

Razvojne usmeritve:

- Ohraniti in nadgraditi učno bazo za zdrav način življenja
- Oblikovanje v učno ustanovo na področju zdravstva
- Sodelovanje pri vzpostavitvi idejne osnove prizidka v MO Slovenj Gradec
- nadgradnja prostorov znotraj PC Lopan (selitev v nove prostore)
- Ohranitev obstoječega obsega programa in zavzemanje za njihovo širitev
- Vzpostavitev kvalitetnih pogojev dela
- Zavzemanje za ureditev standarda delovanja in izvajanja službe NMP
- Oblikovanje novih programov na tržni dejavnosti v sklopu preventive (fizioterapija, zobozdravstvo, ginekologija, gastroenterologija, protetika)

Pomembnejši cilji, ki so predvideni za leto 2024, ki jim ZD Slovenj Gradec skozi leta sledi, ohranja in dopolnjuje:

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje skozi leto 2024	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodja FRS, vodje služb

Ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občinah ustanoviteljicah zavoda ter izpolnjevanje pogodbenih obveznostih po pogodbi ZZZS in predlagane rešitve.	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb
Ohraniti strokovni in organizacijski nivo sedanje oblike organiziranosti zdravstvenega varstva	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb
Skrbeti za strokovni razvoj in pridobiti deficitarne kadre, skrbeti za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih glede na potrebe delovnih procesov	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb
Ohranjanje ugleda zavoda in kakovostnega dela zdravstvenih delavcev v širši lokalni skupnosti	Vsi zaposleni
Pridobivanje certifikata ISO 9001	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb, vodja splošnih in kadrovskih služb
Izpolnjevanje pogodbenih obvez do ZZZS ter izvajanje samoplačniških storitev	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb
Priprava strategije zdravstva v MO Slovenj Gradec	Direktorica
Sodelovanje pri izvedbi prizidka ZD	Direktorica
Izboljšanje sistema naročanja in obveščanja pacientov	Direktorica zavoda, strokovna direktorica, pomočnik direktorja za zdravstveno nego, vodje služb

Osnovi letni cilj za leto 2024 je predstavljal **učinkovito izvajanje pridobljenih projektov, novih in dodatnih programov, ohranitev izvajanja obstoječih programov ter izvajanje obsega dejavnosti skladno z letno pogodbo z ZZZS, ki smo jih tudi uspešno uresničili.** Podcilj je bil predlagati preoblikovanje programov in predlagati širitve programov na področjih, kjer je izkazana potreba (otroško zobozdravstvo, fizioterapija, družinska medicina, pediatrija, dodatni kader za nego na domu) ter omogočeno koriščenje samoplačniških storitev v vseh programih, z namenom širše dostopnosti do storitev. V primeru nedovoljene širitve dejavnosti smo uredili tudi povečanje samoplačniške ponudbe tudi s preventivnimi programi in delavnicami.

V ZD Slovenj Gradec si želimo pripraviti tudi strategijo zdravstva za MO Slovenj Gradec in občino Mislinja, ki se dopolnjuje z drugimi strateškimi dokumenti, ki so v pripravi obeh občin. Zaradi nastopa nove vlade in s tem nove reorganizacije na državnem nivoju smo v tem letu s projektom zastali. V letu 2023 smo tudi urejali področje ISO standarda. Skozi leto smo tudi uspešno skupaj z MO Slovenj Gradec dokončali gradbeno dokumentacijo prizidka ZD Slovenj Gradec ter občino Mislinjo in se skupaj prijavili na projekt MZ za investicije. Projekt v občini Mislinja se je zaključil v leto 2023, kjer smo imeli tudi otvoritev novih prostorov, medtem pa v MO Slovenj Gradec še čakamo na pričetek gradnje, saj je delež sofinanciranja investicije s strani države prenizek. Glede na to, da se v ZD Slovenj Gradec soočamo z izredno prostorsko stisko, se nadejamo, da bo prizidek uresničen.

