

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA BREŽICE ZA LETO 2024



Odgovorna oseba: **Dražen Levojević**



KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 vsebuje:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	12
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	15
4.1. LETNI CILJI	15
4.2. POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV	16
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	17
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	17
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	17
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
5.1. FINANČNI KAZALCI POSLOVANJA	21
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024	22
6.1. DELOVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH	22
6.2. NAČRTOVANJE AKTIVNOSTI INTEGRIRANEGA CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA BREŽICE NA PODROČJU PREVENTIVE, KREPITVE ZDRAVJA IN ZMANJŠEVANJA NEENAKOSTI V ZDRAVJU V LOKALNI SKUPNOSTI	27
6.3. NAČRT DELA ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2024	47
6.4. DEJAVNOSTI CENTRA ZA ZDRAVLJENJE IN PREPREČEVANJE ODVISNOSTI OD PREPOVEDANIH DROG	48
6.5. IZVAJANJE SLUŽBE NUJNE MEDICINSKE POMOČI (NMP)	49
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	50
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	50
7.1.1. Načrtovani prihodki	50
7.1.2. Načrtovani odhodki	51
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	53
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	54
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	54
8. NAČRT KADROV	55
8.1. ZAPOSLENOST	55
8.1.1. Načrt upokojitev v letu 2024	57
8.1.2. Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024	57
8.1.3. Razporeditve na delovno mesto višji zdravnik/zobozdravnik, višji zdravnik specialist	58
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	59
8.2.1. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	59
8.2.2. Izvajanje storitev v zobozdravstvu, ki niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja	59
8.2.3. Izvajanje mrliško pregledne službe	59
8.2.4. Izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah	59
8.2.5. Javna dela	60
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	60
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	64
8.4.1. Strokovno izpopolnjevanje	64
8.4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP	71
8.4.3. Specializacije	73
8.4.4. Pripravnništvo	74
8.4.5. Štipendiranje	74
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	74
9.1. PLAN INVESTICIJ	74
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	75
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	76

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024 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 2024;**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024;**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024;**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024;**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024;**
 - **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance in**
 - **Priloga - AJPES bilančni izkazi.**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 ambulate 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 Primož HRIBŠEK.

Sestava sveta zavoda je sledeča:

Občina Brežice	Zdenka MIRTEK, Zdenka ŽRLIČ BAHČIČ, Roman BAŠKOVČ in Natalija BARKOVIČ
Predstavnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije	Marija PODPEČAN
Predstavnik 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.

