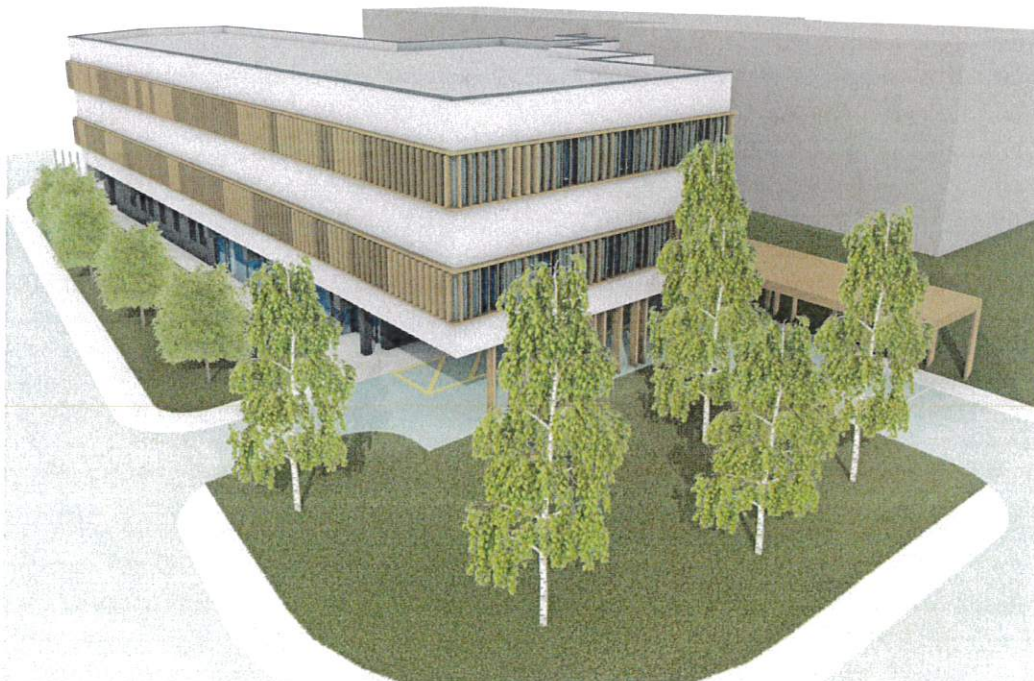


PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2023



Odgovorna oseba: Dražen Levojević

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:	5
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	6
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	16
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA	17
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2023	18
6.1. DELOVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH	18
6.2. NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI INTEGRIRANEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE NA PODROČJU PREVENTIVE, KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI	22
6.3. DEJAVNOSTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG	37
6.4. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)	38
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ..	39
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	39
7.1.1. Načrtovani prihodki	39
7.1.2. Načrtovani odhodki	40
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	42
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	42
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	43
8. NAČRT KADROV	44
8.1. ZAPOSLENOST	44
8.1.1. Načrt upokojitev v letu 2023	46
8.1.2. Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2023	46
8.1.3. Spremembe na področju plač s 1.1.2023 in 1.4.2023	47
8.1.4. Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist	47
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	48
8.2.1. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	48
8.2.2. Izvajanje storitev v zobozdravstvu, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	49
8.2.3. Izvajanje mrliško pregledne službe	49
8.2.4. Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah	49
8.2.5. Javna dela	49
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	50
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	53
8.4.1. Strokovno izpopolnjevanje	53
8.4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP	59
8.4.3. Specializacije	62
8.4.4. Pripravnništvo	63

8.4.5. Štipendiranje	63
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023.....	64
9.1. PLAN INVESTICIJ	64
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	65
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	65

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023;
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023 in
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023.
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023;**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023;**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023;**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023;**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023;**
 - **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance in**
 - **Priloga - AJ PES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime:	ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE
Sedež:	ČERNELČEVA CESTA 8, 8250 BREŽICE
Matična številka:	5056268000
Davčna številka:	69835853
Šifra uporabnika:	27952
Številka transakcijskega računa:	SI56 0120 9603 0279 537, Banka Slovenije
Telefon, fax:	07 49 91 100, 07 49 91 450
Spletna stran:	http://www.zd-brezice.si/
Ustanovitelj:	Občina Brežice
Datum ustanovitve:	1.1.1992
Organi zavoda:	Svet zavoda Direktor zavoda Strokovni direktor

DEJAVNOSTI

- splošna medicina in referenčne ambulante v sklopu ambulant družinske medicine;
- medicina dela, prometa in športa;
- ambulanta v socialnem zavodu;
- otroški in šolski dispanzer;
- dispanzer za mentalno zdravje;
- ginekološka ambulanta;
- zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja;
- preventivna in kurativna zobozdravstvena dejavnost;
- laboratorijska in druga diagnostika;
- ambulanta za zdravljenje odvisnosti;
- patronaža in nega na domu;
- psihiatrični dispanzer;
- nujni in ne nujni reševalni prevozi;
- prevozi na in iz dialize;
- sanitetni prevozi;
- neprekinjena nujna medicinska pomoč.

ORGANI ZAVODA

SVET ZAVODA

Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje 7 članov:

- 4 člani, ki jih imenuje ustanovitelj;
- 1 član, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije izmed zavarovancev oziroma uporabnikov;
- 2 člana, ki ju izvolijo uslužbenci zavoda.

Predsednik sveta zavoda je Uroš ŠKOF.

Sestava sveta zavoda je sledeča:

Občina Brežice	Slavko BIZJAK, Barbara HERCIGONJA MILOŠEVIĆ, Uroš ŠKOF in Aleksander ZUPANČIČ
Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Marija PODPEČAN
Predstavnika delavcev zavoda	Primož HRIBŠEK in Mojca PIBERNIK

PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji - Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od decembra 1976 (prva reševalna postaja je bila ustanovljena že leta 1941, zdravstveni dom pa je bil ustanovljen 1.8.1955 z odločbo OLO Krško). Stavba je bila zgrajena v dveh fazah (1974-1982), leta 2008 pa je zgrajen še prizidek. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda od 1.1.1992 dalje deluje samostojno. Ustanoviteljica zavoda je Občina Brežice.

Osnovna zdravstvena dejavnost, ki jo opravlja zdravstveni dom, obsega:

- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaganje ukrepov za varovanje;
- krepitev in izboljšanje zdravja ter preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev;
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu s programom preventivnega zdravstvenega varstva in z mednarodnimi konvencijami;
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja;
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih bolezni ter rehabilitacijo;
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;
- zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine;
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov na domu ter oskrbovancev v socialnovarstvenih in drugih zavodih;
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo;
- zdravstvene preglede športnikov;
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo;
- laboratorijske, diagnostične in terapevtske storitve.

Naloga zavoda je tudi povezovanje in sodelovanje s koncesionarji in z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, vzgojno izobraževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami, društvi ter posamezniki z namenom oblikovanja in izvajanja programov za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Druge naloge s področja zdravstva ter zdravstvene storitve v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti:

- koordinacija organizacije zdravstvenega varstva in zagotavljanje stabilnosti delovanja javne mreže;
- organizacija in koordinacija izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe;
- izvajanje mrliško pregledne službe;
- ne nujni reševalni prevozi ter prevozi dializnih bolnikov;
- programi za zdravo življenje;
- pedagoške naloge;
- diagnostične in terapevtske storitve za zasebnike, koncesionarje in samoplačnike;
- prodaja zdravstvenih storitev na trgu;
- izobraževanje in organizacija seminarjev s področja zdravstva.

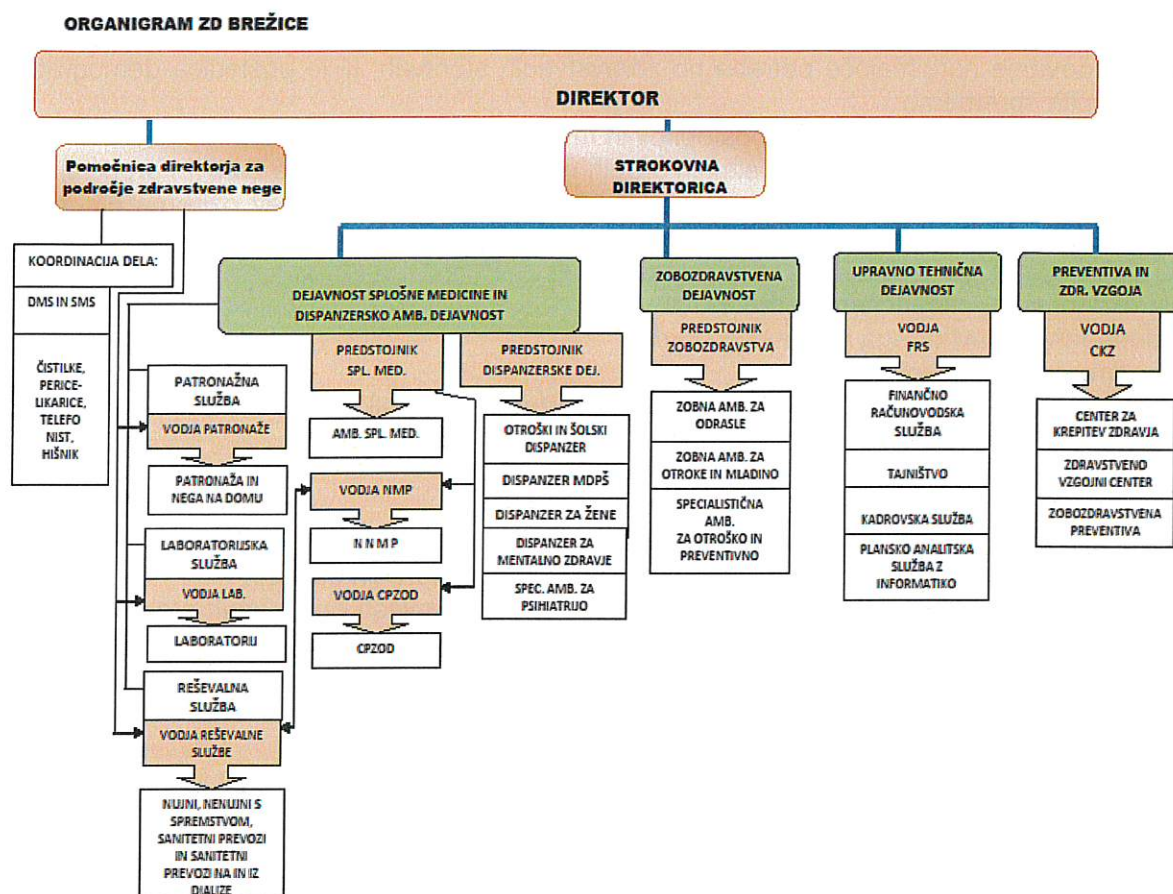
Izven zdravstvene službe opravljamo tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

Med te storitve sodijo:

- opravljanje finančno računovodskih in administrativnih del;
- čiščenje zdravstvenih prostorov, pranje perila, vzdrževanje opreme ter objektov ter sterilizacija sanitetnega materiala;
- prevoz krvi in drugega materiala;
- gospodarska dejavnost za potrebe zavoda, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Za ustanovitelja opravljamo tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti, proste kapacitete pa lahko oddamo v najem s predhodno pridobljenim soglasjem ustanovitelja.

Podrobnejša organizacija zavoda:



VODSTVO ZAVODA

Direktor zdravstvenega doma: Dražen LEVOJEVIĆ, univ. dipl. prav.;

Strokovna direktorica: Teja MOTORE, dr. med., spec. družinske medicine;

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Helena HOSTAR, diplomirana medicinska sestra.

STROKOVNI SVET

Strokovni svet sestavljajo vodje organizacijskih enot, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja finančno računovodske službe. Direktor ima kot posvetovalni organ poslovni kolegij, ki predlaga, obravnava in usmerja usklajenost delovanja zavoda z ekonomskimi možnostmi, predlaga smotrno organizacijo dela, zaposlovanje, nabave opreme, sklepanje pogodb s plačnikom zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter cene zdravstvenih storitev.

DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Zdravstveni dom Brežice mora tudi v prihodnje ostati temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v občini Brežice.

Dolgoročno smo si zastavili naslednje cilje:

1. Na področju izvajanja zdravstvenih storitev:

- zagotavljanje izbranega osebnega zdravnika (družinske medicine, pediatra in ginekologa) uporabnikom iz naše občine;
- zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni za območje občine Brežice oziroma vsem uporabnikom zdravstvenih storitev;
- ustrezno in učinkovito sodelovanje z ostalimi zdravstvenimi zavodi;
- obvladovanje naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki je posledica demografskih in ostalih sprememb;
- uporaba sodobnih tehnoloških postopkov in medicinskih pripomočkov;
- obvladovanje pojavov novih bolezni in drugih nevarnosti za ogrožanje zdravja prebivalstva;
- doseganje načrtovanega obsega storitev, ohranjanje obsega storitev oziroma širjenje na področjih, kjer bo nastala potreba.

2. Na ekonomsko – finančnem področju:

- doseganje izravnane poslovnega izida;
- optimizacija stroškov;
- pridobivanje sredstev na področju opravljanja tržne dejavnosti;
- pridobivanje sredstev iz naslova donacij;
- gospodarnost.

3. Na področju kakovosti zdravstvenih storitev:

- zagotavljanje kakovosti zdravljenja, zdravstvene nege in drugih storitev;
- spremljanje mnenja uporabnikov z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem dviga zadovoljstva uporabnikov;
- uvajanje postopka mednarodne akreditacije zavoda oziroma drugega sistema kakovosti.

4. Na kadrovskem področju:

- optimalna kadrovska zasedenost;
- neprekinjeno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih;
- izvajanje internih izobraževanj;
- skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje;
- obvladovanje in preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu;
- ravnanje v skladu s pridobljenim certifikatom Družini prijazno podjetje.

5. Na področju krepitve povezav in sodelovanja:

- poglobitev sodelovanja z regijskimi zdravstvenimi in drugimi zavodi in gospodarskimi družbami;
- krepitev dobrega sodelovanja z ustanoviteljem Občino Brežice;
- sodelovanje z ZZZS na področju usklajevanja zdravstvenih programov z dejanskimi potrebami;
- sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi srednjimi šolami ter fakultetami.

6. Na področju prostorske ureditve in opreme:

- zagotavljanje kakovostnih pogojev za delo;
- sprotno posodabljanje medicinske in druge opreme;
- sledenje razvoju medicinske in informacijske tehnologije.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 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, 206/21 – ZDUPŠOP, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 68/06 – ZSPJS-F, 58/08, 15/08 – ZPacP, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17, 49/18, 66/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 206/21 – ZDUPŠOP, 199/21 in 141/22),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/2023)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324 in 18/23 – ZDU-10),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06 – ZUE in 175/20),
- 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, 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, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),
- Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 – ZIUOOPE, 101/20

- skl. US, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 206/21 – ZDUPŠOP in 21/23 – odl. US) – PKP1,
- Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 61/20, 152/20 – ZZUOOP in 175/20) – PKP2,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20, 98/20 – ZIUOPDV, 101/20 – skl. US, 104/20 – ZS-M, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 179/20, 190/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZIUPTGT in 206/21 – ZDUPŠOP) – PKP3,
- Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20, 104/20, 115/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) – PKP4,
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 165/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 12/21, 15/21 – ZDUOP, 43/21, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US, 197/21, 201/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 208/21, 2/22, 2/22, 141/22 – ZNUNBZ in 18/23 – ZDU-10) – PKP5,
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 199/20, 203/20 – ZIUPOPDVE, 195/20, 195/20, 195/20, 195/20, 13/21 – skl. US, 15/21 – ZDUOP, 43/21, 43/21, 43/21, 57/21 – ZZVZZ-O, 51/21 – ZZVZZ-O, 96/21 in 112/21 – ZIUPTGT) – PKP6,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 5/21, 12/21, 12/21, 15/21 – ZDUOP, 38/21, 38/21, 43/21, 49/21, 82/21 – ZNB-C, 101/21, 112/21 – ZNUPZ, 197/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 2/22, 141/22 – ZNUNBZ in 158/22 – ZDoh-2AA) – PKP7,
- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21, 55/21, 85/21, 112/21 – ZNUPZ, 197/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 208/21, 26/22 in 141/22) – PKP8,
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 112/21, 190/21 – ZIPRS2223, 187/21 in 161/22 – ZT-1C) – PKP9,
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21, 11/22, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ) – PKP10.

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjig narkotikov v ZD;
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
- Navodilo za zagotavljanje NMP v ZD;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;

- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Načrt pripravljenosti na pandemijo nove gripe za zaposlene v ZD in zdravnike koncesionarje v ZD;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD;
- Navodilo za oddajo javnih naročil, št. 123/2017 z dne 23.10.2017;
- Navodilo glede osebne urejenosti in zaščite zaposlenih na delovnem mestu, št. 104/2017 z dne 23.10.2017;
- Pravilnik o počitniški dejavnosti Zdravstvenega doma Brežice;
- Navodila za novo zaposlene uslužbenke, ki so v postopku sklenitve delovnega razmerja;
- Navodila v zvezi z dodelitvijo in uporabo službenega vozila, št. 03-19/2020 z dne 3.2.2020;
- Ukrepi v primeru trpinčenja na delovnem mestu, št. 03-18/2020 z dne 3.2.2020;
- Obvestilo zunanjim uporabnikom v zvezi z omejitvami uradnih oseb pri sprejemanju daril in postopkom v primeru njihove izročitve (Različica 2.0), št. 31-310-0/2021-1 z dne 23.7.2021;
- Sprememba Pravilnika o delovnem času v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-109/2021 z dne 19.11.2021;
- Akt o spremembi notranje organizacije in sistemizaciji delovnih mest v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-112/2021 z dne 23.11.2021,
- Obvezna prijava zastrupitev, št. 4-40-3/2022 z dne 6.1.2022,
- Navodilo v zvezi z naročanjem cepiv, izvajanjem cepljenja, št. 4-40-9/2022 z dne 18.2.2022,
- Zdravstvena obravnava oseb iz Ukrajine, št. 4-40-10/2022 z dne 1.3.2022,
- Uvedba nove laboratorijske naročilnice, št. 4-40-17/2022 z dne 22.3.2022,
- Navodilo za cepilni center – kopiranje osebnih dokumentov, št. 4-40-1/2022-44 z dne 29.3.2022,
- Pojasnila o obdelavi osebnih podatkov za paciente, št. 4-40-21/2022 z dne 4.4.2022,
- Priročnik za zaposlene o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov v Zdravstvenem domu Brežice,
- Register tveganj v Zdravstvenem domu Brežice (Različica 3.0), št. 03-52/2022 z dne 27.5.2022,
- Navodilo za študente in dijake pred nastopom opravljanja delovne prakse v Zdravstvenem domu Brežice, št. 03-77/2022 z dne 29.7.2022,
- Navodilo za pregled zgodovine napotnic in zdravil, št. 03-78/2022 z dne 29.7.2022,
- Navodilo za naročanje pacientov iz čakalne vrste in vpis v koledar, št. 4-40-60/2022 z dne 16.9.2022,
- Navodilo zaposlenim za pravilno identifikacijo pacientov – stanovalcev, št. 03-123/2022 z dne 24.10.2022,
- Navodila ob sprejemanju podatkov za otroško šolske dispanzerje, št. 03-128/2022 z dne 18.11.2022.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela s kadrovskimi načrti za leto 2023 (št. 410-48/2022/3 z dne 21.12.2022),
- dopis Ministrstva za zdravje – Nova - dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 (št. 410-48/2022/13 z dne 25.1.2023),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22),
- Kolektivno pogodbo 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, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP, 112/21 – ZNUPZ, 206/21 – ZDUPŠOP, 204/21, 17/22 – skl. US, 52/22 – odl. US in 139/22).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

4.1. LETNI CILJI

Letni načrt dela zavoda je tudi v letu 2023 usmerjen v izpopolnjevanje ciljev, vizije in poslanstva ter ohranitev in nadaljnji razvoj javnega zavoda. V zavodu bomo vztrajali pri cilju, da je zavod temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni na območju, ki ga pokriva. Ohranjali in krepili bomo vlogo enega izmed nosilcev razvoja medicinske in drugih strok.

a) Program dela je v letu 2023 usmerjen k izpolnjevanju ciljev, ki izhajajo iz poslanstva Zdravstvenega doma Brežice:

- zagotavljanje zdravstvenega varstva na strokovni in organizacijski ravni, ki v največji meri koristi posameznikom in skupnosti;
- realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZZS in obvladovanje stroškov glede na načrt;
- stalna skrb za dvigovanje ravni zadovoljstva uporabnikov storitev, kakor tudi zaposlenih in poslovnih partnerjev;
- načrtovanje, nadzor in izboljševanje delovnih postopkov z namenom izboljševanja ponudbe zdravstvenih storitev;
- strpna komunikacija z uporabniki zdravstvenih storitev in ustvarjanje pozitivnega ustvarjalnega vzdušja med zaposlenimi v zavodu;
- nenehno strokovno in splošno izpopolnjevanje zaposlenih;
- ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda v skupnosti in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki.

b) Cilji, ki se nanašajo na izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Izvajanje presejalnih programov ZORA in SVIT, izvajanje preventivnih delavnic in drugih aktivnosti CKZ in delo referenčnih ambulant.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2023 načrtujemo, da bomo v polnem obsegu izvajali dejavnost »referenčnih ambulant«, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov v ambulanti družinske medicine in tudi povečano dostopnost prebivalcev do kakovostne in varne zdravstvene oskrbe, ter skrajšanje čakalnih dob.

Diplomirana medicinska sestra, poleg zdravnika in srednje medicinske sestre v ambulanti, prevzema spremljanje parametrov določenih kroničnih bolezni ter preventivne aktivnosti.

Prav tako načrtujemo polno izvajanje vsebin centra za krepitev zdravja in izvajanje sistematskih pregledov otrok po šolah.

d) Skrajševanje čakalnih dob

V večini ambulant nimamo čakalnih dob. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike in pa v specialistični ambulanti za psihiatrijo. V obeh dejavnostih si bomo prizadevali skrajšati obstoječe čakalne dobe.

e) Boljša dostopnost do zdravstvenih storitev

Delo v Urgentnem centru Brežice 24 ur na dan poteka nemoteno in ločeno od rednih ambulant. Le tako so pacienti primerno oskrbljeni v ambulantah svojih izbranih zdravnikov, ki v tem času niso obremenjeni še z urgenco in terenom. V letu 2023 načrtujemo vključitev na nacionalni Dispečerski sistem zdravstva za nujne intervencije.

Zaenkrat imamo v vseh osnovnih dejavnostih možnost izbire osebnih zdravnikov (dejavnost družinske medicine, otroških in šolskih dispanzerjev, dispanzerja za žene in zobozdravstva za odrasle in otroke).

f) Izboljšanje kazalnikov kakovosti

Za višjo kakovost naših storitev bomo tudi v letu 2023 sistematično zbirali pripombe, pohvale in pritožbe zaposlenih in uporabnikov ter o njih razpravljali.

Na podlagi ugotovitev sporočil uporabnikov, bomo izboljševali kakovost našega dela.

Postopoma bomo uvajali sisteme kakovosti poslovanja v vse dejavnosti.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovanje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovodstvu, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

Ključni cilji zavoda na področju notranjega nadzora javnih financ so:

- izboljšanje notranjih kontrol na področju evidentiranja in fakturiranja opravljenih storitev po posameznih dejavnostih;
- ažuriranje registra tveganj in drugih notranjih aktov;
- sprejem pravilnika o samoplačniških storitvah in oblikovanje cenika ter kalkulacij za posamezne samoplačniške storitve.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V zavodu imamo vzpostavljen register tveganj, ki ga vsako leto posodobimo in dopolnimo. Zavod je tveganja opisal v Registru tveganj (Različica 3.0), št. 03-52/2022 z dne 27.5.2022.

Izpostavljamo le del tveganj, ki se najpogosteje pojavljajo:

- **Tveganje nedoseganja pogodbenega obsega programa za ZZZS in PZZ:**
Ukrep: redno spremljanje izvajanja programa (mesečna poročila, polletno in letno poročanje);
- **Tveganje pomanjkanja ključnih kadrov zaradi česar lahko pride do oviranega izvajanja dejavnosti zavoda:**
Ukrep: izvajanje štipendiranja, pridobivanje specializantov, sprotno nadomeščanje izpadov, ustreznost organizacija kadrov, začasna pridobitev pogodbenega deficitarnega kadra v skladu s predpisi;
- **Tveganje težave pri delovanju informacijskih sistemov zaradi česar lahko pride do izpada storitev, zastojev pri izvajanju dejavnosti;**

Ukrep: Izvajanje vzdrževanj in nadgradenj informacijskih sistemov v zavodu, integracija sistemov, nabava nove strojne opreme (osebnih računalnikov, tiskalnikov in strežnikov), zagotovitev IT podpore z zaposlitvijo kadra ali z zunanjimi izvajalci.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zavodu nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ bo zavod izvajal z izbiro izvajalca revizijskih storitev na trgu, pri čemer se v letu 2023 načrtuje izvedba revizije za področje obračuna stroškov dela.

Zavod mora v letu 2023 upoštevati priporočilo nizke stopnje tveganja izvedene notranje revizije iz leta 2022.