Najpomembnejši letni cilji, ki smo jih dosegli:

- Izvajanje kakovostne in celostne oskrbe pacientov ter skrb za izobraževanje vseh kadrov.
- Zaposlitev dveh specializantk družinske medicine.
- Uspešna prijava na razpis specializacije iz protetike.
- Tri dodatne zaposlitve na področju fizioterapije.
- Dopolnitev storitev fizioterapije v bazenskem kompleksu.
- Uspešno sodelovanje in priprava dokumentacije za MO Slovenj Gradec in občino Mislinja na razpis investicij Ministrstva za zdravje.
- Priprava načrtov za sanacijo laboratorija in gastroenterološke ambulante
- Izvajanje posodabljanja opreme za delo v ambulantah in opremljanje novih prostorov za nove ambulante družinske medicine, zobozdravstvene ambulante ter referenčne ambulante.
- Promocija zdravega načina življenja, prehranjevanja in higiene, s ciljem preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, kronična obolenja gibal ter preprečevanja paradontalnih bolezni in zobne gnilobe
- Zagotavljanje rednega strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih.
- Skrb za promocijo zdravja na delovnem mestu (oblikovan in realiziran program).
- Zaposlenim s pomočjo strokovnjaka predstaviti pomen komuniciranja in dobrih ter odgovornih odnosov med zaposlenimi, kot tudi s pacienti.
- Izvajanje kontinuiranega projekta KMEP.
- Izvajanje logopedskih obravnav v VVZ SG;
- Nabava novih aparatov v programu fizioterapija
- Nabava novega UZ za področje dežurne službe
- Aktivno sodelovanje na preventivnih dejavnosti v lokalni skupnosti
- Aktivno izvajanje dejavnosti v Andeškem hramu
- Otvoritev novih prostorov za zobozdravstvo in fizioterapijo v ZP Mislinja

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Navedite npr. cilje na področju izboljšanja kazalnikov kakovosti in varnosti na podlagi kazalnikov, ki jih spremljate po Uredbi.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti
		1/4	2/4	3/4	4/4	2025
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti					0
	1.1.2. Padci pacientov					
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi					0
	1.2.1 Poškodbe pri delu					0
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)					0
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov					0,2
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov					0,20
6	Absentizem zaposlenih					
	6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *	200	200	200	200	600
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *	150	150	150	150	300

7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	0,51				0,51
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav					0,1
	7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav					

*20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki bo obravnavan v Državnem zboru 22. 12. 2023.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Uskladitev Analize tveganj z opredeljenimi tveganji na medicinskem in nemedicinskem področju.

- Dopolnjevanje sistema notranjih kontrol
- Dopolnjevanje načrta integritete z novim registrom tveganja
- Analiza in notranja kontrola procesa nabave (javna naročila, mesečni nadzori nad porabo)
- Oblikovanje in izvajanje internih nadzorov na področju zobozdravstva, splošnega zdravstva in specialističnem področju

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Register tveganj smo sprejeli leta 2011 in ga posodabljam skladno z zaznanimi novimi tveganji. Za leto 2024 vidimo ista ključna tveganja kot pretekla leta, predvsem zaradi neustrezne politike izobraževanja in razporejanja kadrov na republiški ravni:

Ključno tveganje	Ukrepi
Nedoseganje programa dela	<ul style="list-style-type: none"> - Upravljanje kadrovskih virov (dolgoročno planiranje) - Komunikacija z zaposlenimi (redni sestanki na področju zaposlenih – mesečni zbor delavci, redni 14 dnevni sestanki strokovnega sveta, mesečni sestanki na področju zobozdravstva, zdravstvene nege, zdravniki, patronažno službo, timski sestanki v okviru NMP v UC SG, sestanki z ZRCK diplomirani in vodja tima zdravnik ZD Slovenj Gradec, tedenski sestanki z upravo, dnevni sestanki Direktor, vodja, GS in strokovne službe) - Reorganizacija poslovnih procesov (oblikovanje timov za delo po oddelkih, pregled poslovanja dela, izboljšanje procesov dela s pomočjo krepitve tima, gojenje sodelovalne kulture, popis dela, supervizija, ...) - Ažurno spremljanje obsega dela, kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, se bo izvedlo takojšnje ukrepanje. V primeru nezmožnosti realizacije zaradi zmanjšanje potreb ali povečanja potreb prebivalstva se bo predlagalo prestrukturiranje programov v skladu z določili Dogovora.
Neuravnoveženost poslovanja	<ul style="list-style-type: none"> - Promocija samoplačniških storitev (predvsem na področju preventive – programov za zdravo delovno mesto) - Zmanjševanje stroškov (izbor in ciljno izobraževanje)

		zaposlenih glede na prioritete dela) - Dogovori z ZZZS in Združenjem zdravstvenih zavodov za doseganje ustreznih finančnih sredstev (vloge za širitev programov na področju otroškega in mladinskega zobozdravstva, klinična psihologija, nega na domu)
Pomanjkanje dejavnosti	nosilcev	- Planiranje novih specializacij in pridobivanje novih sodelavcev - Upravljanje s kadrovske viri za nadomeščanja (izraba notranjih virov, ki so ostali zaradi pomanjkanja standardov in normativov v sklopu novega pravilnika o NMP).
Standard 9001;15	Kakovosti ISO	- Pomanjkanje sredstev za plačilo procesa pridobivanja standarda kakovosti; pravočasno planiranje sredstev za FN: informiranje zaposlenih o pomenu standarda kakovosti

