
Poslovni načrt ZD Metlika za leto 2025

Program dela in
finančno poročilo

*Duška Vukšinič,
direktorica*



ZDRAVSTVENI DOM

Metlika

CBE 71, 8330 METLIKA

Tel.: 07-369-1-400, fax: 07-369-1-427

E-pošta: info@zd-metlika.si, spletna stran: www.zd-metlika.si

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025 za JZZ ZDRAVSTVENI DOM METLIKA

Odgovorna oseba (*ime in priimek*): Duška VUKŠINIČ



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	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	12
4.1. LETNI CILJI	12
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	14
4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	17
4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF.....	17
4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	17
4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	18
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	19
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	19
7.1.2. Načrtovani odhodki	20
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	20
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	20
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
8. PLAN KADROV.....	21
8.1. ZAPOSLENOST	21
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	22
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTVA	23
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	23
9.1. PLAN INVESTICIJ.....	23
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	23
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	23

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE:

- a) SPLOŠNI DEL:** opis stanja in načrt delovanja v letu 2025
- b) POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2025**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

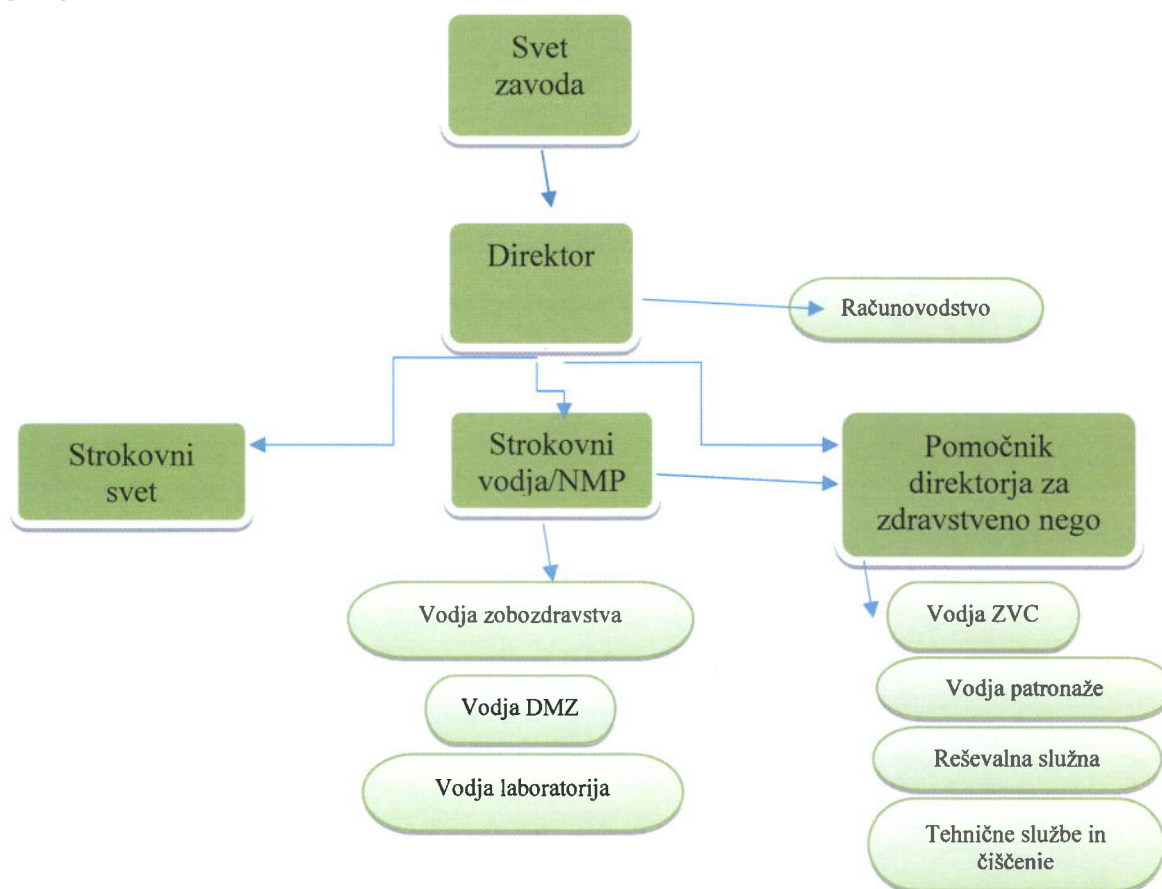
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Metlika
Sedež: Cesta bratstva in enotnosti 71, 8330 Metlika
Matična številka: 50504591000
Davčna številka: 40635112
Šifra uporabnika: 9224
Številka transakcijskega računa: 01273-6030922421
Telefon, fax: 07/369-1-400, 07/369-1-427
Spletna stran: <https://www.zd-metlika.si>
E-naslov: info@zd-metlika.si
Ustanovitelj: Občina Metlika
Datum ustanovitve: 1996, 2014 - sprememba

Dejavnosti: Q86.210 – splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.220 – specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q86.230 – zobozdravstvena dejavnost
Q86.909 – druge zdravstvene dejavnosti
L68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Organi zavoda: Svet ZD Metlika, direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za zdravstveno nego

Organigram ZD Metlika:



Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sedežu ZD Metlika, kjer se izvajajo vse dejavnosti, v Domu starejših občanov, Mestni trg 16, Metlika in v dislocirani enoti Doma starejših občanov, Črnomaljska cesta 19, Metlika, pa se izvaja program splošne ambulate v socialnem zavodu.

Vodstvo zavoda:

- a. direktorica – Duška Vukšinič, mag. ekon. in posl. ved,
- b. strokovna vodja – Tanja Mišmaš, dr.med., spec.druž.med.
- c. pomočnik direktorja za zdravstveno nego – Anton Štubler, dipl. zdravstvenik,
- d. strokovni svet sestavljajo vsi zdravniki, zobozdravniki in pomočnik direktorja za zdravstveno nego
- e. vodje enot
- f. svet zavoda je sestavljen iz 7 članov: 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zdravstvene zavarovalnice in 2 predstavnika delavcev

ZD Metlika opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovna zdravstvena dejavnost:
 - splošna ambulantna,
 - otroški in šolski dispanzer,
 - referenčna ambulanta,
 - splošna ambulanta v socialnem zavodu,
 - patronažna služba,
 - reševalna služba (nujni reševalni prevozi, sanitetni prevozi, nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem in dializni prevozi),
 - nujna medicinska pomoč,
 - dežurna služba,
 - osnovni laboratorij,
 - zdravstvena vzgoja;
- specialistična ambulantna dejavnost:
 - dispanzer za ženske,
 - psihiatrija,
 - dispanzer za mentalno zdravje - logopedija;
- zobozdravstvena dejavnost:
 - otroško in mladinsko zobozdravstvo
 - zobozdravstvena vzgoja,
 - zobozdravstvo za odrasle;
- dispanzer za medicino dela, prometa in športa;
- Krepitev zdravja za vse – Center za krepitev zdravja - CKZ

1.1. Strateški cilji

- a. Zdravje in skrb za varno in kakovostno zdravstveno obravnavo.
- b. ZD Metlika mora ostati osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni na območju občine Metlika s poudarjeno vlogo na preventivnem zdravstvenem varstvu.
- c. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt izvajanja in organiziranja službe nujne medicinske pomoči v občini Metlika.
- d. ZD Metlika ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč ali vojn na območju občine Metlika v sodelovanju z ostalimi zavodi v regiji.

- e. ZD Metlika si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti in varnosti izvajanja zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za nove programe in storitve v okviru finančnih zmožnosti.
- f. ZD Metlika aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanovitelja.
- g. ZD Metlika s pozitivnim in uspešnim poslovanjem ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij in nabav potrebne opreme.
- h. Vzdrževanje in izboljševanje komunikacijskih poti na vseh ravneh in z vsemi deležniki.
- i. Finančna vzdržnost preko natančnega definiranja letne porabe sredstev.
- j. ZD Metlika ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.