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

Letni cilj	Aktivnosti	Merjenje cilja
Cilj 1: realizacija dogovorjenega programa zdravstvenih storitev po pogodbi z ZZS	Mesečno spremljanje doseganja programa	Mesečna realizacija v primerjavi z mesečnim načrtom.
Cilj 2: uravnoteženo poslovanje	Mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov	Kazalnik celotne gospodarnosti 1 ali nad 1.
Cilj 3: obvladovanje tveganj	Register tveganj	Oprelitev ključnih tveganj iz načrta integritete in registra tveganj ter spremljanje ukrepov.
Cilj 4: merjenje zadovoljstva uporabnikov	Zadovoljstvo in izkušnje pacientov – pritožbe, zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic, pohvale	Reševanje pritožb in zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic ter spremljanje pohval.
Cilj 5: cilji, usmerjeni v varnost in zadovoljstvo zaposlenih	Nižanje tolerance do nasilja, stalna preventiva nasilnih dejanj, možnost razbremenilnih razgovorov	Reševanje in spremljanje pritožb zaposlenih in poročil o incidentih.
Cilj 6: Cilji, ki opredeljujejo kakovost dela	Aktivnosti na področju kakovosti v zdravstveni obravnavi in na splošno poslovanju (notranje kontrole, notranja revizija, načrt integritete, register tveganj, zunanje presoje, verifikacija laboratorija)	Spremljanje tveganj in odklonov, vzdrževanje standardov kakovosti, verifikacija dejavnosti, redni nadzori dela, zunanje presoje.
Cilj 7: Cilji, vezani na sodelovanje z drugimi institucijami	Sodelovanje z drugimi institucijami	Sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju ali druge oblike sodelovanja.
Cilj 8: izobraževanje zaposlenih in zunanjih sodelavcev	Organizacija internih izobraževanj, učna baza	Število dijakov, študentov, specializantov, število internih izobraževanj.

Cilj 9: zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev	Zagotovitev delovanja SNMP v UC Brežice in omogočanje izbire osebnega zdravnika na področju družinske medicine, otroško šolskih dispanzerjev, zobozdravstva in dispanzerja za žene	Možnost opredeljevanja v vseh dejavnostih.
Cilj 10: zagotavljanje kadrovske zasedbe za izvajanje zdravstvene dejavnosti	Spremljanje pogodbeno dogovorjenih timov po posameznih dejavnostih	Spremljanje zaposlovanja glede na pogodbeno dogovorjeno število timov in njihovo zasedenost

5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA

V skladu s Slovenskim računovodskim standardom 29 in na podlagi predračunskih izkazov za leto 2023 so v preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA			NAGR
	2020	2021	2022	2023
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,04	1,06	1,05	1,00
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	7.895.000
celotni odhodki AOP 887	7.177.307	8.311.192	7.696.067	7.895.000
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	4,038	4,028	4,270	3,673
amortizacija AOP 879	301.583	354.922	345.838	290.000
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	7.895.000
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	69,06	67,17	71,79	73,08
popravek vrednosti opreme AOP 007	2.160.899	2.314.974	2.647.528	2.850.000
oprema AOP 006	3.129.037	3.446.415	3.687.844	3.900.000
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	9,83	12,74	9,84	12,25
zaloge AOP 023	49.645	103.440	71.730	80.000
stroški materiala AOP 873 X 365	184.278.645	296.412.485	265.959.075	238.345.000
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,14	0,06	0,05	0,06
kratkoročne terjatve				
AOP 012 - AOP 013 - AOP 014	1.013.626	485.554	434.239	450.000
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	7.895.000
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,069	0,883	0,956	1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	32,08	53,00	43,00	60,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	60,00	45,00	60,00
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	144.639	204.153	183.978	161.575
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,339	0,260	0,215	0,220
tuji viri AOP 034+047+048+055	1.276.737	1.155.453	960.695	1.005.000
obveznosti do virov sredstev AOP 060	3.769.515	4.436.159	4.474.779	4.561.500
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,63	2,31	3,02	2,92
kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023	1.984.121	2.381.496	2.545.307	2.581.500
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	1.216.582	1.030.282	841.572	885.000
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	1,42	1,53	1,34	1,22
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	7.460.950	8.767.771	8.075.243	7.870.000
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006	5.239.575	5.732.758	6.017.420	6.430.000

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoveženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Za leto 2023 je načrtovan kazalnik v višini 1, kar izkazuje načrtovan uravnovežen poslovni izid.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih je za leto 2023 načrtovan v višini 3,673% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2022, znižal za 13,98%.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme je za leto 2023 načrtovan v višini 73,08 in se je, glede realiziranega v letu 2022, zvišal za 1,8%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 73,08% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog znaša 12,25 in se je, v primerjavi na leto 2022, zvišal za 24,49%. Kazalnik se je zvišal predvsem na račun nižjih stroškov materiala. Zaloge so višje predvsem na račun zaloge osebne varovalne opreme. V zalogah ni vključenega stanja zalog zdravil in zdravstvenega materiala v ambulantah.

Kazalnik deleža terjatev v celotnih prihodkih kaže, da bodo terjatve v letu 2023 v celotnih prihodkih predstavljale 0,06%. Kazalnik bo za 20% višji od realiziranega v letu 2022.

Kazalnik plačilne sposobnosti bo na dan 31.12.2023 znašal 1 in pomeni, da bodo obveznosti za prejeti material, opremo ali opravljene storitve plačane v zakonitem roku.

Kazalnik zapadlih obveznosti je 0, kar pomeni, da na dan 31.12.2023 zavod ne bo imel zapadlih neporavnanih obveznosti do dobaviteljev. Kazalnik je izračunan iz stanja zapadlih neplačanih obveznosti na dan 31.12., primerjan s povprečnim mesečnim prometom dobaviteljev materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0.

Kazalnik zadolženosti izraža vrednost tujih virov (kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, do zaposlenih in dolgoročne pasivne časovne razmejitev) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in je za leto 2023 načrtovan v višini 0,220 in je 2,33% višji od doseženega v letu 2022.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je za leto 2023 načrtovan v višini 2,92 in je nižji od realiziranega v letu 2022 za 3,31% ter kaže na zelo dobro likvidnost.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženi na enoto prihodka in predstavlja izkoriščenost obstoječih kapacitet za izvajanje javne službe. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo izkoriščenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Za leto 2023 je načrtovan kazalnik v višini 1,22 in je v primerjavi z letom 2022 nižji za 8,96% predvsem na račun nižjih prihodkov iz poslovne dejavnosti (COVID storitve in dodatki po interventni zakonodaji), ki so bili v letu 2022 realizirani višji.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2023

6.1. DELOVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH

1. Dejavnost splošne oz. družinske medicine

Priznanih imamo 7,1 timov. Program teh ambulant opravlja 8 redno zdravnikov specialistov splošne oz. družinske medicine in 2 pogodbeni zdravnik specialista splošne medicine ter ena specializantka.

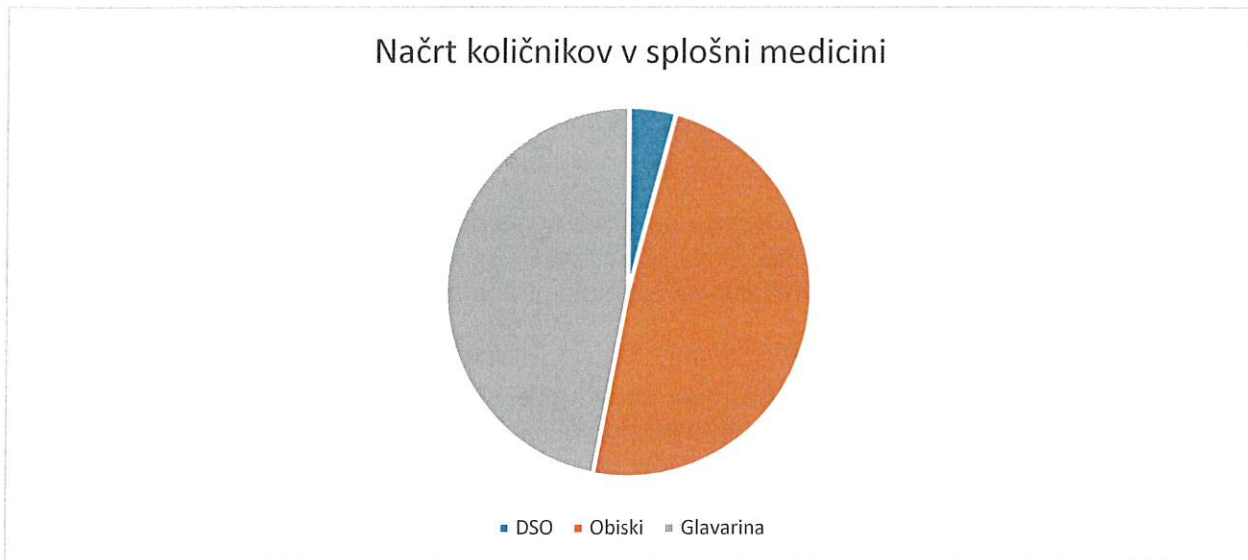
Glavarina je plačana po realizaciji.

Referenčne ambulante

Trenutno imamo priznane 6,66 referenčne ambulante.

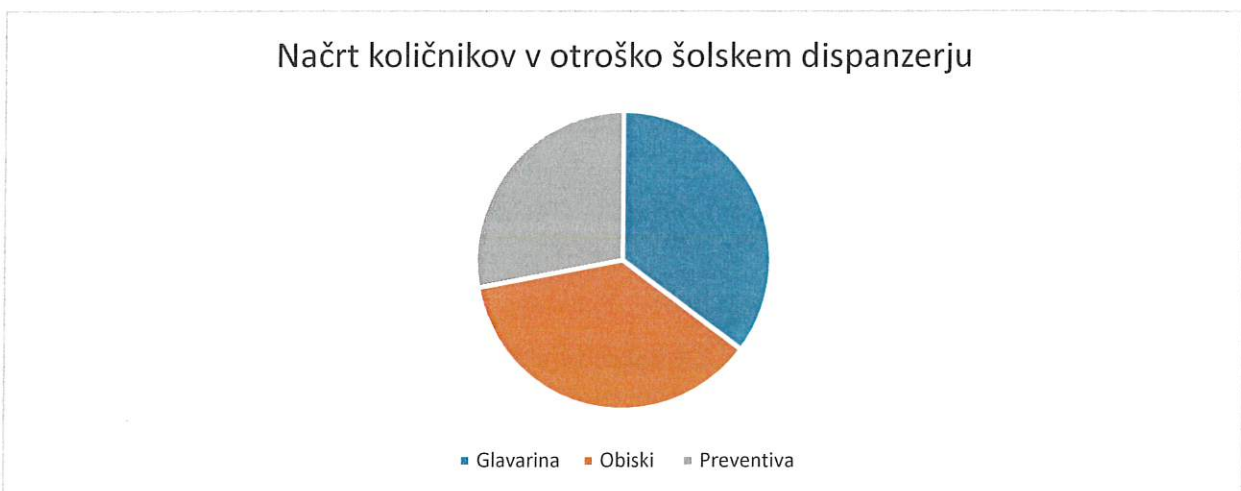
Ambulanta v Domu upokojencev

Glede na število varovancev v brežiškem domu upokojencev imamo v letošnjem letu priznanega 0,6 tima. V domski ambulanti dela upokojeni zdravnik, z njim pa domska sestra, kar se je v domovih upokojencev izkazalo za boljše rešitev, kot pa sestra iz zavoda, ki pacientov ne pozna tako dobro. Plan vsako leto presehamo.



2. Otroški in šolski dispanzer

Za kurativno in preventivno dejavnost imamo priznanih: 0,77 tima (pavšal za dodatne time), 2,36 tima kurative, 1,04 tima preventive, 1 tim za družinsko obravnavo za zdrav življenjski slog. Razdelitev timov med dejavnostmi je odvisna od realizacije preventivnega programa v preteklem letu. V dispanzerju delajo trije zdravniki specialisti pediatrije, dodatna pediatriinja se vrača iz porodniškega dopusta.



3. Dispanzer za ženske

V dispanzerju imamo priznanega 0,8 tima. Delata dva zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Letni plan količnikov vključuje preventivo in kurativo. Da bi obdržali program v obsegu, kot ga imamo, moramo povečati število vpisanih ženske.

4. Farmacevtsko svetovanje

Priznanega imamo 0,2 tima za dejavnost farmacevtskega svetovanja osebam s polifarmakologijo (5 in več zdravil). Za to bomo sklenili pogodbo s farmacevtom, ki to delo lahko opravlja.

5. Patronažna zdravstvena nega

Teren v brežiški občini pokrivajo patronažne sestre zavoda in koncesionarke. Imamo zaposlenih 6 diplomiranih medicinskih sester. Vsaka sestra mora doseči 1440 storitev letno, po dosedanjih izkušnjah bomo ta program tudi dosegli oz. presegli.

6. Dispanzer za mentalno zdravje

Priznanega imamo 1,8 tima za dejavnosti psihologije, defektologije in logopedije.

7. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč

Priznано imamo dežurno službo 2 in mobilno enoto nujnih reševalnih prevozov, ki sta plačani v pavšalu.

8. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program CPZOPD je odvisen od števila obravnavanih oseb in števila vzdrževancev. Priznanega imamo 0,48 tima. V timu so zdravnik specialist, diplomirana medicinska sestra in psihologinja.

9. Zobozdravstvena dejavnost

Priznanih imamo 5,2 tima zobozdravstva za odrasle, 3,27 timov za otroke ter 0,85 tima za specialistično zobozdravstveno ambulanto (pedontologija).

V stavbi zavoda imamo štiri ambulante, ostale so v osnovnih šolah Brežice (otročka), Dobova (za otroke in odrasle), Artiče (za otroke), Velika Dolina (za otroke), Cerklje ob Krki (za otroke in odrasle) in na drugih lokacijah: Trdinova (za odrasle), ZP Bizeljsko (za otroke in odrasle) in ZP Pišece (za otroke in odrasle).

Dežurne službe za zobozdravstvo v posavskih občinah nimamo priznane, smo pa zdravstveni domovi organizirali bolečinske ambulante ob petkih popoldne po posameznih občinah (Sevnica sama, Krško in Brežice skupaj). V Brežicah imamo tudi organizirane bolečinske ambulante, v katere se vključujejo naši zobozdravniki in koncesionarju (vsak teden drugi).

Zobozdravstvo za odrasle

Program zobozdravstva za odrasle načrtujemo v razmerju 50% nege : 50% protetike. Čakalne dobe za protetiko imamo pri nekaterih zobozdravnikih daljše od najdaljše dopustne, zato se bomo v letošnjem letu trudili te čakalne dobe skrajšati.

Zobozdravstvo za otroke in mladino

V letošnjem letu bomo imeli ambulante za otroke po vseh šolah brežiške občine.

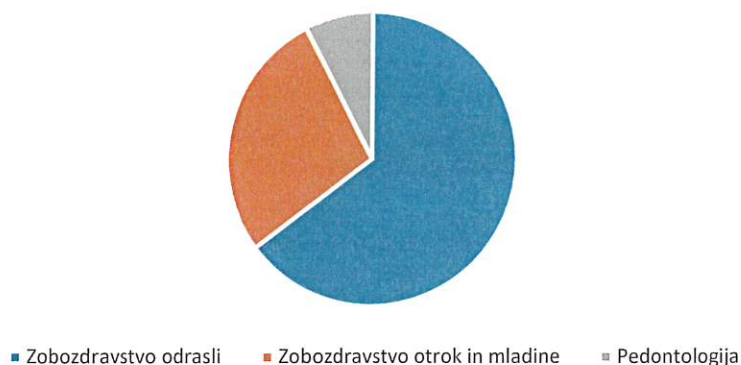
Pedontologija

V specialistični ambulanti imamo storitve plačane v opravljenih točkah. Pokrivamo področje vseh štirih posavskih občin.

Zobozdravstvena vzgoja

Pri zobozdravstveni vzgoji, ki se izvaja na šolah in v zavodu, se bomo še naprej trudili dosegati dobre rezultate na tekmovanju za zdrave zobe. Program se plačuje v pavšalu.

Načrt točk v zobozdravstvu



10. Prevozi

Število načrtovanih prevozov oz. kilometrov je enako kot preteklo leto. V tej dejavnosti imamo zaposlene diplomirane zdravstvenike, zdravstvene tehnike in voznike reševalce. Delež obveznega zavarovanja je za večino prevozov 10%, prostovoljnega pa 90%.

Nenujni reševalni prevozi s spremstvom

Plansko število km je 112.389,80. Zagotovljeno imamo spremstvo. Pri teh prevozih obračunamo kilometrino za prevoz pacienta, kilometrino, ko pacienta ni v vozilu in štartnino.

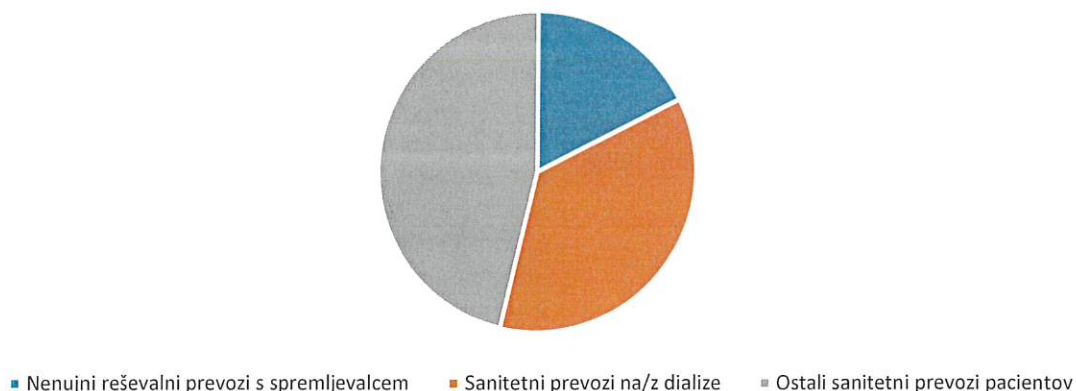
Ostali sanitetni prevozi bolnikov

Plansko število km je 230.878,49. Obračunamo samo kilometrino, ko je pacient v vozilu ter štartnino. ZZZS plača realizacijo prevozov do plana, prostovoljne zavarovalnice pa v celoti.

Sanitetni prevozi bolnikov na in iz dialize

Plansko število km je 296.259,51. Sanitetni prevozi dializnih bolnikov so plačani v celoti. Vozimo tudi »turistične« bolnike na in iz dialize.

Načrtovano število km prevozov



11. Specialistična ambulanta za psihiatrijo

V ambulanti imamo dva zdravnika-specialista psihiatrije, ki zagotavljata program 1,12 tima, zdravnica za 0,6 tim, zdravnik pa preostalo, opravlja pa še konzultacije v Splošni bolnišnici Brežice in svetovanja v CPZOPD.

12. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju delata dva pogodbenca zdravnik.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

6.2. NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI INTEGRIRANEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE NA PODROČJU PREVENTIVE, KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI

Organizacija in kadri

Standardni tim po posameznih vsebinskih področjih Centra za krepitev zdravja sestavljajo:

Standardni tim po posameznih vsebinskih področjih Centra za krepitev zdravja Brežice			
Program	Koordinator	Izvajalci	Delavnice
Priprava na porod in starševstvo - zgodnja nosečnost	Anja Andrenšek, mag. kineziologije	Anja Andrenšek, mag. kineziologije zunanja izvajalka Andreja Žertuš, dipl. babica	8 srečanj
Priprava na porod in starševstvo	Helena Hostar, DMS s specialnimi znanji	Lidija Marzel, DMS v patronažnem zdravstvenem varstvu Simona Rožman Ljubičić, dr. med., spec. pediatrije Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva Karmen Kobe, mag. psihologije Ivan Jakovljevič, mag. psihologije Melita Šepat, dipl. fizioterapevt Blaženka Kranjec, dipl. dietetik Anja Andrenšek, mag. kineziologije (zgodnja nosečnost) Zunanji izvajalci Sara Špes, dr. med. Tea Orožen, DMS Jerneja Pavlič, DMS Andreja Žertuš, dipl. babica	11 srečanj
Telovadba za nosečnice	Anja Andrenšek, mag. kineziologije	Anja Andrenšek, mag. kineziologije Melita Šepat, dipl. fizioterapevt	2 x tedensko vadba
Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov	Ljudmila Kramar, DMS s specialnimi znanji	Ljudmila Kramar, DMS s specialnimi znanji Blaženka Kranjec, dipl. dietetik	po strokovnih smernicah NIJZ
Zobozdravstvena vzgoja	Blanka Romih, zobozdravstvena asistentka	Blanka Romih, zobozdravstvena asistentka Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva Alja Ivačič, DMS	po strokovnih smernicah NIJZ

Program za krepitev zdravja	Helena Hostar, DMS s specialnimi znanji	Helena Hostar, DMS s specialnimi znanji Ivan Jakovljevič, mag. psihologije Melita Šepat, dipl. fizioterapevt Karmen Kobe, mag. psihologije Natalija Koprivnik, DMS Benjamina Šuler, DMS Blaženka Kranjec, dipl. dietetik Anja Andrenšek, mag. kineziologije	po vsebinskih izhodiščih NIJZ
-----------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Temeljne obravnave za krepitev zdravja izvajajo:

Kadrovski načrt					
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	DMS	FTH	PSIH	KIN	DIET
Zdravo živim	Helena Hostar Natalija Koprivnik Benjamina Šuler	/	/	/	/
Ali sem fit?	/	Melita Šepat	/	/	/
Zvišan krvni tlak	Helena Hostar Natalija Koprivnik Benjamina Šuler	/	/	/	/
Zvišane maščobe v krvi	Helena Hostar Natalija Koprivnik Benjamina Šuler	/	/	/	/
Zvišan krvni sladkor	Helena Hostar Natalija Koprivnik Benjamina Šuler	/	/	/	/
Sladkorna bolezen tipa 2	Helena Hostar Natalija Koprivnik Benjamina Šuler	/	/	/	/
S sladkorno boleznijo skozi življenje	Helena Hostar Natalija Koprivnik	/	/	/	/
Test telesne pripravljenosti za starejše	/	Melita Šepat	/	/	/
Zdravo hujšanje – temeljni del	Benjamina Šuler	Melita Šepat	Ivan Jakovljevič Karmen Kobe	/	Blaženka Kranjec

Zdravo hujšanje – vzdrževalni del	Benjamina Šuler	Melita Šepat	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	Blaženka Kranjec
Zdravo jem - osnovna oblika	/	/	/	/	Blaženka Kranjec
Zdravo jem – modificirana oblika	/	/	/	/	Blaženka Kranjec
Gibam se - osnovna oblika	/	Melita Šepat	/	/	/
Gibam se - modificirana oblika	/	Melita Šepat	/	/	/
Opuščanje kajenja - skupinsko	Natalija Koprivnik Benjamina Šuler Ivan Jakovljević	/	/	/	/
Opuščanje kajenja - individualno	Natalija Koprivnik Benjamina Šuler Ivan Jakovljević	/	/	/	/
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	/
Tehnike sproščanja	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	/
Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	/
Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	/
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	/	/
Družinska obravnavava za zdrav življenjski slog	/	/	Ivan Jakovljević Karmen Kobe	Anja Andrenšek	Blaženka Kranjec
Zdravi odnosi	/	/	Ivan Jakovljević	/	/
Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	Natalija Koprivnik Ivan Jakovljević	/	/	/	/

Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del	Natalija Koprivnik Ivan Jakovljević	/	/	/	/
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	---	---	---	---

V delavnico Zdravega hujšanja se vključuje še zdravnik družinske medicine, skladno s časovno opredelitvijo.

V delavnico S sladkorno boleznijo skoti življenje se vključujejo še zdravnik družinske medicine, diplomirana medicinska sestra edukatorica iz Splošne bolnišnice Brežice in lekarniški farmacevt.

Izvajanje programa priprave na porod in starševstvo

V okviru Centra za krepitev zdravja Brežice in v sodelovanju s Splošno bolnišnico Brežice izvajamo program Priprave na porod in starševstvo - zgodnja nosečnost, udeležba je namenjena nosečnicam od 12. – 18. tedna nosečnosti in program Priprave na porod in starševstvo (priporočljiva udeležba od 28 do 35 tedna nosečnosti).

Namen programa Priprave na porod in starševstvo je seznaniti bodoče starše s potekom nosečnosti, z bližajočim se porodom ter poporodnim obdobjem, pomenom uravnotežene prehrane nosečnice in otročnice, jih seznaniti o pomenu dojenja, negi novorojenčka, zobni preventivi, gibanju, o vlogi očeta ob porodu, o pomenu duševnega zdravja v nosečnosti in po porodu ter odgovoriti na vsa vprašanja, ki zanimajo bodoče starše.

Program Priprave na porod in starševstvo izvaja interdisciplinarni tim, in sicer: diplomirana babica, diplomirana medicinska sestra, diplomirana medicinska sestra iz patronažnega zdravstvenega varstva, univerzitetni diplomirani kineziolog, zdravnik specialist ginekologije in porodništva, zdravnik specialist pediatrije, doktor dentalne medicine, specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva in magister psihologije, diplomirani dietetik in diplomirani fizioterapevt.

Vsa srečanja bodo potekala v spletni obliki, z uporabo brezplačne aplikacije Zoom.
Za udeležbo na tečaju je obvezna prijava.

Termini spletnih srečanj:

Pričetek vseh srečanj ob 15.30 uri				
Mesec/leto 2023	Ponedeljek	Torek	Sreda	Četrtek
JANUAR	16.	17.	18.	19.
FEBRUAR	13.	14.	15.	16.
MAREC	13.	14.	15.	16.
APRIL	17.	18.	19.	20.
MAJ	15.	16.	17.	18.
JUNIJ	12.	13.	14.	15.
AVGUST	21.	22.	23.	24.
SEPTEMBER	18.	19.	20.	21.

