



Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ



Odgovorna oseba: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Marec, 2024

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	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	25
7.1.1. Načrtovani prihodki	25
7.1.2. Načrtovani odhodki	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	31
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	31
8. PLAN KADROV	32
8.1. ZAPOSLENOST	32
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	32
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	35
9.1. PLAN INVESTICIJ	35
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	36
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	36
10. ZAKLJUČEK	37
PRILOGE	38

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 – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Ptuj

Sedež: Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

Matična številka: 5502420000

Davčna številka: 30102090

Šifra uporabnika: 92339

Številka transakcijskega računa: SI56 0110 0600 8361 035, UJP

Telefon, fax: 02 / 787 15 00, 02/ 787 16 01

Spletna stran: www.zd-ptuj.si

Ustanovitelj: Mestna občina Ptuj , Občina Destrnik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

Datum ustanovitve: 16.7.1991

➤ **PREDSTAVITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ**

ZD pokriva zdravstveno dejavnost šestnajstih občin in 645 km² za cca 70000 prebivalcev.

Dejavnosti, ki jih izvajamo:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
 - čeljustno kirurgijo
 - zobno ortopedijo
 - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta,
 - Klinični farmacevt
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
- Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
- Center za duševno zdravje (odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
- Dermatološka ambulanta
- Center za krepitev zdravja - velik
- Mrliško ogledna služba
- Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.

Organi zavoda:

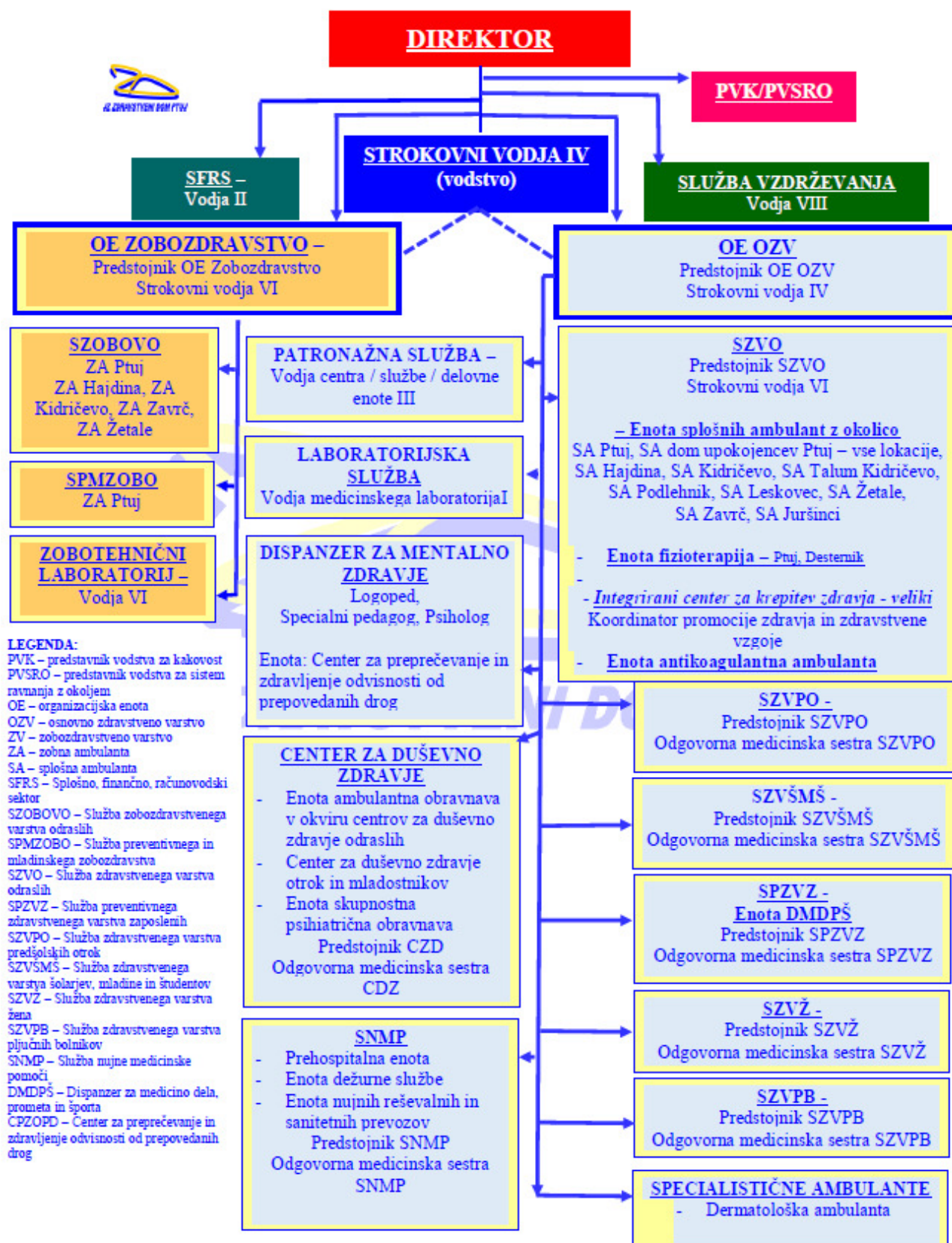
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi oziroma komisije

Vodstvo zavoda

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji SZ 9.12.2020 za mandatno obdobje od 13.12.2020 do 12.12.2025.

Strokovni vodja IV (vodstvo): Karmen Panikvar, dipl.m.s.spec., mag.zdr.nege, QM, PVK, PVSRO, imenovana za mandatno obdobje od 13.07.2022 do 12.07.2027.

Organigram



➤ DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter večletnega dela in programa.

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, čeljustne in zobne ortopedije, pulmologija, medicina dela)
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
4. Dvigovati kakovost dela.
5. Izobraževati lasten kader.
6. Posodabljanje opreme in prostorov.
7. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
8. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
9. Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015, ISO 1401:2015, Zdravje pri delu zaposlenih ISO 45001.
10. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
11. Ohranяти naziv Poslovne odločnosti .
12. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih.
13. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj.
14. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2023.
15. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
16. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, Slovenj Gradcu ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
17. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
18. Skrb za posebej ranljive skupine.
19. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine.
20. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

VIZIJA

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

strokovnost
kakovost
medsebojno zaupanje
predanost
natančno izvajanje nalog
varovanje zasebnosti
spoštovanje
etika
odgovornost
sodelovanje in odprtost
empatija
osebni razvoj zaposlenih

STRATEŠKE USMERITVE

- **FINANČNI VIDIK**
 1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.
- **VIDIK PACIENTOV**
 2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
 3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
 4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.
- **VIDIK PROCESOV**
 5. Nenehno izboljševanje sistema vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 (*v fazi projekta*)).
 6. Zavezuje se k zmanjševanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja.
- **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**
 7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
 8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo.
 9. Ohranjati pogoje za status učne baze

➤ NAČRTOVANJE RAZVOJA ZAVODA

Želimo ostati najpomembnejša zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju občin ustanoviteljic za nudenje zdravstvene oskrbe, za izvajanje preventivnih dejavnosti, učna baza za področje zdravstvene nege in medicine ter aktivni nosilci zdravstvene politike občin ustanoviteljic, koordinator in organizator nujne medicinske pomoči ter dežurne in mrliško pregledne službe.

Zdravstveni dom Ptuj je in bo tudi v prihodnje temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni v občinah ustanoviteljicah. Ohranjal bo vlogo nosilca razvoja stroke in skrbel za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter se dejavno vključeval v oblikovanje zdravstvene politike v občinah ustanoviteljicah. S preventivnimi aktivnostmi bo tudi v prihodnje vzpodbujal skrb za zdravje občanov. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in kakovostnega življenja posameznika in staranja. Zavod je usmerjen k takemu razvoju, da bo tudi v prihodnje povečeval kakovost in varnost svojih storitev, iskal in razvijal nova tržišča na strokovnem področju, hkrati pa razvijal svoje lastne zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kažejo v neizkoriščenih človeških virih, metodah dela in vodenju.

Skladno s strateškimi usmeritvami se bomo še v prihodnje trudili pridobivati nove projekte kot nosilci, ali pa se vključevati kot partnerji. Poseben izziv širjenja dejavnosti zavoda so prehodi uspešno izvedenih pilotnih projektov v pridobivanje novih programov (širitev programa). Vzporedno s pridobivanjem novih projektov, novih dejavnosti, potekajo tudi projekti širjenja prostorov zavoda in nenehen trud za pridobivanje ustreznih kadrov.