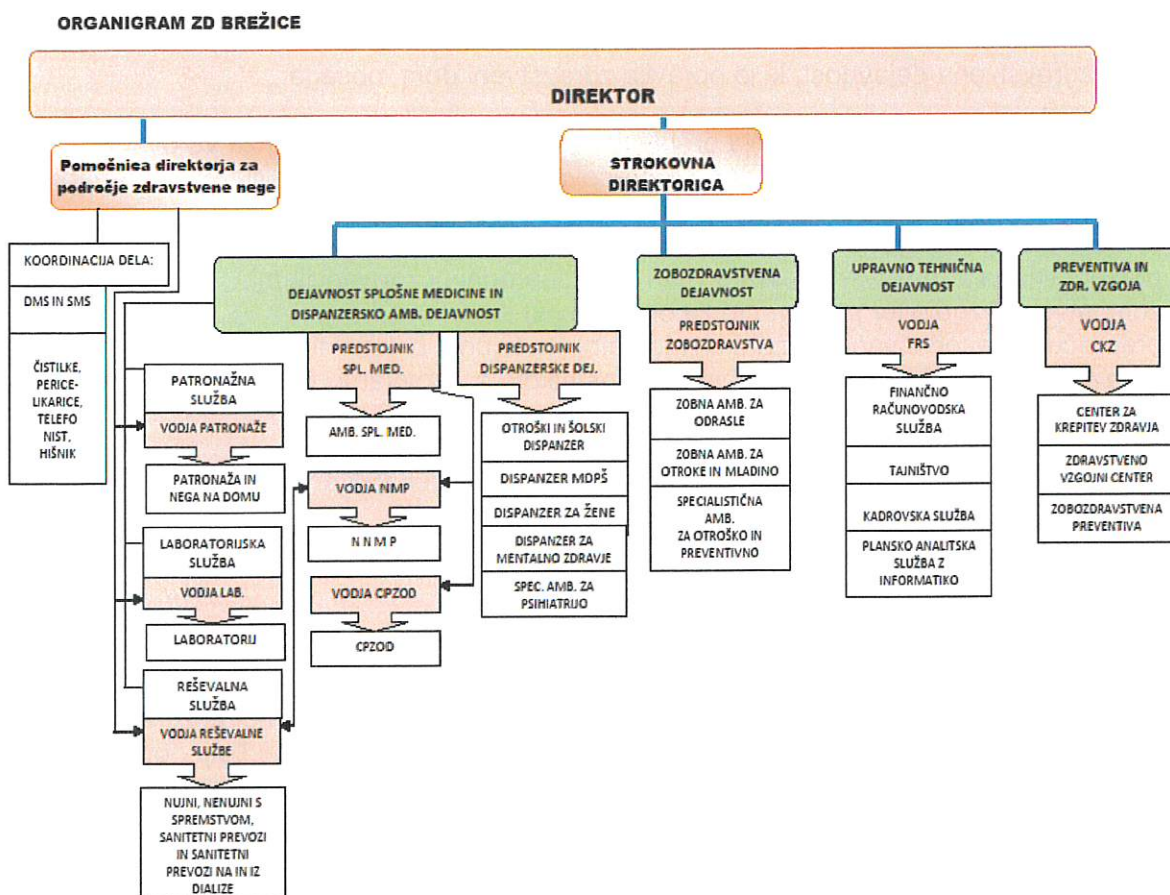
Izven zdravstvene službe opravljamo tudi finančne, knjigovodske ter druge storitve za koncesionarje.

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 s specialnimi znanji.

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 smotno 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.

STRATEŠKI IN LETNI CILJI KAKOVOSTI ZA LETO 2024

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2024	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	VIRI	ROK IZVEDBE	ODGOVORNI	REALIZA CILJA
VIDIK PACIENTA	1.	Zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev	1.	Zadovoljstvo pacientov nad 4	Izvedba anketiranja zadovoljstvo pacientov	Ni posebej predviden	September 2024	Vodje služb	
	2.	Dostopna in kakovostna zdravstvena storitev	2.	V 80 % dejavnosti dosežemo realizacijo programa	Mesečno spremljanje programa po posameznih dejavnostih - Izvedba delavnic - Izvedba priprave na porod in šole za starše - Delo v lokalnem okolju - Izvedba dneva odprtih vrat	Opredeljeni znotraj PDFN	December	Vodje služb	
	3.	Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja	3.	80 % realizacija načrta dela CKZ	- Izvedba priprav na porod in šole za starše - Delo v lokalnem okolju - Izvedba dneva odprtih vrat	Kadrovski viri znotraj CKZ	December	Vodja CKZ	
	4.	Zadovoljstvo in dobri odnosi med zaposlenimi	4.	Doseganje zadovoljstva nad 3	Izvedba anketiranja zaposlenih	Ni posebej predviden	December	Vodstvo	
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	5.	Širitve obsega delovanja	5.	Izvedba strokovne ekskurzije in prednovoletnega srečanja	Organizacija ekskurzije in srečanja	Opredeljeni znotraj PDFN	December	Vodstvo	
	6.	Stalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	6.	Širitev programa dispanzerja za žene in pridobitev programa MOE VUZ	Odločitev ustanoviteljice in ZZS	Ni posebej predviden	December	Vodstvo	
	7.	Ohranjanje in razvijanje zavoda kot učne ustanove	7.	Izvajanje strokovnih izpopolnjevanj na različnih področjih za vsaj 70 % zaposlenih	Priprava letnega načrta strokovnega izpopolnjevanja	Opredeljeni znotraj PDFN	December	Vodstvo, Vodje služb, Kadrovik	
	8.	Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja	8.	Zagotoviti pripravnost za vsaj 2 pripravnika	Sklepanje pogodb o pripravnosti	Ni posebej predviden	December	Kadrovik	
			9.	Izvedba praktičnega usposabljanja na delu za 5 dijakov in 3 študente	Sklepanje pogodb z izobraževalnimi institucijami	Ni posebej predviden	December	Strokovna direktorica in PDZN	
			10.	Prehod na sodobne različice ZIS	Prenos obstoječih podatkovnih zbirk v sodobnejše okolje	Kadrovski viri znotraj CKZ	December	Vodstvo, Vodje služb	