OKTOBER	16.	17.	18.	19.
NOVEMBER	13.	14.	15.	16.
DECEMBER	11.	12.	13.	14.

Program **Priprave na porod in starševstvo - zgodnja nosečnost** je organiziran enkrat mesečno od 1.3.2023 dalje (razen v mesecu avgustu). Tečaj poteka v prostorih Centra za krepitev zdravja Brežice, za udeležbo na tečaju je obvezna prijava.

Termini srečanj:

Termini srečanj	
Mesec/leto 2023	Sreda ob 17.00
MAREC	1.
APRIL	5.
MAJ	3.
JUNIJ	7.
JULIJ	5.
SEPTEMBER	6.
OKTOBER	4.
NOVEMBER	8.
DECEMBER	6.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, njihovih staršev in vzgojiteljev

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem in boleznijo. Še posebej je pomembna v otroštvu in mladostništvu, ko poteka intenzivni telesni, duševni in socialni razvoj. Spoznanje, da je zdrave življenjske navade lažje privzgojiti in preprečiti škodljive navade, kot pa ukrepati, ko postanejo že ustaljene, nam narekuje potrebo po izvajanju sistematične zdravstvene vzgoje v vseh razredih osnovnih, srednjih in višjih šol, v vzgojno varstvenih zavodih in po potrebi tudi za druge subjekte.

Predstavljenе zdravstveno-vzgojne vsebine se poenoteno izvajajo po vseh osnovnih šolah po Sloveniji in v času sistematskih pregledov. S strani NIJZ je priporočeno, da se zdravstveno-vzgojne vsebine izvedejo v vsakem razredu osnovne šole 2 šolski uri na enoto v šolskem letu.

Zdravstvena vzgoja predšolskih otrok

Vsebine, primerne glede na starost, ali po izbiri vzgojno varstvenega zavoda:

- zdrave navade, gibanje;
- varnost in preprečevanje poškodb;
- preprečevanje nalezljivih bolezni in osebna higiena;
- varno na sonce.

Zdravstveno-vzgojne vsebine ob sistematskih pregledih v ZD Brežice:

Vsebina	Razred	Izvajalec	Sistematski pregled
Zdrav način življenja - zajčkova pot v šolo	1. razred OŠ	dipl. med. sestra	da
Osebna higiena Aktivno preživljanje prostega časa	3. razred OŠ	dipl. med. sestra	da
Odraščanje	6. razred OŠ	dipl. med. sestra	da
Spolna vzgoja	8.razred OŠ	dipl. med. sestra	da

Zdravstveno-vzgojne vsebine, ki se izvajajo na šoli in ob naravoslovnih dnevih:

Zdravstvena vzgoja - OŠ	Vsebina
1.razred	zdrave navade
2.razred	osebna higiena
3.razred	zdrav način življenja
4.razred	preprečevanje poškodb
5.razred	zasvojenost
6.razred	odraščanje
7.razred	pozitivna samopodoba
8.razred	medosebni odnosi
9.razred	vzgoja za zdravo spolnost

Primerne vsebine za starše na roditeljskih sestankih

Nabor vsebin je naslednji:

- zdrav način življenja;
- v šoli so se pojavile uši;
- zdravje in higiena;
- zaščitimo se pred klopi;
- varno na sonce in v vodo;
- puberteta - korak v odraščanje;
- cepljenje proti okužbi s HPV;
- motnje hranjenja;
- debelost med mladostniki in
- nalezljive bolezni.

Zdravstvena vzgoja dijakov in študentov

V okviru zdravstveno vzgojnih predavanj za 1. in 3. letnike srednjih šol in za študente vsebine prilagodimo trenutnim potrebam oz. problematiki na šoli.

Zdravstvena vzgoja – načrtovane delavnice:

Vsebina programa	Vrsta populacije	Št. udeležencev	Št. opravljenih ur
Zdrave navade, Zajčkova pot v šolo	Otroci od 6-14 let Mladina od 15-19 let Mladina 20 let in več Pedagoški delavci Starši	204	33
Osebna higiena, čiste roke	/	518	57
Illegalne in legalne droge	/	411	50
Kajenje tobaka, alkohol	/	425	48
Zdrav način življenja	/	1257	248
Preprečevanje nezgod in PP	/	233	23
Odraščanje	/	523	57
Sladkorna bolezen	/	15	2
Spolna vzgoja	/	416	39
Telesna dejavnost, gibanje	/	45	10
Medosebni odnosi in komunikacija	/	1078	205
Zdrava prehrana, Zdravko gre na izlet	/	1121	119
Temeljni postopki oživljanja , AED	/	32	6
Kako obvladati stres?	/	200	10
Varno na sonce	/	30	4
SKUPAJ	/	6508	919

Vzgoja za ustno zdravje

Otrok je bitje s svojimi lastnostmi in potrebami. Skozi razvoj otroka se te potrebe spreminjajo, ob tem pa so prisotne tudi spremembe na telesnem, duševnem in socialnem področju.

Vzgojo za ustno zdravje izvajamo pri predšolskih otrocih, pri učencih v osnovnih šolah in dijakih na srednji šoli. Glede na potrebe izvajamo vzgojo za ustno zdravje tudi za vzgojitelje, pedagoške delavce in starše.

Program vzgoje za ustno zdravje, izvajamo na podlagi programa, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za varovanje zdravje Republike Slovenije.

Cilj vzgoje za ustno zdravje je zagotoviti vsakemu otroku in mladostniku lep ter zdrav nasmeh za vse življenje.

Program za predšolske otroke vključuje:

- 2 x letni obisk otrok v vrtcih (4 – 6 let starosti), demonstracija in učenje pravilne tehnike umivanja zob; branje pravljic, gledanje risank, barvanje pobarvank.

Program za učence 1. razreda vključuje:

- mesečno demonstracijo in učenje pravilne tehnike umivanja zob;
- predavanje o pravilni ustni higieni, zdravi prehrani.

Program za učence 2. do 5. razreda vključuje:

- kontrola čistosti zob 1 x mesečno s tabletami za obarvanje zobnega plaka; sodelovanje na Tekmovanju čisti zobje ob zdravi prehrani;
- demonstracija pravilnega čiščenja zob 1x mesečno;
- mesečno želiranje zob z aminofluorid želejem;
- predavanja o pravilni ustni higieni, zdravi prehrani, zobnih pripomočkih, prvi pomoči pri poškodbah.

Program za učence 6. do 9. razreda vključuje:

- demonstracija pravilnega čiščenja zob 1x mesečno;
- mesečno želiranje zob z aminofluorid želejem;
- predavanja o pomenu zobovja, boleznih zob in obzobnih tkiv, razvadah, zobnih pripomočkih, pomenu rednih obiskov pri zobozdravniku, prvi pomoči pri poškodbah.

Program za dijake 1. do 4. letnika srednje šole vključuje:

- sodelovanje pri sistematskih pregledih srednješolcev (demonstracija pravilnega čiščenja zob 1x mesečno);
- predavanja o zdravi prehrani, posledicah razvad (kajenje, alkohol) na ustno zdravje, obolenja dlesni in obzobnih tkiv, dentalni nakit in beljenje zob.

Individualno svetovanje v kabinetu za ustno zdravje vključuje:

- individualne delavnice pravilne ustne higiene, svetovanje o pravilni uporabi zobnih pripomočkov, negi zobne proteze.

Druge načrtovane aktivnosti:

- prisotnost na naravoslovnih dnevih;
- predavanja v osnovnih in srednjih šolah;
- prisotnost na roditeljskih sestankih;
- razgovori z ravnateljmi osnovnih šol in vrtcev ob začetku šolskega leta;
- izvajanje individualnega dela v kabinetu za ustno zdravje (predšolski otroci, šolski otroci, dijaki, študentje);
- udeležba na seminarjih, ki jih organizira sekcija;
- udeležba na rednih sestankih NIJZ, OE Celje;
- organizacija zaključka Tekmovanja za čiste zobe (zbiranje nagrad, koordinacija prevoza na zaključno prireditev za zmagovalne razrede);
- skrb za ustrezno higieno in razkuževanje boksov, kjer otroci shranjujejo zobne ščetke;
- izdelovanje plakatov in ocenjevalnih kartončkov za tekmovanje;
- oblikovanje obrazcev, kjer starši s podpisom soglašajo z izvajanjem preventivnega dela pri otrocih;
- priprava učnih sredstev (power point, zloženke, delovni listi);
- sodelovanje z različnimi strokovnjaki za ustno zdravje.

Izvajanje Programa za krepitev zdravja

Program za krepitev zdravja je namenjen odraslim osebam od 19 leta starosti dalje, in sicer:

- s prisotnimi dejavniki za razvoj kroničnih bolezni - nezadostna telesna dejavnost, nezdrava prehrana, kajenje, stres, zvišan krvni tlak, zvišane maščobe v krvi, zvišan sladkor;
- s prisotnostjo za razvoj kroničnih bolezni in
- s prisotnimi kroničnimi boleznimi.

Temeljne obravnave za krepitev zdravja, čas trajanja delavnice, število srečanj in načrt obravnave, financiranih iz ZZZS za leto 2023:

Temeljne obravnave za krepitev zdravja	Čas trajanja delavnice	Število srečanj	Načrt obravnave, financiranih iz ZZZS za leto 2023
Življenjski slog/ Zdravo živim	90 minut	1	22
Ali sem fit?	90 minut	1	25
Zvišan krvni tlak	90 minut	1	10
Zvišane maščobe v krvi	90 minut	1	10
Zvišan krvni sladkor	90 minut	1	6
Sladkorna bolezen tipa 2	90 minut	1	6
S sladkorno boleznijo skozi življenje	90 minut	5	4
Testiranje telesne pripravljenosti za starejše	90 minut	1	10
Zdravo hujšanje – temeljni del	90 minut predavanje+45 minut telovadbe	18	4
Zdravo hujšanje – vzdrževalni del	3 mesece po končanem uvodnem delu; (90 min) 3 mesecev po uvodnem delu; (90 min) 12 mesecev po uvodnem delu (90 min)	/	4
Zdravo jem – osnovna oblika	90 minut	5+1	5
Zdravo jem – modificirana oblika	90 minut	5+1	3
Gibam se - osnovna oblika	90 minut	13	4
Gibam se - modificirana oblika	90 minut	13	2
Opuščanje kajenja - skupinsko	90 minut	6	2
Opuščanje kajenja – individualno	90 minut	6	7
Podpora pri spoprijemanju z depresijo	90 minut	4	5
Tehnike sproščanja	90 minut	1	22
Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	90 minut	4	5
Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika	90 minut	4	5
Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika	90 minut	4	2
Družinska obravnava debelosti	60 minut + 45 minut telovadbe	10	4
Zdravi odnosi	90 minut	4	2
Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	90 minut	5	15
Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del	90 minut	5	15

Izvajanje pogovornih ur za krepitev zdravja

Pogovorne ure izvajajo vsi strokovnjaki iz standardnega tima CKZ za odrasle, po objavljenem urniku. Izvajajo jih v prostorih centra za krepitev zdravja, v zdravstvenem domu ali v lokalni skupnosti

Pogovorne ure, aktivnosti v lokalni skupnosti po vsebinskih izhodiščih NIJZ:

Pogovorne ure Tim CKZ	Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalni skupnosti	
	Organizacija dogodkov v lokalni skupnosti	Svitova kontaktna točka
Vsaj 193 oseb/letno	Vsaj 10 dogodkov /letno	vzpostavljena

Izvajanje preventivnih programov v sodelovanju z lokalno skupnostjo

V letu 2023 načrtujemo aktivno sodelovanje z Občino Brežice v okviru Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, v katero želimo vključiti čim več deležnikov iz lokalnega okolja ter vzpodbujati nadaljnji razvoj preventive in s tem vplivati na izboljšanje kazalnikov zdravja v občini.

V okviru izvajanja preventivnih aktivnosti v lokalnem okolju se bomo povezovali z osnovnimi šolami, društvi in delovnimi organizacijami ter se vključevali v programe za ranljive skupine.

Za vključevanje ranljivih skupin v naše programe načrtujemo nadaljnje sodelovanje z Ozaro Slovenije - Enota Brežice in Varstveno delovnim centrom - Enota Brežice.

Z osnovnimi šolami in društvi bomo organizirali skupne dogodke (v okviru obeležitve Svetovnih dnevov zdravja, dneva odprtih vrat zdravstvenega doma, dneva šole...), v delovnih organizacijah pa načrtujemo izvedbo vsebin s področja promocija zdravja na delovnem mestu.

Spremljali bomo vsa aktualna dogajanja na področju preventive in krepitev zdravja ter prilagajali posamezne dogodke na terenu.

Vsebine s področja Promocije zdravja na delovnem mestu:

Zap. št.	Vsebina	Opis	Izvajalec	Čas izvedbe
1.	Prehrana na delovnem mestu	Kratka predstavitev posameznih skupin živil, praktičen prikaz sestave zdravega obroka na delovnem mestu (malica in kosilo), pomen pitja zadostnih količin vode in primerno shranjevanje živil na delovnem mestu.	dipl. dietetičarka	90 minut
2.	Prehrana na potovanju/ Dopustu/ Med potjo	Na predavanju vas bomo seznanili o tem, ali je pomembna prehrana, ko se odpravljamo na pot. Kako sestavljen obrok je primeren? Kaj izbrati med pestro ponudbo na dopustu?	dipl. dietetičarka	90 minut
3.	Prehranska dopolnila – ali so nujna?	Na predavanju vas bomo seznanili o tem, kaj so prehranska dopolnila, komu so namenjena, kot tudi koga	dipl. dietetičarka	90 minut

		ponudniki prehranskih dopolnil nagovarjajo.		
4.	Vemo kaj jemo?	Predstavitev koristnih in zanimivih vsebin, ki bodo odgovorile na številna vprašanja.	dipl. dietetičarka	90 minut
5.	Hrana za krepitev imunskega sistema	Na predavanju boste izvedeli kako deluje imunski sistem, kot tudi o vplivu prehrane na imunski sistem.	dipl. dietetičarka	90 minut
6.	Prehrana pri dietah	Prehrana in zdrav življenjski slog sta ključnega pomena pri ohranjanju oz. izboljšanju počutja posameznika. Odgovorili bomo tudi na številna vprašanja, med drugimi tudi o t. i. prepovedanih živilih pri določeni dietah.	dipl. dietetičarka	90 minut
7.	Prehrana športnika	Na predavanju boste dobili informacije o ciljnih športne prehrane vzdržljivostnih športnikov, saj je potrebno imeti dovolj energije za izvedbo treningov in tekmovanj ter ohranjati oziroma doseči želeno telesno maso. Glede na to, da je dnevna poraba vzdržljivostnih športnikov izjemno variabilna, mora biti vnos hrane temu prilagojen. Kakovosten izbor hrane je ključen pri doseganju zastavljenih ciljev.	dipl. dietetičarka	90 minut
8.	Sarkopenična debelost	Na predavanju boste izvedeli kaj je to sarkopenična debelost. S katerimi meritvami jo ugotovimo? Ali smo pri sarkopenični debelosti podhranjeni?	dipl. dietetičarka	90 minut
9.	Razstrupljanje – je potrebno?	Detox oziroma razstrupljanje je že nekaj časa priljubljeno sredstvo za hujšanje. Na predavanju boste izvedeli ali drži, da bomo z detox dietami, poleg izgube telesne mase v telesu, pospešeno izgubili tudi nakopičene strupe?	dipl. dietetičarka	90 minut
10.	Spoprijemanje s stresom in preprečevanje izgorelosti v delovnem okolju	Na delavnici so predstavljeni najpogostejši dejavniki stresa v delovnem okolju in načini iskanja lastnih virov moči.	mag. psihologije	90 minut

11.	Tehnike sproščanja	Praktična delavnica predstavitve osnovnih tehnik sproščanja, ki jih lahko prenesemo v vsakdanje življenje.	mag. psihologije	90 minut
12.	Veščine učinkovite komunikacije pri delu z ljudmi	Med seboj komuniciramo na različne načine. Na delavnici so predstavljene prvine učinkovite komunikacije z usmeritvami in kako te vpeljati v komunikacijo z ljudmi v delovnem okolju.	mag. psihologije	80 minut
13.	Čuječnost	Čuječnost je vse bolj prepoznana praksa, ki izpostavlja osredotočenost na doživljanje »tukaj in zdaj«. Delavnica predstavi osnovna načela čuječega zavedanja in nekaj osnovnih primerov njenega prakticiranja.	mag. psihologije	70 minut
14.	Skrb za lastno duševno zdravje v kriznih razmerah	Epidemija predstavlja veliko spremembo za vsakdanje življenje, s tem pa lahko tudi izzive na področju lastnega počutja. Predavanje se osredotoča na pristope in vsakodnevne navade, s katerimi lahko poskrbimo za svoje dobro počutje.	mag. psihologije	50 minut
15.	Kako lahko gibanje vključim v svoje delo? (predavanje z demonstracijo vaj + letak z vajami)	Seznanjeni boste o pomenu redne telesne aktivnosti, aktivnih odmorih na delovnem mestu, na splošno o gibanju, gibalnih aktivnosti in vadbi. Nekaj besed bomo namenili tudi pomenu gibanja po prebolelem COVID-u. Pokazali bomo kako lahko vključimo gibanje v svoje delo ter katere mišične skupine so najbolj obremenjene. Prav za te bomo tudi demonstrirali nekaj vaj za krepitev in raztezanje. Da si boste lažje zapomnili in vsakodnevno izvajali vaje, boste prejeli letak z opisom izvedbe vaj.	dipl. fizioterapevtka	60 minut
16.	Zdrava hrbtenica: največ lahko storimo sami (predavanje + vaje)	Predstavili bomo kateri so najpogostejši vzroki za bolečine v hrbtenici. Govorili bomo o telesni drži ter vas naučili pravilne izvedbe vaj za stabilizacijo hrbtenice in medenice.	dipl. fizioterapevtka	60 minut

17.	Zvišan krvni tlak	Seznani vas bomo o normalnih in zvišanih vrednostih krvnega tlaka in vas seznanili z veščinami za njegovo obvladovanje. Prikazali vam bomo kako pravilno izmeriti krvni tlak.	DMS	90 minut
18.	Zdravo živim	Predstavili vam bomo pomen zdravega življenjskega sloga za ohranjanje in krepitev zdravja ter preprečevanja nastanka kroničnih bolezni.	DMS	90 minut
19.	Zvišane maščobe v krvi	Seznani vas bomo o zvišanih vrednostih maščob v krvi (holesterola in trigliceridov), pomenu ciljnih in mejnih vrednosti zvišanih maščob v krvi za zdravje, ter načinu, kako vzdrževati normalne vrednosti.	DMS	60 minut

Izvajanje družinske obravnave za zdrav življenjski slog

Delavnica je namenjena otrokom in njihovim staršem. Gre za otroke in mladostnike, pri katerih je v okviru preventivnega pregleda ugotovljena čezmerna teža ali zmanjšana telesna zmogljivost. Obravnava temelji na sodelovanju celotne družine, zdravstveno vzgojnega in šolskega tima, tima strokovnjakov centra za krepitev zdravja ter dobrem sodelovanju in povezovanju z osnovno šolo.

Namen izvajanja vsebin je:

- zgodnje odkrivanje ogroženih za nastanek kroničnih bolezni, povezanih z neustreznim življenjskim slogom (poudarek na prehranjevalnih navadah in telesni dejavnosti),
- usmerjanje v zdravstvene obravnave, vključno z informiranjem in motiviranjem za aktivno skrb za zdravje v sodelovanju z družino in šolo,
- zagotavljanje celostne obravnave.

Program	Kader	Ključne aktivnosti	Terminski plan
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog	Blaženka Kranjec Ivan Jakovljevič Karmen Kobe Anja Andrenšek Preventivni pediatrični tim (zdravnik spec. pediater, DMS)	Po vsebinskih izhodiščih NIJZ - delavnica za 3. in 6. razrede mesečni timski sestanki individualni posveti	Kontinuirano delo: Marec – september 2023

Imenovani zdravnik pediater za posamezno osnovno šolo in zaposleni iz centra za krepitev zdravja bodo izvajali predstavitve aktivnosti družinske obravnave za zdrav življenjski slog otrok in mladostnikov staršem otrok, 3. in 6. razredov na roditeljskih sestankih ob začetku šolskega leta 2023/2024.

Načrt predstavitev aktivnosti Družinske obravnave:

Osnovna šola	Imenovani zdravnik šole	Mesec/leto 2023	Razred	CKZ
Velika Dolina	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Helena Hostar
Brežice	NATAŠA MESARIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Helena Hostar
Cerklje ob Krki	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Ivan Jakovljevič
Dobova	NATAŠA MESARIČ	september/oktober	6. razred	Helena Hostar
			4. razred	Ivan Jakovljevič
Globoko	GORAN COCOJEVIČ	september/oktober	4. razred	Blaženka Kranjec
			6. razred	Blaženka Kranjec
Pišece	GORAN COCOJEVIČ	september/oktober	6. razred	Ivan Jakovljevič
			4. razred	Blaženka Kranjec
Bizeljsko	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	4. razred	Helena Hostar
			6. razred	Helena Hostar
Artiče	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	4. razred	Ivan Jakovljevič
			6. razred	Ivan Jakovljevič

Izvajanje aktivnosti za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti in vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe

Izkušnje ranljivih oseb kažejo na različne ovire pri skrbi za lastno zdravje, kot tudi na ovire pri dostopu do sistema zdravstvenega varstva, vključno s preventivnimi programi.

Za zmanjševanje neenakosti v zdravju in za vključevanje ranljivih oseb v preventivne programe bomo v letu 2023 izvedli različne preventivne aktivnosti:

- **obeležitve svetovnih dnevov:** z izvedbo različnih meritev, svetovanji in dogodkov za promocijo zdravja. V letu 2023 načrtujemo naslednje obeležitve: Dan brez cigarete, Svetovni dan ustnega zdravja, Svetovni dan boja proti raku, Svetovni dan ledvic, Svetovni dan higiene rok, Svetovni dan zdravja, Svetovni teden dojenja, Svetovni dan hipertenzije, Svetovni dan kronične vnetne črevesne bolezni, Svetovni dan bolezni ščitnice, Svetovni dan gibanja za zdravje, Svetovni dan brez tobaka, Svetovni dan srca, Svetovni dan duševnega zdravja, Svetovni dan osteoporoze, Svetovni dan bolnikov s sladkorno boleznijo, Svetovni dan boja proti aidsu, Evropski dan debelosti, Evropski teden mobilnosti, Mesec ozaveščanja o demenci, Mednarodni dan preprečevanja samomora;

- posvetovalnice patronažne službe v lokalni skupnosti (1-krat mesečno, po 2 uri, razen v mesecu juliju in avgustu), kratka predavanja/delavnice izvajanje preventivnih obravnav, meritev in svetovanj.

Posvetovalnice v lokalni skupnosti:

Krajevna skupnost	DMS	Termini posvetovalnic	Ura
Bizeljsko	Marta Preskar Nadomeščanje: Božica Hrastovšek	SREDA 11. 1., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12. 2023	11:00
Pišce	Lidija Marzel Nadomeščanje: Marta Preskar	SREDA 11. 1., 8. 3., 12. 4., 10. 5., 14. 6., 13. 9., 11. 10., 8. 11., 13. 12. 2023	12:15
Jesenice na Dolenjskem	Janja Hriberšek Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 20. 12. 2023	11:15
Velika Dolina	Janja Hriberšek Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 18. 1., 15. 2., 15. 3., 19. 4., 17. 5., 21. 6., 20. 9., 18. 10., 15. 11., 20. 12. 2023	10:00
Čatež ob Savi	Lidija Marzel Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 25. 1., 22. 2., 22. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 27. 12. 2023	12:15
Šentlenart	Terezija Žlender Nadomeščanje: Janja Hriberšek	SREDA 25. 1., 22. 2., 22. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6., 27. 9., 25. 10., 22. 11., 27. 12. 2023	11:00
Kapele	Gordana Mihelin Nadomeščanje: Lidija Marzel	SREDA 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 4. 10., 6. 12. 2023	11:00
Dobova	Božica Hrastovšek Nadomeščanje: Marta Preskar	SREDA 4. 1., 1. 2., 1. 3., 5. 4., 3. 5., 7. 6., 6. 9., 4. 10., 6. 12. 2023	11:00
Mrzlava vas	Lidija Marzel	TOREK 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6., 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12. 2023	12:00
Velike Malence	Lidija Marzel	TOREK 17. 1., 14. 2., 14. 3., 18. 4., 16. 5., 13. 6. 19. 9., 17. 10., 14. 11., 12. 12. 2023	13:15

- izvajanje **Dneva odprtih vrat za zdravje** na Centru za socialno delo Brežice in Zavodu RS za zaposlovanje, Uradu za delo Brežice, enkrat mesečno. Predvidene aktivnosti: predstavitev preventivnih in presejalnih programov, izvedba predavanj, svetovanj in meritev krvnega tlaka ter motivacija udeležencev za vključitev v preventivne programe.

Izvajanje aktivnosti podpore implementacij programa SVIT na lokalni ravni

Vzpostavljena je SVITOVA kontaktna točka po ustaljenem uradno objavljenem urniku: vsak ponedeljek med 12. in 14. uro, na Centru za krepitev zdravja Brežice. Uporabnikom bomo na voljo za vse informacije o Programu Svit in jim nudili pomoč pri vključevanju v program.