Posebno pozornost v zavodu posvečamo nenehnemu izboljševanju in razvijanju sistema vodenja kakovosti, ki je vpet v celotno delovanje zavoda in se prepleta na vsa strokovna področja na vseh lokacijah zavoda. V trinajst letnem obdobju smo uspešno pridobili in ohranili certifikat kakovosti (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015). Z letom 2018 smo pristopil k projektu Poslovne odličnosti po modelu EFQM. V letu 2020 pa smo nadgradili sistem vodenja kakovosti s sistemom ravnanja okolja (ISO 14001:2015). Prepoznali smo dodano vrednost razvijanja in delovanja celovitega sistema vodenja kakovosti, saj pri pogledu v preteklost vidimo, bistvene premike pri kakovostni in varni obravnavi pacientov kot tudi boljšo informiranost in zadovoljstvo zaposlenih, kar potrjujejo rezultati (zadovoljstvo pacientov, pritožbe, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo glavnega plačnika, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in certifikacijske organizacije).

V začetku leta 2021 smo kot prvi zavod v Sloveniji prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020.

V letu 2022 smo se certificirali s sistemom varovanja okolja (ISO 14001: 2015). V letu 2024 pa bomo vzpostavili sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001.

Tudi v prihodnje želimo kakovost zdravstvenih storitev zviševati s stalnim posodabljanjem medicinsko tehnične opreme ter s kontinuiranim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in na ta način skrbeti za trajnostno delovanje zavoda. Prav vsak zaposleni v ZD razume in uresničuje svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.

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
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 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, 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 – ZZNŠPP, 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

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju 15.9.20215
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči 01.10.2022
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic 15.09.2015
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 25.11.2020
5.	Pravilnik o notranji reviziji 15.09.2015
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 15.09.2015
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravništvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 15.09.2015
8.	Pravilnik o računovodstvu 15.09.2015
9.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 15.9.2015
10.	Pravilnik o notranji organizaciji dela 02.10.2023
11.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 02.10.2023
12.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 15.9.2015
13.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 01.11.2022
14.	Načrt gospodarjenja z odpadki 01.12.2018
15.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 01.11.2022
16.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril 01.09.2021
17.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju 15.09.2015
18.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 15.09.2015
19.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda 09.09.2010
20.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda - UPB 24.03.2016
21.	Poslovnik o delu Sveta zavoda 20.04.2006
22.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 10.11.2015
23.	Statut – UPB 19.05.2020
24.	Akt o ustanovitvi – NPB 27.07.2018
25.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 15.09.2015
26.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti in samoplačniških zdravstvenih storitvah od 30.12.2022
27.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 22.01.2016
28.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 10.12.2015
29.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 01.04.2023
30.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj 28.09.2017
31.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj 28.09.20217
32.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj. 07.11.2018
33.	Pravila o mrliško pregledni službi 15.09.2015
34.	Pravilnik o delovnem času 30.11.2023
35.	Pravilnik o videonadzoru 28.6.2023
36.	Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev 19.5.2023

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,
- 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

	Strateški cilji (usmeritve)	Cilji za leto 2024
1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda
2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZZS $\geq 4,5$
3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov
5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
6.	Zagotavljanje varnih in zdravih delovnih razmer ter preprečevanje z delom povezanih poškodb in okvar zdravja.	• Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001) • Izvedba certifikacijske presoje po ISO 45001
7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje	• Vsaj 70 % realizacija plana strokovnega

	zaposlenih	izpopolnjevanja in izobraževanja
8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,10	0,10
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	2	2
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	2	2
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	1	1
6	Absentizem zaposlenih		
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	3090,463 dni	3000,463 dni
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	2006,4 dni	2006,4 dni
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	0,05	0,05
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,09	0,09
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	0	0

*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

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja in zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Metoda prepoznavanja in obvladovanja tveganj je opredeljena z ustreznim navodilom. Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdela Register tveganj z opredeljeni ukrepi za zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti ukrepa in ponovno oceni stopnja tveganja.

Ugotavljamo, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanjega izvajalca izvede notranja revizija.

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

Za vsak postavljen cilj imamo v ZD Ptuj določen kazalnik, opredeljen cilj , spremljamo realizacijo. Vsak izmed ciljev pa je del procesa, proces pa del skupine procesov.

Na letnem nivoju se pripravi poročilo vodstvenega pregleda v katerem je tudi ocena delovanja procesov za določeno leto ter realizacija ciljev za kazalnike kakovosti.

ZD Ptuj nenehno izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti z izvajanjem:

- politike kakovosti in ciljev kakovosti,
- notranjih presoj kakovosti,
- interni strokovni nadzori,
- spremljanjem kazalnikov kakovosti,
- analiziranja podatkov,
- izvajanjem ukrepov,
- vodstvenih pregledov.

V ZD Ptuj imamo v okviru sistema vodenja kakovosti vzpostavljenih 23 procesov, opredeljenih 40 kazalnikov kakovosti ter spremljamo 56 ciljev za kazalnike kakovosti.

Strateške usmeritve – cilji kakovosti, cilji varnosti okolja in cilji zdravja in varnosti pri delu 2023 – 2025.



	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2023 (rok za realizacijo: do 31.12.2023)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2024	CILJ ZA 2025
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno – VP	• Pozitivno poslovanje zavoda	• Pozitivno poslovanje zavoda
	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$	Vsi zaposleni Za izvedbo anketa: Strokovni vodja VII, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$
VIDIK PACIENTOV	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske – zobozdravstvo	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno -VP	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Pridobitev CKZ • Pridobitev specialističnih ambulant	Direktor, Strokovni vodja IV(vodstvo)	Dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno – VP	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov	• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov
VIDIK PROCESOV	5.	Nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001).	• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015 • Ohraniti certifikat po standardu ISO 14001 • Pričetek projekta (zaključek?) ISO 45001 Varnost in zdravje pri delu	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVSVMVIZD - Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti in sistem ravnanja z okoljem Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001 Izvedba zunanje presoje varnosti in zdravja pri delu?	LPN, Pogodba, Certifikat	Letno – VP	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)

VIDIK RAZVOJA IN RASTI	6.	Zavezuje se k zmanjšanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja	Vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem / ISO 14001 – Izvedba kontrolne zunanje presoje po ISO 14001 Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu / ISO 45001; izvedba certifikacijske presoje po ISO 45001?	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVSVMVIZD - Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu	Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001	Dokumentacija sistema vodenja	Letno - VP	• Ohraniti certifikat in skrb za učinkovitost delovanja sistema ravnanja z okoljem • Pridobiti/ ohraniti certifikat ISO 45001	• Ohraniti certifikat in skrb za učinkovitost delovanja sistema ravnanja z okoljem • Pridobiti/ ohraniti certifikat ISO 45001
	7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo), Predstojniki, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, računovodske evidence	Polletno -VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.	Polletno -VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
	9.	Ohraniti pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo)	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovske, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

** Ovrednotenje realizacije vseh ciljev: cilji kakovosti, cilji varnosti okolja in cilji zdravja in varnosti pri delu se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

*** Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, PVSRO – predstavnik vodstva za sistem ravnanja z okoljem, PVSVMVIZD - Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, SFRS – splošno finančno računovodski sektor

Strateške usmeritve – cilji kakovosti, cilji varnosti okolja in cilji zdravja in varnosti pri delu 2024 – 2026.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2024 (rok za realizacijo: do 31.12.2024)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2025	CILJ ZA 2026
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno – VP	• Pozitivno poslovanje zavoda	• Pozitivno poslovanje zavoda
	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$	Vsi zaposleni Za izvedbo ankete: Strokovni vodja VI, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZS $\geq 4,5$
VIDIK PACIENTOV	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske – zobozdravstvo	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno -VP	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Pridobitev širitve programa CPZOPD • Pridobitev specialističnih ambulant	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo)	Dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno – VP	• Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov	• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov
VIDIK PROCESOV	5.	Nenehno izboljševanje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001).	• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015 • Ohraniti certifikat po standardu ISO 14001 • Nadaljevanje projekta (zaključek?) ISO 45001 Varnost in zdravje pri delu	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVS/VVIZD – (Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu)	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001 Izvedba zunanje presoje varnosti in zdravja pri delu	LPN, Pogodba, Certifikat	Letno – VP	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)	• Izvedba zunanje presoje sistemov vodenja (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
	6.	Zavezujemo se k zmanjšanju obremenjevanja okolja ter zagotavljanju varnih in zdravih	Vzdrževanje Sistema ravnanja z okoljem / ISO 14001 – Izvedba kontrolne zunanje presoje po ISO 14001	Direktor, Strokovni vodja IV - PVK/PVSRO / PVS/VVIZD – (Predstavnik vodstva za sistema	Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 45001	Dokumentacija sistema vodenja	Letno – VP	• Ohraniti certifikate sistemov vodenja	• Ohraniti certifikate sistemov vodenja

		delovnih razmer in preprečevanju z delom povezanih poškodb in okvar zdravja	Vzpostavitev sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu / ISO 45001; izvedba certifikacijske presoje po ISO 45001	vodenja varnosti in zdravja pri delu)					
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo), Predstojniki, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja, računovodske evidence	Polletno -VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja, manjše vplive na okolje in bolj varno in zdravo delo	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.	Polletno -VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
	9.	Ohranjanje pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Strokovni vodja IV (vodstvo)	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovski, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