9.	VIDIK PROCESOV	Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti ter spoštovanje veljavnih zahtev	11.	Izvedba certifikacijske presoje ISO 9001	Izvedba projekta kakovosti in varnosti	Pogodba	December	Vodstvo	
		Stalno izboljševanje infrastrukture	12.	Širitev in obnova prostorov ZD Brežice	Izvedba postopkov oddaje JN Sklenitev pogodbe z izvajalcem	Opredeljeni znotraj PDFN	December	Vodstvo	
11.	FINANČNI VIDIK	Finančno stabilno poslovanje	13.	Uravnoteženo poslovanje (kazalniki gospodarnosti je vsaj 1)	Ohranjati najvišjo stopnjo komunikacije med vodstvom in FRS, ki sprotno (kvartalno) poroča o finančnem stanju zavoda.	Ni posebej predviden	December	Vodstvo , Vodja FRS, Vodje služb	
12.		Ohranitev prihodkov od storitev na trgu v skladu s potrebami lokalnega okolja	14.	Dosegati raven prihodkov iz naslova tržne dejavnosti nad 5%	Nudenje samoplačniških zdravstvenih storitev	Ni posebej predviden	December	Zaposleni, ki izvajajo samoplačniške storitve	

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 in 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, 76/23 - ZNUZSZS-A, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS in 35/24),
 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 - ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K, 75/17 - ZIUPTD-A, 36/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 189/20 - ZFRO, 15/21 - ZDUOP, 51/21, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 15/22, 43/22, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 40/23 - ZČmIS-1, 196/21 - ZDOsk, 163/22 - ZDOsk-A, 159/21, 78/23, 84/23 - ZDOsk-1, 136/23 - ZIUZDS, 133/23 - ZPIZ-2N);
 - 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, 141/22 - ZNUNBZ, 136/23 - ZIUZDS in 35/24),
 - Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24 in 53/24 - popr.),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 in 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 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, 18/23 - ZDU-10, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP in 117/23 - ZIUOPZP-A),
- 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 enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- 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, 149/22, 106/23 in 106/23),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022),

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o delovnem času;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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,
- 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.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti, za leto 2024 št. 410-31/2023/2 z dne 22. 12. 2023;
- dopis Ministrstva za zdravje – Dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno z kadrovskimi načrti, za leto 2024 št. 410-31/2023/6 z dne 12. 1. 2024;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23);
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 86/08, 112/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 83/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 89/10, 59/11, 6/12, 40/12, 22/13, 22/13, 46/13, 101/13 - ZIPRS1415, 45/14, 95/14 - ZUPPJS15, 95/14, 90/15 - ZUPPJS16, 91/15, 39/16, 88/16 - ZUPPJS17, 21/17, 46/17, 69/17, 80/18, 75/19 - ZUPPJS2021, 48/20, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20, 132/22, 136/22 in 12/24);
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91, Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97, 25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99, 40/99 - popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00 - KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 19/02 - KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04, 81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKoliP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07, 120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16, 51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18, 80/18, 82/18, 4/19, 7/19, 31/19, 45/19, 80/19, 3/20, 58/20, 58/20, 82/20, 97/20, 97/20, 160/20, 204/20, 3/21, 88/21, 172/21, 103/22, 58/22, 136/22, 163/22, 4/23, 133/23 in 12/24);
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (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, 139/22, 72/23 - odl. US, 38/24 in 48/24 - odl. US).