1.2. Ukrepi in strategija za doseg ciljev

- a. Nenehno iskanje novih, sodobnih oblik dela na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela ter iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
- b. Dosledno izvajanje priznanih preventivnih programov in nenehno iskanje novih možnosti financiranja za širitev le-teh v smislu dolgoročnega boljšega zdravstvenega stanja prebivalcev občine Metlika.
- c. Javni zavod ostane temeljni subjekt izvajanja in organiziranja nujne medicinske pomoči vsaj v obsegu kot ga že zagotavlja.
- d. Delovanje zavoda kot učeče organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem celotnega kadra za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in obveza vodstva in zaposlenih. ZD Metlika mora postati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mlajših izvajalcev.
- e. Nadaljevati z dolgoročno kadrovske politiko za pravočasno zagotovitev ustreznega kadra.
- f. Nadaljevati in izboljševati obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do večjega zadovoljstva zaposlenih, to pa se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje ter skrbeti za razvoj njihovih potencialov. Še naprej opravljati razgovore s sodelavci po načelu odprtih vrat, komunicirati preko interne spletne strani ter redno izvajati delovne sestanke po dejavnostih.
- g. Aktivno in tvorno sodelovanje z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Ministrstvom za zdravje, Občino Metlika, dobavitelji in kupci, Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in vsemi drugimi deležniki v sistemu zdravstva.
- h. Aktivno sodelovanje z delodajalci v občini in širšo lokalno skupnostjo za dolgoročno vzdrževanje zdrave in zadovoljne populacije in zniževanje stroškov zdravljenja.
- i. Posodabljanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev, tudi preko donatorjev in skupnega sodelovanja med zavodi v okolici.
- j. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda.
- k. Nadaljevanje poslovanja in dela v smislu varčevanja in ukrepov za finančno vzdržnost ter dosledno izvajanje programa, sprejetih ciljev in ukrepov.

1.3. Poslanstvo

Zdravstveni dom Metlika je odprt, dinamičen in v razvoj osnovnega zdravstva usmerjen javni zavod. Vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev želimo zagotavljati kakovosten in časovno optimalen dostop. Naše poslanstvo je zdraviti v okviru doktrine, ohranjanje in izboljševanje zdravja ljudi in

izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljši jutri v korist in zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih.

1.4. Vizija

ZD Metlika mora ostati primarni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti z izvajanjem nujne medicinske pomoči in preventivnega zdravstvenega varstva na področju občine Metlika. V zavodu želimo biti prepoznavni po kakovosti, varnosti in zglednem odnosu do vseh deležnikov. V ZD Metlika delujemo na podlagi vodila, ki pravi, da bodo obravnavani vsi, ki bodo prišli v zdravstveni dom in da bomo vsak problem uporabnika obravnavali ne vezano na naša prepričanja ali predsodke.

1.5. Vrednote

V ZD Metlika ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- humanost,
- visoka raven kakovosti zdravstvene oskrbe pacientov,
- varnost in zdravje pacientov in zaposlenih,
- zaupanje, pripadnost in timsko delo,
- motivacija in stimulacija zaposlenih,
- strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje na vseh ravneh ter vzpodbujanje pozitivne komunikacije.

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),
- Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu (Uradni list RS, št. 102/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 (Uradni list RS št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24 – popr., 109/24 in 9/25)
- 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 – ZIF-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:

- a. Statut Zdravstvenega doma Metlika (št. dokumenta 143/14, 15.10.2015),
- b. Poslovnik kakovosti ZD Metlika,
- c. Krovna politika varovanja informacij.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Glede na to, da zdravstveni domovi nismo s strani Ministrstva za zdravje prejeli izhodišč za sestavo finančnega načrta za leto 2025 in prav tako ne standardiziranih obrazcev, je poslovni načrt narejen na podlagi izhodišč za leto 2024 in znanih napovedi za leto 2025. Rebalans poslovnega načrta za tekoče leto bo narejen po prejemu izhodišč, če bo prišlo do bistvenih sprememb na prihodkovnih oz. odhodkovnih postavkah.

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o skupnih temeljnih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24 – ZSTSPJS).

3.1. Makroekonomske napovedi za leto 2025

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

- realna rast bruto domačega proizvoda 2,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 6,6 %,

○ od tega v javnem sektorju	7,1 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,2 %,
○ od tega v javnem sektorju	3,7 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,1 %,
- letna stopnja inflacije (dec/dec _{t-1})	3,3 %,
- inflacija (povprečje leta)	3,3 %.

3.2. Izhodišča za planiranje obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025

Vlada Republike Slovenije je 16.02.2024 sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 in zadnjo spremembo te uredbe 13.02.2025.

3.3. Prejemki, ki se vključijo v načrtovanje prihodkov v letu 2025

Na podlagi:

- Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/2022, v nadaljnjem besedilu: ZNUZSZS),
- Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. . 136/23, 35/24 - ZZdrS-J, 102/24 - ZZKZ, 112/24, v nadaljnjem besedilu: ZIUZDS) in
- Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 141/22 in 136/23, v nadaljnjem besedilu: ZNUNBZ).

je Vlada Republike Slovenije v letu 2023 sprejela novelo ZNUZSZS (76/23), ki vpliva na obseg programov, ki so plačani po realizaciji, spremenjen je 15. člen, na podlagi katerega Vlada z uredbo določi izbrane vrste zdravstvenih storitev in obdobje trajanja ukrepa plačila po realizaciji. Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Ur.l. RS 136/23) se ta člen izteče.

3.4. Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025

V letu 2025 se pri planiranju stroškov dela upošteva Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/24 – ZSTSPJS) in dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklice.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2526, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 57. člen ZIPRS2526 določa, da morajo neposredni in posredni proračunski uporabniki izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 58. člena ZIPRS2526 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov »Izdatki za blago in storitve« do višine 2 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta. (drugi odstavek 61. člena ZIPRS2526).

Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 1002-1581/2024-3130-3 z dne 06.01.2025 posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. januarja 2025 dalje znaša 7,08 EUR. V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 136/22) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehranskih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije.

Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu se lahko planira, če razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo.

3.5. Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2025

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2526 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2526.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025, ki se pripravi na podlagi dvanajstega odstavka 60. člena ZIPRS2526, je bila objavljena 22.12.2023

Vlada lahko zbirni kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2024 in 2025 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva, poveča.

V skladu z 8. odstavkom 60. člena ZIPRS2526 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2025 in 2026 poveča, vendar le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 9. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva **ni potrebno** za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 58. člena tega zakona, **za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZS** in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 60. člena ZIPRS2526:

- **določi** se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2024 (plan 1. 1. 2025). Pri tem se morajo pripravniki, ki so bili v letu 2024 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- **ocenj** se število zaposlenih na dan 1. 1. 2025, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Pripravniki se vpisujejo pod točko 9.

3.6. Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2025 v javnih zdravstvenih zavodih, tako kot v predhodnih letih, sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti.

3.7. Druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda mora v **načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025**, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavljati najmanj uravnotežen poslovni izid.

Pri pripravi **načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih** javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

V ZIPRS2526 ostaja določba 38. člena, ki določa zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna.

Če se plače zaposlenih pri posrednem uporabniku proračuna države in občine financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države in občine, ki niso zavezani po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11), zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil (enajsti odstavek 60. člena ZIPRS2526).

V finančnem načrtu so vključena tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije, sredstva za vzdrževanje, nagrajevanje in obvladovanje sistema kakovosti ter sredstva za digitalizacijo sistema.