** Ovrednotenje realizacije vseh ciljev: cilji kakovosti, cilji varnosti okolja in cilji zdravja in varnosti pri delu se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

*** Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, PVSRO – predstavnik vodstva za sistem ravnanja z okoljem, PVS/VVIZD - Predstavnik vodstva za sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu, SFRS – splošno finančno računovodski sektor

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - obrazec 1: Delovni program 2024 (priloga)

Tabela: Plan programa dela za leto 2024

Dejavnost, enota, služba		Št. timov	št. količnikov, točk, km na tim	Planirano št. količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realizirani h koičnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov v, točk, km	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1				2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulate - količniki iz obiskov	16,00	27.488	439.808	518.046	518.046	100,00	117,79
302 001	Splošna ambulanta - DMS	16,00	13.000	208.000	245.003	245.003	100,00	117,79
302 001	Splošne ambulate - količniki iz glavarine	16,00	22.740	363.840	384.717	384.717	100,00	105,74
302 001	Splošna ambulana - posegi			24.711	43.484	43.482	100,00	175,97
302 002	Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	2,65	27.488	72.843	72.843	72.843	100,00	100,00
302 002	Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu - posegi			1.296	1.296	1.296	100,00	100,00
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,20	52.045	10.409	10.409	10.409	100,00	100,00
302 001	Splošna amb. - program farmaacevtskega svetovanja	0,20	1.200	240	240	240	100,00	100,00
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	1,13	27.705	31.307	41.420	41.420	100,00	132,30
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	1,13	22.740	25.696	32.629	32.629	100,00	126,98
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - posegi			623	689	689	100,00	110,59
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	0,68	47.706	32.520	33.987	33.987	100,00	104,51

306 007	Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	2,50	29.194	72.985	67.976	75.014	110,35	93,14
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	2,50	23.361	58.403	62.001	62.001	100,00	106,16
229 239	Plevmologija (zač. prenos)	1,95	7.600	14.820	11.265	11.265	100,00	76,01
229 239	Pnevmologija, dodatno od 1.3.2024	1,00	7.600	6.333	6.333	6.333	100,00	100,00
510 029	Patronažna služba- točke	27,80	1.350,00	37.530	37.530	37.530	100,00	100,00
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	2,42	21.522	52.169	52.169	52.169	100,00	100,00
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	99.460	229.753	261.996	261.996	100,00	114,03
513 153	Sanitetni prevozi	3,00	99.460	298.380	298.380	298.380	100,00	100,00
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	8,55	50.293	413.241	371.917	371.917	100,00	90,00
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	5,08	33.807	171.740	171.740	171.740	100,00	100,00
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	1,66	59.985	99.575	119.490	119.490	100,00	120,00
401 110	Ortodontija - točke	2,36	62.275	146.969	161.666	161.666	100,00	110,00
402 111	Pedontolog - točke	1,34	35.065	46.987	32.891	47.478	144,35	70,00
507 028	Fizioterapija - uteži	4,20	3.400,00	14.280	14.280	14.280	100,00	100,00
507 028	Fizioterapija - uteži (dodatni program od 1.5.2024)	1,00	3.400,00	2.267	2.267	2.267	100,00	100,00
406 114	Parodonto/zobne bolezni (začasni prenos)							
203 206	Dermatologija	0,86	5.600,00	4.816	5.177	5.172	99,90	107,50
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,00		157.764	103.182	166.287	161,16	65,40

512 058	Ambulantna obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00		140.000	140.000	140.000	100,00	100,00
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1,00		197.140	197.140	197.140	148,07	100,00
338 051	Enota za hitre preglede v rednem delavnem času	0,39	27.488	10.720	10.720	10.720	100,00	100,00

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS.

V koloni 3 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbe z ZZZS. Razlog za nižji plan je nižje doseganje glavarine od planirane glede na mrežo. V teh primerih si bo ZD prizadeval za povišanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačani program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z Uredbo za leto 2024 bo plačilo za določene programe po realizaciji storitev tudi nad planom.

Podroben pregled plana programa dela

- **Splošne ambulate:** V letu 2024 je v planu preseganje realizacije kot tudi plačilo, v skladu z Uredbo za leto 2024. Od 1.1.2024 je DMS znotraj programa in ne več kot program Splošne ambulate – dodatno za referenčno ambulanto.
- **Splošne ambulate v domu upokoencev:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Antikoagulantna ambulanta:** Planirano je 100 % doseganje plana po pogodbi. Realizacija je odvisna od napotitev.
- **Šolski dispanzer:** Za leto 2024 je v planu za kurativo 1,31 tima in ne 2,57, ker se lahko planira le v obsegu kot imamo zagotovljene izvajalce. V primeru pridobitve izvajalca se program korigira, največ do prvotno dogovorjenega programa, 2,57 tima. V letu 2024 je v planu preseganje realizacije (kurativa, preventiva, glavarina) kot plačilo celotne realizacije.
- **Ženski dispanzer :** Za plačilo celotnega programa zadostuje 70% realizacija programa.
- **Pnevmologija:** Dodatni program nevmologije in sicer od 1.3.2024.

- **Patronažna služba:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Dispanzer za mentalno zdravje:** Realizacija je nižja zaradi specializacij in posledično kroženj po drugih zavodih.
- **Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem :** Planirano je preseganje realizacije plana kot tudi plačilo.
- **Sanitetni reševalni prevozi:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Fizioterapija:** Dodatni program fizioterapije od 1.5.2024. Planirano je doseganje po pogodbi.
- **Zobozdravstvo odraslih:** Planirana realizacija je nižja od pogodbe z ZZZS zaradi nedoseganja opredeljenih oseb (fluktuacija, mlajši kader,..) in odsotnosti zaradi porodniških dopustov.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Oralna in maksilofac. kirurgija:** Planirano je preseganje plana kot tudi plačilo. Zaradi primanjkovanja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.
- **Ortodon.tija:** Planirano je izvajanje programa z zunanjimi izvajalci. Po planu bo realizacija presegla plan in plačilo v celoti.
- **Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. Planirano je za leto 2024 doseganje realizacije o pogodbi in plačilo celotnega programa.
- **Zobne bolezni:** Odhod zaposlene v letu 2019. Program je začasno prenesen k drugemu izvajalcu. V teku je specializacija.
- **Dermatologija:** Planirano je doseganje programa v celoti.
- **Center za duševno zdravje:** V okviru centra za duševno zdravje delujejo trije programi. V planu je plačilo v celoti.
- **Enota za hitre preglede:** Program imamo od 1.12.2023, od začetka delovanja Urgentnega centra. V planu je doseganje plana po pogodbi.

Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu

Dejavnost, program	
302 003	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog
388 040	Dežurna služba 1
338 047	Mobilna enota reanimobila
388 048	Mobilna enota nuj. reš. vozila
338 062	Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika
346 025	Zdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje
446 125	Zobozdravstvena vzgoja – pavšal - spremljanje
346 025	Integrirani center za krepitev zdravja – velik - spremljanje

Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice

Delavnice		Plan ZZZS (št.)	Plan realizacije delavnic (št.)
Z0047	SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice	570,96	570,96
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura		
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše		
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2		
E0592	Zvišan krvni sladkor		
E0591	Zvišane maščobe v krvi		
E0590	Zvišan krvni tlak		
E0588	Ali sem fit		
E0587	Živim zdravo		

Drugo

❖ Dežurna služba v zobozdravstvu

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 izvajanje dežurne službe sofinancira 19 občin.

❖ Samoplačniki – trg

V skladu z internim pravilnikom bo ZD Ptuj v letu 2024 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah, dermatologije. Zavod bo izvajal samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom (PCR in hitri testi), če bodo na trgu potrebe.

❖ Medicina dela – trg

V letu 2024 je planiranih 180.000 točk. Zaradi pomanjkanja specialistov, se program izvaja tudi z zunanjimi izvajalci.

❖ Drugo – trg

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2024.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024 (priloga)

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (priloga)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 19.072.722 EUR in bodo za 2,03 % višji od doseženih v letu 2023.