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovanja in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

Mestna občina Slovenj Gradec zagotavlja izbor zunanega izvajalca notranje revizije, prav tako tudi področje revidiranja. O izboru bomo obveščeni po zaključenem postopku. Cilj je ugotovitev ustreznosti notranjih kontrol ter usklajenost delovanja z zakonskimi predpisi ter podaja priporočil in predlogov za izboljšave.

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

Cilj	Kazalec doseganja
Izpolnitev pogodbeno določenega obsega dela	Realizacija programa dela
Kakovost storitev in postopkov dela	Anketiranje uporabnikov
Povečanje tržnih prihodkov	Realizacija v primerjavi s preteklim obdobjem
Zadovoljstvo zaposlenih	Anketiranje, letni razgovori
Strokovno izpolnjevanje	Plan strokovnih izobraževanj
Prijava projektov ESS	Število odobrenih projektov

KAZALNIK	LETO 2023	Plan 2024
1. Kazalnik gospodarnosti	0,96	1,000

Kazalnik gospodarnosti kaže primerno poslovanje, v kolikor je indeks okoli 1. V letu 2023 je zavod izkazal presežek odhodkov nad prihodki, zato je kazalnik manjši od ena.

Zalog ne izkazujemo, ker material nabavljamo sproti; račune plačujemo v predvidenem roku. Slabšanja likvidnosti ne pričakujemo in ne planiramo

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - obrazec 1: Delovni program 2024 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Program dejavnosti ZD temelji na realiziranem programu dejavnosti preteklega leta, v skladu s sklenjeno pogodbo in aneksom k pogodbi z ZZZS za preteklo leto, ter na določilih Splošnega dogovora za tekoče leto.

Priloga obrazec 7

Pri pripravi delovnega programa smo upoštevali:

- dogovorjen program zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS, ki se financira iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter z doplačili do polne cene v višini in obsegu predvidenih znižanj vrednosti programov, upoštevani podatki iz pogodbe 2023, ker za 2024 pogodba še ni podpisana,
- v programu za ostale plačnike (pravne in fizične osebe) smo upoštevali realizacijo iz preteklega leta in aktivnosti za povečanje samoplačniških storitev;
- sofinanciranje programov evropske kohezijske politike.

Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu so:

- nujna medicinska pomoč – dežurna služba 2,
- zdravstvena vzgoja,
- center za krepitev zdravja,
- zobozdravstvena vzgoja,
- referenčne ambulante.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela izpolniti v priloženi excelovi datoteki)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 9.730.900 EUR in bodo za 20,59 % višji od doseženih v letu 2023.