3.8. Sodila in merila za razmejitev javne in tržne dejavnosti

Zdravstveni dom Metlika razpolaga s finančnim in stvarnim premoženjem. Finančno premoženje predstavljajo denarna sredstva, terjatve in druge naložbe, stvarno premoženje pa premičnine in nepremičnine. Primarna naloga zdravstvenega doma je izvajanje oz. opravljanje javne službe in dejavnosti v javnem interesu. Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v javnih zavodih ni pridobivanje dobička niti pridobivanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa izvajanje javne službe. Javni zavodi lahko poleg dejavnosti, za opravljanje katere so ustanovljeni oz. organizirani, opravljajo še eno ali več spremljajočih dejavnosti, s katero oz. katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost in tako skrbijo za optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. Spremljajoče dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve se prodajajo na trgu.

Dejavnost javne službe se lahko v celoti financira iz javnih sredstev, lahko pa se financira s plačili prejemnikov oz. uporabnikov storitev javne službe. Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na trgu, ki ne sodi v izvajanje javne službe, se mora in tudi se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev.

Tržne dejavnosti Zdravstvenega doma Metlika so:

- a. medicina dela, prometa in športa
- b. samoplačniške storitve v zobozdravstvu
- c. samoplačniške storitve v laboratoriju
- d. samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah
- e. samoplačniške storitve v ambulanti družinske medicine.

V letu 2025 načrtujemo tržno dejavnost v ZD Metlika v višini 5 % celotnih prihodkov. Cene tržnih storitev oblikuje zdravstveni dom samostojno z upoštevanjem nastalih stroškov pri izvajanju storitev v soglasju s Svetom zavoda.

Kot sodilo za razmejevanje javne in tržne dejavnosti se v ZD Metlika upošteva razmerje med prihodki od javne službe in prihodki od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

4.1.1. Cilji kakovosti in varnosti

a. Vzdrževanje, obvladovanje in izboljševanje kakovosti in varnosti:

- posodobitev krovnih organizacijskih predpisov in področnih organizacijskih predpisov,
- izvedba notranje presoje, vodstvenega pregleda in zunanje certifikacijske presoje ter potrditev prejetih certifikatov standardov ISO 9001:2015 in EN 15224:2016,
- posodobitev krovne varnostne politike s področnimi politikami,
- posodobitev notranjih pravil,
- posodobitev interne dokumentacije,
- posodabljanje spletne strani,
- posodabljanje interne spletne strani.

b. Vzdrževanje organizacijskih predpisov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda:

- promocija preventivnega delovanja
- program promocije zdravja na delovnem mestu,
- nenehno izboljševanje poslovanja, delovanja ali organizacije zavoda,
- redno posodabljanje registra tveganj.

c. Merjenje klime, anketiranje:

- vsaj ohraniti zadovoljstvo pacientov,
- vsaj ohraniti zadovoljstvo zaposlenih,
- organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime,
- redno informiranje pacientov z brošurami in preko spletne strani, organizacija dneva odprtih vrat in izdaja letnega glasila.

d. Izvesti preglede dela s svetovanjem:

- redni letni razgovori,
- interni strokovni nadzori,
- notranja revizija,
- redni sestanki vodij, sestanki po dejavnostih, zbori delavcev in delovni kolegiji.

- e. Dvig nivoja znanja zaposlenih na internih sestankih s področja konstruktivnega poročanja aktivnih in pasivnih udeležencev izobraževanj o pridobljenih novih znanjih, organizacija internih strokovnih usposabljanj in izobraževanj, interna usposabljanja iz področja komunikacije, veščin vodenja, pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, financiranja dejavnosti in podobno, nadgradnja interne platforme za elektronsko usposabljanje.

f. Komunikacija z javnostjo

g. Posodobitev in širitev vsebin interne spletne strani in internetne strani

Kazalci tega področja so (fizični, opisni) rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija pravilnikov, dopolnitev registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, ukrepi po notranji reviziji, analiza rezultatov in ugotovitve

pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, predstavitev pridobljenih znanj sodelavcem, izdelava zapisov o izobraževanju, sestanki in druženje z zaposlenimi, obvestila pacientom in zaposlenim na spletni strani, intranetu, e-pošti in v medijih ali oglasni deski.

4.1.2. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100% realizacija zdravstvenega programa,
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov, predvsem nujne medicinske pomoči, in širitev obstoječih programov skladno s potrebami občanov;
V kolikor zavod zagotavlja nosilca dejavnosti (družinska medicina, pediatrija, nekatere specialistične dejavnosti) lahko pridobi dodatne programe le z vlogo. V letu 2025 se predvideva nacionalna sprememba mreže nujne medicinske pomoči.
- prijava na razpis za pridobitev sredstev za investicije v osnovno zdravstvo,
- proaktivno delovanje v preventivni dejavnosti,
- prijava na razpis iz področja investicij in dodatnih programov.

Kazalniki tega področja so finančni in opisni ter zajemajo redno mesečno spremljanje realizacije na ravni vodstva in vodij enot, priprava cenikov za samoplačniške storitve, obveščanje javnosti, prestrukturiranje programov v sodelovanju z zdravstveno zavarovalnico in Ministrstvom za zdravje.

4.1.3. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja

- izvedba notranje revizije,
- mesečno računovodsko poročanje,
- dopolnitev in sprotno posodabljanje registra tveganj,
- dopolnitev in sprotno posodabljanje načrta integritete,
- mesečno poročanje o realizaciji zdravstvenih programov po posameznih nosilcih.

Kazalniki tega področja so lahko opisni, fizični in finančni in zajemajo ukrepe revizijskega podjetja, izvajanje ukrepov, spremljanje in obvladovanje dejavnikov tveganja.

4.1.4. Cilji za informatizacijo

Projekt eZdravje:

- širitev uporabe zNet-a,
- širitev vnosov v e-karton,
- postopna priprava in vpeljava postopkov za popolno digitalizacijo,
- posodobitev sistema telefonije,
- prehod na naprednejši zdravstveno informacijski sistem.

Kazalniki tega področja so fizični in opisni in kažejo na večjo dostopnost in večje zadovoljstvo ter zmanjšanje tveganja pri izgubi podatkov ob morebitnem izpadov komunikacijskih povezav.

4.1.5. Cilji na področju usposabljanja in izobraževanja

- interna predstavitev vseh zunanjih usposabljanj,
- interno pripravljena usposabljanja iz različnih področij delovanja na podlagi potreb,
- organizirano interno strokovno usposabljanje z zunanjim pooblaščenim izvajalcem na temo nujne medicinske pomoči,
- obvezna usposabljanja iz preventivne dejavnosti, predvsem za novo zaposlene
- zdravniki – usposabljanje za zbiranje licenčnih točk na podlagi potrjenih usposabljanj objavljenih v zdravniškem biltenu,

- zobozdravniki – usposabljanje za pridobivanje licenčnih točk (vsakemu od zobozdravnikov pripada vsaj dvodnevni seminar, ki zagotavlja zadostno število točk v enem letu),
- medicinske sestre – zunanja usposabljanja po odobritvi pomočnika direktorja za zdravstveno nego, udeležba na društvenih usposabljanjih,
- delavci CKZ – obvezna usposabljanja po načrtu NIJZ,
- laboratorij – udeležba na zunanjem usposabljanju po objavi programov (en seminar na delavko, glede na potrebe dejavnosti),
- reševalci: usposabljanje na podlagi izkazanih potreb in po programu pomočnika direktorja za zdravstveno nego, udeležba na društvenih usposabljanjih,
- uprava – udeležba na posvetih Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in Ministrstva za zdravje ter udeležba na seminarju za vodenje kakovosti in varnosti, usposabljanja iz računovodstva in druga usposabljanja ter udeležbe na zdravstveno razvojnih forumih in konferencah,
- nadgradnja interne platforme za e-Usposabljanje vseh delavcev iz obveznih vsebin v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.