Tabela: Prihodki

	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks (P2024/ R2023)	Indeks (P 2024/ R 2022)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	15.918.168	17.574.257	17.988.022	102,35	113,00
- 1. OD DRŽAVE	13.769.425	15.251.200	17.931.861	117,58	130,23
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	12.800.122	14.221.102	17.076.861	120,08	133,41
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	244.029	216.086	220.000	101,81	90,15
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	46.732	62.268	60.000	96,36	128,39
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	230.431	446.765	450.000	100,72	195,29
Prihodki - dodatek za izbiro specializac. iz družinske medicine- JS	9.434	10.687	25.000	233,93	265,01
Delo izven zavoda - JS	1.127	5.054	6.000	118,73	532,33
Prihodki iz proračuna - testiranje	244.485	13.388	2.000	14,94	0,82
Prihodki iz proračuna - cepljenje	41.297	12.040	2.000	16,61	4,84
Prihodki iz proračuna - cepljenje proti gripi	0	14.000	14.000	100,00	#DEL/0!
Prihodki - proračun - dodatek za posebne obremenitve - JS	90.267	176.439	0	0,00	0,00
Prihodki - refundacije PVP J	0	35.991	36.000	100,02	#DEL/0!
Prihodi za mrliške ogleda	30.051	37.379	40.000	107,01	133,11
- 2. OD OBČIN	47.708	50.202	56.161	111,87	117,72
Namenska sredstva občin ustanoviteljic - JS	0		1.000	#DEL/0!	#DEL/0!
Namenska sredstva občin – dežurna služba- zobna	47.708	50.202	55.161	109,88	115,62
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.856.232	2.238.026	0	0,00	0,00
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.856.232	2.238.026	0	0,00	0,00

II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	23.733	198.584	180.000	90,64	758,43
III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV	961.578	898.686	881.700	98,11	91,69
Doplačila, samoplačniki, podjetja	918.110	855.477	860.000	100,53	93,67
Doplačila do polne vrednosti storitve	21.961	24.321	0	0,00	0,00
Prihodki od najemnin	8.904	10.092,10	10.100	100,08	113,44
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	5.630	0	2.000	#DEL/0!	35,52
Prihodki - donacije, za izobraževanje	150	1.245	2.000	160,64	1.333,33
Prihodki - donacije za pokrivanje stroškov	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
Prihodki od počitniških kapacitet	6.823	7.550,90	7.600	100,65	111,39
IV. PRIHODKI	13.718	18.319	19.500	106,45	142,15
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	13.634	18.319	18.500	100,99	135,69
Prihodki od prejšnjih let	83	0	1.000	#DEL/0!	1.202,94
V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	3.371	3.080	3.000	97,41	88,99
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	708	952	1.000	105,07	141,34
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	2.664	2.128	2.000	93,98	75,09
V. DRUGI PRIHODKI	740	446	500	112,15	67,55
VI. PROJEKTI	244.803	34.828	0	0,00	0,00
SKUPAJ PRIHODKI	16.921.308	18.693.370	19.072.722	102,03	112,71

Planirani prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so višji zaradi: ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pridobitve novih programov, program CKZ imamo od 1.9.2023 (v letu 2023 se je izvajalo nekaj mesecev, v letu 2024 pa celo leto). Na omenjeno postavko vpliva tudi Uredbo za leto 2024, da bo plačilo za določene programe po realizaciji storitev tudi nad planom.

Planirani so višji prihodki iz naslova refundacij za specializante zaradi večjega št. specializantov kot tudi prihodki iz refundacij za dodatke za izbiro specializacije iz družinske medicine.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 19.067.971 EUR in bodo za 7,2 % višji od doseženih v letu 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 5.028.915 EUR in bodo za 7,79 % višji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 26,37 %.

Tabela: Stroški materiala in storitev

	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks (P2024/ R2023)	Indeks (P 2024/ R 2022)
Stroški materiala	1.902.280	1.863.504	2.029.239	108,89	106,67
Zdravila, razkužila	316.458	375.263	380.000	101,26	120,08
Sanitetni material	264.045	226.569	270.000	119,17	102,26
Zobozdravstveni material	230.572	246.568	260.000	105,45	112,76
Rentgenski material	1.729	1.629	2.000	122,77	115,66
Avtodeli	20.605	14.149	500	3,53	2,43
Laboratorijski material	225.780	252.414	300.000	118,85	132,87
Laboratorijski material - hitri testi	106.688	0		#DEL/0!	0,00
Plin, kisik	17.484	17.610	18.000	102,21	102,95
Čistilni material	29.341	38.262	39.000	101,93	132,92
Pisarniški material	73.815	98.667	99.000	100,34	134,12
Ostali material	107.008	115.958	106.000	91,41	99,06
Stroški zaščitne obleke in obutve	44.396	47.663	48.739	102,26	109,78
Vodarina, kanalščina	12.570	14.842	15.000	101,06	119,33
Porabljena elektrika	146.396	150.702	180.000	119,44	122,95
Porabljeno pogonsko gorivo	138.851	128.792	160.000	124,23	115,23
Stroški ogrevanja	137.409	109.826	120.000	109,26	87,33
Ostali tekoči stroški			20.000	#DEL/0!	#DEL/0!
Strokovna literatura, časopisi	8.620	10.988	10.000	91,01	116,00
Stroški drobnega inventarja - avtogume	20.512	13.602	1.000	7,35	4,88
Stroški storitev	2.874.903	2.802.103	2.999.676	107,05	104,34
Stroški nakupa vinjet	1.005	1.563	2.000	128,00	199,05
Stroški telefona, telefaksa	68.411	63.861	65.000	101,78	95,01
Poštni stroški	55.188	58.401	59.000	101,03	106,91
Investicijsko vzdrževanje objektov	62.620	87.401	125.380	143,45	200,22
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	112.550	124.059	120.000	96,73	106,62
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	125.145	152.459	150.000	98,39	119,86

Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	64.479	55.159	87.000	157,73	134,93
Bančne storitve, plačilni promet	1.790	1.779	2.000	112,45	111,73
Najemnine prostorov	95.959	96.312	100.000	103,83	104,21
Najem	17.338	13.878	15.000	108,09	86,51
Odvoz odpadkov	54.506	54.045	55.000	101,77	100,91
Takse registracije vozil, cestnine	4.907	5.472	6.000	109,66	122,28
Stroški varstva pri delu	8.745	5.310	8.000	150,65	91,48
Ostale storitve	68.932	82.551	85.000	102,97	123,31
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje	30.525	7.400	9.000	121,62	29,48
Stroški čiščenja prostorov	11.115	12.592	14.000	111,18	125,95
Stroški pranja perila	90.117	67.368	99.000	146,95	109,86
Stroški revizije	6.928	7.975	4.800	60,19	69,29
stroški - kakovost	13.183	21.519	20.000	92,94	151,71
Stroški ISO	17.293	6.722	12.000	178,51	69,39
Zdravstvene storitve drugih	447.417	684.775	695.000	101,49	155,34
Laboratorijske storitve drugih	841.191	396.272	420.000	105,99	49,93
Varovanje premoženja	6.021	5.934	9.000	151,68	149,48
Fizično varovanje v dežurni službi	32.436	32.789	36.000	109,79	110,99
AOP storitve	96.549	98.330	120.000	122,04	124,29
Reprezentanca	3.521	3.493	5.000	143,13	141,99
Strokovno izobraževanje skupaj	97.210	128.395	140.000	109,04	144,02
Stroški specializacije - medicina dela	3.934	0	4.000	#DEL/0!	101,68
Specializ. klin. psih.	8.220	5.218	7.000	134,16	85,16
Zavarovalne premije - vse	132.726	173.177	175.000	101,05	131,85
Izplačila po podjemnih pogodbah	218.046	258.094	260.000	100,74	119,24
Sejnine	1.239	1.468	1.500	102,21	121,03
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	74.968	87.646	88.296	100,74	117,78
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	689	689	700	101,60	101,60

Povišanje je po večini višje zaradi višje realizacija storitev.

Planirani stroški materiala za leto 2024 so za 8,89 % višji od realiziranega v letu 2023.

Planirani stroški storitev za leto 2024 so za 7,05 % višji od realiziranega v letu 2023.

Za leto 2024 izpostavljamo povišanje stroškov:

- Stroški povezani z ISO. Med leti se razlikuje za kakšno vrsto presoje gre.
- AOP storitve so višji zaradi planiranih novih programov in nadgradenj.
- Investicijsko vzdrževanje objektov je višje zaradi manjše realizacije v letu 2023

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2024 znašajo 13.227.685 EUR in bodo za 7,03 % višji/nizji od doseženih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,37 %.