Naziv	Plan 2024	Indeks Plan/real. 2023	Znesek 2023	Znesek 2022	Znesek 2021
razred 7 - PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI	9.730.900,00	120,59	8.069.546,30	7.763.405,81	8.938.274,49
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV	9.706.400,00	120,64	8.046.013,41	7.695.917,57	8.921.537,99
Socialno ogroženi – ZZZS	0,00	0,00	0,00	2.717,98	102,50
OZZ - ZZZS tekoča mesečna vred	8.146.500,00	139,49	5.840.127,50	5.704.243,34	6.138.775,78
PZZ Vzajemna na ZZZS	0,00	/	613.155,98	552.252,16	457.570,70
PZZ - ostale zavarovalnice	0,00	/	390.002,64	340.877,95	285.297,40
Doplačila do polne cene amb.de	4.500,00	100,63	4.472,22	3.300,30	2.933,39
Samoplačniki - ambulantna deja	95.000,00	163,79	58.001,49	62.255,13	200.032,19
Samoplačniki - special. ambula	130.000,00	179,62	72.373,74	102.150,26	112.441,48
Samoplačniki - zobozdravstvena	100.000,00	80,02	124.969,02	85.116,21	81.638,61
Samoplačniki - fizioterapija	66.000,00	/	/	/	/
Neposredni uporab.državnega pr	111.000,00	132,59	83.717,21	111.022,32	102.176,22
Projekti EU	115.000,00	/	0,00	0,00	52.780,91
Neposredni uporab.občinskih pr	52.000,00	213,90	24.310,11	21.859,91	28.980,64
Neposredni - državni proračun	0,00	/	0,00	5.464,76	0,00
Posredni uporab.državnega pror	70.500,00	100,37	70.239,41	22.018,50	5.444,28
Posredni uporab.občinskih pror	41.500,00	100,05	41.480,23	62.557,97	20.950,66
Prihodki od konvencij	71.000,00	100,60	70.577,76	72.811,37	116.008,99
Prihodki od ostalih plačnikov	100.000,00	102,06	97.978,18	49.099,37	113.287,99
Stor.laborat.in RTG zasebnih z	60.000,00	139,66	42.961,44	5.923,35	52.640,10
Dotacije in donacije pravnih oseb za tek	0,00	/	0,00	34.857,51	2.200,00
Najemnina za prostore – ostali	25.000,00	89,44	27.950,48	7.975,00	37.447,24
Prihodki od dela delavcev v drugih zavodih	0,00	/	687,50	9.329,41	42.418,41
Funkcionalni stroški ostali	3.500,00	98,98	3.536,16	12.128,01	9.931,63
Funkcionalni str.najemnikov pr	25.500,00	100,49	25.374,65	1,01	19.567,64
Refundacije pripravniki	166.000,00	99,62	166.632,65	126.918,70	129.589,08
Covid 19 dodatki	0,00	/	0,00	107.164,51	822.810,61
Prihodki - sof.specializacije	323.400,00	112,50	287.465,01	193.874,54	86.511,54
Sofinanciranje štipendij	0,00	/	0,00	0,00	0,00
FINANČNI PRIHODKI	17.000,00	105,05	16.176,27	3.888,50	0,00
Prihodki od obresti	17.000,00	105,09	16.176,27	3.888,50	0,00
DRUGI PRIHODKI	7.500,00	104,07	7.206,62	63.599,74	16.580,50
Prejete kazni in odškodnine	0,00	/	0,00	3.597,72	
Drugi prihodki	7.500,00	104,07	7.206,62	60.002,02	16.580,50
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIH	0,00	/	150,00	0,00	156,00
Prodaja OS drugo	0,00	/	150,00	0,00	156,00

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 9.730.900 EUR in bodo za 18,40% višji od doseženih v letu 2023.

Odhodki so načrtovani na podlagi realizacije v preteklem letu (in povišani za dovoljenih 3,9 odstotkov) oziroma skladno s predvidenimi spremembami v programih ter trenutno in predvideno zdravstveno situacijo v tem letu.

Naziv	Plan 2024	Indeks plan / real.2023	Znesek 2023	Znesek 2022	Znesek 2021
Razred 46 - ODHODKI IN DRUGI IZDATKI	9.730.900,00	118,40	8.218.491,40	7.329.082,27	7.473.902,00
STROŠKI MATERIALA	1.087.444,89	103,9	1.046.626,46	974.162,81	1.053.428,25
Čistilni material in storitve	11.949,75	103,9	11.501,20	7.469,59	5.945,02
Razkužila	25.499,50	103,9	24.542,35	19.400,26	15.765,98
Založniške in tiskarske storit	13.014,50	103,9	12.525,99	9.999,75	7.861,84
Uniforme in službena obleka	14.574,30	103,9	14.027,24	18.243,45	22.170,47
LZM - draga zdravila	35.311,34	103,9	33.985,89	68.079,51	66.430,91
Zdravila	53.729,02	103,9	51.712,24	34.605,19	32.666,11
Zobotehnični material	14.204,16	103,9	13.670,99	12.792,92	8.912,07
Zdravstveni material	156.687,62	103,9	150.806,18	113.705,47	147.591,39
Cepiva	26.290,90	103,9	25.304,04	27.265,20	34.098,76
RTG material	0,00	0	0,00	0,00	17,35
Zobozdravstveni material	110.690,11	103,9	106.535,24	68.467,53	67.952,01
Porabljeno tehnološko gorivo (olje, maziva)	0,00	0	0,00	2,06	1,99
Porabljen pomožni material	4.356,53	103,9	4.193,00	10.758,75	13.690,54
Porabljen drug nezdravstveni m	13.010,59	103,9	12.522,22	8.971,58	5.266,36
Drug porabljen material	3.481,99	103,9	3.351,29	7.078,24	5.108,46
Laboratorijski materiali	143.928,91	103,9	138.526,38	174.072,85	285.279,21
Higienski material	29.590,47	103,9	28.479,76	14.345,93	19.905,37
Zobotehnične storitve	217.391,07	103,9	209.231,06	175.753,45	156.634,40
Drobno orodje in naprave	0,00	0	0,00	12,49	0,00
Zaračunljive tiskovine	0,00	0	0,00	90,28	90,28
Živila	989,82	103,9	952,67	1.033,10	375,66
Goriva in maziva za prevozna s	17.508,89	103,9	16.851,67	18.786,25	14.955,11
Električna energija Elektro Ce	849,24	103,9	817,36	540,49	1.279,20
Električna energija Elektro Ce	14.176,10	103,9	13.643,98	7.606,68	11.282,60
Električna energija ECE	48.763,89	103,9	46.933,48	43.789,90	13.558,30
Električna energija ECE (Misli	9.340,78	103,9	8.990,16	8.892,21	5.546,41
Električna energija UC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Poraba kuriv in stroški ogreva	44.271,82	103,9	42.610,03	47.859,12	30.714,99
Stroški ogrevanja UC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
Poraba druge energ.-plin FT MSL	155,07	103,9	149,25	97,71	2.442,97
Material za popravila in vzdrž	2.592,81	103,9	2.495,49	4.525,37	4.389,58
Odpisi DI, avtomobilskih gum i	10.568,95	103,9	10.172,23	12.760,39	14.461,71
Časopisi, revije in strokovna	1.859,50	103,9	1.789,70	1.639,37	2.544,86
Knjige	0,00	0	0,00	69,80	0,00
Kurilno olje	10.996,16	103,9	10.583,41	7.356,70	11.660,68
Pisarniški material in storitv	38.753,90	103,9	37.299,23	37.627,62	34.969,46
Poraba vode	5.942,92	103,9	5.719,85	4.106,56	3.840,28