Kazalniki za to področje so fizični in opisni ter se dokazujejo s potrdili o usposobljenosti in strokovnostjo delavca, ki ga kažejo pohvale in pritožbe ali ankete.

4.1.6. Cilji iz področja vodenja in upravljanja zavoda

- revidiranje internih aktov iz področja vodenja in upravljanja,
- uvedba dodatnih kontrol za zagotavljanje racionalnega poslovanja.

4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

KAKOVOST IN VARNOST

V ZD Metlika bo v 2025 vzdrževan in nadgrajevan sistem vodenja kakovosti po standardu ISO 9001:2015 in zdravstvenemu standardu EN 15224:2016. Slednji standard je v zdravstvu izredno pomemben, saj opredeljuje klinične poti. V veljavo 18.03.2025 stopi tudi Zakon o zagotavljanju kakovosti v zdravstvu, ki prinaša kar nekaj sprememb na tem področju, ki pa jih bo koordinirala in vodila novoustanovljena Agencija za kakovost v okviru Ministrstva za zdravje.

Februarja 2025 je načrtovana redna letna zunanja presoja ISO standarda 9001:2015 in standarda EN 15224:2016. V jeseni 2025 bo bila revidirana celotna dokumentacija, izvedene bodo bile notranje presoje s certificiranimi presojevalci in opravljen poglobljen vodstveni pregled.

Cilji in kazalniki kakovosti in varnosti

Z.št.	Cilj	Opis
1	Posodobitev PQ in organizacijskih predpisov	Dokumentacija bo interno revidirana in ob morebitnih spremembah vzpostavljen nov dokument z označeno verzijo izdaje in datumom veljave, objavljen na intranetni strani ZD Metlika
2	Izvedba notranjih in zunanjih presoj standardov	Izvedene presoje, izdelani programi, ukrepi na podlagi ugotovljenih neskladnosti, odgovorne osebe, sprejeta priporočila, vodstveni pregled
3	Posodobitev KPVI	Dokumentacija bo interno revidirana in objavljena na intranetni strani ZD Metlika
4	Pregled in posodobitev registra tveganja	Pregled realiziranih ukrepov, izračun ocene tveganja, preverjanje tveganj
5	Digitalna posodobitev	Sistem stacionarne telefonije, spletna stran, zdravstveno informacijski sistem
6	Uresničevanje dolgoročnega razvojnega načrta	Spremljanje realizacije v okviru letnega poslovnega poročila
7	Promocija preventivnega delovanja	Poročilo CKZ, sodelovanje z ožjo in širšo lokalno skupnostjo

8	Program promocije zdravja na delovnem mestu	Promocijo na delovnem mestu bo zavod uresničeval z objavami vaj na intranetni strani, z vzpodbujanjem uporabe zdravih napitkov in ozaveščanje zdravega zajtrka, organizacijo vadbe; sodelovanje s podjetji
9	Zadovoljstvo pacientov	Anketiranje preko spletne strani, pohvale in pritožbe preko vseh komunikacijskih kanalov
10	Zadovoljstvo zaposlenih	Anketiranje, skupna povprečna ocena zadovoljstva vsaj 4
11	Organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime	Team building, redni sestanki, strokovna ekskurzija
12	Redno informiranje pacientov	Posodabljanje oglasne deske in internetne strani, dan odprtih vrat, izdaja letnega glasila zavoda
13	Redni letni razgovori	izvedba
14	Interni strokovni nadzor	1x letno v vseh dejavnostih
15	Redni sestanki vodij po dejavnostih	Koledar dogodkov in zapisniki
16	Interna usposabljanja in predaja znanja	Zapisi vodij enot
17	Zniževanje okoljske obremenitve	Spodbujanje delavcev k doslednemu ločevanju odpadkov

V ZD Metlika so za leto 2025 postavljeni realni cilji, ki bodo vzpodbujali dvig kakovosti in varnosti. Glede na podfinanciranost področja vodenja kakovosti se je odločilo cilje minimalno posodobiti, sistem pa vzdrževati naprej. Sistem kakovosti namreč ni dodatno financiran in za vse zavode predstavlja dodatno obremenitev tako iz kadrovskega kot finančnega vidika. Tudi z novim zakonom to področje ni urejeno.

Izboljševanje kakovosti

Na podlagi analize letnih razgovorov se bodo v zavodu zbrali predlogi za izboljšave in opredelili cilji za izboljšanje kakovosti za leto 2025 po posameznih enotah/dejavnostih ali na ravni zavoda. Realizacija ciljev bo zabeležena v zapisnikih posameznih sestankov. Po pregledu realizacije se bo analizirala sprejetost in uresničevanje sprejetih predlogov.

V letu 2025 bo vzdrževanje in izboljševanje kakovosti temeljilo na racionalni notranji organizaciji ter poudarku na varnosti vseh deležnikov. Spodnja tabela prikazuje kazalnike kakovosti po procesih.

Zap.št.	Naziv procesa	Skrbnik	Kazalniki kakovosti
1.	Proces vodenja zavoda	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> - realizacija vseh ciljev iz poslovnega načrta in primerjava s preteklim letom - ocena zadovoljstva delavcev vsaj 4 in primerjava s preteklim letom - skupna ocena uporabnikov vsaj 4,5 in primerjava s preteklim letom - pozitivno poslovanje v letu 2025/2024 - likvidnost zavoda konec leta 2025/2024 - sodelovanje na dogodkih v lokalni skupnosti v primerjavi s preteklim letom - pridobitev dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij in dejavnosti v primerjavi s preteklim letom
2.	Prodaja	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> - dvig samoplačniških storitev za 5% v primerjavi s preteklim letom
3.	Nabava	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> - dobave bodo točne in skladne z dogovorom ali pogodbo - reklamacije ugodno rešene v najkrajšem času (št. vseh/št. rešenih)
4.	Proces dela v ambulantah splošne medicine, dispanzerjih, in specialističnih ambulantah	Strokovni vodja in vodje enot, vsak za svoje področje	<ul style="list-style-type: none"> - št. napotitev 2025/2024 - BS 2025/2024 - redne napotitve na preventivno dejavnost 2025/2024 - primerjava kazalnikov RA po posameznih diagnozah s preteklim letom - št. novoodkritih bolezni/število pregledanih - št. preventivnih pregledov/št. kurativnih obravnav - št. preventivnih brisov 2025/2024
5.	Proces preventivnega dela v ambulantah in dispanzerjih	Strokovni vodja in vodje enot, vsak za svoje	<ul style="list-style-type: none"> - odzivnost vabljenih – vsaj 70% - beleženje uspešnosti delavnic

		področje	- 2% znižanje kurative zaradi uspešne preventive
7.	Organizacija in izvajanje dela reševalne službe	Vodja reševalne službe	- nič poškodb vozil - št. prevozov 2025/2024
7.	Organizacija in izvajanje dela službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe	Vodja NMP*	- zagotavljanje 24-urne zdravstvenega varstva – kontinuirano - napotovanja v urgentni center 2025/2024
8.	Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah	Vodja zobozdravstvene ambulante	- št. preventivnih pregledov 2025/2024 - protetične storitve 2025/2024 - zdravljenje 2025/2024
9.	Obvladovanje procesa dela zobozdravstvene preventive	Vodja CKZ**	- sodelovanje na tekmovanju za zdrave zobke - 98% delež otrok z dobro ustno higieno
10.	Obvladovanje procesa dela v patronažnem varstvu	Vodja patronažne službe	- št. primerov 2025/2024 - št. zapletov na terenu 2025/2024 - 100 % izvedba patronažnega preventivnega programa - izvedba obiskov pri neodzivnih pacientih na preventivnem pregledu – skladno s predpisi
11.	Obvladovanje procesa v zdravstveno vzgojni dejavnosti	Vodja in koordinator CKZ	- realizacija letnega plana – 100 %: doseženo - zadovoljstvo udeležencev – ocena vsaj 4,5 - 2% znižanje kurative zaradi uspešne preventive
12.	Obvladovanje procesa dela v laboratoriju	Vodja laboratorija	- odstopanja – 0
13	Proces dela v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa	Specialist za medicino dela, prometa in športa	- št. preventivnih pregledov za delo 2025/2024 - št. preventivnih pregledov voznikov 2025/2024
14	Proces dela v dispanzerju za mentalno zdravje	Vodja DMZ***	- 94% odzivnost pacientov na preventivne govorne preglede - od obravnavanih pacientov (tekoči pacienti kurativa), jih letno 44% zaključi terapijo na področju govora