Tabela: Stroški dela

	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks (P2024/ R2023)	Indeks (P 2024/ R 2022)
STROŠKI DELA SKUPAJ	10.674.800	12.359.049	13.227.685	107,03	123,92
Bruto plače	8.205.417	9.617.316	10.229.186	106,36	124,66
Dajatve na bruto plače	1.319.311	1.524.762	1.646.899	108,01	124,83
Stroški prevoza na delo iz z dela	231.358	254.809	310.000	121,66	133,99
Stroški prehrane	301.106	404.947	460.000	113,60	152,77
Izdatki za regres za letni dopust	387.322	352.251	388.000	110,15	100,18
Jubilejne nagrade	12.783	8.887	15.000	168,78	117,35
Odpravnine	83.410	53.246	35.000	65,73	41,96
Solidarnostne pomoči	727	3.876	3.900	100,63	536,47
Nezgodno zavarovanje	6.794	7.293	7.700	105,58	113,33
Dodatno pokojninsko zavarovanje	126.555	129.655	131.000	101,04	103,51
Nagrade, darila	0	2.000	1.000	50,00	#DEL/0!
Zamudne obresti	18	7		0,00	0,00

Stroški dela za leto 2024 so planirani v skladu s planom kadra. Jubilejne nagrade in odpravnine so planirane višje, plan je odvisen od št. zaposlenih in se med leti razlikujem.

Za leto 2024 je planirano izplačilo delovne uspešnosti za direktorica, za leto 2023 in sicer po pridobitvi sklepa s strani Ministrstva za zdravje.

Pri planu je upoštevana redna delovna uspešnost za zaposlene za leto 2024 in redna delovna uspešnost za direktorico za leto 2023, ki pa bo izplačano po pridobitvi sklepa s strani Ministrstva za zdravje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija za leto 2024 znaša skupaj 733.031 EUR. Od tega je 53.031 eur drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek za načrtovano obdobje. Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah.

Tabela: Amortizacija

	Realizacija 2022	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks (P2024/ R2023)	Indeks (P 2024/ R 2022)
AMORTIZACIJA SKUPAJ	621.331	683.234	733.031	107,29	117,98
Amortizacija osnovnih sredstev	587.294	642.395	680.000	105,85	115,79
Amortizacija drobnega inventarja	34.037	40.839	53.031	129,86	155,80

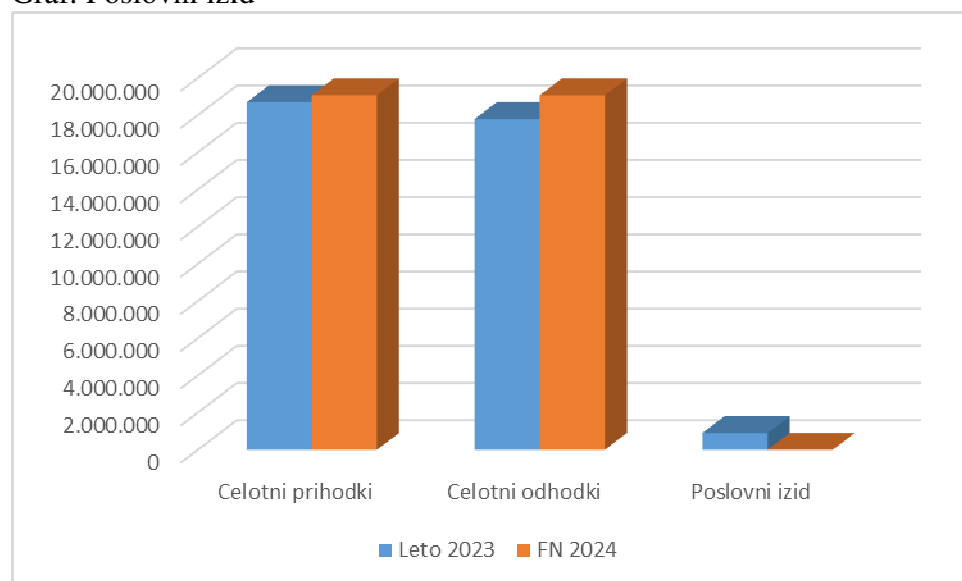
7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje poslovni izid v višini 4.751 eur.

Tabela: Načrtovani poslovni izid v letu 2024

v EUR brez centov					
CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Realizacija 2023	FN 2024	Realizacija 2023	FN 2024	Realizacija 2023	FN 2024
18.693.371	19.072.722	17.788.054	19.067.971	905.317	4.751

Graf: Poslovni izid



7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Planirani poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb) pri izvajanju javne službe znaša 4.551 eur, iz naslova tržne dejavnosti pa 200 eur.

Tabela: Planirani poslovni izid za leto 2024 po vrstah dejavnosti

	Prihodki	Odhodki	Poslovni izid (brez davka od dohodka pravnih oseb)
Javna služba	18.188.722	18.184.171	4.551
Tržna dejavnost	884.000	883.800	200
Skupaj zavod	19.072.722	19.067.971	4.751

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

- medicine dela prometa in športa
- samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanju zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
- fotokopiranja dokumentov
- ostalih storitev v skladu z aktualnim pravilnikom

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so za leto 2024 planirani in sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov za tržno dejavnost (4,635 %) in javna služba (95,365 %). V letu 2024 se bodo sprejela sodila za razmejevanje odhodkov kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka \(priloga\)](#)

V letu 2024 je planiran presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, zaradi planirane investicije, nadgradnje prostorov (dela povezana z gradnjo).

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv	Oznaka AOP	V EUR brez centov Znesek	
		Realizacija 2023	Finančni načrt 2024
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	18.670.494	19.071.622
II. SKUPAJ ODHODKI	437	17.012.390	20.803.064
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI	485 oz. 486	1.658.104	1.731.442

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 (priloga)

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih se bo v letu 2023 v primerjavi s številom zaposlenih povečalo za 46 delavcev in bo doseglo 347 delavcev.

V letu 2024 planiramo prihode (novi oz. dodatni progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov), in odhode delavcev (upokojitve, odhodni zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas (nadomeščanje porodniških dopustov,...).

Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2024.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2024 so v planu podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev in za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

Z zunanjimi izvajalci je v planu da se bodo sklenile podjemne pogodbe za izvajanje nujne medicinske pomoči, supervizije, medicine dela, zobozdravstva, pnevmologije in v centru za odvisnost.

Pogodbe o sodelovanju se bodo sklenile za izvajanje nujne medicinske pomoči s koncesionarji in zaradi pomanjkanja lastnih specialistov tudi za izvajanje storitev v zobozdravstvu, pnevmologiji in na medicini dela.

Pogodbe o sodelovanju bodo sklenjene tudi s koncesionarji na področju zobozdravstva in sicer za delo v dežurni službi v zobozdravstvu.

Študentsko delo za nadomeščanje, pomoč v primeru nujnih potreb, skupaj v vrednosti 1.000 eur.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2024 se planira pogodbe za izvajanje storitev in sicer za zobotehnične storitve, laboratorijske storitve, storitve čiščenja (ambulanta v podjetju Talum), pranje perila in krp, pravno svetovanje in izvajanje javnih razpisov (v delu), notranjo revizijo, sterilizacijo (v delu), fizično varovanje in varovanje premoženja.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA

Izobraževanje

V skladu z 83. členom uredbe so vkalkulirana sredstva za obvezno strokovno izpopolnjevanje zdravnikov v višini 159,53 eur na zdravnika. Ker želimo ohraniti in dvigniti kvaliteto strokovnega znanja na vseh področjih delovanja ZD Ptuj, vseh zaposlenih, za izobraževanje namenimo bistveno več sredstev kot so upoštevana pri kalkulaciji cene zdravstvenih storitev in sicer 600 eur na zdravnika oz. zobozdravnika in 376 za ostale zaposlene.

Specializacije in pripravništva

V spodnji tabeli so prikazane specializacije, ki se bodo izvajale v letu 2024 in so že potrjene. Skupaj 22 specializacij, od tega 5 v breme zavoda: klinična psihologija (3), klinična logopedija (1) in medicina dela (1). V letu 2024 se bosta začeli na novo 2 specializaciji iz klinične psihologije, ki sta v letu 2023 bili odobreni s strani Ministrstva za zdravje.

Za leto 2024 smo na Zdravniško zbornico Slovenije sporočili potrebe po dodatnih specializacijah iz naslednjih področij: družinska medicina, urgentna medicina, pediatrija, pulmologija, medicina dela, čeljustne in zobne ortopedije in oralne kirurgije.