Odvajanje,čiščenje,omrežnina k	6.742,33	103,9	6.489,25	6.242,22	5.908,02
Okoljska dajatev za vodo, taks	221,96	103,9	213,63	114,83	105,96
Deratizacija	0,00	0	0,00	0,00	3,94
Voda UC	0,00	0	0,00	0,00	0,00
STROŠKI STORITEV	1.219.998,00	103,9	1.158.617,23	1.220.841,20	1.250.169,26
Poština in kurirske storitve	24.101,28	103,9	23.196,61	20.753,45	17.225,96
Telefon, faks, elektronska poš	15.971,81	103,9	15.372,29	16.269,83	24.828,96
Telefonski stroški v dvigalu	1.322,25	103,9	1.272,62	277,79	305,71
Naročnina internet - Telekom S	3.872,79	103,9	3.727,42	4.877,46	4.877,28
Vzdrževanje in popravila vozil	10.280,78	103,9	9.894,88	20.585,89	20.776,37
Tekoče vzdrževanje poslovnih o	15.242,22	103,9	14.670,09	11.119,95	10.517,32
Vzdrževanje dvigala ZD SG	1.097,72	103,9	1.056,52	1.024,80	2.891,83
Tekoče vzdrževanje komunikacij	11.531,23	103,9	11.098,39	7.403,29	8.264,80
Tekoče vzdrževanje druge oprem	45.742,84	103,9	44.025,83	42.117,64	36.529,45
Tekoče vzdrževanje licenčne pr	15.587,32	103,9	15.002,23	13.489,17	3.159,66
Hermes vzdrževalnina po pogodb	0,00	0	0,00	4.816,79	5.743,20
Vzdrževanje zlati paket Infone	39.954,59	103,9	38.454,85	0,00	23.089,58
Stebri vzdrževanje, licence	34.452,54	103,9	33.159,33	12.787,75	13.640,37
Tekoče vzdrževanje operativ.informac.okolja	1.710,19	103,9	1.464,00	1.464,00	1.464,00
Drugi izdatki za tek.vzdrž.in zav.	195,16	103,9	187,83		
Investicijsko vzdrž. in izboljšave	22.081,24	103,9	21.252,40		
Obnove, gradbeni načrti	0,00	0	0,00	0,00	951,60
Rekonstrukcije in adaptacije	725,06	103,9	697,84	0,00	1.588,29
Druge najemnine, zakupnine in	35.927,50	103,9	34.578,92	39.652,28	40.191,66
Najemnine za poslovne objekte	47.507,91	103,9	45.724,65	8.761,13	5.380,06
Najem komunik. opreme in podat	3.232,87	103,9	3.111,52	3.335,55	3.975,75
Stroški zavarovalnih premij za	16.416,86	103,9	15.800,64	2.121,77	6.166,75
Zavarovalne premije	12.358,45	103,9	11.894,56	4.066,34	4.295,91
Zavarovalne premije za objekte	10.510,97	103,9	10.116,43	9.349,04	9.222,62
Zavarovalne premije za opremo	7.329,51	103,9	7.054,39	1.239,95	1.683,27
Zavarovalne premije za poklicn	5.491,00	103,9	5.284,89	10.524,89	6.182,19
Nezgodno zavarovanje delavcev	9.257,86	103,9	8.910,36	8.097,76	7.562,86
Storitve organizacij za plačil	240,49	103,9	231,46	353,90	432,91
Bančne storitve	1.547,85	103,9	1.489,75	1.244,43	2.850,05
Računovodske, revizorske in svetovalne storitve, pravno svetovanje	40.840,43	104,2	39.190,22	26.120,71	12.020,41
Računalniške storitve	20.915,07	103,9	20.130,00	3.379,16	2.499,78
Projektna dokumentacija	10.000,00	/	0,00	48.999,00	16.011,28
Arhiviranje	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,39
Podjemne pogodbe	167.091,62	103,9	160.819,65	127.630,46	146.668,45
Posebni davek na določene prej	41.772,90	103,9	40.204,91	31.907,64	36.667,36
Prispevki za PIZ od podjemnih	14.787,59	103,9	14.232,52	11.295,26	12.980,26
Prispevki za ZZ od podjemnih p	876,67	103,9	843,76	653,81	777,38
Drugi prevoznih in transportnih	1.173,89	103,9	1.129,83	1.958,87	495,24
Odvoz smeti	12.135,26	103,9	11.679,75	10.660,59	9.554,02
Komunalne storitve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Komunalne storitev UC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dnevnice za službena potovanja	0,00	0,00	0,00	56,20	158,94
Kilometrini za službena potova	0,00	0,00	0,00	2.887,22	2.297,02
Javni prevoz za sl.pot. v državi	56,05	103,9	53,95		
Drugi str.za sl. potovanja v državi	708,60	103,9	682,00	1.206,63	0,00
Hotelske in restavracijske sto	2.170,99	103,9	2.089,50	3.233,80	0,00
Dnevnice za strokovno izobraže	4.490,04	103,9	4.321,50	3.672,62	702,18