Priprava prispevkov za medije, skrb za razpoložljivost promocijskih gradiv v zdravstvenem domu, posredovanje novosti o programu SVIT in aktualnih informacij vsem zaposlenim v zdravstvenem domu.

Izvajanje medijskih aktivnosti s področja krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju

Redne objave terminov delavnic in člankov v lokalnem časopisu Posavski obzornik, objave na spletni strani in oglasnih tablah zdravstvenega doma ter na Facebooku in Instagramu Centra za krepitev zdravja Brežice.

6.3. DEJAVNOSTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG

CPZOPD Brežice deluje v okviru Zdravstvenega doma Brežice od leta 1996. Vodja centra je Milan Matić, dr. med., spec. spl. med.. Vsem pacientom in uporabnikom zagotavljamo tudi strokovno pomoč in podporo psihiatra prim. Želimirja Skočiča, dr. med., spec. psihiatrije. Diplomirani medicinski sestri zaposleni v ambulanti sta Ljudmila Kramar in Gabrijela Černelič.

V centru se trudimo delati natančno, dosledno in spoštljivo ter vsakemu posamezniku prilagojeno, s sodobnimi smernicami podprto zdravljenje in svetovanje glede odvisnosti od prepovedanih drog. Vsakemu posamezniku se skušamo približati na njemu razumljiv način, mu predstaviti in pomagati ozavestiti problem. Skušamo najti zanj najprimernejši način in obliko podpore oziroma substitucijske terapije, glede na njegov socialni status, odnos do droge in problema in tudi glede na njegovo zdravstveno stanje. Zavedamo se vsakega še tako majhnega koraka, ki ga uspe pacient, uporabnik narediti v smeri izboljšanja psihičnega in fizičnega zdravja. Spremljamo razvoj, pogostost, razpoložljivost in obliko prepovedanih drog. V veliko pomoč pri informiranju, reševanju konfliktov in podpori pri našem delu so nam vsakomesečne koordinacije centrov v Ljubljani.

Preventivne dejavnosti centra

Center izvaja naslednje preventivne dejavnosti:

- cepljenje uporabnikov proti določenim virusnim nalezljivim boleznim (Covid-19, hepatitis B,...);
- individualno svetovanje o odvisnosti;
- primarna, sekundarna in terciarna preventiva na področju zasvojenosti z nedovoljenimi drogami in duševnega zdravja;
- predavanja in strokovno vodenje okroglih miz, naravoslovnih dni, izbirnih vsebin na osnovnih in srednjih šolah (za učence, dijake in strokovne delavce);
- svetovanje po telefonu;
- svetovanje posameznikom, svojcem in drugim, ki jih zanima problem odvisnosti od nedovoljenih drog;
- aktivno sodelovanje v LAS Brežice in v LAS Krško.

Kurativne dejavnosti centra

Center izvaja naslednje kurativne dejavnosti:

- vse obolele paciente s hepatitisom B ali C, nameravamo vključiti v zdravljenje pri infektologinji, katera bo zdravljenje izvajala v našem Zdravstvenem domu Brežice (dogodek v dogovoru z vodstvom zavoda). S to akcijo bi vsem uporabnikom našega centra, ki so potrebni zdravljenja, omogočili enakopraven dostop do specialista infektologa.
- dostop brez čakalne dobe, neposredno »z ulice«, brez napotnice;
- diagnostika odvisnosti;
- priprava na obravnavo;
- izvajanje substitucijske terapije;

- cepljenje odvisnikov proti hepatitisu B, hepatitisu A in ostala preventivna cepljenja;
- sodelovanje z zavodi za izvrševanje kazenskih sankcij in z zapori;
- individualna in družinska psihosocialna obravnava;
- psihosocialna obravnava nosečih odvisnic, družin;
- socialne intervencije;
- skrb za vključenost v družbo in reintegracija.

Delo diplomirane medicinske sestre v CPZOPD

Neposredno delo z uporabniki programa

Največji obseg dela CPZOPD Brežice je priprava in podeljevanje nadomestne terapije, ki je strokovno zelo odgovorno delo. Vse zdravstvene storitve se beležijo v kartoteko uporabnikov in v računalniški program, ki je obsežen in strokovno zahteven. Delo v ambulanti zajema organizacijo nabave zdravil, priprave zdravil in podeljevanje zdravil uporabnikom našega centra, vodenje knjige narkotikov in ostale potrebne dokumentacije. Pomemben je tudi nadzor nad zaužitjem terapije zaradi nevarnosti manipulacije. Naše delo zajema opravljanje urinskih testov na prisotnost psihoaktivnih substanc, skrb za testiranje uporabnikov na hepatitis A, hepatitis B in HIV. V ambulanti za odvisnike opravljamo tudi cepljenje proti hepatitisu B ter po potrebi ostala preventivna cepljenja za paciente vključene v CPZOPD. Medicinska sestra CPZOPD strokovno usmerja uporabnike na specialistične preglede.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami

Za dobro oskrbo uporabnikov je pomembno sodelovanje s Centrom za socialno delo Posavje, bolnišnicami, nevladnimi organizacijami, Centrom za duševno zdravje odraslih Posavje, lekarno, specialističnimi ambulantami, policijo in zapori.

6.4. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)

Služba NMP, ki je sestavni del mreže javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti, je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Nujna medicinska pomoč je izvajanje nujnih ukrepov ekip za izvajanje NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti.

Izvajalci službe NMP morajo voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev za potrebe službe NMP (37. člen Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.). Program NMP se načrtuje in plačuje v pavšalnem znesku.

Na podlagi Pogodbe z ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 so pridobljena sredstva za:

- dežurno službo, ki zajema delo zdravnika specialista 2 v času od 20. ure do 7. ure naslednjega dne in pa ob sobotah, nedeljah in praznikih ter zdravnika specialista 1 za delo ob delavnikih za čas od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer (priznani kader iz ur: 2,65 zdravnik specialist 2 in 1,92 zdravnik specialist 1);
- 1,55 mobilne enote nujnega reševalnega vozila, ki zajema delo ekipe v sestavi diplomirani zdravstvenik in medicinski tehnik voznik 24 ur skozi vse leto (priznani kader iz ur: 7,97 diplomirani zdravstvenik in 7,97 MT voznik).

V letu 2023 se v tej dejavnosti v pogodbi ne predvideva bistvenih razlik.

V letu 2023 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2022 in 2023 in realizirani za leto 2022:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2022	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.190.000,00	1.220.276	1.275.000
Prihodki od MZ, občin in donacij (dispečer, dodatki za delo v rizičnih razmerah)	25.000,00	11.916	15.000
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.215.000,00	1.432.354	1.290.000
Strošek dela	780.000,00	992.739	890.000
Stroški materiala, storitev in informatizacije	295.000,00	287.257	250.000
Amortizacija	140.000,00	151.590	150.000
Drugi stroški	0	768	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-200.162	0

Obrazložitev:

Pod dejavnost nujne medicinske pomoči je evidentirana dejavnost dežurne službe ter dejavnost mobilne enote, nenujni reševalni prevozi niso evidentirani znotraj nujne medicinske pomoči.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

V načrtu prihodkov in odhodkov so načrtovani prihodki in odhodki v skladu z Zakonom o računovodstvu in načelom nastanka poslovnega dogodka (zaračunana realizacija) in Slovenskimi računovodskimi standardi.

Finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2023 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za leto 2023 je načrtovan izravnani poslovni izid.

[Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov](#)

[Priloga - AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 7.895.000 EUR in bodo za 2,53% (EUR) nižji od doseženih v letu 2022.

Podlaga za izdelavo načrta prihodkov za obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje je program zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za leto 2022.

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 40.000 EUR in so nižji od realiziranih v letu 2022 za 52,90% (45.311 EUR).

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 570.000 EUR in so načrtovani višji od realiziranih v letu 2022 za 2% (11.186 EUR).

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2023.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2020, 2021 in 2022 ter načrtovani za leto 2023:

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA			NAČRT 2023	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2020	2021	2022		2022/2021	
A) Prihodki od poslovanja	7.460.950	8.767.771	8.075.243	7.870.000	92,10	97,46
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	4.923.059	5.833.243	5.698.256	5.082.000	97,69	89,19
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	1.049.897	1.209.947	1.477.162	1.318.000	122,08	89,23
<i>od izvajanja projektov</i>	20.670	3.004	0	0	0,00	#DEL/0!
<i>od konvencij, najemnin, donacij, odprave rezervacij</i>	124.407	118.332	151.479	160.000	128,01	105,63
<i>iz naslova zaposlovanja pripravnikov in specializantov</i>	131.069	83.589	84.919	40.000	101,59	47,10
<i> dodatki in nadomestila plač zaradi interventne zakonodaje</i>	784.018	902.081	104.612	700.000	11,60	669,14
<i>od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i>	427.830	617.575	558.814	570.000	90,49	102,00
B) Finančni prihodki	5.017	30.864	9.328	10.000	30,22	107,20
C) Drugi prihodki	1.775	10.516	15.183	15.000	144,38	98,79
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	100	3.300	0	0	0,00	#DEL/0!
CELOTNI PRIHODKI	7.467.842	8.812.451	8.099.754	7.895.000	91,91	97,47

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 7.895.000 EUR in bodo za 2,58% (198.933 EUR) višji od realiziranih v letu 2022.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2023 znašajo 1.938.900 EUR in bodo za 12,18% (268.835 EUR) nižji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,56%.

Skupina kto	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT-2023	INDEKS REAL-2022/2021	INDEKS NAČRT-/REAL
		2020	2021	2022			
4600	zdravil in zdravstvenega materiala	334.291	593.351	453.265	380.000	76,39	83,84
4601	pomožnega materiala	62.427	94.014	81.777	70.000	86,98	85,60
4602	energije	106.231	122.943	189.212	200.000	153,90	105,70
4605	strokovne literature in drugi str. mat.	1.924	1.781	4.400	3.000	247,05	68,18
4609	drugi stroški materiala	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	stroški materiala skupaj	504.873	812.089	728.655	663.000	89,73	89,62
4610	storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pošta, telefon, storitve, obratovni stroški UC)	50.281	73.956	77.206	85.000	104,39	110,09
4611	tekočega vzdrževanja objektov in opreme (ter najemnin)	218.115	271.419	408.869	300.000	150,64	73,37
4612	zavarovanja in plačilnega prometa	33.379	41.261	33.924	40.000	82,22	117,91
4613	zdravstvenih storitev	602.084	780.128	519.199	500.000	66,55	96,30
4613	pravnih, svetovalnih in drugih storitev	42.329	45.248	70.672	70.000	156,19	99,05
4614	komunalnih storitev in storitve varovanja	26.100	50.605	41.131	50.900	81,28	123,75
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	23.145	35.186	64.383	70.000	182,98	108,72
4616	storitev fizičnih oseb	209.141	336.981	249.146	160.000	73,93	64,22
4617	reprezentance	2.508	373	8.113	5.000	2.175,08	61,63
4619	drugih storitev	23.712	2.588	6.439	5.000	248,79	77,68
	stroški storitev skupaj	1.230.794	1.637.745	1.479.080	1.285.900	90,31	86,94
	stroški materiala in storitev skupaj	1.735.667	2.449.834	2.207.735	1.938.900	90,12	87,82

Načrtovani **stroški dela** za leto 2023 znašajo 5.640.000 EUR in bodo za 10,21% (522.645 EUR) višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,44%. Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upošteva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Kolektivna pogodba za javni sektor. Plače direktorja, strokovnega direktorja in pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege so načrtovane v skladu z Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju. Pri načrtovanju potrebnih sredstev za plačilo prispevkov za socialno varnost so upoštevane prispevne stopnje, ki jih določa Zakon o prispevkih za socialno varnost.

Redna delovna uspešnost (v višini 2% osnovne plače) je načrtovana v skupni višini 90.000 EUR. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti bo določen na podlagi osnovnih plač zaposlenih za vsak mesec posebej. Redno delovno uspešnost za leto 2023 bo zavod izplačal polletno.

Na podlagi Sklepa o določitvi ocene delovne uspešnosti in določitvi obsega sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti direktorja, strokovne direktorice in pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege za poslovno leto 2022, številka 00-1-2/2023, z dne 24.2.2023 je načrtovano izplačilo v skupni višini 3.420,05 EUR.

Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela je načrtovana za opravljanje rednih delovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti zaradi odsotnosti posameznih uslužbencev in znaša največ 20% osnovne plače posameznega uslužbenca. Za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog je načrtovana poraba iz prihrankov, določenih v 22.d in 22.e členu ZSPJS.

Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu se v skladu z določbo 22. i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu lahko nameni za izplačilo delovne uspešnosti. Obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti sme znašati največ 50% dosežene razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.

Zavod za leto 2023 ne načrtuje izplačevanja akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 160 uslužbencev. Izplačilo bo v zakonski višini minimalne plače (1.203,36 EUR), od katere pa se pri izplačilu ne obračunajo prispevki in dohodnina. Izplačan bo pri majski plači (9.6.2023). V primeru, da zaposlitev ne traja celotno koledarsko leto, se skladno z ZDR-1 izplača sorazmerni del regresa.

Načrtovana je **odpravnina ob upokojitvi** za 4 uslužbenke in **jubilejne nagrade** za 13 uslužbencev (6 uslužbencev za 10 let delovne dobe, 2 uslužbenca za 20 let delovne dobe, 3 uslužbenke za 30 let in 2 uslužbenca za 40 let delovne dobe).

Za leto 2023 je bilo 151 uslužbencem odmerjenih 4.631 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 30,67 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

Podrobneje razčlenjeni načrtovani in realizirani stroški dela so prikazani v preglednici:

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT 2023	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
		2020	2021	2022		2022/2021	REAL.
4640,4641	bruto plač in nadomestil plač	4.077.737	4.343.079	3.943.844	4.300.000	90,81	109,03
464200	povračil zaposlenim za prevoz na delo	81.076	97.351	109.598	150.000	112,58	136,86
464201	povračil zaposlenim za prehrano	112.955	125.806	145.209	175.000	115,42	120,52
4643	dodatnega pok. zavarovanja	54.236	59.330	63.945	70.000	107,78	109,47
4644	regresa za letni dopust	128.071	148.093	191.602	215.000	129,38	112,21
4645	jubilejnih nagrad, odpravnine, solid. pomoči in	12.967	17.263	28.338	40.000	164,15	141,15
4646	dajatev delodajalca iz plač	650.669	692.076	634.819	690.000	91,73	108,69
	skupaj stroški dela	5.117.711	5.482.998	5.117.355	5.640.000	93,33	110,21

Stroški **amortizacije** so načrtovani v višini 290.000 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 3,67%.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 490.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 198.000 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 2.000 EUR.

Vkalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe z ZZS znaša 265.000 EUR, 25.000 EUR znaša amortizacija, vkalkulirana v ceni storitev iz naslova tržne dejavnosti.

Ostali drugi stroški in drugi odhodki so načrtovani v višini 25.500 EUR. V ostalih drugih stroških so zajete kadrovske štipendije, pristojbine za registracijo vozil in članarina Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije.

Prevrednotovalni poslovni odhodki so za leto 2023 načrtovani v višini 500 EUR in predstavljajo odpis terjatev do kupcev.

[Priloga - AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov](#)

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2023 je načrtovan izravnani poslovni izid.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V načrtovanem izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti so načrtovani prihodki in odhodki iz naslova javne službe in tržne dejavnosti.

Pri razmejevanju prihodkov od poslovanja na prihodke za izvajanje javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu je upoštevano navodilo Ministrstva za zdravje, št. 0140-114/2022/3 z dne 19.5.2022. Finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki so izkazani med prihodki iz opravljanja javne službe.

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe znašajo 7.325.000 EUR in predstavljajo 92,78% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2022, so načrtovani zvišani za 2,22% (158.958 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 570.000 EUR in predstavljajo 7,22% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2022, so višji za 7,54% (39.975 EUR).

Načrtovan poslovni izid izvajanja javne službe in tržne dejavnosti je izravnano.

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letu 2020, 2021 in 2022 ter načrtovani za leto 2023.

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA			NAČRT 2023	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2020	2021	2022		2022/2021	
zobozdravstvena dejavnost doplačila	98.723	166.777	165.019	170.000	98,95	103,02
laboratorijske storitve zasebnikom	73.425	102.787	106.128	110.000	103,25	103,65
MDPŠ	150.107	171.449	171.163	175.000	99,83	102,24
reševalna služba - samoplačniki	20.569	61.029	32.941	35.000	53,98	106,25
administrativno tehnične storitve	21.561	20.246	12.774	10.000	63,09	78,28
ostalo (cepljenje proti gripi, mentorstvo, klinična praksa, raziskovalne storitve, zdravniška potrdila, sofinanciranje plače specialnega pedagoga ...)	63.445	95.287	70.789	70.000	74,29	98,89
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	427.830	617.575	558.814	570.000	90,49	102,00

Prihodki bodo na podlagi knjigovodskih listin razmejeni na prihodke javne službe in prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. Odhodki za izvajanje javne službe in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu bodo že med letom, kolikor bo mogoče na podlagi knjigovodskih listin, evidentirani ločeno. Odhodke, katerih v knjigovodstvu ne bo mogoče razmejiti po vrstah dejavnosti na dejavnost opravljanja javne službe in tržne dejavnosti, bo za delitev v letu 2023 (tako kot v preteklih letih) uporabljeno razmerje med tržnimi prihodki in prihodki iz poslovanja iz naslova javne službe.

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

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je sestavljen v skladu s 45. in 56. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in 16. členom Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava. Prepoznani prihodki in odhodki so knjiženi evidenčno. Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka - plačane realizacije. Evidenčno izkazovanje zagotavlja primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja javnofinančnih sredstev na ravneh države in občin.

Razlika med prihodki in odhodki, ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov, in med prihodki in odhodki ugotovljenimi v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, je posledica zamika poslovnih dogodkov, knjiženih po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka za te poslovne dogodke.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so prikazani vsi prihodki in odhodki po načelu denarnega toka, če sta izpolnjena dva (oba) pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oz. odhodkov, je nastal,
- denar ali njegov ekvivalent je prejet oziroma izplačan.

Prihodki so za leto 2023 načrtovani v višini 9.472.180 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2022, višji za 15,9% (6.125.381 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2022, višji za 15,95%. Med prihodke za izvajanje javne službe so zajeti tudi vsi prihodki od prejetih donacij in finančni prihodki.

Prihodki po načelu denarnega toka iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so v primerjavi z realiziranimi v letu 2022 višji za 14,8% (87.874 EUR).

Odhodki so načrtovani v višini 9.472.180 EUR in so višji od realiziranih v letu 2022 za 19,8% (1.264.972 EUR).

Za leto 2023 je po načelu denarnega toka načrtovan uravnotežen poslovni izid.

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

8. NAČRT KADROV

8.1. ZAPOSLENOST

Vlada je v skladu z enajstim odstavkom 64. člena ZIPRS2324 z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. 162/22, v nadaljnjem besedilu: Uredba) predpisala način priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna države in občin ter način spremljanja njihovega izvajanja.

Pri pripravi kadrovskih načrtov se upošteva metodologija spremljanja izvajanja kadrovskih načrtov iz 4. člena te Uredbe, in sicer v izvajanje kadrovskih načrtov spadajo:

1. zaposleni za nedoločen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;
2. zaposleni za določen čas, od katerih se zaposleni s krajšim delovnim časom preračunajo na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje;

Število zaposlenih iz 1. in 2. točke se na polni delovni čas preračuna tako, da se delovni čas več zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas, sešteva do polnega delovnega časa.

Če se posamezni zaposleni financirajo iz različnih virov financiranja, se v izvajanju kadrovskih načrtov njihova zaposlitev prikaže v deležih.

V izvajanje kadrovskih načrtov ne spadajo:

- zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa zaposlenega, ki dela krajši delovni čas od polnega na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
- zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo odsotne zaposlene in se sredstva za njihova nadomestila plač ne zagotavljajo iz sredstev uporabnika proračuna za čas:
 - a) odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo
 - b) bolniške odsotnosti, daljše od 20 delovnih dni.

Na dan 31.12.2022 je bilo v zavodu zaposlenih 151 javnih uslužbencev (150 redno zaposlenih, 1 javna dela), in sicer 141 za nedoločen čas in 10 za določen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022 je bilo 156 javnih uslužbencev.

Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2023 v zavodu zaposlenih 157 javnih uslužbencev (156 redno zaposlenih, 1 javna dela).

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023 je prikazano na predpisanem obrazcu Ministrstva za zdravje – Obrazec - **Spremljanje kadrov 2023 - I del**, v II. delu obrazca **Kadri - po Uredbi**, pa je prikazano načrtovano število zaposlenih po virih financiranja, ob upoštevanju navodil za posamezno kategorijo zaposlenih.

Do načrtovanega porasta števila zaposlenih v letu 2023 bo oziroma je delno že prišlo zaradi zaposlitev, ki niso bile realizirane v letu 2022 in širitev programa.

S 1.3.2023 smo po upokojitvi koncesionarke prevzeli 1,0 programa družinske medicine. Pri njej je po pogodbi o medsebojnem sodelovanju opravljala delo naša srednje medicinska sestra, ki pa ji je na lastno željo (sporazumna odpoved) prenehalo delovno razmerje 28.2.2023. Tako smo prevzeli program, brez kadra. Načrtujemo, da bodo za paciente te ambulate od 1.3.2023 poskrbele zaposlene zdravnice specialiste družinske medicine, in sicer do polnega vpisa.

Nujno medicinsko pomoč načrtujemo v letu 2023 pokrivati z redno zaposlenimi zdravniki specialisti, specializanti, koncesionarjem in pogodbenimi sodelavci. Trenutno imamo za potrebe NMP redno zaposlene zdravnike v obsegu 1,90 nosilca. Po končani specializaciji v decembru 2022 je delo v NMP kot urgentni zdravnik nastopil Kristian Petrič, dr. med., specialist družinske medicine, ki je s 3.1.2023 prevzel tudi vodenje službe NMP. V službi NMP sta v krajšem delovnem času od polnega redno zaposlena še 2 specialista urgentne medicine in specializant kardiologije in vaskularne medicine (dopolnilno delo). Zdravnica specialistka družinske medicine, ki je do 31.1.2023 opravljala redno delo v obsegu 0,40 v NMP, v obsegu 0,60 programa pa v ambulanti družinske medicine kot izbrana zdravnica, od 1.2.2023 dalje opravlja delo v ambulanti družinske medicine v obsegu 1,0, seveda pa se bo še vedno vključevala tudi v izvajanje NMP kot ostali družinski zdravniki, zaposleni v zavodu.

S 1.4.2023 bomo zaposlili zdravnika specialista interne medicine, ki bo opravljal delo v NMP in v Domu upokojencev Brežice.

V letu 2023 načrtujemo tudi zaposlitev novega specializanta za področje družinske medicine, ki pa se bo pod mentorstvom vključeval v delo NMP in delo v ambulantah družinske medicine.

Z 20.7.2023 je napovedal upokojitev višji zdravnik specialist splošne medicine. V sredini leta bo zaključila specializacijo s specialističnim izpitom specializantka družinske medicine, ki je že predvidena, da bo skrbela za paciente te ambulate.

Skladno z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, ki je omogočil, da smo v letu 2022 za administrativno razbremenitev zdravstvenega kadra v obstoječe time splošne medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja umestili 0,3 zdravstvenega administratorja smo v letu 2022 zaposlili 3 javne uslužbenke. Iz tega naslova načrtujemo v letu 2023 dodatno zaposlitev še enega zdravstvenega administratorja s V. stopnjo izobrazbe.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (Uradni list RS, št. 100/22 in 141/22 – ZNUNBZ) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra (Uradni list RS št. 142/22). Izpolnjevanje meril za dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra se ugotavlja na ravni posameznega izvajalca na podlagi podatkov o glavarinskih količnikih na tim v ambulantah otroškega in šolskega dispanzerja in ambulantah družinske oziroma splošne medicine, številu količnikov iz opredeljenih pacientov in nosečnic na tim v dispanzerjih za ženske in številu točk v zobozdravstvenih ambulantah, ki so objavljeni na spletni strani ZZS. Skladno z merili nameravamo iz tega naslova dodatno zaposlitev ene srednje medicinske sestre za določen čas, oziroma če ne bi le-te dobili, pa še enega zdravstvenega administratorja.

Za potrebe na področju zdravstvene nege smo s 1.1.2023 zaposlili 1 diplomirano medicinsko sestro za delo v otroškem in šolskem dispanzerju, načrtujemo pa tudi zaposlitev 2 srednjih medicinskih sester, eno kot nadomestno zaposlitev za delo v otroško šolskem dispanzerju in eno za delo v Domu upokojencev Brežice ter ambulantah družinske medicine. Razpisali smo tudi potrebo po srednji medicinski sestri za delo v psihiatričnem dispanzerju, kot nadomestno zaposlitev za redno zaposleno medicinsko sestro, ki je napovedala upokojitev v mesecu juniju 2023.

V okviru Dispanzerja za mentalno zdravje imamo zaposlenega specialnega pedagoga (defektologa), ki opravlja 0,5 programa v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje, razliko do polnega programa pa opravlja v vrtcu (izvaja dodatno strokovno pomoč specialnega in rehabilitacijskega pedagoga pri otrocih, kjer je to potrebno) na podlagi tripartitnega Dogovora o sofinanciranju specialnega pedagoga, sklenjenega med Občino Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Javnim zavodom Vrtec Mavrica Brežice.

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov tehnikov zdravstvene nege. Prvi je pričel z opravljanjem pripravništva s 1.3.2023, druga pa bomo zaposlili v drugi polovici leta.