Tabela 1: Specializacije v letu 2024

Zap. št.	Področje specializacije	Št. specializacij	Predviden zaključek v letu 2024	Predviden začetek v letu 2024
1	Družinska medicina	4	1 (junij)	
2	Klinična psihologija	7	2 (september) 1 (december)	1 (februar) 1 (september)
3	Klinična logopedija	1		
4	Medicina dela	1		
5	Urgentna medicina	4		2
6	Ginekologija in porodništvo	1		
7	Zobozdravstvo – parodontologija	1		
8	Zobozdravstvo - ortodontija	2		
9	Psihiatrija	2		
10	Otroška in mladinska psihiatrija	1		
	Skupaj	24	4	4

Tabela 2: Pripravištva v letu 2024

Zap. št.	Pripravištvo na delovnem mestu	Št. pripravnikov	Predviden zaključek v letu 2024	Predviden začetek v letu 2024
1	Doktor dentalne medicine	2	1 (maj)	
2	Srednja medicinska sestra	4	1 (maj)	
3	Kineziolog	1		1
	Skupaj	7	2	1

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024 (priloga)

Tabela: Plan nabav osnovnih, investicijskega vzdrževanja zgradb in gradenj

Opis	Eur
1. OSNOVNA SREDSTVA	989.069 €
- Medicinska oprema	260.283 €
- Ostala oprema	33.781 €
- Pohištvo	60.230 €
- Računalniška oprema	67.254 €
- Licence	92.520 €
- Sredstva za zveze	0 €
- Vozila	475.000 €
2. INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZGRADB	125.380 €
3. INVESTICIJA- nadzidava	4.682.262 €

Planirane večje nabave:

- Magnetni stol..... 40.000 eur
- Scener – zobna32.000 eur
- Zobozdravstveni stol.....29.000 eur
- Ginekološka miza.....15.000 eur
- Termdezinfektor.....10.000 eur
- Strežnik.....25.000 eur
- Program - licenca, medicinski del.....38.000 eur
- Evidentiranje, del. časa (licence, terminali, kamere,...).....25.000 eur
- Osebni avto 4x4, 2 za patronažno službo.....40.000 eur
- Osebni avto (VUZ).....70.000 eur
- Osebni avto, 5x (3x patronaža, CKZ, zobna – vzgoja....85.000 eur
- Sanitetni avtomobil.....110.000 eur
- Reanimobil170.000 eur

Vir sredstev za nabavo:

- Sredstva za amortizacijo za leto 2024 in neporabljena sredstva preteklih let.
- Poraba presežka preteklih let (v skladu s sklepi zavoda).

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024 (priloga)

Tabela: Plan vzdrževanja vozil v letu 2024

	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks (P2024/ R2023)	Indeks (P 2024/ R 2022)
Investicijsko vzdrževanje objektov	87.401	125.380	143,45	200,22
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	124.059	120.000	96,73	106,62
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	152.459	150.000	98,39	119,86
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	55.159	87.000	157,73	134,93
Skupaj	419.078	482.380	115,11	132,23

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 ne načrtujemo zadolževanja

10. ZAKLJUČEK

Še naprej se bomo trudili, da bomo poslovno odlični.

Tudi v letu 2024 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegali planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov, na katere zal nimamo vpliva.

Priprava finančnega načrta za leto 2024 je velik izziv. Upamo, da bomo tudi v tem letu kos vsem nepredvidljivim situacijam.

Datum: 1.3.2024

Direktorica:

Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

PRILOGE

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 302.001 Ambulanta družinske medicine: splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	476 187	518 048	763 049	160.24	147.29
- od tega: preventivna (prvi pregled)				#DELO/	#DELO/
- od tega: preventivna (ponovni pregled)				#DELO/	#DELO/
- 302.001 Ambulanta družinske medicine: dodatki za referenčno ambulantno (storitve)	14 929	15 243	0	0.00	0.00
- 302.002 Splošna ambulanta v socialnovarnostnem zavodu (število K-jev)	72 843	72 226	72 843	100.00	100.85
- 302.003 Centri za oprezo in zdravljenje odraslih od dveh točk				#DELO/	#DELO/
- 302.004 Ambulanta družinske medicine: dodatki za referenčno ambulantno (storitve)	8 327	7 040	10 409	125.00	147.86
- 302.004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IQZ				#DELO/	#DELO/
- 306.007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	52 849	67 976	67 976	128.62	100.00
- od tega: preventivna - odzem brisa (samo 0153)				#DELO/	#DELO/
- 327.009 Otroški in šolski dispanzer - kuratva (število K-jev)	36 294	41 420	41 420	114.12	100.00
- 327.011 Otroški in šolski dispanzer - preventivna (število K-jev)	25 000	33 987	33 987	135.95	100.00
- 327.061 Razvojna ambulanta (točke)				#DELO/	#DELO/
- 346.025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)				#DELO/	#DELO/
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Življenski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	18	22		0.00	0.00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	15	11		0.00	0.00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	15	22		0.00	0.00
- delavnica "Življanje krivi" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Življanje malicij v krivi" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Življanje krivi sladkor" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	12			0.00	0.00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Zdravo hujšanje - osnovna oblika" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Zdravo hujšanje - modifikirana oblika" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Gibam se" - modifikirana oblika" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	4	3		0.00	0.00
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	2	2		0.00	0.00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	10	4		0.00	0.00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	3	2		0.00	0.00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	9	14		0.00	#DELO/
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	4	1		0.00	0.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	2		0.00	0.00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modifikirana oblika" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Družinska obravnava depresije" (št. delavnic)				#DELO/	#DELO/
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	4			0.00	#DELO/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	20	0		0.00	#DELO/
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	20			0.00	#DELO/
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4			0.00	#DELO/
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	4		0.00	0.00
- 301.258 Medicina dela (število točk)	180 000	177 658	180 000	100.00	101.20
- 302.001 Farmaceuti svetovalec				#DELO/	#DELO/
Število enot					
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 506.027 Delovna terapija (število točk)				#DELO/	#DELO/
- 507.028 Fizioterapija (število ur)	14 208	15 533	16 547	116.46	106.53
- 507.026 Specialna fizioterapija				#DELO/	#DELO/
- 509.035 Logopedija (število točk)				#DELO/	#DELO/
- 510.029 Patronažna služba (število primerov)	38 162	38 209	37 530	98.34	98.23
- 512.032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	45 699	46 418	52 169	114.16	112.39
- 549.035 Klinična psihologija (število točk)				#DELO/	#DELO/
- 511.031 Izvajanje programov GORA (št. primerov)				#DELO/	#DELO/
- 544.034 Lega na domu (število primerov)				#DELO/	#DELO/
- 512.057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DELO/	#DELO/
- 512.058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DELO/	#DELO/
- 512.059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DELO/	#DELO/
Število točk					
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204.205 Rehabilitacija				#DELO/	#DELO/
- 204.207 Fizioterapija				#DELO/	#DELO/
- 206.209 Ginekologija				#DELO/	#DELO/
- 206.263 Porodništvo				#DELO/	#DELO/
- 206.210 Obravnava bolezni dojk				#DELO/	#DELO/
- 209.215 Internistika				#DELO/	#DELO/
- 209.240 Alergologija				#DELO/	#DELO/
- 210.219 Onkologija				#DELO/	#DELO/
- 211.220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DELO/	#DELO/
- 215.224 Maksilofacialna kirurgija				#DELO/	#DELO/
- 218.227 Nevrologija				#DELO/	#DELO/
- 220.229 Okulistika				#DELO/	#DELO/
- 222.231 Ortopedija				#DELO/	#DELO/
- 224.242 Pedopsihiatrija				#DELO/	#DELO/
- 225.234 Otroška nevrologija				#DELO/	#DELO/
- 227.237 Pedriatrija				#DELO/	#DELO/
- 227.259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DELO/	#DELO/
- 230.241 Psihiatrija				#DELO/	#DELO/
- 231.211 Izvajanje mamografije				#DELO/	#DELO/
- 231.246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DELO/	#DELO/
- 231.247 Izvajanje rentgena - RTG				#DELO/	#DELO/
- 234.251 Splošna kirurgija				#DELO/	#DELO/
- 237.254 Travmatologija				#DELO/	#DELO/
- 239.257 Urologija				#DELO/	#DELO/
- 242.233 Oralna kirurgija				#DELO/	#DELO/
- 249.216 Diabetologija				#DELO/	#DELO/
- 249.265 Endokrinologija				#DELO/	#DELO/
- 249.217 Tirologija				#DELO/	#DELO/
Število storitev					
- 203.206 Dermatologija	4 816	5 177	5 177	107.50	100.00
- 223.232 Otorinolaringologija				#DELO/	#DELO/
- 229.239 Pneumologija	12 961	11 265	17 598	135.78	156.22
- 232.249 Revmatologija				#DELO/	#DELO/
Število preiskav					
- 231.244 Magnetna resonanca				#DELO/	#DELO/
- 231.245 Računalniška tomografija - CT				#DELO/	#DELO/
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404.101. 404.102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	413 241	432 486	371 917	90.00	86.00
- 404.103. 404.104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	171 740	198 822	171 740	100.00	86.38
- 404.105. 404.106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DELO/	#DELO/
- 401.110 Ortopedija	146 969	156 656	161 666	110.00	103.20
- 402.111 Pedontologija	46 967	33 382	32 891	70.00	98.53
- 403.112 Parodontologija				#DELO/	#DELO/
- 405.113 Stomatološko-protežična dejavnost				#DELO/	#DELO/
- 406.114 Parodontologija/zdravne bolezni in endodontija				#DELO/	#DELO/
- 442.116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	99 575	105 922	119 490	120.00	112.81
Število ur					
- 446.125 Zobozdravstvena vzgoja				#DELO/	#DELO/
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513.150 Nemerilni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	229 753	261 996	261 996	114.03	100.00
- 513.151 Sanitetni prevozi na daljavo (km)				#DELO/	#DELO/
- 513.153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	298 360	287 756	298 360	100.00	103.69