Kilometrina za strokovno izobr	25.249,64	103,9	24.301,87	11.719,91	2.745,95
Nočnine za strokovno izobražev	3.135,16	103,9	3.017,48	3.128,21	653,30
Javni prevoz za strokovno izob	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
Drugi stroški za strokovno izo	2.538,08	103,9	2.442,81	1.225,02	106,00
Strokovno izobraževanje - stro	2.909,20	103,9	2.800,00	1.800,00	2.295,00
Ločeno življenje specializanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Javni prevoz specializanti	0,00	0,00	0,00	5.348,63	5.001,15
Dnevnice specializanti	0,00	0,00	0,00	44,80	79,84
Drugi stroški (cestnina, parki	228,58	103,9	220,00	430,50	135,60
Nočitve specializanti	0,00	0,00	0,00	130,68	0,00
Izdatki za reprezentanco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdravstvene storitve	18.604,38	103,9	17.906,04	39.494,21	35.316,70
Storitve varovanja zgradb in p	3.788,21	103,9	3.646,02	3.236,43	2.843,41
Zdravstvene storitve zasebniko	71.168,87	103,9	68.497,47	71.508,87	68.187,81
Dežurstva	53.175,90	103,9	51.179,88	35.663,26	22.710,16
Laboratorijske storitve	203.960,52	103,9	196.304,64	365.135,55	487.416,99
Storitve odvetnikov, notarjev	27.338,58	103,9	26.312,40	15.760,00	20.150,00
Stroški oglaševalskih storitev	2.492,43	103,9	2.398,87	1.072,14	1.243,20
Delo preko študentskega servisa	25.642,47	103,9	24.679,95	9.894,33	5.786,79
Sejnine	2.572,88	103,9	2.476,30	1.415,32	1.816,84
Prispevki za PIZ in ZZ od sejn	226,47	103,9	217,97	129,77	170,44
Kotizacije za seminarje, simpo	25.000,00	103,9	37.783,75	47.779,86	18.711,07
Izdatki za izobraževanje z informacijskih področij	0,00	0,00	0,00	285,00	475,00
Specializacije in šolnine zaposlenih	0,00	0,00	0,00	1.031,14	7.155,00
Izdatki za strokovno izobraževanje	7.364,21	103,9	7.087,79	789,98	817,24
Šolnine zaposlenih	4.977,39	103,9	4.790,56		
Konzorcij Dravograd – CKZ	0,00	103,9	4.492,35	52.208,20	49.516,38
Stroški drugih storitev	29.106,95	103,9	3.952,79	4.625,02	5.638,24
AMORTIZACIJA	272.226,67	103,9	262.008,35	273.672,54	233.335,00
STROŠKI DELA	7.120.788,72	124,63	5.713.164,00	4.791.952,00	4.912.384,54
Bruto plače zaposlenih	4.827.792,70	128,94	3.744.265,57	3.610.488,93	3.155.919,33
Odpravnine, jubilejne nagrade, s	39.532,46	142,09	28.675,94	16.526,93	17.710,81
Dodatek za TDP, drugi dodatki	632.532,54	124,63	507.494,57		
Epidemija - dodatki Zakon	0,00	0,00	0,00	51.945,87	69.981,23
Epidemija - dodatki Kolektivna	0,00	0,00	0,00	0,00	748.955,26
Prevoz na delo	127.754,40	103,9	122.958,97	86.625,94	78.563,98
Prehrana med delom	215.970,00	114,0	189.444,71	136.889,00	113.545,01
Stroški dodatnega pokojninskega	65.868,44	103,9	63.396,42	59.716,10	52.208,55
Regres za letni dopust	196.235,00	102,6	191.293,23	169.424,28	135.413,62
Bruto redna delovna uspešnost in delovna uspešnost (povečan obseg dela, sodelovanje pri projektih, na trgu)	204.848,03	130,09	157.470,00	64.073,13	26.808,97
16,10% prispevek na plače v br	777.274,62	113,83	682.811,06	591.041,18	508.928,18
16,10% prispevek na DU	32.980,53	130,09	25.352,67	5.220,64	4.349,60
DRUGI STROŠKI	30.440,50	103,9	29.297,88	64.174,57	24.290,68
Sodne takse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nadomestilo za uporabo stavbne	418,71	103,9	402,99	404,78	402,99
Pristojbine, takse	2.069,24	103,9	1.991,57	1.385,48	1.908,06
Članarina Združenju zdrav.zavo	3.223,35	103,9	3.102,36	3.022,36	3.062,36
Prispevek za vspodbujanje zapo	4.376,01	103,9	4.211,75	30.834,15	7.938,56
Naročnina RTV, CaTV	450,47	103,9	433,56	433,56	434,21
Varstvo človekovega okolja	14.663,17	103,9	14.112,77	11.363,87	9.749,67