S 1.3.2023 smo kot nadomestno zaposlitev po odhodu uslužbenke finančno računovodske službe (sporazumna odpoved z dnem 13.4.2023), zaposlili novo uslužbenko na delovnem mestu: višji strokovni sodelavec v splošnih službah VI. Eni uslužbenki finančno računovodske službe, ki je od 1.9.2022 dalje opravljala delo v krajšem delovnem času od polnega zaradi nege otroka s posebnimi potrebami, in sicer po 4 ure/dan oziroma 20 ur/teden, pa bo na lastno željo prenehalo delovno razmerje s 24.3.2023 (sporazumna odpoved).

8.1.1. Načrt upokojitev v letu 2023

Načrtujemo, da se bo v mesecu juniju 2023 upokojila diplomirana medicinska sestra, ki opravlja delo sestre v psihiatričnem dispanzerju. V mesecu juliju pa je napovedal starostno upokojitev specialist splošne medicine, ki zaseda delovno mesto: višji zdravnik specialist PPD2. Pogoje za starostno upokojitev sta izpolnili tudi 2 zobozdravstveni asistentki, ki sta se odločili za upokojitev konec leta 2023. V drugi polovici leta se bo predvidoma upokojila tudi uslužbenka finančno računovodske službe, ki se trenutno nahaja v daljšem bolniškem staležu. Pogoj za starostno upokojitev sta v lanskem letu izpolnila tudi dva višja zdravnika specialista, ki se zaenkrat nista odločila za upokojitev v letu 2023 in nadaljujeta z delom.

8.1.2. Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2023

Tudi v letu 2023 se bo za zaposlene javne uslužbenke izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Postopek ocenjevanja javnih uslužbencev določa 4. člen Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21), po katerem se določa postopek ocenjevanja, to je, da se ocenjuje vse javne uslužbenke, ki so pri proračunskem uporabniku zaposleni za določen in nedoločen čas, za polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega. Skladno s tretjim odstavkom 4. člena te uredbe se pri postopku ocenjevanja ocenijo javni uslužbenci, ki so v prejšnjem koledarskem letu opravljali delo najmanj šest mesecev. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev pa določa tudi izjeme, ko se javni uslužbenec oceni, čeprav je bil odsoten v preteklem koledarskem letu več kot šest mesecev, in sicer v naslednjih primerih:

- napotitev s strani delodajalca,
- poškodbe pri delu,
- poklicne bolezni in
- starševskega varstva (porodniški dopust).

Javne uslužbenke se oceni enkrat letno, postopke ocenjevanja pa se vsako leto izvede najkasneje do 15. marca. Tako bomo tudi letos v zavodu pristopili k izvedbi ocenjevanja. Ocenjevanje je pomembno zaradi sistematičnega spremljanja delovnih dosežkov, delodajalec pa ima na ta način zagotovljen stalen nadzor nad kakovostjo dela zaposlenih in delovanjem zavoda kot celote. Ocenjevanje in s tem pridobljena ocena vpliva na delovno pravni status uslužbenca, saj z napredovanjem pridobi višji plačni razred.

S spremembami Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 121/21) je bil spremenjen rok za preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Rok za izvedbo ocenjevanja se ni spremenil in ga je treba še vedno izvesti do 15. marca. Ob izpolnitvi pogojev za napredovanje javnega uslužbenca v plačne razrede se javnega

uslužbenca obvesti s pisnim obvestilom o napredovanju, o številu plačnih razredov napredovanja in o plačnem razredu osnovne plače. Delodajalec hkrati z obvestilom o napredovanju javnemu uslužbencu izroči pisni predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Obvestilo in pisni predlog aneksa morata biti javnemu uslužbencu izročena najkasneje 30. novembra.

Javni uslužbenec napreduje in pridobi pravico do plače na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Uslužbenci, ki bodo v letu 2023 izpolnili pogoje za napredovanje, bodo prejeli pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Predvidevamo, da bo s 1.12.2023 napredovalo 34 javnih uslužbencev.

8.1.3. Spremembe na področju plač s 1.1.2023 in 1.4.2023

Dne 22.12.2022 je bil sprejet Sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 165/22), Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva in Aneks k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 165/22), ki med ostalim določata spremembo uvrstitev delovnih mest posameznih plačnih podskupin, in sicer od 1.1.2023 do 31.3.2023 in od 1. 4. 2023 dalje.

Tako je s 1.1.2023 pridobilo pravico do uvrstitve v višji plačni razred 22 javnih uslužbencev (6 zobozdravnikov, 2 specializanta, 1 fizioterapevt, 6 inženirjev laboratorijske biomedicine, 1 prehranski svetovalec, 1 specialni pedagog, 1 medicinski biokemik specialist, 2 voznika reševalca in 2 perici). Zvišanje izhodišča je postopno, in sicer od 1.1.2023 do 31.3.2023 in od 1.4.2023 dalje. Delovna mesta, ki so na podlagi tega sporazuma uvrščajo v 48. ali višji plačni razred, se v višji plačni razred uvrstijo s 1.4.2023. Tako bo s 1.4.2023 v višji plačni razred uvrščenih še 23 javnih uslužbenec plačne podskupine E1 (9 zdravnikov specialistov, 10 višjih zdravnikov specialistov, 3 višji zobozdravniki in 1 zdravnik specializant).

V skladu s Posebnim vladnim projektom za plačno skupino J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva bo zavod od januarja 2023 dalje sklenil dogovor o povečanem obsegu dela iz naslova tega projekta za posamezne javne uslužbenke upravno tehnične službe, ki izpolnjujejo merila za izvajanje PVP.

Skladno z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22) za delovna mesta javnih uslužbencev iz plačne skupine B je bila sprejeta sprememba Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Višje uvrstitve delovnih mest za en plačni razred so določene v prilogi I, II, III in IV. Sprememba uredbe določa uveljavitev višjih uvrstitev za en plačni razred s 1.4.2023. Upošteva Uredbo in Dogovor se delovno mesto direktorja od 1.4.2023 uvrsti v 53 PR, strokovne direktorice v 52 PR in pomočnice direktorja za področje zdravstvene nege v 48 PR.

Za vse spremembe na področju plač bodo javni uslužbenci prejeli aneks k pogodbi o zaposlitvi oziroma novo pogodbo o zaposlitvi tam, kjer bo to potrebno (predvsem, ko gre za drugi naziv delovnega mesta).

8.1.4. Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist

Na podlagi Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki je stopil v veljavo od 1.10.2017, je na dan 1.1.2023 v naziv višji zdravnik specialist uvrščenih 10 zdravnikov specialistov in v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco 3 zobozdravniki.

Pogoje glede uvrstitev zdravnikov in zobozdravnikov bomo spremljali tudi v letu 2023. Predvidevamo, da bo v letu 2023 pogoje za uvrstitev v naziv višji zdravnik specialist PPD 2 izpolnila ena zdravnica specialistka družinske medicine.

Za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist je I osnovni pogoj:

- najmanj 12 let delovnih izkušenj po opravljenem strokovnem izpitu,

- doseganje standardov in normativov dela zdravnika/zobozdravnika.

Izpolnjeni morajo biti tudi dodatni pogoji:

- prenos znanja na druge zdravnike/zobozdravnike in zdravstvene delavce,
- aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti,
- kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo,
- kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevanje sorazmernosti med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo.

Predlog za zasedbo delovnega mesta višjih zdravnikov specialistov poda neposredni vodja in preveri izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta. Izpolnjevanje pogojev mora biti izkazano in dokumentirano. Soglasje k razporeditvi na delovna mesta višjih zdravnikov specialistov poda strokovni kolegij oziroma strokovni vodja. O razporeditvi na delovno mesto se ponudi nova pogodba o zaposlitvi. Dopustna je revizija postopka preverjanja izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, ki jo lahko zahteva zaposleni ali neposredni vodja. V primeru revizijskega postopka dokončno odločitev glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta sprejme strokovni kolegij oziroma strokovni vodja.

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike od 1.10.2017 dalje se zdravniki specializanti razporedijo na naslednja delovna mesta:

- na delovna mesta zdravnikov specializantov III so razporejeni zdravniki specializanti v prvem in drugem letu opravljanja specializacije,
- na delovna mesta zdravnikov specializantov II so razporejeni zdravniki specializanti v tretjem in četrtem letu opravljanja specializacije,
- na delovna mesta zdravnikov specializantov I so razporejeni zdravniki specializanti v petem in šestem letu opravljanja specializacije.

V zavodu načrtujemo tudi v letu 2023 spremljati podatke o prestopu specializantov v višje leto opravljanja specializacije in s tem tudi do pravice za višjo razvrstitev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

8.2.1. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi izpolnitve programa, priznanega s strani ZZZS, načrtujemo tudi v letu 2023 na posameznih področjih dela sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Glede na to, da je specializantka v 4. letniku specializacije za področje medicine dela, prometa in športa in še nimamo redno zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa načrtujemo tudi v letu 2023 zagotavljati izvajanje dejavnosti v Dispanzerju medicine dela, prometa in športa z dvema upokojenima specialistoma medicine dela, prometa in športa. Za potrebe zagotavljanja zdravstvenega varstva s področja ginekologije pa imamo tudi v letu 2023 sklenjeno podjemno pogodbo z upokojenim specialistom ginekologije in porodništva za delo v dispanzerju za žene v obsegu 8 ur/teden.

Načrtujemo, da nam bosta tudi v letu 2023 v dejavnosti splošne/družinske medicine pomagala 2 upokojena zdravnika specialista splošne medicine na področju zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine, in sicer v ambulanti Doma upokojenecv Brežice in v ambulanti splošne medicine.

Za realizacijo programa v dispanzerju za mentalno zdravje bomo, glede na to, da je redno zaposlena logopedinja do sredine leta na porodniškem dopustu, še naprej pogodbeno sodelovali z upokojeno logopedinjo v obsegu 4 ure/teden.

Za delo v specialistični ambulanti za psihiatrijo smo že v začetku leta sklenili pogodbo z upokojenim specialistom psihiatrije v obsegu 12 ur/teden (0,3 programa), redno zaposlena psihiatrinja pa opravlja delo v obsegu 16 ur/teden (0,4 programa).

Zaradi pomanjkanja zdravnikov načrtujemo tudi v letu 2023 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

V letu 2023 bomo izvajali program Priprava na porod in starševstvo, v katerem bodo na podlagi pogodbe o sodelovanju, sodelovali zdravstveni delavci Splošne bolnišnice Brežice (zdravnik specialist ginekologije in porodništva, diplomirana babica in otroška diplomirana medicinska sestra).

Že iz preteklih let imamo priznanega 0,2 tima programa farmacevtskega svetovanja. Ker zavod nima zaposlenega kliničnega farmacevta, smo z Lekarno Sevnica sklenili pogodbo o zagotavljanju strokovno usposobljenega kadra za izvajanje programa farmacevtskega svetovanja v Zdravstvenem domu Brežice. Lekarna Sevnica bo tudi v letu 2023 zagotavljala uslužbenko lekarnice za izvajanje farmakoterapijskih pregledov in sestankov kakovostnega predpisovanja zdravil v obsegu 8 ur tedensko. Dodeljena uslužbenka je mag. farm., spec. lekarniške farmacije, ki je na seznamu oseb, ki lahko izvajajo farmacevtsko svetovanje.

8.2.2. Izvajanje storitev v zobozdravstvu, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

Tudi v letu 2023 načrtujemo skleniti podjemne pogodbe z zobozdravniki in zobnimi asistentkami za izvajanje zobozdravstvenih storitev, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja, zobozdravnik pa jih opravi na željo pacienta in v celoti proti plačilu (samoplačniške storitve) ter izven ordinacijskega časa. Samoplačniške storitve podjemnik pacientu opravi po predhodno medsebojno dogovorjenem načrtu terapije in pisnem soglasju pacienta, ki vključuje tudi informativni predračun.

8.2.3. Izvajanje mrliško pregledne službe

Tudi v letu 2023 načrtujemo izvajanje mrliško pregledne službe na območju Občine Brežice po modelu, kot posebni program, v katerega se po mesečnem rasporedu vključujejo zdravniki in zaposleni v reševalni službi (ZT in DMS) na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z zavodom.

8.2.4. Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah

Skladno z dovoljenjem, ki smo ga pridobili s strani Ministrstva za zdravje za izvajanje zdravstvenega varstva na nezahtevnih prireditvah tipa A, B, C, D in E, načrtujemo tudi v letu 2023 nuditi zdravstveno asistenco na podlagi naročila organizatorjev različnih prireditev. V kolikor bo potrebno, bomo Ministrstvo za zdravje zaprosili, da dodatno na seznam izvajalcev uvrstijo novo zaposlene zdravnike in zdravstvene reševalce v NMP, da bodo lahko izvajali zdravstveno asistenco na prireditvah. Cilj nam je zagotavljati asistenco predvsem za potrebe naročnikov različnih prireditev na območju naše občine. Tudi letos bomo za izvajanje teh storitev sklenili podjemne pogodbe z zaposlenimi zdravniki in reševalci (ZT in DMS).

8.2.5. Javna dela

Zavod je že konec lanskega leta oddal ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2023, in sicer za program »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«. V program bi vključili 2 brezposelni osebi. Na podlagi napotitev Zavoda RS za zaposlovanje smo izmed 5 kandidatov izbrali osebo s V. ravni strokovne izobrazbe. Zaposlitev smo izvedli s 16.1.2023 in bo trajala do 31.12.2023. Gre predvsem za izvajanje naslednjih nalog: informiranje bolnikov ob vstopu v zavod, usmerjanje in spremljanje na različne oddelke oziroma ambulate. Kontinuirano se bo izvajalo informiranje uporabnikov o izvajanju preventivnih programov, ki jih izvaja Zdravstveni dom Brežice na področju zdrave prehrane, zdravega načina življenja in preprečevanja odvisnosti ter usmerjanje in svetovanje za vključitev uporabnikov v posamezne programe (vključitev v aktivnosti v lokalnem okolju, vključitev v delavnice in individualna svetovanja, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja Brežice). Glede na to, da ostali kandidati niso pokazali interesa za delo oziroma so navajali različne omejitve, smo se

odločili, da drugo zaposlitev ne izvedemo, s čimer se je strinjal tudi Zavod RS za zaposlovanje. Del sredstev za plačo udeleženca javnih del, stroške prehrane in stroške prevoza v višini 60% sofinancira Zavod za zaposlovanje, razliko do plače v višini 40 % in regres za letni dopust pa naročnik javnih del Občina Brežice (za enega udeleženca).

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Dejavnosti, ki so v Zdravstvenem domu Brežice oddane zunanjim izvajalcem, so:

- nekatere laboratorijske storitve;
- zobotehnične storitve;
- vzdrževanje klimatskih naprav;
- skrbništvo, vzdrževanje in nadgradnja zdravstvenega informacijskega sistema;
- vzdrževanje finančnih računovodskih programov in pripadajoče strojne opreme;
- najem in vzdrževanje fotokopirnih strojev;
- vzdrževanje opreme za spletno naročanje pacientov;
- zagotavljanje systemske podpore in vzdrževanja računalniške opreme;
- storitve mobilne telefonije;
- svetovanje na različnih področjih (varstvo osebnih podatkov, javna naročila, ipd.);
- vzdrževanje sistema merilnikov temperature;
- vzdrževanje telefonskega sistema;
- varovanje ljudi in premoženja;
- prevzem in odvoz odpadkov;
- vzdrževanje spletne strani;
- fakturiranje zdravstvenih in spremljevalnih storitev;
- storitve informacijske varnosti;
- nekatere zdravstvene storitve v okviru medicine dela, prometa in športa;
- vzdrževanje zunanjih površin;
- vzdrževanje medicinske opreme;
- poštne storitve.

Zap. št.		Naziv in predmet pogodbe	Izvajalec	Št. pogodbe	Začetek veljavnosti	Konec veljavnosti	Pogodbena vrednost v EUR brez DDV
1.	S	Pogodba o izvajanju zobotehničnih storitev za obdobje 2 let	ALQMA d.o.o., Dobova	03-53/2022 z dne 28.6.2022	7.07.2022	6.07.2024	49.155,00
2.	S	Pogodba o vzdrževanju klimatskih naprav za obdobje 4 let - osnovni in temeljiti servisi ter intervencijske in druge storitve	Lapuh Damjan, s.p.	03-40/2022 z dne 3.5.2022	3.05.2022	2.05.2026	23.480,00
3.	S	Pogodba o skrbništvu zdravstvenega informacijskega sistema za obdobje 2 let - skrbništvo zdrav. inf. sistema ProMedica za 36 licenc, izvajanje obračuna storitev in	Nova Vizija, d.d., Žalec	03-26/2022 z dne 30.3.2022	1.04.2022	31.03.2024	22.800,00

		statistike					
4.	S	Pogodba o vzdrževanju programske in strojne opreme GRAD za obdobje 4 let - ter dobava dveh dodatnih registratorjev prisotnosti in modula BOLNIŠKI LISTI, skupaj z licenco	GRAD d.d., Ljubljana	03-49/2022 z dne 20.5.2022	1.06.2022	31.05.2026	79.856,80
5.	S	Pogodba o operativnem najemu fotokopirnega stroja za obdobje 4 let	IBS-BIRO d.o.o., Novo mesto	03-101/2021 z dne 10.11.2021	11.11.2021	10.11.2025	15.747,68
6.	S	Pogodba o zagotovitvi in vzdrževanju programske opreme za spletno naročanje pacientov	Nova Vizija, d.d., Žalec	03-9/2021 z dne 18.1.2021	27.01.2021	26.01.2025	1.534,08
7.	S	Okvirni sporazum o nadgrajevanju zdravstvenega informacijskega sistema in pripadajočih modulov	Nova Vizija, d.d., Žalec	03-180/2021 z dne 16.12.2021	20.12.2021	19.12.2025	20.000,00
		Aneks št.1 k okvirnemu sporazumu o nadgrajevanju zdravstvenega informacijskega sistema in pripadajočih modulov št.03-180/2021 z dne 20.12.2021		03-180/2021-1 z dne 28.3.2022	24.03.2022	19.12.2025	1.710,00
8.	S	Pogodba o sistemski podpori in vzdrževanju računalniške opreme za obdobje 4 let	Kaliopa, d.o.o., Ljubljana	03-52/2021 z dne 28.6.2021	29.06.2021	28.06.2025	22.176,00
9.	S	Pogodba o vzdrževanju zdravstvenega informacijskega sistema in pripadajočih modulov	Nova Vizija, d.d., Žalec	03-48/2021 z dne 1.6.2021	1.06.2021	31.05.2024	50.875,20
		Aneks št. 1 k pogodbi o vzdrževanju zdravstvenega		03-48/2021-2 z dne 22.3.2022	28.03.2022	31.05.2024	1.193,06

		informacijskega sistema in pripadajočih modulov št. 03-48/2021 z dne 1.6.2021					
10.	S	Neposredna pogodba: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih apartov	Telemach, d.o.o., Ljubljana - Črnuče	19.01.2022	19.01.2022	13.03.2025	25.000,00
		Krovna pogodba št. C3130-22-100000, MJU		4301-2/2022/3 z dne 6.1.2022	7.01.2022	13.03.2025	
11.	S	Pogodba o pravnem svetovanju na področju javnega naročanja za obdobje 1 leta	Pravni inštitut Nurus, Klemen Pohar s.p., Ljubljana	03-5/2022 z dne 10.1.2022	13.01.2022	12.01.2023	34.700,00
12.	S	Pogodba o vzpostavitvi in vzdrževanju sistema merilnikov temperature in vlage ter nakupu opreme za prenos temperaturno občutljivega blaga	Lotrič meroslovje d.o.o., Selca	03-3/2022 z dne 5.1.2022	10.01.2022	s potekom garancijske dobe oz. obdobja vzdrževanja	29.298,57
13.	S	Pogodba o nakupu in vzdrževanju CORE stikal za obdobje 4 let	SMART COM d.o.o., Ljubljana - Črnuče	03-186/2021 z dne 27.12.2021	31.12.2021	30.12.2025	7.148,52
14.	B	Pogodba o dobavi, montaži in vzdrževanju telefonskega sistema	Atena center d.o.o., Krško	03-123/2020 z dne 5.11.2020	16.11.2020	15.11.2024	20.905,00
15.	B	Pogodba o dograditvi sistema varovanja ter varovanju ljudi in premoženja za obdobje 4 let	GVS d.d., Novo mesto	03-108/2020 z dne 15.10.2020	19.10.2020	31.10.2024	23.872,65
16.	S	Pogodba o prevzemu in odvozu odpadkov za obdobje 4 let	Mollier d.o.o., Celje	03-48/2020 z dne 15.4.2020	17.04.2020	16.04.2024	46.996,72
17.	S	Pogodba o fakturiranju zdravstvenih storitev in spremljevalnih storitvah za obdobje 1 leta	Obdelava podatkov in svetovanje Marko Ketiš s.p., Pristava pri Mestinju	03-84/2022 z dne 3.8.2022	8.08.2022	7.08.2023	12.250,00
18.	S	Pogodba o storitvah izvajanja sprememb konfiguracij, storitvah na področju LAN/WLAN in	SMART COM d.o.o., Ljubljana - Črnuče	03-133/2022 z dne 16.12.2022	20.12.2022	19.12.2024	13.224,00

		storitvah informacijske varnosti za obdobje 2 let					
19.	B	Pogodba o dobavi komunikacijske opreme ter vzdrževanju za obdobje 3 let	SMART COM d.o.o., Ljubljana - Črnuče	03-101/2022 z dne 22.8.2022	25.08.2022	24.08.2025	19.686,30
20.	S	Pogodba za vzdrževanje vodomatov in nakup potrošnega materiala za obdobje 4 let	AVTOMATI ŠTEFANČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica	03-27/2021 z dne 1.7.2021	1.07.2021	30.06.2025	/
21.	S	Pogodba za storitve najema IP VPN komunikacijskih povezav različnih prenosnih hitrosti za potrebe omrežja zNET	T-2 d.o.o., Ljubljana	03-120/2022 z dne 28.10.2022	10.11.2022 (1.1.2023)	31.12.2026	2.640,00 (mesečno)
22.	S	Pogodba o izvajanju storitev za medicino dela, promet in športa ter drugih storitev za obdobje dveh let	Splošna bolnišnica Brežice	03-130/2022 z dne 7.12.2022	7.12.2022	6.12.2024	7.200,00
23.	S	Pogodba o vzdrževanju opreme in aparatov Schiller za obdobje 4 let	Schiller d.o.o., Slovenska Bistrica	03-89/2020 z dne 14.8.2020	18.08.2020	17.08.2024	4.385,04
24.	S	Pogodba o izvajanju storitev meroslovja za obdobje 4 let	Lotrič Meroslovje, d.o.o., Selca	03-92/2020 z dne 25.8.2020	26.08.2020	25.08.2024	9.695,00

Z lastnimi zaposlenimi izvajamo dejavnosti čiščenja, zdravstvenih pregledov zaposlenih, nekatere laboratorijske storitve, večino zdravstvenih storitev, hišniške storitve.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Strokovno izpopolnjevanje

Tudi v letu 2023 bomo skrbeli za izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih. Izobraževanje je nujno potrebno za vse zdravstvene delavce, zaradi pridobivanja licenc za delo in obnavljanja strokovnih znanj, ravno tako pa je potrebno tudi izobraževanje nezdravstvenega kadra, saj edino tako lahko sledimo nenehnim zakonskim spremembam in novostim. Zato vse zaposlene spodbujamo k stalni strokovni rasti.

V zavodu načrtujemo organizirati predavanja priznanih strokovnjakov z različnih področij.

V sodelovanju s Posavc d.o.o. Brežice, ki je naš pooblaščen izvajalec za varstvo pri delu, bomo za vse uslužbence, ki jim je oziroma jim bo v letu 2023 poteklo usposabljanje, izvedli obnovitveno usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom. Ravno tako bomo ob nastopu na delo na usposabljanje napotili vse novo zaposlene javne uslužbence.

Zaposleni pa se bodo na različnih strokovnih področjih izobraževali in izpopolnjevali tudi izven zavoda, vsak iz svojega področja dela. Glede na to, da še niso znani termini posameznih izobraževanj in je potrebno uskladiti odsotnosti z izvajanjem službe, še niso dokončno izdelani poimenski sezname udeležencev posameznih izobraževanj in usposabljanj.

Načrtovana izobraževanja zdravnikov na področju družinske medicine

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
13. Hipokratovo srečanje: Vzpon ali zaton slovenske medicinske etike	Celje	4.3.2023	1
16. Simpozij o ranah	Portorož	18.5.2023	1
Kokaljevi dnevi	Laško	14. in 15.4.2023	3
Delavnice za mentorje v družinski medicini	Ljubljana , Izola	-	2
16. Zdravčevi dnevi	Moravske Toplice	8. in 9.9.2023	2
32. Fajdigovi dnevi	Kranjska Gora	20. in 21.10.2023	2
Šola melanoma	Ljubljana	-	2
48. Strokovno srečanje timov	Ljubljana	5. in 6.5.2023	1
10. Majhnov dan - Celjski dan družinske medicine	Celje	23.11.2023	2

Družinski zdravniki, ki se vključujejo ob rednem delu tudi v delo NMP, se bodo še dodatno usposabljali s področja urgentne medicine in so vključeni v načrt izobraževanj zdravnikov v NMP.