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	17.771.228	18.465.391	18.862.122	106,14	102,15
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	13.745.000	14.260.530	17.076.861	124,24	119,75
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	361.000	509.034	535.000	148,20	105,10
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	3.665.228	3.695.827	1.250.261	34,11	33,83
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki	80.500	198.584	180.000	223,60	90,64
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	36.200	29.395	30.600	84,53	104,10
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	17.887.928	18.693.370	19.072.722	106,62	102,03
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.076.623	1.863.503	2.029.239	97,72	108,89
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.168.000	1.102.443	1.212.000	103,77	109,94
	12	ZDRAVILA	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	848.000	850.029	912.000	107,55	107,29
	14	Razkužila	320.000	375.263	380.000	118,75	101,26
	15	Obvezilni in sanitetni material	266.000	226.569	270.000	101,50	119,17
	16	RTG material	2.000	1.629	2.000	100,00	122,77
	17	Medicinski potrošni material		0		#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	260.000	246.568	260.000	100,00	105,45
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	320.000	252.414	300.000	93,75	118,85
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	320.000	252.414	300.000	93,75	118,85
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	908.623	761.060	817.239	89,94	107,38
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	552.000	389.319	470.000	85,14	120,72
	25	Voda	15.000	14.842	15.000	100,00	101,06
	26	Pisarniški material	80.000	98.667	99.000	123,75	100,34
	27	Ostali nezdravstveni material	261.623	258.232	233.239	89,15	90,32
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.244.901	2.802.103	2.999.676	92,44	107,05
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.310.000	1.081.047	1.115.000	85,11	103,14
	30	Laboratorijske storitve	860.000	396.272	420.000	48,84	105,99
	31	Ostale zdravstvene storitve	450.000	684.775	695.000	154,44	101,49
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.934.901	1.721.056	1.884.676	97,40	109,51
	33	Storitve vzdrževanja	483.920	419.078	482.380	99,68	115,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	139.304	128.395	151.000	108,40	117,61
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.311.677	1.173.583	1.251.296	95,40	106,62
462	36	Amortizacija	652.960	683.234	733.031	112,26	107,29
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	11.834.117	12.359.049	13.227.685	111,78	107,03
	38	Plače zaposlenih	9.199.457	9.617.316	10.229.186	111,19	106,36
	39	Dajatve na plače	1.486.368	1.524.762	1.646.899	110,80	108,01
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.148.292	1.216.971	1.351.600	117,71	111,06
467	41	Finančni odhodki	50	61	50	100,00	81,97
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	64.245	80.103	78.290	121,86	97,74
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	17.872.896	17.788.053	19.067.971	106,69	107,20
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	15.032	905.317	4.751		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		12.627		#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	15.032	892.690	4.751		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Tel. št.: 02 787 16 05

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	204	240	5	2	247	26	1	121,08
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	51	80	1	2	83	23	1	162,75
1	Zdravniki (skupaj)	36	57	1	1	59	16	1	163,89
1.1.	Višji zdravnik specialist	12	12		1	13			108,33
1.2.	Specialist	11		27		27		1	245,45
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1			1	1			100,00
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6.	Specializant	11		17		17	16		154,55
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	15	23	0	1	24	7	0	160,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2.	Specialist			4		4			#DEL/0!
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3		3		3			100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	7		8	1	9			128,57
2.6.	Specializant	3		5		5	5		166,67
2.7.	Pripravnik	1		2		2	2		200,00
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	153	160	4	0	164	3	0	107,19
1	Medicinska sestra - VII/2 TR	1		1		1			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	78		85	2	87			111,54
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1		1		1			100,00
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	18		18		18			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	54		52	2	54			100,00
7	Bolničar					0			#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	1		3		3	3		300,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5	Pripravniki					0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	57	63	0	0	63	4	3	110,53
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	2		6		6			300,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4		3		3	3		75,00
6	Socialni delavec	3		3		3			100,00
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	3		3		3			100,00
9	Psiholog	8		8		8			100,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1		1		1			100,00
11	Logoped	1		1		1			100,00
12	Fizioterapevt	6		6		6		3	100,00
13	Delovni terapevt	2		2		2			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1		1		1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	7		7		7			100,00
18	Laboratorijski tehnik	6		7		7			116,67
19	Voznik reševalca	1		1		1			100,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	7		7		7			100,00
21	Pripravnik			1		1	1		#DEL/0!
22	Ostali	4		5		5			125,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DEL/0!
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	30	34	0	0	34	0	0	113,33
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	1		1		1			100,00
2	Področje informatike	2		3		3			150,00
3	Ekonomsko področje	6		11		11			183,33
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	3		3		3			100,00
5	Področje nabave	1		1		1			100,00
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4		5		5			125,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	11		10		10			90,91
9	Ostalo	2		0		0			0,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	291	337	5	2	344	30	4	118,21
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	10	3			3		1	30,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	301	340	5	2	347	30	5	115,28

Opombe:

Izpolnil: Majda Moravec, kadrovik VI

Podpis odgovorne osebe: Direktorica Metka Petek Uhan, dr.med spec.

Tel. št.: 02 787 16 02



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	300,00	271,00	308,00	2,67	13,65
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,00	7,00	9,00	-10,00	28,57
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00			-100,00	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	15,00	14,00	30,00	100,00	114,29
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	328,00	292,00	347,00	5,79	18,84
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	300,00	271,00	308,00	2,67	13,65
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	28,00	21,00	39,00	39,29	85,71

Opombe:

Izpolnil: Majda Moravec, kadrovik VI

Moravec

Podpis odgovorne osebe: Direktorica Metka Petek uhan, dr.med.spec.

Tel. št.: 02 787 16 02



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	68.841	4.883	92.520	134,40	1.894,74
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	68.841	4.883	92.520	134,40	1.894,74
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	3.817.283	0	4.682.262	122,66	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	3.817.283		4.682.262	122,66	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	724.644	464.319	949.580	131,04	204,51
A Medicinska oprema	510.182	205.812	292.915	57,41	142,32
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	510.182	205.812	292.915	57,41	142,32
B Nemedicinska oprema	214.462	258.507	656.665	306,19	254,02
1 Informacijska tehnologija	46.120			0,00	#DEL/0!
2 Drugo	168.342	258.507	656.665	390,08	254,02
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	4.610.768	469.202	5.724.362	124,15	1.220,02

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. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	68.841	4.883	92.520	134,40	1.894,74
1 Amortizacija	68.841	4.883	92.520	134,40	1.894,74
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	3.817.283	0	4.682.262	122,66	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	3.817.283		4.682.262	122,66	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	724.644	464.319	949.580	131,04	204,51
A Medicinska oprema	510.182	205.812	292.915	57,41	142,32
1 Amortizacija	310.182	205.812	292.915	94,43	142,32
2 Lastni viri (del presežka)	200.000			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	214.462	258.507	656.665	306,19	254,02
1 Amortizacija	214.462	258.507	656.665	306,19	254,02
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.610.768	469.202	5.724.362	124,15	1.220,02
1 Amortizacija	593.485	469.202	1.042.100	175,59	222,10
2 Lastni viri (del presežka)	4.017.283	0	4.682.262	116,55	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
				FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. Priznana amortizacija v ceni storitev³	598.000	642.395	680.000	113,71	105,85
II. Obračunana amortizacija	640.000	680.967	710.000	110,94	104,28
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-42.000	-38.472	-30.000	71,43	77,98
IV. Porabljena amortizacija	593.485	469.203	1.042.100	175,59	222,10