*NMP=nujna medicinska pomoč

** CKZ=center za krepitev zdravja

***DMZ=dispanzer za mentalno zdravje

****DZZ=dispanzer za ženske

Že na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Ur.l. RS, št. 8/23) morajo vsi zdravstveni zavodi do 01.01.2024 vzpostaviti certificiran sistem vodenja kakovosti, v prilogi 9 so prvič postavljeni tudi uradni kazalniki za primarni nivo, zavodi pa so bili dolžni poročati o kazalnikih že do 31.03.2023 na Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu. Kazalniki niso bili spremenjeni do priprave tega načrta.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti po Uredbi

		Vrednosti 2024				Cilj vrednosti 2025
		1/4	2/4	3/4	4/4	
1	Varnostna kultura					
	1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	0	0	0	0	0
	1.1.2. Padci pacientov	1	0	0	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	0	0	0	0	0
	1.2.1 Poškodbe pri delu	0	0	0	0	0
	1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	0	0	0	2	0
5	Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave (prvi in kontrolni pregledi)					
	5.1 Število odpadlih prvih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0	0	0	0
	5.2 Število odpadlih kontrolnih pregledov na 1000 načrtovanih pregledov	0	0	0	0	0
6	Absentizem zaposlenih					
	6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *					
	6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *					
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
	7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	/	3	2	4	/

7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	/	0	0	0	0
7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	/	0	1	1	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.

V ZD Metlika se ocenjuje, da bo sistem kakovosti in varnosti primerno vzdrževan in nadgrajevan glede na predvidena in dopustna sredstva, ki so bila namenjena temu področju. Več bo pokazala zunanja presoja sistema februarja 2025.

4.3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2025 v ZD Metlika načrtujemo izvedbo notranje revizije z zunanjim revizorjem predvidoma v mesecu juliju. Področje revidiranja je bilo določeno na podlagi dolgoletnih izkušenj in poznavanja zavoda skupaj z zunanjim revizorjem. Pregled bo zajemal celotno področje prevedbe in obračuna plač po novi zakonodaji.

Cilj NNJF je zagotavljati skladno delovanje in poslovanje.

4.3.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ključna tveganja, ki bi po naši oceni lahko ogrožala uresničevanje zastavljenih ciljev v letu 2025 so:

- neekonomična oz. podcenjena kalkulacija cene zdravstvene storitve, predvsem zaradi bistvenega zvišanja mase plač, na kar zavod nima direktnega vpliva; zavod bo to tveganje obvladoval z zadržanjem vseh investicij in investicijskih vzdrževanj ter z odreditvijo za varčevanja v ambulantah, torej na zdravstvenih storitvah; kalkulacije cen zdravstvenih storitev, ki jih določi plačnik, ne odražajo dejanskega stroškovnega stanja;
- sprememba modela financiranja v ambulanti družinske medicine in pediatrije;
- sprememba obravnav v zobozdravstvu za odrasle;
- preseganje realizacije storitev, ki je zdravstvena zavarovalnica ne bo pokrila (družinska medicina, patronažna služba, psihiatrija in izvajanje nujnih reševalnih prevozov) – v glavnini posledica dejanskega stanja in potreb na terenu;
- izguba nosilca dejavnosti (odhodi, upokojitve) – kadrovska obremenitev na področju specialistov družinske medicine je na kritični meji, dodatne obremenitve obstoječega kadra so nedopustne, neetične in tvegane, hkrati niso skladne z veljavno zakonodajo, ki delo omejuje po časovnem obsegu in po sočasnem izvajanju dveh dejavnosti. Začasni ukrep je sodelovanje s pogodbenimi izvajalci, skrajni ukrep pa predlog za oddajo dela dejavnosti zunanjemu izvajalcu; izguba nosilca lahko privede do reorganizacije ambulantnega dela in nujne medicinske pomoči;
- izguba zdravstvenih programov, kjer ZD Metlika nima redno zaposlenih nosilcev dejavnosti; zaposlitve so na podlagi podjemnih pogodb; Zaradi zagotavljanja dostopnosti storitev v zavodu pričakujemo spremembo zakonskega določila;
- tveganja povezana z bolniškimi odsotnostmi, ki vodijo v povečan pritisk na ambulante s strani pacientov, povečana obremenitev zaradi duševnih stisk tako zdravstvenih delavcev kot pacientov, prerazporejanje kadrovskih virov na druga delovišča.

4.3.3. Aktivnosti na področju NNJF

Ključni cilj na področju NNJF v letu 2025 je dodatna posodobitev elektronsko vodenega delovnega časa z obračunom plač, s čimer bi se odpravilo tveganje napačnega vnosa in posledično obračuna. Notranja revizija bo obsegala pregled prevedbe in obračuna plač.

Ključna aktivnost bo izvršitev morebitnih ukrepov in priporočil na podlagi končnega notranje-revizijskega poročila iz leta 2025.

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

Zastavljene cilje merimo s pomočjo naslednjih kazalnikov:

1. realizacijo pogodbeno dogovorjenega programa na podlagi realiziranih točk in količnikov glede na načrt,
 2. realizacijo finančnega načrta na podlagi realizacije glede na letni načrt in realizacijo predhodnega leta,
 3. realizacijo investicijskega načrta glede na izvedene investicije,
 4. zadovoljstvo zaposlenih in uporabnikov se meri s pomočjo anketnih vprašalnikov, s pisnimi pohvalami in pritožbami, ki se sprejemajo preko vseh komunikacijskih kanalov v zavodu,
 5. oceno uspeha zastavljenih ciljev iz ekonomskega področja se meri s pomočjo spodnjih kazalnikov:
- kazalnik gospodarnosti = $(\text{celotni prihodki AOP 870} / \text{celotni odhodki AOP 887})$
 - delež amortizacije v celotnem prihodku = $(\text{amortizacija AOP 879} / \text{celotni prihodki AOP 870})$
 - stopnja odpisanosti opreme = $(\text{popravek vrednosti opreme AOP 007} / \text{oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006})$
 - dnevi vezave zalog materiala = $(\text{stanje zalog AOP 023} / \text{stroški materiala AOP 873} \times 365)$
Vpišejo se podatki o zalogah iz bilance stanja (AOP 023) in ustrezno prilagojeni podatki o stroških materiala iz bilance uspeha (AOP 873) ter podatki o nabavni vrednosti prodanega materiala in blaga (AOP 872). Izvirni podatek AOP 873 se prilagodi tako, da se upoštevajo samo stroški materiala, ki so predmet skladišnega poslovanja (kar pomeni, da je s tem podatek vsebinsko primerljiv z AOP 023). Vpiše se samo tisti porabljeni material, kateri se vodi preko razreda 3 (kreditni promet).
 - delež terjatev v celotnem prihodku = $(\text{stanje terjatev AOP 012} \text{ minus } (\text{AOP 013 in 014}) / \text{celotni prihodki AOP 870})$
 - koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem. Povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško upniškega razmerja in datumom valute. Vpiše se število dogovorjenih dni za plačilo kot izračunano povprečje dogovorjenih plačil vsem dobaviteljem.
 - koeficient zapadlih obveznosti = $(\text{zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12.} / (\text{mesečni promet do dobavit. AOP 871} / 12))$
Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = $\text{AOP 871} / 12$. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
 - kazalnik zadolženosti = $(\text{Tuji viri AOP 034} + 047 + 048 + 054 + 055) / \text{Obveznosti do virov sredstev AOP 060})$
Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
 - pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = $(\text{AOP 012} + \text{AOP 023}) / \text{AOP 034}$

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

- prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)
Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.
- EBITDA ali dobiček iz poslovanja pred amortizacijo = je eden od pokazateljev poslovne uspešnosti podjetja, ki upošteva fiktivno naravo amortizacije kot računovodske kategorije. Amortizacija je zgolj računovodski poseg (knjižba), ki nima nobenega vpliva na denarni tok podjetja, zato se pri izračunavanju EBITDA prišteva nazaj k dobičku iz poslovanja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - obrazec 1: Delovni program 2025

Načrt delovnega programa za leto 2025 je narejen na podlagi priznanih programov s strani zdravstvene zavarovalnice iz leta 2024, saj Uredba, ki je osnova za načrtovanje izvajanja programov ne predvideva sprememb. Bistvena odstopanja v načrtu niso predvidena v primerjavi s preteklim letom.