Načrtovana izobraževanja na področju dispanzerske dejavnosti

Uslužbencem dispanzerske dejavnosti: specialistom pediatrije, specialistu ginekologije in porodništva, specialistki psihiatrije, specializantki medicine dela, prometa in športa, ter zaposlenim v dispanzerju za mentalno zdravje: specialnemu pedagogu, logopedinji in psihologom, bomo omogočili izobraževanje z njihovega ožjega področja.

Načrt izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi

V letu 2023 se bodo zaposleni v zdravstveni negi udeležili strokovnih izobraževanj, ki jih organizirajo društva in sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov in so razpisana po predvidenem razporedu.

Po programu se bodo udeležili strokovnih izobraževanj na področju obveznih vsebin, ki jih organizira DMSBZT Celje za pridobitev licenčnih točk, in sicer:

- zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika,
- temeljni postopki oživljanja,
- kakovost in varnost v zdravstvu.

Udeležili se bodo strokovnih izobraževanj, ki bodo organizirana v okviru zdravstvenega doma s pridobitvijo licenčnih točk ter vseh drugih izobraževanj, ki bodo organizirana s strani zdravstvenega doma.

Z izobraževanjem bodo zaposleni v zdravstveni negi spremljali novosti stroke in si tudi pridobili potrebne točke za potrditev licence.

Načrt udeležbe na strokovnih srečanjih za zaposlene v zdravstveni negi

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Strokovni posvet cepiteljev	on line	12.1.2023	1
Interno usposabljanje:TPO z uporabo AED	ZD Brežice	22. 2., 24. 2. 27.2., 2.3.2023	29

Obvladovanje okužb na primarni ravni – interno usposabljanje	ZD Brežice	28.2.2023	4
Kaj imajo skupnega klopnimeningoencefalitis, pnevmokokne okužbe in respiratorni sinicijski virus?	on line	13.3.2023	3
Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca	on line	14.3.2023	2
Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca	on line	7.2., 16.3.2023	4
Invazivno zdravljenje srčno žilnih obolenj	Splošna bolnišnica Izola	31.3.2023	2
Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED	DMSBZT Celje v ZD Brežice	predvidoma v mesecu aprilu	15
Nujna stanja pri onkoloških pacientih	on line	14.4.2023	3
XXII. Izobraževalni seminar z učnimi delavnicami za medicinske sestre in zdravstvene tehnike »Kritično bolan in poškodovan novorojenček in otrok – razpoznavna, zdravljenje in prevoz«	UKC Ljubljana, Pediatrična klinika	21. in 22. 4. 2023	2
14. kongres zdravstvene in babiške nege Slovenije: medicinske sestre in babice skupaj za ljudi	Kongresni center Brdo pri Kranju	11. in 12.5.2023	2
Obravnavanje oftalmološkega pacienta skozi panel specialističnih dejavnosti	Kongresni center Thermana park Laško	26.5.2023	2
Sladkorna bolezen 2023	Hotel Paka Velenje	13. in 14.10.2023	2
Aktivnosti zdravstvene nege pri pacientu z epiduralnim katetrom	/	14.3.2023	/
Novosti in posebnosti v zdravstveni negi in oskrbi ran, stom, inkontinenci	Terme Zreče	24. in 25.3.2023	2
Komunikacija v konfliktni situaciji	on line	3.4.2023	3
Urgentna stanja v pediatriji	Ljubljana	20.4.2023	2
Varno cepljenje – Dobra skladiščna/distribucijska praksa cepiv	on line	20.4. ali 29.5.2023	1
Novi denverski razvojni presejalni test	Maribor	jeseni 2023	1

Strokovno srečanje za mentorje kliničnih vaj na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto	Novo mesto	september 2023	8
------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----------------	---

Načrt izobraževanja zaposlenih v Centru za krepitev zdravja Brežice

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Postanite izvajalec meritev SLOfit odrasli	Fakulteta za šport Ljubljana	24.1.2023	1
Mladi za šport - analiza stanja in nabor potreb mladih v lokalni skupnosti	Mladinski center Brežice	10.2.2023	1
Dvig zdravstvene pismenosti v Sloveniji	Zdravniška zbornica Slovenije	16.2.2023	1
Modul 1.1 organizacija in delovanje ZVC/CKZ	Zdravniška zbornica Slovenije	27.2.2023	3
MODUL 2.1 strateško komuniciranje	M Hotel, Ljubljana	9.3.2023	3
Florjanov krožnik in Zofkini pripomočki: implementacijske delavnice za edukatorje n1 v CKZ in ZVC	Ljubljana	23.3.2023	2
Modul 2.2. Klinično komuniciranje	/	4.4.2023	3
Modul 3.3 izvajanje preventivnih obravnav na področju telesne dejavnosti	/	27. 3., 28. 3. in 29. 3. online, 3. 4. in 4. 4. v živo v telovadnici, 11. 4. online, 12. 4. v živo, 14. 4. online, 17. 4. in 18. 4. v živo	1
Modul 3.5 izvajanje preventivnih obravnav na področju zdravega hujšanje	/	29. 5. (v živo), 30. 5. (na daljavo), 31.5. (v živo; za dipl. medicinske sestre, fizioterapevte, dietetike, kineziologe); 8.6. (v živo; le za psihologe); 12. 6. (online; le za fizioterapevte), 13.6. (v živo; le za fizioterapevte), 14. 6. ali 16. 6. (v živo)	2
Modul 4.1 razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev	/	5. 6., 6. 6., 7. 6. 2023	

Modul 4.2 pristopi za zmanjševanje neenakosti oviranih in invalidnih oseb v zdravju	/	Termini bodo znani naknadno, modul bo potekal v jesenskem obdobju 2023. (3 dni)	
Modul 5.1 izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalni skupnosti	/	1.termin: 25. 1. in 26. 1. ali 2.termin: 22. 2. in 23. 2.	
Modul 5.2 izvajanje svitove kontaktne točke	/	Termin bo znan naknadno, modul bo predvidoma potekal v juniju 2023 (1 dan)	
Sladkorna bolezen 2023	Hotel Paka Velenje	13. in 14. 10. 2023	2

Načrt izobraževanja zaposlenih v patronažni zdravstveni negi

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Posvet vodij	Ljubljana	10.1.2023	1
Izzivi medicinskih sester v patronažni dejavnosti	Vransko	8.3.2023	1
Preventivna obravnava starejše osebe	splet	17.,19.2.2023- 2 uri	1
		14.,16.,21.,23.2.2023	1
		7.,9.3.2023	1
Posvet vodij	/	/	1
TPO	/	/	2
Oskrba rane	/	/	5
Kakovost in varnost v ZN	splet	7.2.2023	1
Etika in zakonodaja	splet	14.3.2023	1
Posvet koordinatorjev v psih.	/	/	1
CKZ izobraževanja	/	/	1
Kakovost in varnost v ZN	/	/	1
Etika in zakonodaja	/	/	1
Obvladovanje okužb na prim. ravni	ZD Brežice	28.2.2023	3
Seminarji brez kotizacije	splet	/	5

Načrt izobraževanja zaposlenih v laboratoriju

Ravno tako načrtujemo izobraževanje uslužbenk laboratorija na seminarjih, ki jih organizira Slovensko združenje za klinično kemijo in laboratorijsko medicino.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Hematološko laboratorijsko združenje	/	pomlad 2023	2
Hematološko laboratorijsko združenje	/	jesen 2023	2
SZKKLM – različne teme	/	/	6
SZKKLM - za člane	/	4 x letno	3
Odvzem krvi: Zakaj, kdaj, kako?	Ljubljana	14.4.2023 in 17.4.2023	1
Prepoznavanje krvnih celic	Ljubljana	/	4

Načrt izobraževanja v enoti zobozdravstva

Tudi v enoti zobozdravstva načrtujemo, da se bodo zaposleni v letu 2023 ciljno udeleževali strokovnih izobraževanj (tudi praktičnih delavnic) z vsebinami, katere najbolj potrebujejo pri vsakodnevni klinični praksi. V enoti zobozdravstva bodo izvajali redna notranja izobraževanja. Zobozdravniki, ki se udeležijo večjih strokovnih izobraževanj (kongresov, simpozijev), o tem poročajo na sestankih kolektiva, ki ga praviloma skliče vodja zobozdravstva 3 do 4 krat letno, potekajo pa v predavalnici zavoda.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
13th Interim seminar and Guidelines Woerkshop of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD)	Praga, Češka	4.- 6.5.2023	1
Simpozij zobnih boleznin in endodontije	Bled, Slovenija	14.-15.4.2023	4
29th IAPD Congress	Maastricht, Nizozemska	14-17.6.2023	1
Strokovno srečanje stomatologov "Iz prakse v prakso"	Portorož, Slovenija	1. vikend v juniju 2023	4
Čelešnikovi dnevi (ZMOKS)	/	jesen 2023	3

Usposabljanje iz varstva pred ionizirajočimi sevanji	Ljubljana	/	2
Ostali seminarji (ZZS, NIJZ, spletna predavanja...)	/	/	6

Načrtujemo, da se bodo v letu 2023 udeležile strokovnih srečanj oz. izobraževanj tudi zobozdravstvene asistentke, predvsem delavnic, ki se fokusirajo izključno na njihovo specifično delo. Pri zobozdravstvenih asistentkah je to še posebej pomembno, ker v Sloveniji že leta ni več ustreznega javnega izobraževalnega programa, kjer bi se medicinske sestre lahko specifično izobrazile za poklic zobozdravstvene asistentke.

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Etika in zakonodaja v zdravstvu	splet	14.3.2023	3
TPO	ZD Brežice	/	8
Kakovost in varnost	Maribor	21.4.2023	6
S spremembami do svetlejše prihodnosti v zobozdravstvu	Mala Nedelja	14.4 - 15.4.2023	4
DENSAFE	Portorož	26.5 - 27.5.2023	8

V letu 2023 načrtujemo tudi izobraževanja uslužbencev upravno tehnične službe

Naziv seminarja	Kraj	Datum	št. udeležencev
Računovodska šola	Ljubljana	jesen 2023	1
Kadrovska izobraževanja in izobraževanja za obračun stroškov dela	/	pomlad, jesen 2023	3
Letno poročanje v javnem sektorju	Ljubljana	december 2023	1
Obračun storitev	/	pomlad, jesen 2023	1

8.4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

Na področju nujne medicinske pomoči bomo izvajali kontinuirano usposabljanje delavcev v zavodu in izven zavoda.

V Pravilniku o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.), je v prilogi 2: Seznam ustreznih znanj in usposobljenosti za izvajanje zunajbolnišnične službe NMP, na podlagi katerega se:

I. za ustreznost znanj in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

- če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetje tečaje z aktualno veljavnostjo:
- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za odrasle (ALS),
- tečaj dodatnih postopkov oživljanja za otroke (APLS ali EPLS),

- tečaj oskrbe poškodovanca (ITLS, lahko tudi ATLS ali ETC),
 - tečaj urgentnega UZ (npr. WINFOCUS)
 - tečaj MRMI ali
- a) če ima zdravnik opravljene nekatere prejšnje točke, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika.

II. Za ustrezna znanja in usposobljenost **diplomiranega zdravstvenika** za delo v zunaj bolnišnični službi NMP se šteje:

- a) če ima opravljene naslednje tečaje z aktualno veljavnostjo:
- tečaj ILS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja odraslih,
 - tečaj ITLS ali podobni tečaji oskrbe poškodovancev,
 - tečaj EPLS ali podobni tečaji osnovnih in začetnih postopkov oživljanja otrok,
 - tečaj MRMI ali
- b) če opravi dodatno usposabljanje s področja NMP iz vsebin v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika ali
- c) če ima opravljene nekatere tečaje iz a) točke tega dela, za manjkajoča področja pa ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti in
- d) ima opravljen preizkus znanja in usposobljenosti iz večščin, ki jih mora obvladati izvajalec v skladu z njegovimi kompetencami in
- e) tečaj varne vožnje za reševalna vozila (če opravlja tudi delo voznika nujnega reševalnega vozila);

III. Za ustrezna znanja in usposobljenost **zdravstvenih reševalcev** (izvajalcev zdravstvene nege s srednješolsko izobrazbo in NPK) se štejejo zahteve poklicnega standarda Nacionalne poklicne kvalifikacije zdravstveni reševalec/zdravstvena reševalka. Zdravstveni reševalec mora imeti:

- a) opravljen preizkus znanja in usposobljenosti, ki je enak preizkusu za NPK zdravstveni reševalec in
- b) tečaj varne vožnje za reševalna vozila.

Uspešen preizkus znanja in usposobljenosti je pogoj za sodelovanje v mobilni enoti NMP in ima veljavnost 5 let.

Zdravnike in diplomirane medicinske sestre/ diplomirane zdravstvenike, ki se vključujejo v NNMP, postopoma napotujemo na opravljanje predpisanih tečajev.

Načrtovana izobraževanja zdravnikov v službi NMP:

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
ALS	Maribor	20.10.-22.10.2023	1
	Maribor	20.10.-22.10.2023	1
	/	/	1
ITLS	ICRZ Ig	31.3.-2.4.2023	1
	ICRZ Ig	20.10.-22.10.2023	2
ITLS obnovitveni	ICRZ Ig	15.4.2023	1
EPALS	Terme Topolščica	30.6.-1.7.2023	1
	/	29.9.-30.9.2023	1
MRMI	Novo mesto	4.5.-6.5.2023	1
WINFOCUS	Zagreb	6.11.-7.11.2023	2
PONOVITVENI TEČAJ VSEBIN IZ PREHOSPITALNE NMP	ZD BREŽICE	september 2023 (okvirno, 2 dni)	25

Načrt mesečnih internih izobraževanj iz tem NMP za leto 2023:

Mesec	Izvajalci			Tema
Januar	Hribšek	Kostanjšek		TPO za laično populacijo na CKZ
	Hadžič	Petrič		DPO odrasli in otroci za zdravnike
Februar	Hadžič	Miljan	Petrič	ITLS pregled, primarna in sekundarna triža, intraosalna pot
	Hribšek	Oštir	Petrič	TPO za vse zaposlene
Marec	Bončina	Butara	Petrič	Načini izvleka iz vozila, snemanje čelade
April	Debelak	Glogovšek	Petrič	Lifepack A-Ž, elektrokonverzija in zunanje srčno spodbujanje
Maj	Oštir	Baškovič	Petrič	Dihalna pot, ventilacija v RV, uporaba respiratorja
Junij	Hribšek	Selko	Petrič	Tenzijski pnevmotoraks, konikotomija, medenični pas
Julij	/	/	/	/
Avgust	/	/	/	/
September	Kodrič	Cerjak	Petrič	Porod na terenu, reanimacija novorojenčka
Oktober	Kostanjšek	Orožen	Petrič	Imobilizacija in oskrba ob poškodbi glave
November	Matjašič	Glogovšek	Petrič	Poznavanje opreme in vožnja RV
December	Rostohar	Miljan	Petrič	Uporaba radijskih postaj (praktična izvedba)

Vaje bodo potekale v prostorih reševalne službe, sejni sobi ali v garaži. Potekale bodo vsak drugi četrtek v mesecu, ob 13.00 uri, skozi celotno leto z izjemo poletnih mesecev (julij, avgust).

Načrtovana izobraževanja zaposlenih v reševalni službi:

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Nadaljevalni tečaj varne vožnje	Vransko	/	15
NPK	Celje/Ljubljana	/	1
Dihalna pot	Ptuj	/	4
EKG	Celje/Ljubljana	/	4
EPALS	/	/	2
Predstavitve reševalnih vozil za zdravnike	Brežice	/	10
Kakovost in varnost v zdravstvu	/	/	2
Zakonodaja in etika	/	/	2
TPO z uporabo AED-a	/	/	15
Oživljanje novorojenčka	SIM Ljubljana	/	25
Uporaba BIG-a/Vrtalnika	SIM Ljubljana	/	25
Kemijske nesreče	/	/	2
ITLS	/	/	4
Simpozij urgentni medicine	Portorož	Junij 2023	5
Imobilizacija	/	/	2
Množična nesreča/MMRI	/	/	2
Obvladovanje množičnih nesreč	Postojna	maj/junij	2
Tekmovanje ekip NMP	Rogla	/	3
Dnevi Toma Ploja	/	september	2
Seminar sekcije reševalcev	Zreče	marec	4
Celjski dnevi urgence	Logarska Dolina	september	3
Preverjanje znanj in usposobljenosti	Ljubljana	/	13
ITLS – pediatric	Ljubljana	/	4
Komunikacija in medsebojni odnosi	Brežice	/	25

8.4.3. Specializacije

Potrebe po novih specialistih, ki jih bomo nujno potrebovali v prihodnjih letih, redno letno sporočamo Ministrstvu za zdravje in Zdravniški zbornici Slovenije.

Tako smo v začetku leta že prijavili potrebe po specializantih za leto 2023 za področje ginekologije, pediatrije, psihiatrije in družinske medicine.

Načrtujemo, da nam bo v letu 2023 uspelo pridobiti vsaj specializanta za področje družinske medicine.

Načrtujemo, da bo v drugi polovici leta zaključila specializacijo specializantka medicine dela, prometa in športa.

Specializanti družinske medicine so financirani s strani ZZZS. Za specializacijo iz področja medicine dela, prometa in športa je v celoti plačnik zavod.

V zavodu imamo v letu 2023 štiri glavne mentorje za področje družinske medicine, enega za področje ginekologije in porodništva za regijo Posavje, glavnega mentorja za regijo iz pediatrije in glavnega mentorja za področje psihiatrije.

S strani Ministrstva za zdravje imamo na predlog Zdravniške zbornice Slovenije dodeljeno pooblastilo za izvajanje dela specializacije iz psihiatrije - 3 mesece področja ambulantno psihiatrično zdravljenje (za usposabljanje imamo na voljo 1 mesto (1 neposredni mentor: 1 specializant)).

S 3.1.2022 nam je Ministrstvo za zdravje na novo podelilo pooblastilo za izvajanje programov sekundariata in specializacij, kot izhaja iz tabele:

Specialnost	Obseg	Sklop
družinska medicina	delni	začetni in nadaljevalni
urgentna medicina	usmerjeni	nadaljevalni

Za izvajanje pooblastila so nam potrdili 3 mesta za sekundarije (izbirni del) in specializantska delovna mesta. Pooblastilo velja pet let.

Predvidevamo, da bo na kroženje v okviru izbirnega dela sekundariata, Zdravniška zbornica v letu 2023 napotila kakšnega zdravnika, v letu 2022 ni bilo napotitev.

8.4.4. Pripravištvo

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo dve diplomirani medicinski sestri. V letu 2023 načrtujemo zaposlitev 2 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege. Eden bo pričel s šest mesečnim pripravništvom s 1.3.2023, zaposlitev drugega pa načrtujemo v sredini leta 2023.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2023 status učnega zavoda za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega. Študenti so pod mentorstvom diplomiranih medicinskih sester v šolskem letu 2022/2023 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa. Študentom bomo nudili izvajanje prakse tudi v šolskem letu 2023/2024.

Skladno s podpisanim Dogovorom o sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Medicinsko fakulteto v Mariboru načrtujemo tudi v letu 2023 izvajanje kliničnih vaj za študente medicine, pod nadzorstvom mentorjev.

8.4.5. Štipendiranje

V šolskem letu 2022/2023 smo preko »Regijske štipendijske sheme - posavske štipendijske sheme« podaljšali štipendiranje 3 štipendistom, od tega 2 študentoma medicine in 1 študentki farmacije ter na novo dodelili štipendijo 2 študentoma medicine (I in II. letnik študija). Študenti prejemajo štipendijo v višini 200 EUR. Študenti bodo skladno s pogodbo za študijsko leto 2022/2023 opravili v zavodu delovno prakso v trajanju 160 ur. Študentka farmacije je študij zaključila, trenutno se nahaja na porodniškem dopustu, zaposlitev predvidevamo konec leta 2023 oziroma v začetku naslednjega leta.

Načrtujemo, da bomo s financiranjem kadrovskih štipendij nadaljevali tudi v šolskem letu 2023/2024.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – I. del

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023 – II. del

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2023 znaša skupno 5.229.000 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem letu) v višini 290.000 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 4.500.000,00 EUR,
- sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz let 2019, 2020, 2021 in 2022 v višini 433.000 EUR v letu 2023 in ostanek v višini 913.504,95 EUR predvidoma v letu 2024 ,
- sredstva ZPIZ (prilagoditev delovnih sredstev za delovnega invalida) v višini 1.000 EUR in
- sredstva, pridobljena z namenskimi donacijami, v višini 5.000 EUR.

Podrobnejši pregled načrtovanih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in virov za leto 2023 je prikazan v preglednici.

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Načrt
1.	NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	5.224,36
	licenca MS Windows Datacenter	5.224,36
2.	NEPREMIČNINE	5.513.504,95
	dograditev prizidka k obstoječemu objektu	4.500.000,00
	notranja oprema v dograjenem prizidku (v letu 2024) po Dogovoru o sofinanciranju projekta št. 03-111/2022, z dne 27.9.2022	461.364,86
	notranja oprema v dograjenem prizidku (v letu 2024)	452.140,09
	senčila na objektu	100.000,00
3.	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA	21.508,16
	strežnik HPE ProLiant	18.809,04
	računalnik prenosni (2x)	2.699,12
4.	MEDICINSKA OPREMA	110.181,27
	kompresor AC100	1.181,27
	digitalni zobni rentgen in ortopan	60.000,00
	zobozdravstveni stol 2x	48.000,00
	aparata za ugotavljanje sedimentacije	3.000,00
	aparat za iskanje ven	8.000,00
5.	VOZILA	380.000,00
	sanitetno vozilo	100.000,00
	reševalno vozilo	250.000,00
	palronažno osebno vozilo 2x	30.000,00
6.	NEMEDICINSKA OPREMA IN UREDITEV PROSTOROV	82.086,21
	pralni stroj - industrijski	9.811,81
	stol pisarniški Spinalis 2x	1.968,27
	Bio-signalni obroč za čiščenje vodovodnega omrežja	4.678,49
	pohištvena oprema v dveh ambulantah družinske medicine in sestriški sobi ter ureditev disperzerja za žene	55.000,00
	pohištvena oprema v kabinetu za ustno zdravje	10.627,64
7.	DROBNI INVENTAR	15.000,00
8.	DELOVNA OBLEKA	15.000,00
	SKUPAJ 1-8	6.142.504,95

Viri financiranja - načrt				
Amortizacija	Presežek prihodkov	Ustanovitelj Občina Brežice	Donacije	ZPIZ
5.224,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.224,36				
100.000,00	913.504,95	4.500.000,00	0,00	0,00
		4.500.000,00		
	461.364,86			
	452.140,09			
100.000,00				
21.508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
18.809,04				
2.699,12				
52.181,27	58.000,00	0,00	0,00	0,00
1.181,27				
	50.000,00			
48.000,00				
3.000,00				
	8.000,00			
0,00	375.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	100.000,00			
	245.000,00		5.000,00	
	30.000,00			
81.086,21	0,00	0,00	0,00	1.000,00
9.811,81				
968,27				1.000,00
4.678,49				
55.000,00				
10.627,64				
15.000,00				
15.000,00				
290.000,00	1.346.504,95	4.500.000,00	5.000,00	1.000,00

VIRI FINANCIRANJA

amortizacija 2023	290.000,00
presežek prihodkov nad odhodki iz let 2019, 2020, 2021 in 2022	1.346.504,95
donacije	5.000,00
sredstva ustanovitelja	4.500.000,00
sredstva državnega proračuna	0,00
sredstva ostalo ZPIZ	1.000,00
SKUPAJ	6.142.504,95

← Opomba: od tega 913.504,95 EUR predvidoma v letu 2024

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2023 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 300.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 80.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 65.000 EUR, računalnikov in računalniških programov v višini 100.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 55.000 EUR.

V preglednici so prikazani realizirani in načrtovani stroški po posameznih vrstah vzdrževanja.