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št. 02 787 16 05



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	395.380	270.000	125.380
1 Investicijsko vzdrževanje objektov	125.380		125.380.000
2 Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	120.000	120.000	
3 Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	150.000	150.000	
4	0		
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2023	0		
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA CESTA 19/A 2250 PTUJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	16.819.627	975.000	17.617.465	873.796	18.008.722	879.000
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	661	16.819.627	975.000	17.617.465	873.796	18.008.722	879.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	80.000	500	198.584		180.000	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		800				
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	12.000	0	3.526	0	5.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668				446		2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		12.000		3.080		3.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	16.899.627	988.300	17.816.049	877.322	18.188.722	884.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	5.027.513	294.012	4.446.592	218.807	4.795.825	233.090
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.961.891	114.733	1.776.106	87.398	1.935.184	94.055
461	STROŠKI STORITEV	674	3.065.622	179.279	2.670.486	131.409	2.860.641	139.035
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	11.180.287	653.830	11.779.410	579.639	12.614.582	613.103
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.691.191	508.266	9.166.264	451.052	9.755.063	474.123
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	677	1.404.247	82.121	1.453.251	71.511	1.570.565	76.334
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	1.084.849	63.443	1.159.895	57.076	1.288.953	62.647
462	G) AMORTIZACIJA	679	616.884	36.076	651.190	32.044	699.055	33.976
463	H) REZERVACIJE	680					0	0
465	J) DRUGI STROŠKI	681	48.413	2.831	69.502	3.420	67.032	3.258
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	47	3	58	3	48	2
468	L) DRUGI ODHODKI	683	4.724	276	3.603	177	3.815	185
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.558	443	3.360	249	3.815	185
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.558	443	3.360	249	3.815	185
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	16.885.426	987.471	16.953.715	834.339	18.184.171	883.800
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	14.201	829	862.334	42.983	4.551	200
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690				12.627		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			862.334	30.356		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurh, s centi)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
			2023	2023	2024			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	17.806.547	18.491.261	18.887.222	106,07	102,14	395.961
760	PRIHODKI IZ JAVNIH FINANC IN NEJAVNIH VIROV ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE	861	17.806.547	18.491.261	18.887.222	106,07	102,14	395.961
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV, BLAGA IN STORITEV NA TRDU	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	80.500	198.584	180.000	223,60	90,64	-18.584
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	80	446	500	625,00	112,11	54
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	800	3.080	5.000	625,00	162,34	1.920
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	2.000	#DEL/0!	#DEL/0!	2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	1.200	3.080	3.000	250,00	97,40	-80
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	17.887.927	18.693.371	19.072.722	106,62	102,03	379.351
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.321.524	4.665.607	5.028.915	94,50	107,79	363.308
del 466	STROŠKI PRODANIH ZALOG	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.075.623	1.863.504	2.029.239	97,72	108,89	165.735
461	STROŠKI STORITEV	874	3.244.901	2.802.103	2.999.676	92,44	107,05	197.573
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	11.834.117	12.359.049	13.227.685	111,78	107,03	868.636
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	9.199.457	9.617.316	10.229.186	111,19	106,36	611.870
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST	877	1.486.368	1.524.762	1.646.899	110,80	108,01	122.137
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.148.292	1.216.971	1.351.600	117,71	111,06	134.629
462	G) AMORTIZACIJA	879	652.960	683.234	733.031	112,26	107,29	49.797
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465	J) DRUGI STROŠKI	881	51.245	72.714	70.290	137,16	96,67	-2.424
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	50	61	50	100,00	81,97	-11
468	L) DRUGI ODHODKI	883	5.000	3.780	4.000	80,00	105,82	220
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	8.000	3.609	4.000	50,00	110,83	391
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.000	3.609	4.000	50,00	110,83	391
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	17.872.896	17.788.054	19.067.971	106,69	107,20	1.279.917
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	15.031	905.317	4.761	31,61	0,52	-900.566
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		12.627		#DEL/0!	0,00	-12.627
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		892.690		#DEL/0!	0,00	-892.690
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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 eurih, s centi)

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	18.670.494,00	19.071.622,00	102,15
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	17.783.369,00	18.184.497,00	102,26
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	15.054.847,00	17.700.497,00	117,57
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	53.316,00	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	53.316,00	0,00	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0,00		#DEL/0'
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	41.132,00	56.161,00	136,54
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	41.132,00	56.161,00	136,54
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0'
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	14.532.429,00	17.134.336,00	117,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	14.532.429,00	17.134.336,00	117,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0,00		#DEL/0'
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov, javnih agencij in javnih zavodov (414+415+416+417)	413	375.633,00	510.000,00	135,77
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	375.633,00	510.000,00	135,77
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0'
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za tekočo porabo	416			#DEL/0'
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij in javnih zavodov za investicije	417			#DEL/0'
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU unije in drugih držav	419	52.337,00	0,00	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+488+489+490+429+430)	420	2.728.522,00	484.000,00	17,74
del 7102	Prihodki od obresti	422	178.733,00	180.000,00	100,71
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0'
7103	Prihodki od premoženja	487	6.937,00	2.000,00	28,83
del 7141	Drugi nedavčni prihodki	424	2.541.607,00	300.000,00	11,80
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0'
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.245,00	2.000,00	160,64
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0'
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0'
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0'
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0'
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0'
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0'
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	887.125,00	887.125,00	100,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	887.125,00	887.125,00	100,00
del 7102	Prihodki od obresti	433			#DEL/0'
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	17.012.390,00	20.803.064,00	122,28
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	16.232.334,00	19.960.023,00	122,96
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.088.184,00	11.053.551,00	109,57
del 4000	Plače in dodatki	440	7.838.473,00	8.617.604,00	109,94
del 4001	Regres za letni dopust	441	335.730,00	370.016,00	110,21
del 4002	Povračila in nadomestila	442	622.113,00	734.310,00	118,03
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	252.898,00	253.043,00	100,06
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	959.562,00	953.650,00	99,38
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0'
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	79.408,00	124.928,00	157,32
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.560.027,00	1.560.968,00	100,06
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	775.961,00	776.413,00	100,06
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	643.436,00	643.816,00	100,06
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	8.311,00	8.325,00	100,17
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.068,00	9.082,00	100,15
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	123.251,00	123.332,00	100,07

	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+463)	453	4.204.053,00	4.731.055,00	112,54
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	351.543,00	518.785,00	147,57
del 4021	Posebni material in storitve	455	2.035.505,00	2.236.309,00	109,87
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	426.896,00	338.545,00	79,30
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	261.867,00	286.095,00	109,25
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	19.904,00	23.841,00	119,78
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	319.415,00	340.453,00	106,59
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	116.180,00	109.669,00	94,40
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	672.743,00	877.358,00	130,42
403	D. Plačila domačih obresti	463			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	464			#DEL/0!
410	F. Subvencije	465			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	466			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	467			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	468			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (4701+472+473+474+475+476+477+478+479)	469	380.070,00	2.614.449,00	687,89
4200	Nakup zgradb in prostorov	470			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	471		475.000,00	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	472	129.141,00	514.069,00	398,07
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	473	250.929,00	0,00	0,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	474		1.500.000,00	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	475		125.380,00	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	476			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	477			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	478			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	479			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	780.056,00	843.041,00	108,07
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	496.418,00	537.232,00	108,22
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	76.766,00	75.867,00	98,83
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	206.872,00	229.942,00	111,15
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I. - II.) (401 - 437)	485 oz. 486	1.658.104,00	-1.731.442,00	-104,42

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (KONTO 750 + 751)	500	0,00	0,00	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil				#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE FINANČNIH NALOŽB (KONTO 440 + 441)	512	0,00	0,00	#DEL/0!
440	Dana posojila				#DEL/0!
441	Povečanje finančnih naložb	523			#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA OZ. DANA MINUS PREJETA POSOJILA (IV. - V.)	524 oz. 525	0,00	0,00	#DEL/0!

C. RAČUN FINANCIRANJA

Členitev kontov	NAZIV KONTA	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (KONTO 500 + 501)	550	0,00	0,00	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (KONTO 550 + 551)	560	0,00	0,00	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0,00	0,00	#DEL/0!
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	572 oz. 573	1.658.104,00	-1.731.442,00	-104,42
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI. + VII. - VIII. - X. = - III.)		-1.658.104,00	1.731.442,00	-104,42