Ciljna vrednost realizacije načrta delovnega programa je realizacija na podlagi priznanih programov, saj izključno na ta način zavod doseže celotno plačilo programa. Kljub temu trend preteklih let kaže na nižjo realizacijo v dejavnosti dispanzerja za ženske, kjer je sicer zagotovljen poln obseg priznanega ordinacijskega časa, vendar obiski in glavarina v tej dejavnosti raste izjemno počasi. Nižjo realizacijo glede na trend zadnjih dveh let pričakujemo tudi v dejavnosti sanitetnih prevozov, in nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem. Nižja realizacija je pričakovana tudi v dejavnosti zobozdravstva za otroke in mladino zaradi vzpostavljanja nove ambulante. Preseganje programa predvidevamo v patronažni službi, psihiatrični dejavnosti in dejavnosti nujne medicinske pomoči, na kar nakazuje trend preteklih let. V patronažni službi na račun spremenjenih zdravstvenih smernic in demografskega stanja v našem okolju, v psihiatriji pa se za Belo krajino kaže povečana potreba že vsa leta, vendar širitev programa za to področje delovanja ni bila priznana.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – *obrazec ob pripravi tega načrta ni bil na voljo*

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 4.545.000 EUR in bodo za 6,5 % višji od doseženih v letu 2024.

Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se bodo oz. se naj bi povečali zaradi dviga cen in financiranja, ki je predvideno za leto 2025. Za 5% višje načrtujemo prihodke iz tržne dejavnosti.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 4.532.000 EUR in bodo za 6,3 % višji od doseženih v letu 2024.

Povišanje odhodkov za leto 2025 predstavljajo v glavnini višji stroški dela, v manjšem obsegu pa tudi dvig nekaterih postavk materiala in storitev.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 1.067.000 EUR in bodo za 4,5 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 23,5 %.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2025 znašajo 3.333.000 EUR in bodo za 7,8 % višji od doseženih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,5 %.

Stroški dela se bodo usklajevali z veljavno zakonodajo in obveznostmi, ki bodo izhajale iz stavekovnih dogovorov. V primeru večjih odstopanj bo narejen rebalans finančnega načrta.

Akontativnega obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu ne načrtujemo (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12).

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 116.000 EUR in je enaka delu amortizacije, ki je vračunan v ceno.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 2: Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2025

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Ocena real. 2024	FN 2025	Ocena real. 2024	FN 2025	Ocena real. 2024	FN 2025
ZD Metlika	4.267.700	4.545.000	4.262.413	4.532.000	5.287	13.000

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 13.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Načrtovani poslovni izid je višji od doseženega v letu 2024.

Na poslovanje zavoda bi lahko imeli vpliv dejavniki, kot so deficit nosilcev dejavnosti, stavekovni dogovori, ki ne bi imeli podlage v kalkulaciji cene zdravstvene storitve in morebitne odločbe Uredbe, ki za leto 2025 prinaša spremembe financiranja v ključnih dejavnostih zavoda.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Metlika razpolaga s finančnim in stvarnim premoženjem. Finančno premoženje predstavljajo denarna sredstva, terjatve in druge naložbe, stvarno premoženje pa premoženje in nepremičnine. Primarna naloga zdravstvenega doma je izvajanje oz. opravljanje javne službe in dejavnosti v javnem interesu. Osnovno načelo pri organiziranju premoženja v javnih zavodih ni pridobivanje dobička niti pridobivanje presežka prihodkov nad odhodki, pač pa izvajanje javne službe. Javni zavodi lahko poleg dejavnosti, za opravljanje katere so ustanovljeni oz. organizirani, opravljajo še eno ali več spremljajočih dejavnosti, s katero oz. katerimi dopolnjujejo svojo osnovno dejavnost in tako skrbijo za optimalno izkoriščenost premoženja, s katerim upravljajo. Spremljajoče dejavnosti so po večini dejavnosti, katerih proizvodi ali storitve se prodajajo na trgu.

Dejavnost javne službe se lahko v celoti financira iz javnih sredstev, lahko pa se financira s plačili prejemnikov oz. uporabnikov storitev javne službe. Dejavnost prodaje proizvodov in storitev na trgu, ki ne sodi v izvajanje javne službe, se mora in tudi se v celoti financira s plačili prejemnikov in uporabnikov proizvodov in storitev.

Tržne dejavnosti Zdravstvenega doma Metlika so:

- a. medicina dela, prometa in športa
- b. samoplačniške storitve v zobozdravstvu
- c. samoplačniške storitve v laboratoriju
- d. samoplačniške storitve v specialističnih ambulantah
- e. samoplačniške storitve v ambulanti družinske medicine.

V letu 2025 načrtujemo tržno dejavnost ZD Metlika v višini 5 % celotnih prihodkov zavoda. Cene tržnih storitev oblikuje zdravstveni dom samostojno z upoštevanjem nastalih stroškov pri izvajanju storitev.

Kot sodilo za razmejevanje javne in tržne dejavnosti se v ZD Metlika upošteva razmerje med prihodki od javne službe in prihodki od opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 12.350 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 650 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti – obrazec ob pripravi tega načrta ni bil na voljo

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka – obrazec ob pripravi tega načrta ni bil na voljo

8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

V ZD Metlika kader načrtujemo prvotno na podlagi letne pogodbe z zdravstveno zavarovalnico, ki je skladna Uredbo, ki je nadomestila Splošni dogovor in na podlagi dejanskih potreb, ki nastajajo z upokojitvijo ali migracijo delavcev.

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2025 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024 povečalo za 6 delavcev in doseglo 82 delavcev ob koncu poslovnega leta 2025.

Predvidena situacija na področju kadrov:

- povečanje je načrtovano zaradi načrtovane zaposlitve zdravnika in zobozdravnika z zdravstvenim tehnikom, vzpostavitev sprejema pred laboratorijem, dodatne zaposlitve specializanta in dveh diplomiranih zdravstvenikov;
- organizacija dela bo sledila potrebam;
- deficitarnost profilov in ukrepi za izboljšanja stanja: deficitarnost se kaže v dejavnosti družinske medicine, kjer si zavod prizadeva zaposliti dodatnega nosilca dejavnosti za potrebe izvajanja rednega programa in zaposlitev dodatnega specializanta iz družinske medicine za dolgoročno kadrovsko vzdržnost v tej dejavnosti, od maja 2025 se načrtuje dodatna zaposlitev nosilca v zobozdravstveni dejavnosti, še vedno pa zavod načrtuje širitev dejavnosti nujnega reševalnega prevoza;
- obremenjenost kadra: izkazana je predvsem v dejavnosti družinske medicine zaradi sprememb glavarinskega količnika na izvajalca, manku enega nosilca in hkratnemu vključevanju v nujno medicinsko pomoč;
- predvideni prilivi in odlivi kadrov (odhodki, upokojitve...): v letu 2025 ob sestavi tega načrta ni predvidenih upokojitvev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Za potrebe nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva, izvajanja pogodbenih obveznosti do ZZS ter opravljanja storitev v okviru tržne dejavnosti, ki ni financirana iz javnih sredstev bomo v letu 2025 sklenili 4 podjemne pogodbe:

1. 1 zdravnik specialist za opravljanje medicine dela, prometa in športa – 5 ur tedensko,
2. 1 zdravnik specialist ginekologije in porodništva za 0,10 programa,
3. 1 zdravnik za izvajanje dejavnosti v socialnem zavodu,
4. 1 zdravnik za izvajanje dodatne ambulante družinske medicine in
5. 1 zdravnik za vključevanje v dežurno službo.