Štipendije dijakom in študentom	5.182,12	103,9	4.987,60	10.814,00	0,00
Prehrana – družbeno koristno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	213,90
Prevoz – družbeno koristno delo	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
Prehrana - volonterji	57,44	103,9	55,28	781,41	429,38
Prevoz - volonterji	0,00	0,00	0,00	99,96	91,75
Prostovoljstvo	0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00
FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	136,64	78,03	13,78
Zamudne obresti dobaviteljev	0,00	0,00	19,18	36,12	3,61
Zamudne obresti za DDV	0,00	0,00	117,46	0,29	0,00
Zamudne obresti sklad za vzpod	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00
Zamudne obresti za davek	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00
Finančni odhodki iz prejšnjih obračunskih ob	0,00	0,00	0,00	0,00	10,17
Drugi finančni odhodki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	8.331,33	4.201,37	281,40
Denarne kazni	0,00	0,00	3.411,19	4.200,00	280,00
Drugi odhodki	0,00	0,00	4.920,14	1,37	1,40
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHO	0,00	0,00	309,51	0,00	0,00
Odpis terjatev	0,00	0,00	301,43	0,00	0,00
Prevrednotovalni posl. odhodki			8,08		

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 2.307.323 EUR in bodo za 4,6 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,71%.

Še naprej bomo skrbeli za racionalno porabo energentov ter iskali cenejše možnosti materiala in storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 7.120.789 EUR in bodo za 24,63% višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,18 %.

Planirani so na podlagi potreb posameznih programov, kadrovskega gibanja specializantov in predvidenih pokrivanj nosilcev dejavnosti. Planirane so vse predvidene zakonske spremembe stroškov dela v tem letu.

V zavodu ne planiramo izplačila delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 405.507 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 272.227 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 130.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 3.280 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2024:

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2023	FN 2024	Realizacija 2023	FN 2024	Realizacija 2023	FN 2024
SKUPAJ	8.218.491	9.730.900	8.064.438	9.730.900	-154.053	0,00

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje uravnotežen poslovni izid (načrtovani prihodki so enaki načrtovanim odhodkom).