VZDRŽEVANJE	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA			NAČRT
	2020	2021	2022	2023
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	48.636	78.133	79.551	80.000
tekoče vzdrževanje in popravila vozil	38.675	43.632	66.204	65.000
vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	71.492	88.812	194.394	100.000
vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	47.162	45.757	52.163	55.000
SKUPAJ VZDRŽEVANJE	205.965	256.334	392.312	300.000

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2023 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: marec 2023

Podpis odgovorne osebe

Dražen LEVOJEVIĆ, direktor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2023	FN 2022 / Ocena real. 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	195.165	225.543	195.165	225.543	100,00	86,53		
- od tega: preventiva (prvi pregled):	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulantno (storitve)	7.992	6.095	7.992	6.095	100,00	91,22		
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16.493	18.080	16.493	18.080	100,00	91,22		
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 302 004 Anestezija ambulantna (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 302 064 Splošna amb. - za boljše dostopnost do IOZ	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	23.355	22.647	23.355	22.647	100,00	103,13		
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	798	0	798	0	100,00	#DEL/01		
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	74.804	67.887	74.804	67.887	100,00	96,31		
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	33.604	40.882	33.604	40.882	100,00	121,42		
- 327 061 Razvojnica ambulantna (število obravnav oz. obiskov) - do 31.12.2022	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 327 061 Razvojnica ambulantna (točke) - od 1.1.2023	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	12	12	12	12	100,00	100,00		
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	0	0	0	0	#DEL/01	0,00		
- delavnica "Zdravo življenje / zdravo živim" (št. delavnic)	22	17	22	17	100,00	129,41		
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	5	25	5	100,00	500,00		
- delavnica "Dejavnik tveganja" (št. delavnic)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	10	10	10	100,00	100,00		
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	5	10	5	100,00	200,00		
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	4	6	4	100,00	150,00		
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	7	3	7	3	85,71	200,00		
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	6	0	6	0	66,67	#DEL/01		
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	3	10	3	100,00	333,33		
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	5	1	5	1	0,00	0,00		
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	2	3	2	100,00	150,00		
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	4	2	4	2	100,00	#DEL/01		
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	2	100,00	100,00		
- delavnica "Opuščanje kaljenja - skupinsko" (št. delavnic)	2	2	2	2	100,00	#DEL/01		
- delavnica "Opuščanje kaljenja - individualno" (št. delavnic)	7	3	7	3	100,00	233,33		
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	0	0,00	#DEL/01		
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	5	1	5	1	100,00	500,00		
- delavnica "Tehnike sproščanja" (št. delavnic)	22	16	22	16	100,00	137,50		
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	2	5	2	100,00	250,00		
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	1	5	1	100,00	500,00		
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	2	100,00	100,00		
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	4	100,00	#DEL/01		
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	0	0	0	0	15	#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	0	0	0	0	15	#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)	0	0	0	0	4	#DEL/01	#DEL/01	
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)	2	0	2	0	200,00	#DEL/01	#DEL/01	
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
	Število enot	Število enot	Število enot	Število enot				
- 302 001 Farmacevt svetovalec	240	233	240	233	100,00	103,14		
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 507 026 Specialna fizioterapija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 509 035 Logopedija (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	8.640	9.401	8.640	9.401	100,00	91,91		
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	30.992	32.058	30.992	32.058	100,00	96,67		
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 544 034 Neža na domu (število primerov)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 512 059 Skupnostna psihotrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021		
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 206 263 Porodništvo	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 209 215 Internistika	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 209 240 Alergologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 210 219 Onkologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 218 227 Nevrologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 220 229 Okulistika	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 227 237 Pediatrija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 229 239 Pulmologija (do 31. 12. 2022)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 230 241 Psihijatrija	42.514	29.182	42.514	29.182	100,00	145,68		
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 239 257 Urologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 249 216 Diabetologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 249 217 Tireologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	Število storitev				
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 229 239 Pnevmonologija (od 1. 1. 2023 dalje)	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav				
- 231 244 Magnetna resonanca	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
- 231 245 Računalniška tomografija - CT	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021		
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	250.279	251.906	250.279	251.906	102,37	101,70		
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	110.078	115.759	110.078	115.759	100,00	95,09		
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01		

- 401 110 Ortodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	29.805	30.184	29.805	100,00	98,75
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	112.390	262.124	112.390	100,00	42,88
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	230.878	28.482	230.878	100,00	810,61
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	296.260	385.670	296.260	100,00	76,82

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

Opombe:

Izpolnil: Marina PRAH

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIĆ



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.383.000	8.075.243	7.870.000	106,60	97,46
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.397.000	5.698.256	5.082.000	94,16	89,19
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	100.000	84.919	40.000	40,00	47,10
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.065.000	1.477.162	1.318.000	123,76	89,23
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	121.000	256.092	860.000	710,74	335,82
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	700.000	558.814	570.000	81,43	102,00
762	7	Finančni prihodki	6.000	9.328	10.000	166,67	107,20
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	11.000	15.183	15.000	136,36	98,79
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.400.000	8.099.754	7.895.000	106,69	97,47
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	832.000	728.655	653.000	78,49	89,62
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	579.000	453.265	380.000	65,63	83,84
	12	ZDRAVILA	90.000	95.583	100.000	111,11	104,62
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	328.000	207.859	153.000	46,65	73,61
	14	Razkužila	22.000	15.261	10.000	45,45	65,53
	15	Obvezilni in sanitetni material	210.000	93.018	33.000	15,71	35,48
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	10.000	9.558	10.000	100,00	104,62
	18	Zobozdravstveni material	86.000	90.022	100.000	116,28	111,08
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	161.000	149.823	127.000	78,88	84,77
	20	Laboratorijski testi in reagenti	140.000	133.267	110.000	78,57	82,54
	21	Laboratorijski material	15.000	12.435	13.000	86,67	104,54
	22	Drugi zdravstveni material	6.000	4.121	4.000	66,67	97,06
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	253.000	275.390	273.000	107,91	99,13
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	150.000	189.212	200.000	133,33	105,70
	25	Voda	13.000	11.062	13.000	100,00	117,52
	26	Pisarniški material	70.000	45.157	45.000	64,29	99,65
	27	Ostali nezdravstveni material	20.000	29.959	15.000	75,00	50,07
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.208.000	1.479.080	1.285.900	106,45	86,94
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	350.000	519.199	500.000	142,86	96,30
	30	Laboratorijske storitve	100.000	258.813	250.000	250,00	96,59
	31	Ostale zdravstvene storitve	250.000	260.386	250.000	100,00	96,01
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	858.000	959.881	785.900	91,60	81,87
	33	Storitve vzdrževanja	290.000	408.869	300.000	103,45	73,37
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	40.000	64.383	70.000	175,00	108,72
	35	Ostale nezdravstvene storitve	528.000	486.629	415.900	78,77	85,47
462	36	Amortizacija	370.000	345.838	290.000	78,38	83,85
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.965.000	5.117.355	5.640.000	113,60	110,21
	38	Plače zaposlenih	3.880.000	3.943.844	4.300.000	110,82	109,03
	39	Dajatve na plače	625.000	634.819	690.000	110,40	108,69
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	460.000	538.692	650.000	141,30	120,66
467	41	Finančni odhodki	0	50	100	#DEL/0!	200,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	25.000	25.089	26.000	104,00	103,63
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.400.000	7.696.067	7.895.000	106,69	102,58
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	403.687	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		12.819		#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	390.868	0		

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: Branka Levčević

Tel. št.: 07 49 91 446





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023							Indeks 2023 / 2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	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)	96	103	4	1	108	2	1	112,50	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	27	4	1	32	1	0	118,52	
1 Zdravniki (skupaj)	19	17	4	1	22	1	0	115,79	
1.1. Višji zdravnik specialist	9	7	2	0	9	0	0	100,00	
1.2. Specialist	7	9	2	0	11	0	0	157,14	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.6. Specializant	3	1	0	1	2	1	0	66,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	8	10	0	0	10	0	0	125,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2.2. Specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	6	0	0	6	0	0	150,00	
2.6. Specializant	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	69	76	0	0	76	1	1	110,14	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	28	29	0	0	29	0	0	103,57	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	16	16	0	0	16	0	0	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	25	30	0	0	30	0	1	120,00	
7 Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0	1	0	0	1	1	0	#DEL/0!	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Inženir farmacije	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Pripravniki	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	20	23	0	1	24	0	0	120,00	
1 Konzultant (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Medicinski blokemni specialist	1	0	0	1	1	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Socialni delavec	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
9 Psiholog	3	4	0	0	4	0	0	133,33	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
11 Logoped	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
13 Delovni terapevt	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
19 Voznik reševalca	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
20 Pripravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
21 Ostali	4	6	0	0	6	0	0	150,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	19	18	0	0	18	0	0	94,74	
1 Administracija (J2)	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
2 Področje informatike	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	5	4	0	0	4	0	0	80,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	8	8	0	0	8	0	0	100,00	
9 Ostalo	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	137	146	4	2	152	2	1	110,95	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	13	4	0	0	4	0	0	30,77	
VIII. Zaposleni preko javnih del	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	151	151	4	2	157	2	1	103,97	

Opombe:

Pri postavki IV - ostali delavci iz drugih plačnih skupin smo upoštevali JU skupine B: direktorja in pomočnico direktorja za podr. zdr. nege, ki opravlja funkcijo v obsegu 20ur/teden, 20 ur/teden pa opravlja delo vodje CKZ. Strokovno direktorico, ki opravlja funkcijo v obsegu 8ur/teden, 32 ur/teden pa opravlja delo višjega zdravnika spec. PPD2 v ambulatni družinske medicine, smo prikazali v stolpcu 1.1. - višji zdravnik spec. Pri postavki E4 - zdravstveni delavci in sodelavci smo pod zap. št. 21 uvrstili 6 JU: 1,0 prehranskega svetovalca II(dietetik), 1,0 strok.sodelavca VIII/1 (kineziologa) in 4 zdravstvene administratorje. Pri postavki V - J - nezdravstveni delavci po področjih dela, smo pod zap. št. 9 uvrstili administratorja IV.

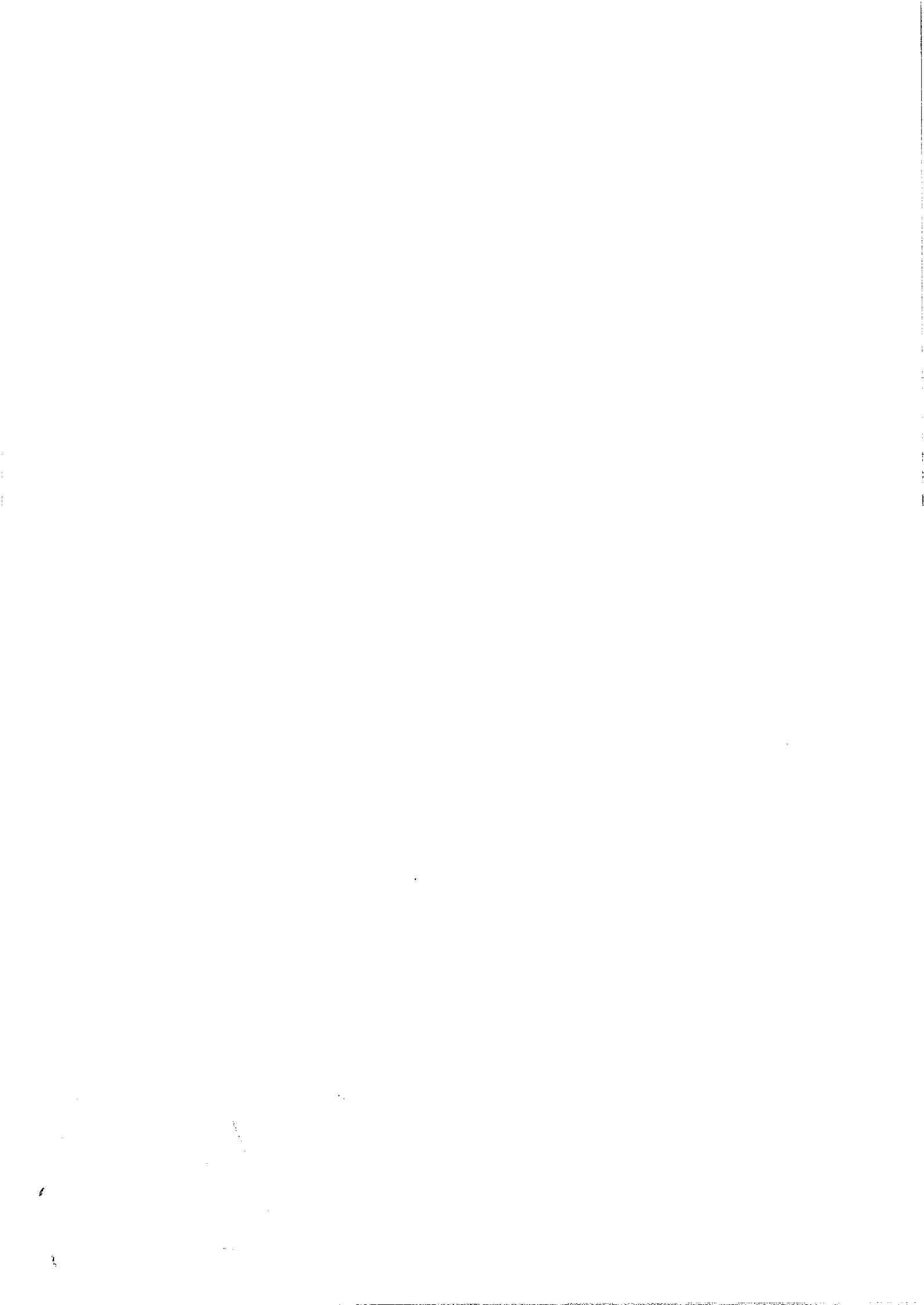
Izpolnil: Mirjana OBRANIČ

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ, direktor

Tel. št.: 07 499 1 455

2





Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,90	0,90	0,90	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	114,91	107,04	111,02	-3,39	3,72
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	6,50	7,00	7,00	7,69	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	23,84	27,76	28,78	20,72	3,67
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#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 – ZdZPD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	3,00	1,00	2,00	-33,33	100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	149,75	144,30	150,30	0,37	4,16
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	115,81	107,94	111,92	-3,36	3,69
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	33,94	36,36	38,38	13,08	5,56

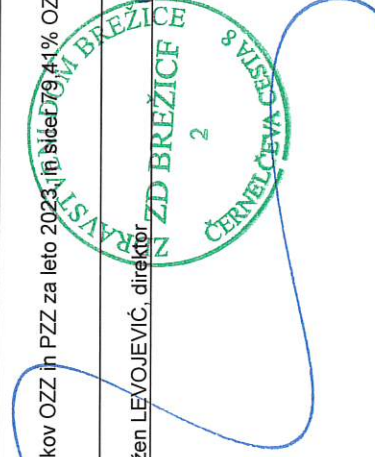
Opombe:

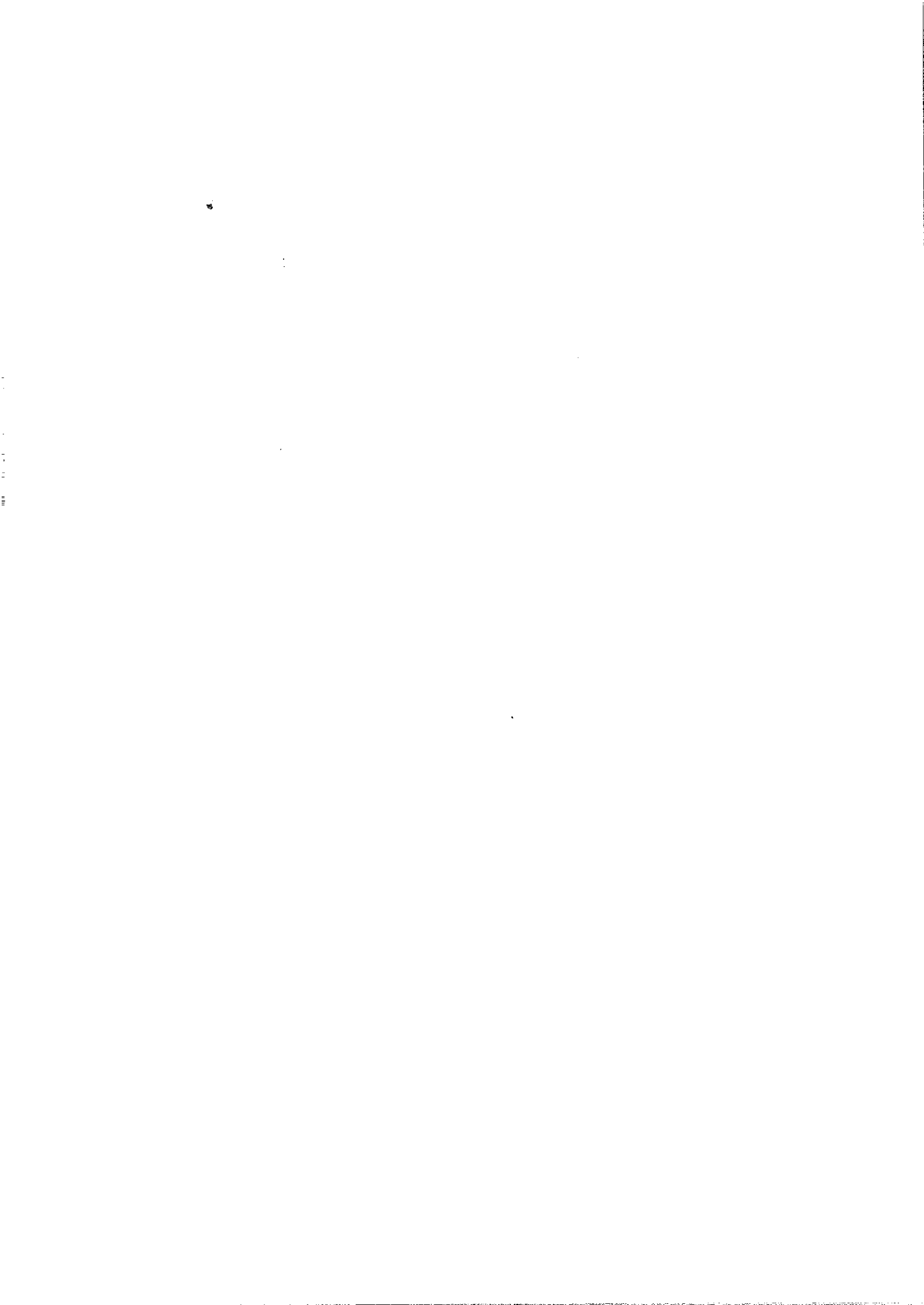
Pri planu števila zaposlenih na dan 1.1.2024 je pod številko 3. in 6. - viri financiranja, razmerje vzeto iz načrtovanih celotnih prihodkov OZZ in PZZ za leto 2023 in sicer 79,41% OZZ in 20,59% PZZ.

Izpolnil: Mirjana OBRANIČ

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ, direktor

Tel. št.: 07 499 1 455





VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	38.463	39.291	5.224	13,58	13,30
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	31.013	38.491	5.224	16,85	13,57
2 Ostalo	7.450	800		0,00	0,00
II. NEPREMIČNINE	2.010.000	8.150	4.600.000	228,86	56.441,72
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	2.010.000	8.150	4.600.000	228,86	56.441,72
III. OPREMA (A + B)	467.488	340.758	623.776	133,43	183,06
A Medicinska oprema	153.223	121.033	110.181	71,91	91,03
1 Ultrazvok	5.212	4.859	0	0,00	0,00
2 Drugo ²	148.011	116.174	110.181	74,44	94,84
B Nemedicinska oprema	314.265	219.725	513.594	163,43	233,74
1 Informacijska tehnologija	53.591	109.735	21.508	40,13	19,60
2 Drugo	260.674	109.990	492.086	188,77	447,39
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	2.515.951	388.199	5.229.000	207,83	1.346,99

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	38.463	39.291	5.224	13,58	13,30
1 Amortizacija	38.463	39.291	5.224	13,58	13,30
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	2.010.000	8.150	4.600.000	228,86	56.441,72
1 Amortizacija	10.000	8.150	100.000	1.000,00	1.226,99
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	2.000.000		4.500.000	225,00	#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)	467.488	340.758	623.776	133,43	183,06
A Medicinska oprema	153.223	121.033	110.181	71,91	91,03
1. Amortizacija	95.423	107.984	52.181	54,68	48,32
2. Lastni viri (del presežka)	52.800		58.000	109,85	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		7.549		#DEL/0!	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000	5.500		0,00	0,00
7. Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	314.265	219.725	513.594	163,43	233,74
1. Amortizacija	151.114	218.634	132.594	87,74	60,65
2. Lastni viri (del presežka)	162.500		375.000	230,77	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja		440		#DEL/0!	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije			5.000	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	651	651	1.000	153,61	153,61
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	2.515.951	388.199	5.229.000	207,83	1.346,99
1. Amortizacija	295.000	374.059	290.000	98,30	77,53
2. Lastni viri (del presežka)	215.300	0	433.000	201,11	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	2.000.000	7.989	4.500.000	225,00	56.327,45
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000	5.500	5.000	100,00	90,91
7. Drugo	651	651	1.000	153,61	153,61

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	295.000	345.838	290.000	98,31	83,85
II. Obračunana amortizacija	370.000	513.390	490.000	132,43	95,44
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-75.000	-167.552	-200.000	266,67	119,37
IV. Porabljena amortizacija	295.000	374.059	290.000	98,31	77,53

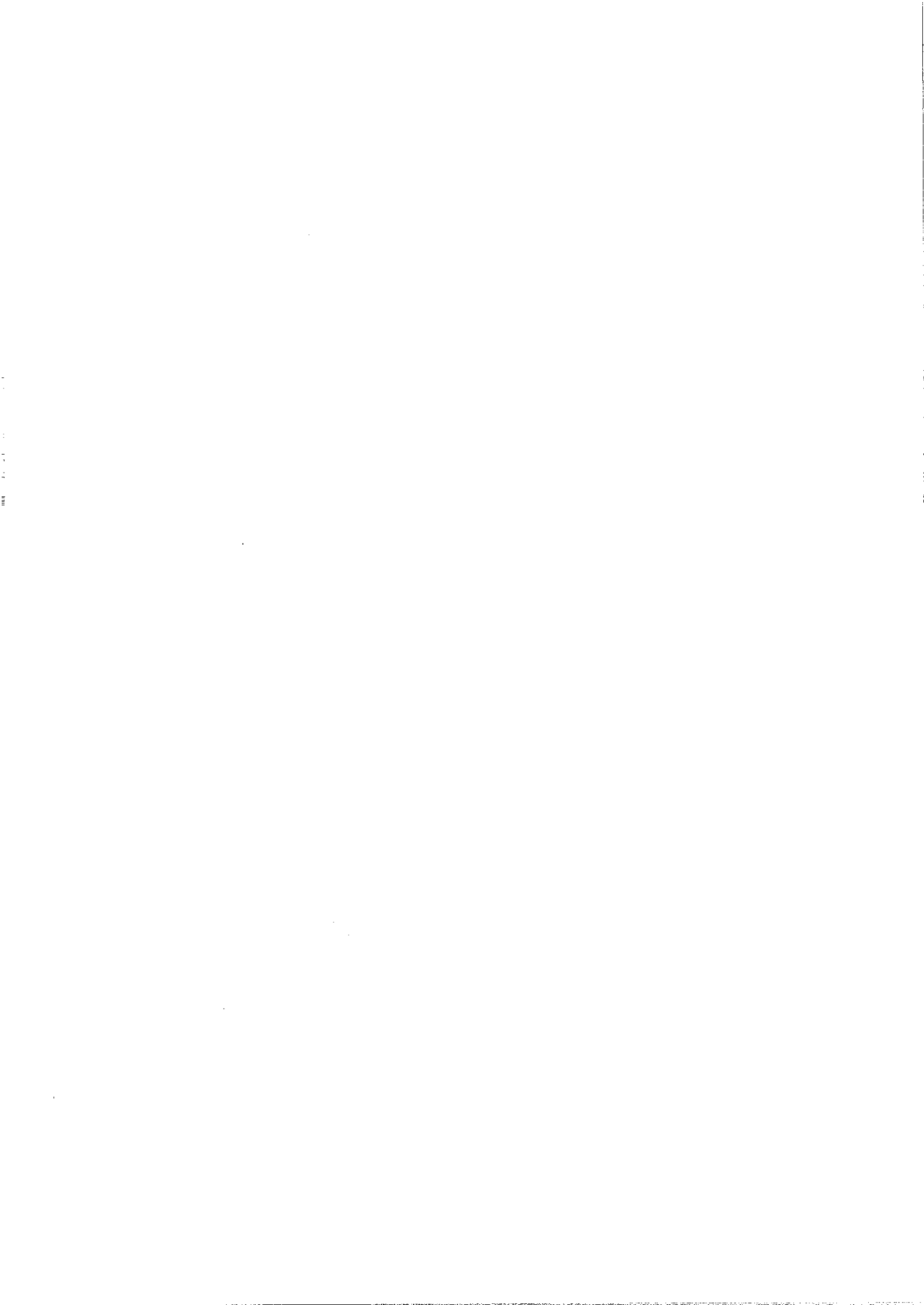
Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levčević

Tel. št.: 07 49 91 446





Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		300.000	300.000	0
1	tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	80.000	80.000	
2	tekoče vzdrževanje in popravila vozil	65.000	65.000	
3	vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	100.000	100.000	
4	vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	55.000	55.000	
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 2022		0		
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022		#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