Za izvajanje psihiatrične dejavnosti je sklenjena pogodba o poslovnem sodelovanju z dvema specialistoma psihiatrije za 20% programa enega tima ter za izvajanje dežurne službe pogodba o poslovnem sodelovanju z tremi zdravniki, še z dnema zdravnikoma za delo v dodatni ambulanti družinske medicine.

Podjemne pogodbe in pogodbe civilnega prava so bile sklenjene v skladu z zakonskimi določili. Pogodbe so sklenjene v obsegu, ki je skladen z določbami in omejitvami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela, v delu, ki se nanaša na opravljanje začasnega ali občasnega dela kot posebnega pogodbenega razmerja. Vsi zunanji izvajalci morajo pred zaposlitvijo pridobiti soglasje primarnega delodajalca.

Zaposlovanje študentov se bo izvajalo na podlagi izkazanih potreb, predvsem za delo na info točki.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zunanji izvajalci bodo leta 2025 izvajali naslednje dejavnosti:

- vzdrževanje vseh informacijskih tehnologij in povezanih osnovnih sredstev,
- področje varstva pri delu in požarnega varstva,
- zobotehnične storitve,
- biokemične in mikrobiološke laboratorijske preiskave.

Z vsemi izvajalci bodo sklenjene ustrezne pogodbe.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Usposabljanja so predstavljena v točki 4.1.5.

Interna usposabljanja bodo bila podana in organizirana med drugim tudi s strani farmacevtskih podjetij. Usposabljanja bodo bila v celoti odobrena specializantom po programu specializacije in pripravnikom po programu pripravništva.

Pripravništva ali specializacije v breme zdravstvenega doma ne načrtujemo.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

Okvirni načrt investicij za leto 2025 je pripravljen na podlagi potreb in prioritet Zdravstvenega doma Metlika.

Načrtovano je za 445.000 EUR investicij od česar bo zavod samostojno financiral 235.000 EUR, okvirno 50.000 EUR bo financirala Občina Metlika, 70.000 EUR Ministrstvo za zdravje in 90.000 EUR pa se naj bi pridobili iz naslova razpisov.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

V letu 2025 se predvideva za 90.000 EUR vzdrževalnih del.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V zavodu se v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 19.02.2025

Podpis odgovorne osebe

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
	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 ambulanče, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	120 947	172 271	165 000	136,42	95,78
- od tega: preventiva (prvi pregled)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				0,00	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulanto (storitev)	5 124			100,00	98,93
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	18 967	19 172	18 967	100,00	100,00
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 064 Splošna amb - za boljšo dostopnost do IOZ				100,00	132,44
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	8 758	6 613	8 758	100,00	100,00
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	320	320	320	100,00	#DIV/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	33 523	32 334	33 523	100,00	103,68
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	19 082	17 485	19 082	100,00	108,13
- 327 061 Razvojna ambulanta (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	400	260	400	100,00	153,85
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog / zdravo živim" (št. delavnic)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	25	25	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	12	10	100,00	83,33
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	12	10	100,00	83,33
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- delavnica "Sladkorna bolezen skozi življenje" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	60,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	400,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Opuščanje kajenja - individualno" (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	20	22	100,00	110,00
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	8	5	100,00	62,50
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	9	2	100,00	22,22
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Zdrav odnos" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	0	15	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
- 302 001 Farmacevti svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
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)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 026 Specialna fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 509 035 Logopedija (število točk)	21 522	23 207	21 522	100,00	92,74
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	4 995	6 569	4 995	100,00	76,04
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihiatrija	7 592	11 426	7 592	100,00	66,44
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pnevmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	156 689	147 096	156 689	100,00	106,52
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	40 568	3 683	40 568	100,00	1 101,49
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 408 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	400	354	400	100,00	112,99
Q86.909 Reševalni prevoz (613)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	39 784	28 268	39 784	100,00	140,74
- 513 151 Sanitetni prevozi na/iz dialize (km)	96 037	53 759	96 037	100,00	178,64
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	93 935	80 432	93 935	100,00	116,79

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	4.245.000	4.247.828	4.526.000	106,62	106,55
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.950.000	4.071.588	4.300.000	108,86	105,61
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	20.000	55.829	70.000	350,00	125,38
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	0	-27.001	0	#DIV/0!	0,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	128.000	116.948	123.000	96,09	105,17
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	147.000	30.464	33.000	22,45	108,32
762	7	Finančni prihodki	25.000	16.063	17.000	68,00	105,83
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.000	3.809	2.000	100,00	52,51
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.272.000	4.267.700	4.545.000	106,39	106,50
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	381.000	345.716	377.000	98,95	109,05
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	221.000	220.943	243.000	109,95	109,98
	12	ZDRAVILA	55.000	65.997	70.000	127,27	106,07
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	77.000	71.280	83.000	107,79	116,44
	14	Razkužila	20.000	14.462	17.000	85,00	117,55
	15	Obvezilni in sanitetni material	22.000	30.226	33.000	150,00	109,18
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	35.000	26.592	33.000	94,29	124,10
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	89.000	83.666	90.000	101,12	107,57
	20	Laboratorijski testi in reagenti	10.000	2.230	5.000	50,00	224,22
	21	Laboratorijski material	50.000	50.538	53.000	106,00	104,87
	22	Drugi zdravstveni material	29.000	30.898	32.000	110,34	103,57
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	160.000	124.773	134.000	83,75	107,40
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	90.000	70.639	75.000	83,33	106,17
	25	Voda	6.000	6.031	7.000	116,67	116,07
	26	Pisarniški material	19.000	13.799	15.000	78,95	108,70
	27	Ostali nezdravstveni material	45.000	34.304	37.000	82,22	107,86
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	690.000	673.068	690.000	100,00	102,52
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	385.000	341.582	350.000	90,91	102,46
	30	Laboratorijske storitve	95.000	100.634	105.000	110,53	104,34
	31	Ostale zdravstvene storitve	290.000	240.948	245.000	84,48	101,68
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	305.000	331.486	340.000	111,48	102,57
	33	Storitve vzdrževanja	90.000	87.302	90.000	100,00	103,09
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	42.000	52.137	55.000	130,95	105,49
	35	Ostale nezdravstvene storitve	173.000	192.047	195.000	112,72	101,54
462	36	Amortizacija	130.000	132.512	116.000	89,23	87,54
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.054.000	3.092.397	3.333.000	109,14	107,78
	38	Plače zaposlenih	2.500.000	2.527.899	2.720.000	108,80	107,60
	39	Dajatve na plače	392.000	386.317	430.000	109,69	111,31
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	162.000	178.181	183.000	112,96	102,70
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	16.000	18.720	16.000	100,00	85,47
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.271.000	4.262.413	4.532.000	106,11	106,32
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	1.000	5.287	13.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		136		#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	1.000	5.151	13.000		