Zavod je v letu 2023 dosegel presežek odhodkov nad prihodki, ki pa ga bo pokrival s presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Z računovodskimi predpisi posredni proračunski uporabniki ugotavljamo rezultat poslovanja ločeno za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti. V ta namen je predpisan izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

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

- nadstandardne in samoplačniške storitve pravnih in fizičnih oseb za programe, ki niso po pogodbi z ZZZS (dispanzer za medicino delo, gastroenterološka ambulanta, fizioterapija, zobozdravstvena dejavnost, specialistična ambulantna dejavnost).

Za leto 2024 načrtujemo 20% povečanje prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so tako planirani v višini 131.140 EUR (1,35 odstotka vseh planiranih prihodkov). Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev so izkazani v isti višini.

V zavodu planiramo, da bomo v letu 2024 pričeli z neposrednim knjiženjem odhodkov na posamezno vrsto dejavnosti. Samo tiste odhodke, ki jih ne bo možno razporediti neposredno na posamezno vrsto dejavnosti, bomo razporedili v skladu s sodili. Kot sodilo bomo uporabili razmerje od prihodkov pri posamezni vrsti dejavnosti.

Planiran poslovni izid v letu 2024 je 0, tako pri izvajanju javne službe, kot tudi pri izvajanju tržne dejavnosti.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi obvladovanja stroškov med letom mesečno preverjamo neto denarni tok.

Plan je pripravljen na podlagi predvidenih denarnih tokov in gibanja teh v preteklosti.

V planu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka planiramo nekaj presežka prihodkov nad odhodki, zaradi česar tudi za leto 2024 ne planiramo zadolževanja.

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2024 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023 povečalo za 7 delavcev in doseglo 160 delavcev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe imamo sklenjene z 18 zunanjimi pogodbenimi sodelavci. Z njimi pokrivamo odsotnost specializantov družinske medicine in medicine dela, prometa in športa na področju šolske in otroške preventive in ginekologije.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki jih pokrivamo z zunanjim izvajalci so zobotehnične storitve, preventiva šolskih in otroških dejavnosti, ginekologije in zobozdravstva.

Obrazložitev:

Imamo zaposleno eno zobotehnico, ki ne zmore zagotoviti vseh zobotehničnih storitev za pet nosilcev zobozdravstvene dejavnosti. V šolskem oz. otroškem dispanzerju nimamo nosilca dejavnosti in jih izvajamo z zunanjimi sodelavkami.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Zaradi omejitev finančnih sredstev bomo na področju izobraževanja kadrov zagotavljali nujna izobraževanja, za potrebe pridobitev licenčnih točk ter ustreznega strokovnega delovanja spremljajočih in administrativnih dejavnosti.

Zdravstveni dom bo financiral specializacijo klinične logopedinje in specializantke medicine dela.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Vlaganje v opremo je nujno za nemoteno zagotavljanje delovnih procesov in predvidevamo v večini financiranje iz lastnih amortizacijskih sredstev ter presežkov iz preteklega leta. Možnost njihovega koriščenja je odvisna predvsem od razpoložljivih likvidnostnih sredstev. Uredili bomo dodatne prostore za novo pridobljene programe, ter nadomestili nekaj dotrajane opreme.

Za nabavo bomo koristili lastna sredstva, prav tako bomo porabili presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. V letu 2024 planiramo naslednje večje nabave osnovnih sredstev:

- investicijo v gastroenterološko ambulanto v višini 100.000 EUR (vir je tekoča amortizacija),
- investicijo v laboratorij v višini 50.000 ER (vir je presežek prihodkov nad odhodki)
- nabava aparata in opreme za enoto rentgen in zobozdravstveni laboratorij v višini 80.000 EUR (vir je tekoča amortizacija)
- nabava stola za zobno ambulanto v višini 35.000 EUR (vir je tekoča amortizacija)
- nabava osebnega vozila za izobraževanje v višini 25.000 EUR (vir je tekoča amortizacija),
- nabava gastroskopa in pomivalnega stroja za enoto Gastroenterološka ambulanta v višini 42.000 EUR (vir je tekoča amortizacija).

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

[Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024](#)

Planirana vzdrževalna dela so se povečala za 3,9% v primerjavi z letom 2023.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2024 ne planiramo.

Datum: 26.02.2024_____

Direktorica:
Marjeta Vaupot, mag. posl. ved.