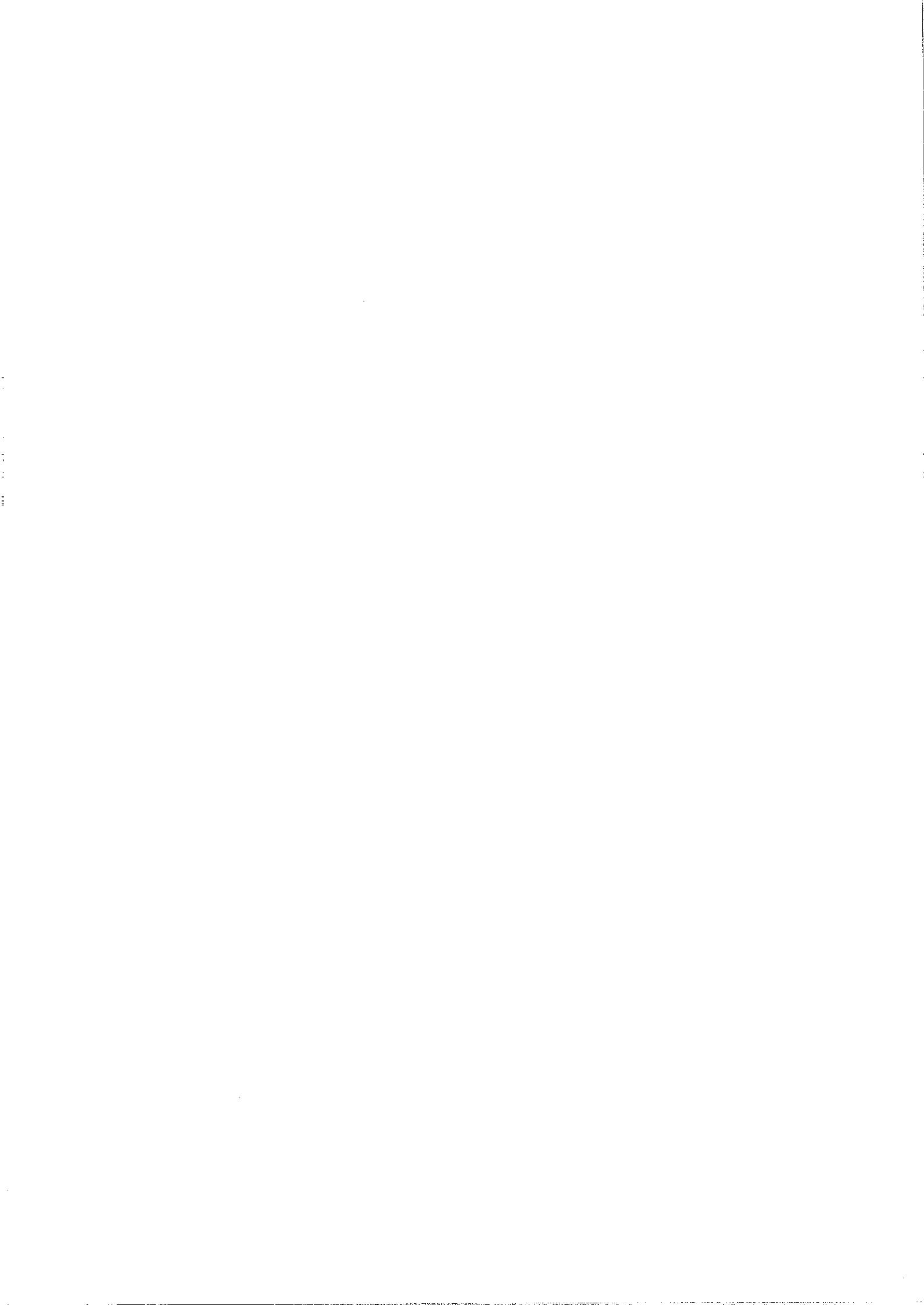
Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446





NAZIV JAVNEGA ZAVODA

ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

- v evrih -

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
7 I. SKUPAJ PRIHODKI	8.174.961	9.472.180	115,9	9.797.850	103,4	10.098.520	103,1	10.493.900	103,9
(70+71+72+73+74+78)									
TEKOČI PRIHODKI	2.177.621	2.294.180	105,4	2.412.500	105,2	2.507.600	103,9	2.758.000	110,0
(70+71)									
70 DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.177.621	2.294.180	105,4	2.412.500	105,2	2.507.600	103,9	2.758.000	110,0
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	10.079	14.180	140,7	7.500	52,9	7.600	101,3	8.000	105,3
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102 Prihodki od obrasti	10.079	14.180	140,7	7.500	52,9	7.600		8.000	105,3
7103 Prihodki od premoženja									
711 Takse in pristojbine	0	0		0		0		0	
7110 Sodne takse									
7111 Upravne takse in pristojbine									
712 Globe in druge denarne kazni	0	0		0		0		0	
7120 Globe in druge denarne kazni									
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	592.126	680.000	114,8	705.000	103,7	750.000	106,4	850.000	113,3
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	592.126	680.000	114,8	705.000	103,7	750.000	106,4	850.000	113,3
714 Drugi nedavčni prihodki	1.575.416	1.600.000	101,6	1.700.000	106,3	1.750.000	102,9	1.900.000	108,6
7140 Drugi prostovoljni prispevki za socialno varnost									
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.575.416	1.600.000	101,6	1.700.000	106,3	1.750.000	102,9	1.900.000	108,6
72 KAPITALSKI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0		0		0		0	
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov									
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev									
7202 Prihodki od prodaje opreme									
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev									
721 Prihodki od prodaje zalog	0	0		0		0		0	
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv									
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog									
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	0	0		0		0		0	
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov									
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč									
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev									
73 PREJETE DONACIJE	9.000	12.000	133,3	13.000	108,3	14.000	107,7	15.000	107,1
730 Prejete donacije iz domačih virov	9.000	12.000	133,3	13.000	108,3	14.000	107,7	15.000	107,1
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	9.000	12.000	133,3	13.000	108,3	14.000	107,7	15.000	107,1
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb									
731 Prejete donacije iz tujine	0	0		0		0		0	
7310 Prejete donacije in darila od tujih nevladnih organizacij in fundacij									
7311 Prejete donacije in darila od tujih vlad in vladnih institucij									
7312 Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb									
7313 Prejete donacije in darila od tujih fizičnih oseb									
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	0	0		0		0		0	
7320 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč									
74 TRANSFERNI PRIHODKI	5.988.340	7.166.000	119,7	7.372.350	102,9	7.576.920	102,8	7.720.500	101,9
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.981.666	7.121.000	119,4	7.325.350	102,9	7.528.920	102,8	7.670.500	101,9
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	51.057	100.000	195,9	110.000	110,0	120.000	109,1	125.000	104,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	13.811	25.000	181,0	33.000	132,0	34.000	103,0	35.000	102,9
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	5.886.022	6.985.000	118,7	7.172.350	102,7	7.364.520	102,7	7.500.000	101,8
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	10.776	11.000	102,1	10.000	90,9	10.400	104,0	10.500	101,0
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij									
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	26.674	45.000	168,7	47.000	104,4	48.000	102,1	50.000	104,2
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije									
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike									
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturalnih skladov	26.674	45.000	168,7	47.000	104,4	48.000	102,1	50.000	104,2
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada									
7414 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU									
7415 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz naslova pavšalnih povračil									
7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije									
7417 Prejeta sredstva iz državnega proračuna - iz sredstev drugih evropskih institucij									
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
780 Predpristopna in popristopna pomoč Evropske unije	0	0		0		0		0	
7800 Prejeta sredstva PHARE									
7801 Prejeta sredstva ISPA									
7802 Prejeta sredstva SAPARD									
7803 Popristopna pomoč									
781 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	0	0		0		0		0	
7810 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova tržnih ukrepov v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamst									
7811 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Ja									
7812 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova programa razvoja podeželja iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Jamst									
7813 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne kmetijske politike									
7814 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje skupne ribiške politike									
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturalnih skladov	0	0		0		0		0	
7820 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega kmetijskega jamstvenega in usmerjevalnega sklada - Usmerjevalni del (EAGGF - Guidance Fund)									
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)									
7822 Prejeta sredstva iz Evropskega socialnega sklada (ESF)									
7823 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Finančnega Instrumenta za usmerjanje ribištva (FIFG)									
7824 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Pomoče za zaposlovanje mladih (YEI)									
7825 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim									
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada	0	0		0		0		0	
7830 Prejeta sredstva iz kohezijskega sklada (CF)									
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	0	0		0		0		0	
7840 Prejeta sredstva iz proračuna EU za Schengensko mejno									
7841 Druga prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje notranjih politik EU 2004 - 2006									
7842 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Konkurenčnost za rast in zaposlovanje									
7843 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova Državljanstvo, svoboda, varnost in pravica									
785 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil	0	0		0		0		0	
7850 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za kragljev denarnega toka									
7851 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz naslova pavšalnih povračil za proračunsko izravnavo									
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU									
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0	0		0		0		0	
7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij									
788 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
7880 Prejeta vračila sredstev iz proračuna Evropske unije									

REALIZACIJA FINANČNI INDEKS FN 2023/ NAPOVED INDEKS FN 2024/ NAPOVED INDEKS 2025/ NAPOVED INDEKS 2026/

	2022	NAČRT 2023	2022	NAČRT	FN 2023	2025	FN 2024	2026	2025
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	7.907.208	9.472.180	119,8	9.797.850	103,4	10.098.520	103,1	10.493.500	103,9
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	7.425.799	8.988.180	121,0	9.298.850	103,5	9.556.520	102,8	9.900.500	103,6
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	4.337.526	5.447.500	125,6	5.637.000	103,5	5.777.500	102,5	5.897.000	102,1
4000 Plače in dodatki	3.427.545	4.445.000	129,7	4.550.000	102,4	4.630.000	101,8	4.730.000	102,2
4001 Regres za letni dopust	192.984	200.000	103,6	220.000	110,0	230.000	104,5	235.000	102,2
4002 Povračila in nadomestila	254.253	270.000	106,2	300.000	111,1	310.000	103,3	315.000	101,6
4003 Sredstva za delovno uspešnost	226.021	250.000	110,6	275.000	110,0	300.000	109,1	305.000	101,7
4004 Sredstva za nadurno delo	202.013	240.000	118,8	245.000	102,1	257.500	105,1	260.000	101,0
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009 Drugi izdatki zaposlenim	34.710	42.500	122,4	47.000	110,6	50.000	106,4	52.000	104,0
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	710.642	850.660	119,7	868.850	102,1	889.020	102,3	907.700	102,1
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	351.808	460.000	130,8	470.000	102,2	490.000	102,1	490.000	102,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	288.140	318.000	110,4	325.000	102,2	333.000	102,5	340.000	102,1
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.598	3.080	118,6	3.150	102,3	3.220	102,2	3.300	102,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.051	4.600	113,6	4.700	102,2	4.800	102,1	4.900	102,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	64.045	65.000	101,5	68.000	101,5	68.000	103,0	69.500	102,2
402 Izdatki za blago in storitve	2.377.631	2.690.000	113,1	2.793.000	103,8	2.890.000	103,5	3.095.800	107,1
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	185.478	190.000	102,4	195.000	102,6	200.000	102,6	205.000	102,5
4021 Posebni material in storitve	1.113.013	1.400.000	125,8	1.450.000	103,6	1.510.000	104,1	1.688.800	111,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	169.404	180.000	106,3	195.000	108,3	205.000	105,1	207.000	101,0
4023 Prevozni stroški in storitve	182.501	185.000	101,4	195.000	105,4	200.000	102,6	202.000	101,0
4024 Izdatki za službena potovanja	14.959	15.000	100,3	16.000	106,7	17.000	106,3	18.000	105,9
4025 Tekoča vzdrževanja	288.170	290.000	100,6	300.000	103,4	305.000	101,7	310.000	101,6
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	47.080	50.000	106,2	52.000	104,0	53.000	101,9	55.000	103,8
4027 Kazni in odškodnine	311		0,0						
4029 Drugi operativni odhodki	376.724	380.000	100,9	390.000	102,6	400.000	102,6	410.000	102,5
403 Plačila domačih obresti	0	0		0		0		0	
4030 Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije									
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam									
4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam									
4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem									
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev izdanih na domačem trgu									
4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR									
404 Plačila tujih obresti	0	0		0		0		0	
4040 Plačila obresti od kreditov - mednarodnim finančnim institucijam									
4041 Plačila obresti od kreditov - tujim vladam									
4042 Plačila obresti od kreditov - tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
4043 Plačila obresti od kreditov - drugim tujim kreditodajalcem									
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
409 Rezerve	0	0		0		0		0	
4090 Splošna proračunska rezervacija									
4091 Proračunska rezerva									
4092 Druge rezerve									
4093 Sredstva za posebne namene									
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih									
41 TEKOČI TRANSFERI	13.645	15.000	109,9	17.000	113,3	17.000	100,0	18.000	105,9
410 Subvencije	0	0		0		0		0	
4100 Subvencije javnim podjetjem									
4101 Subvencije finančnim institucijam									
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom									
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	13.645	15.000	109,9	17.000	113,3	17.000	100,0	18.000	105,9
4110 Transferi nezaposlenim									
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila									
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti									
4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja									
4114 Pokojnine									
4115 Nadomestila plač									
4116 Boleznine									
4117 Štipendije	13.645	15.000	109,9	17.000	113,3	17.000	100,0	18.000	105,9
4119 Drugi transferi posameznikom									
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0	0		0		0		0	
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
413 Drugi tekoči domači transferi	0	0		0		0		0	
4130 Tekoči transferi občinam									
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja									
4132 Tekoči transferi v javne sklade									
4133 Tekoči transferi v javne zavode									
4134 Tekoči transferi v državni proračun									
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4136 Tekoči transferi v javne agencije									
414 Tekoči transferi v tujino	0	0		0		0		0	
4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam									
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam									
4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini									
4143 Drugi tekoči transferi v tujino									
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	467.764	469.000	100,3	482.000	102,8	525.000	108,9	575.000	109,5
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	467.764	469.000	100,3	482.000	102,8	525.000	108,9	575.000	109,5
4200 Nakup zgradb in prostorov									
4201 Nakup prevoznih sredstev		205.000		200.000	97,6	235.000	117,5	250.000	106,4
4202 Nakup opreme	426.092	200.000	46,9	220.000	110,0	220.000	100,0	250.000	113,6
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	30.821	44.000	142,8	45.000	102,3	50.000	111,1	50.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	6.821	5.000	73,3	5.000	100,0	5.000	100,0	10.000	200,0
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove									
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207 Nakup nematerialnega premoženja	4.030	5.000	124,1	6.000	120,0	7.500	125,0	10.000	133,3
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring		10.000		6.000	60,0	7.500	125,0	5.000	66,7
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog									
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0		0		0		0	
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	0	0		0		0		0	
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam									
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4312 Investicijski transferi finančnim institucijam									
4313 Investicijski transferi privatnim podjetjem									
4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom									
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki									
4316 Investicijski transferi v tujino									
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0	0		0		0		0	
4320 Investicijski transferi občinam									
4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam									
4322 Investicijski transferi v državni proračun									
4323 Investicijski transferi javnim zavodom									
45 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE UNIJE	0	0		0		0		0	
450 Plačila sredstev v proračun Evropske unije	0	0		0		0		0	
4500 Plačila tradicionalnih lastnih sredstev v proračun Evropske unije									
4501 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova davka na dodano vrednost									
4502 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova bruto nacionalnega dohodka									
4503 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravka v korist Združenega Kraljevstva									
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevine Nizozemske in Švedske									
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	267.753	0		0		0		0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

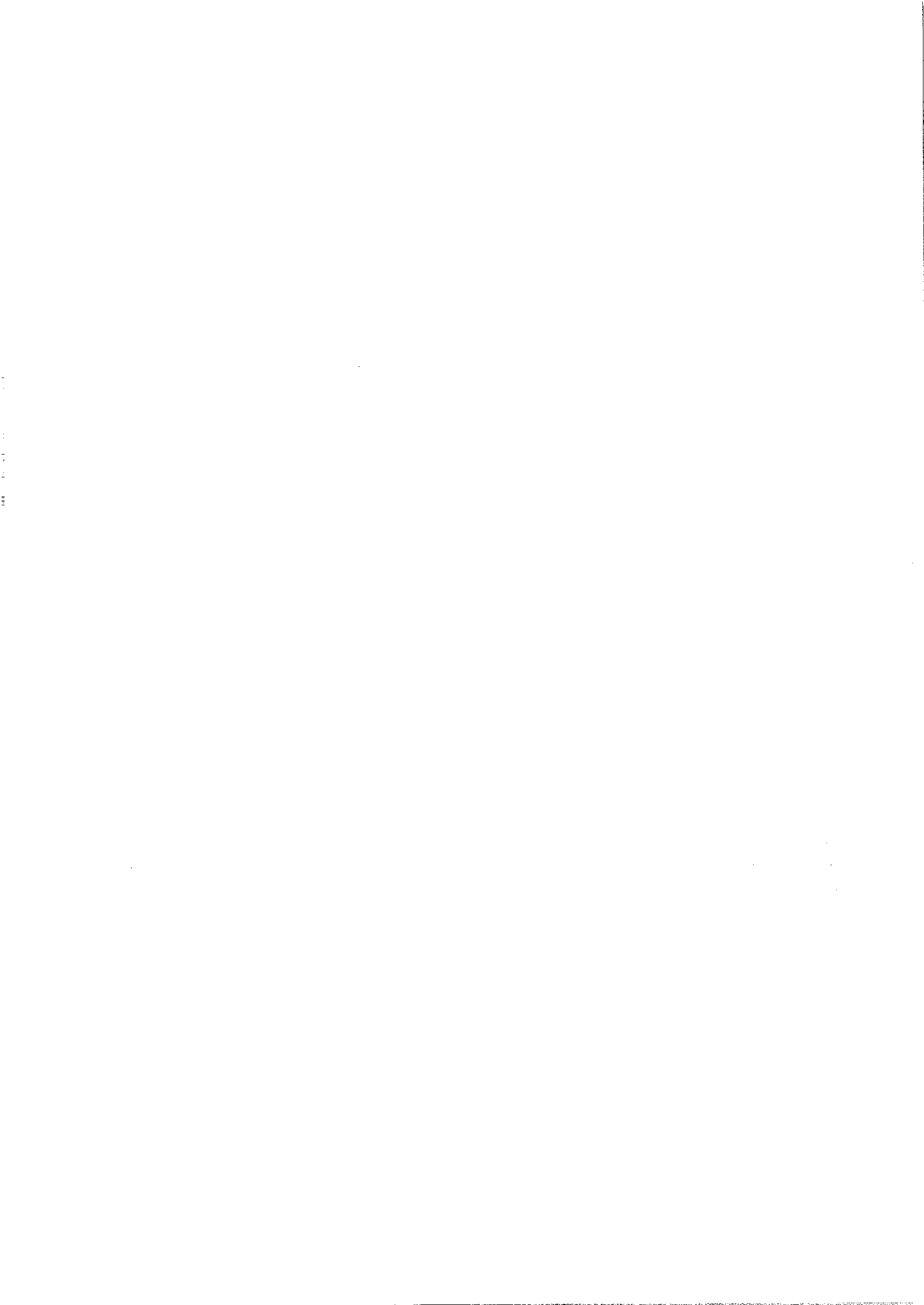
	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0	0		0		0		0	
750 Prejeta vračila danih posojil	0	0		0		0		0	
7501 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7502 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7503 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7504 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7505 Prejeta vračila danih posojil od občin									
7506 Prejeta vračila danih posojil - iz tujine									
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu									
7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij									
7509 Prejeta vračila plačanih poroštev									
751 Prodaja kapitalskih deležev	0	0		0		0		0	
7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev									
7514 Prejeta vračila namenskega premoženja									
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije									
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0		0		0		0	
440 DANA POSOJILA	0	0		0		0		0	
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom									
4401 Dana posojila javnim skladom									
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin									
4403 Dana posojila finančnim institucijam									
4404 Dana posojila privatnim podjetjem									
4405 Dana posojila občinam									
4406 Dana posojila v tujino									
4407 Dana posojila državnemu proračunu									
4408 Dana posojila javnim agencijam									
4409 Plačila zapadlih poroštev									
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0		0		0		0	
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin									
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah									
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih									
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)									
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino									
4415 Povečanje drugih finančnih naložb									
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0		0		0		0	
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin									
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije									
4422 Povečanja kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin									
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0		0		0		0	
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih									
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti									
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0		0		0		0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2022	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ 2022	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ 2025
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0		0		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0		0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	267.753	0		0		0		0	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-267.753	0		0		0		0	



Dražen Levojević
direktor



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.929.382	1.980.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	217.481	230.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	133.327	150.000
02	NEPREMIČNINE	004	2.112.095	2.300.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.307.183	1.450.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.687.844	3.900.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.647.528	2.850.000
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.473.577	2.501.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.575	1.500
11	DOBROI METJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.037.763	2.050.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	172.605	175.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	239.718	250.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	21.916	25.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	71.730	80.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	71.730	80.000
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.474.689	4.561.500
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	841.572	885.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	553.170	600.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	171.085	170.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	92.424	90.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	24.893	25.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.633.207	3.676.500
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	119.123	120.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2022	FN 2023
1	2	3	4	5
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.167.579	2.210.000
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.346.505	1.346.500
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.474.779	4.561.500
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		



Dražen Levojevič
direktor

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	Oznaka za AOP	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2022 /	Plan 2023 / Ocena	
						Plan 2022	realizacije 2022	
		A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	7.383.000	8.075.243	7.870.000	106,60	97,46	-205.243
760	860	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	7.383.000	8.075.243	7.870.000	106,60	97,46	-205.243
	861	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE				#DEL/01	#DEL/01	0
	862	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE				#DEL/01	#DEL/01	0
761	863	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA				#DEL/01	#DEL/01	0
762	864	B) FINANČNI PRIHODKI	6.000	9.323	10.000	166,67	107,26	677
763	866	C) DRUGI PRIHODKI	11.000	15.183	15.000	136,36	98,79	-183
	867	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	868	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	869	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI				#DEL/01	#DEL/01	0
	870	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	7.400.000	8.099.749	7.895.000	106,69	97,47	-204.749
	871	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	2.040.000	2.207.735	1.938.900	95,04	87,82	-266.835
del 466	872	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA				#DEL/01	#DEL/01	0
460	873	STROŠKI MATERIALA	832.000	728.655	653.000	78,49	89,62	-75.655
461	874	STROŠKI STORITEV	1.208.000	1.479.080	1.285.900	106,45	86,94	-193.180
	875	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	4.965.000	5.117.355	5.640.000	113,60	110,21	522.645
del 464	876	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	3.880.000	3.943.844	4.300.000	110,82	109,03	356.156
del 464	877	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	625.000	634.819	690.000	110,40	108,69	55.181
del 464	878	DRUGI STROŠKI DELA	460.000	538.692	650.000	141,30	120,66	111.308
462	879	G) AMORTIZACIJA	370.000	345.838	290.000	78,38	83,85	-55.838
463	880	H) REZERVACIJE				#DEL/01	#DEL/01	0
465.00	881	J) DRUGI STROŠKI	25.000	24.386	25.000	100,00	102,52	614
467	882	K) FINANČNI ODHODKI	0	50	100	#DEL/01	200,00	50
468	883	L) DRUGI ODHODKI	0	300	500	#DEL/01	166,67	200
del 469	884	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)				#DEL/01	#DEL/01	97
del 469	885	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	886	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI				#DEL/01	124,07	97
	887	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	7.400.000	7.696.067	7.895.000	106,69	102,58	198.933
	888	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)		403.687		#DEL/01	0,00	-403.687
	889	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	890	Davek od dohodka pravnih oseb		12.819		#DEL/01	0,00	-12.819

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		390.868		#DEL/0!	0,00	-390.868
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	142	143	145	102,11	101,40	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOMI BREŽICE

SEDEŽ UPORABNIKA: ČERNELČEVA CESTA 8, 8250 BREŽICE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	6.683.000	700.000	7.516.429	558.814	0	0
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.683.000	700.000	7.516.429	558.814		
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANUŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	6.000					
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	11.000			9.328		
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	15.183	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.700.000	700.000	7.516.429	583.325	0	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.847.027	192.973	2.055.420	152.315	0	0
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	753.297	78.703	678.384	50.271		
461	STROŠKI STORITEV	674	1.093.730	114.270	1.377.036	102.044		
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.492.338	469.662	4.764.301	353.054	0	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.512.974	367.026	3.671.752	272.092		
del 464	PRISEPKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	565.878	59.122	591.022	43.797		
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	413.486	43.514	501.527	37.165		
462	G) AMORTIZACIJA	679	335.000	35.000	321.978	23.860		
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	22.635	2.365	23.642	744		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			47	3		
468	L) DRUGI ODHODKI	683			279	21		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.000	0	375	28	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.000		375	28		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.700.000	700.000	7.166.042	530.025	0	0
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688			374.898	28.789		
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			11.935	884		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			362.963	27.905		
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						



Dražen Levojevič
direktor

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.174.961	9.472.180	115,87
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.582.835	8.792.180	115,95
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.988.340	7.166.000	119,67
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	51.057	100.000	195,86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	51.057	100.000	195,86
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	13.811	25.000	181,02
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.823	15.000	257,60
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	7.988	10.000	125,19
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.886.022	6.985.000	118,67
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.630.569	6.700.000	118,99
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	255.453	285.000	111,57
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	10.776	11.000	102,08
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	10.776	11.000	102,08
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	26.674	45.000	168,70
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	1.594.495	1.626.180	101,99
del 7102	Prejete obresti	422	10.079	14.180	140,69
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.575.416	1.600.000	101,56
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.000	12.000	133,33
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#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	592.126	680.000	114,84
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	592.126	680.000	114,84
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.907.208	9.472.180	119,79
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.369.345	8.792.180	119,31
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.023.352	5.017.500	124,71
del 4000	Plače in dodatki	440	3.179.282	4.040.000	127,07
del 4001	Regres za letni dopust	441	179.006	200.000	111,73
del 4002	Povračila in nadomestila	442	235.837	255.000	108,13
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	209.650	245.000	116,86
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	187.381	235.000	125,41
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	32.196	42.500	132,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	659.169	780.680	118,43
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	326.325	409.380	125,45

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	267.270	300.000	112,25
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	460	2.410	2.900	120,33
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	461	3.758	4.400	117,08
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	59.406	64.000	107,73
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.205.415	2.510.000	113,81

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	172.043	190.000	110,44
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.032.395	1.220.000	118,17
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	157.134	180.000	114,55
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	169.283	185.000	109,28
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	13.867	15.000	108,17
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	267.298	290.000	108,49
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	43.670	50.000	114,50
del 4027	Kazni in odškodnine	461	288		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	349.437	380.000	108,75
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	13.645	15.000	109,93
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	467.764	469.000	100,26
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		205.000	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	426.092	200.000	46,94
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	30.821	44.000	142,76
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	6.821	5.000	73,30
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.030	5.000	124,07
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		10.000	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	537.863	680.000	126,43
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	314.174	430.000	136,87
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	51.473	70.000	135,99
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	172.216	180.000	104,52
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	267.753	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	267.753	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-267.753	0	