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07-369-1-406

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2024	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025						Indeks 2025 / 2024	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	53	58	1	0	59	0	0	111,32	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	16	1	0	17	0	0	121,43	
1 Zdravniki (skupaj)	10	11	1	0	12	0	0	120,00	
1.1. Višji zdravnik specialist	6	6	1		7			116,67	
1.2. Specialist	1	2			2			200,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	1			1			50,00	
1.6. Specializant	1	2			2			200,00	
1.7. Pripravnik / sekundaraj					0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	5	0	0	5	0	0	125,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4			4			133,33	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	39	42	0	0	42	0	0	107,69	
1 Medicinska sestra - VII /2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	23	25			25			108,70	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	5	5			5			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	10	11			11			110,00	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	1			1			100,00	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	10	3	0	13	0	0	130,00	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1	1		2			200,00	
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!	
7 Sanitari inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog	1	2			2			200,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	1	1			1			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1	1		2			200,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine		1			1			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik					0			#DIV/0!	
21 Ostali	4	2	1		3			75,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴					0			#DIV/0!	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶	9	8	0	0	8	0	0	88,89	
1 Administracija (J2)					0			#DIV/0!	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	2	2			2			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje					0			#DIV/0!	
5 Področje nabave					0			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DIV/0!	
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe					0			#DIV/0!	
9 Ostalo	6	5			5			83,33	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	72	78	4	0	80	0	0	111,11	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	2			2			50,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSILTVI (VI. + VII. + VIII.)	76	78	4	0	82	0	0	107,89	

Opombe:

Izpolni Duška Vukšinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št. 07-369-1-406

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2025 (glede na sprejet FN oz. RFN 2024)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2025
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	71,00	75,00	80,00	12,68	6,67
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	1,00	2,00	2,00	100,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	72,00	77,00	82,00	13,89	6,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	71,00	75,00	80,00	12,68	6,67
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	1,00	2,00	2,00	100,00	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel št.: 07-369-1-406

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 ⁵	Indeks	
				FN 2025 ⁶ / FN 2024 ⁴	FN 2025 ⁶ / Ocena real. 2024 ⁴
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.000	1.207	15.000	500,00	1.242,75
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.000	1.207	15.000	500,00	1.242,75
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	385.000	197.376	270.000	70,13	136,79
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	385.000	197.376	270.000	70,13	136,79
III. OPREMA (A + B)	287.000	221.827	180.000	55,75	72,13
A Medicinska oprema	30.000	13.891	30.000	100,00	215,97
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	30.000	13.891	30.000	100,00	215,97
B Nemedicinska oprema	257.000	207.936	130.000	50,58	62,52
1 Informacijska tehnologija	37.000	16.727	40.000	108,11	#DIV/0!
2 Drugo	220.000	207.936	90.000	40,91	43,28
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	675.000	420.410	445.000	65,93	105,85

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 ⁵	Indeks	
				FN 2025 ⁶ / FN 2024 ⁴	FN 2025 ⁶ / Ocena real. 2024 ⁴
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.000	1.207	15.000	500,00	1.242,75
1 Amortizacija	3.000	1.207	15.000	500,00	1.242,75
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	385.000	197.376	270.000	70,13	136,79
1 Amortizacija			31.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	140.000	51.555	99.000	70,71	192,03
3 Sredstva ustanovitelja	100.000	70.800	50.000	50,00	70,62
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	145.000	75.021	90.000	62,07	119,97
III. NABAVA OPREME (A + B)	287.000	221.827	180.000	55,75	72,13
A Medicinska oprema	30.000	13.891	30.000	100,00	215,97
1 Amortizacija	30.000	13.891	30.000	100,00	215,97
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	257.000	207.936	130.000	50,58	62,52
1 Amortizacija	97.000	100.687	60.000	61,86	59,59
2 Lastni viri (del presežka)	110.000	107.249		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	50.000		70.000	140,00	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	675.000	420.410	445.000	65,93	105,85
1 Amortizacija	130.000	115.785	136.000	104,62	117,46
2 Lastni viri (del presežka)	250.000	158.804	99.000	39,60	62,34
3 Sredstva ustanovitelja	100.000	70.800	50.000	50,00	70,62
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	195.000	75.021	160.000	82,05	213,27

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024 ⁴	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025 ⁵	FN 2025 ⁶ / FN 2024 ⁴	FN 2025 ⁶ / Ocena real. 2024 ⁴
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	130.000	115.785	116.000	89,23	100,19
II. Obračunana amortizacija	130.000	132.512	116.000	89,23	87,54
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	0	16.727	0	#DIV/0!	0,00
IV. Porabljena amortizacija	130.000	115.785	116.000	89,23	100,19

Opombe:

Izp Duška Vukšinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel 07-369-1-406

ZD Metlika - načrt investicij v letu 2025

Naziv investicije	Vrednost v EUR	Vir financiranja	Rok izvedbe	Opis
Medicinska oprema	30.000	ZD Metlika (amortizacija)	30.12.2025	V zavodu se letno načrtuje zamenjava dotrajane medicinske opreme. Nabave se izvedejo skladno s potrebami in prioriteta, ki so vezane na nemoteno delovanje procesov dela in varnost pacientov in delavcev.
Vozilo urgentnega zdravnika - VUZ	70.000	MZ - razpis, ZD Metlika	30.12.2025	Na podlagi načrtovanih sprememb v organizaciji NMP na nacionalnem nivoju in vključitvi zavodov v centralni dispečerski center se načrtuje razpis za nabavo vozila urgentnega zdravnika.
Informacijska posodobitev	40.000	ZD Metlika (amortizacija)	30.12.2025	Zdravstveni informacijski sistem postavlja vedno nove zahteve, računalniki oz. delovne postaje po ambulantah se menjajo na podlagi potreb in informacijske varnostne politike. Posodobitev se izvaja postopoma. V informacijsko posodobitev sodijo tudi posodobitve in nakupi novih licenc, digitalizacija skladno z zahtevami eZdravje in digitalizacija poslovanja ter eArhiv.
Vozilo za potrebe patronaže in CKZ	20.000	ZD Metlika (amortizacija)	30.12.2025	posodobitev voznega parka (v kolikor bo nabavljeno novo vozilo VUZ, se investicija ne izvede, ker bo trenutno vozilo VUZ dodeljeno drugim službam)
Agregatna postaja	15.000	ZD Metlika (lastna sredstva)	pogojna izvedba	Agregatna postaja v ZDM sicer dobro deluje in je redno vzdrževana, vendar je prišlo v letu 2021 do resnega izpada, ki bi lahko povzročil večjo gmotno škodo. Napaka je bila sanirana, a je potrebno načrtovati nakup agregatne postaje, ki bi bila postavljena zunaj, torej izven prostorov zavoda. Postaja se redno kontrolira. Nakup bo priporočil električar ob morebitnem sumu na varnostno tveganje.
Adaptacija pridelčja	150.000	ZD Metlika in Občina Metlika	28.02.2025	zaključek investicije iz leta 2024
Sončna elektrarna	120.000	prijava na razpis - Občine Metlika (v t	30.12.2025	Stavba zavoda ima veliko površino strehe, na katero bi se lahko postavili paneli za pridobivanje sončne energije, ki bi delno zadostila potrebam samooskrbe zavoda. Načrt je narejen, soglasje Elektra LJ je pridobljeno. ZDM in Občina Metlika preverjata možnosti sofinanciranja investicije.
SKUPAJ	445.000			

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	90.000	90.000	0
1 Tekoče vzdrževanje stavbe	10.000	10.000	
2 Vzdrževanje zobozdravstvene opreme	7.000	7.000	
3 Vzdrževanje medicinske opreme	5.000	5.000	
4 Vzdrževanje IKT opreme	10.000	10.000	
5 Vzdrževanje programske opreme	25.000	25.000	
6 Avtomobili	33.000	33.000	
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 2024	120.684	101.785	18.899
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2024	74,57	88,42	0,00

Opombe:

Izpolnil: Duška Vukšinič

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.: 07-369-1-406