Vlada Republike Slovenije je 8. 6. 2024 sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Uradni list RS, št. 14/24, 30/24, 47/24 in 53/24 - popr.), določa vsebino dogovora o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024.

Ministrstvo za javno upravo je dne 4. 1. 2024 izdalo dokument št. 1002-1116/2023-3130-3, z zadevo »Zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnice za službeno potovanje v državi, jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči«, ki ga bomo upoštevali pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2024.

Drugi odstavek 60. člena ZIPRS2425 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo

finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim odstavkom 60. člena ZIPRS2425. Pri pripravi kadrovskega načrta smo upoštevali Uredbo o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23).

Pri pripravi programa dela in finančnega načrta za leto 2024 smo upoštevali tudi makroekonomske napovedi UMAR za leto 2024.

Pri načrtovanju stroškov dela za leto 2024 smo upoštevali dogovorjene spremembe dogovorov in kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev.

Načrtovanje investicij in vzdrževalnih dela za leto 2024 sledi višini razpoložljivih sredstev za nemoteno izvajanje zdravstvene dejavnosti. Letošnje leto je zaznamovano v največjo investicijo v regiji na področju primarnega zdravstvenega varstva – izgradnjo prizidka k Zdravstvenemu domu Brežice.

V finančnem načrtu so v skladu z načrtom dela notranje revizije so vključena tudi sredstva zunanjega izvajalca za izvedbo notranje revizije, ker nimamo lastnega notranjega revizorja.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

4.1. LETNI CILJI

Letni načrt dela zavoda je tudi v letu 2024 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 2024 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 preventivno delo ambulant družinske medicine.

c) Boljše obvladovanje določenih bolezni

V letu 2024 načrtujemo, da bomo v polnem obsegu izvajali preventivno dejavnost ambulant družinske medicine in otroško šolskih dispanzerjev, ki pomenijo pomemben napredek v timski obravnavi pacientov 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.

d) Skrajševanje čakalnih dob

V večini ambulant nimamo čakalnih dob. Najdaljše čakalne dobe so v zobozdravstvu, predvsem na področju protetike. V tej dejavnosti 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 2024 smo vključeni v 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 2024 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 USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

Predvideni roki za oddajo podatkov v aplikacijo zVem s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti so:

Ambulantna dejavnost:

- četrletje do 31. 7. 2024;
- četrletje do 31. 7. 2024;
- četrletje do 31. 10. 2024;
- četrletje do 31. 1. 2025.

V skladu z Metodološkimi navodili za kazalnike kakovosti v zdravstvu iz Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, verzija 1, junij 2024, spremljamo naslednje kazalnike kakovosti:

Kazalnik	Števec	Imenovalec	Dejavnost	Cilj vrednosti za leto 2024
Incidenca padcev v ambulantni zdravstveni dejavnosti – število vseh padcev obravnavanih pacientov na 1000 obravnav	Vsi padci obravnavanih pacientov, pomnoženo s 1000	Število ambulantnih obravnav v opazovanem obdobju (mesec, četrletje, leto)	Ambulantna	0,02
Kazalnik 5: Poškodbe z ostrimi predmeti – število poškodb z ostrimi predmeti	Število sporočenih poškodb z ostrimi predmeti X 100	Število zaposlenih na zadnji dan četrletja za katerega se poroča (seštevek)	Ambulantna	0,64

na 100 zaposlenih		vseh deležev) *0,5 za polovični delovni čas; 0,2 za 20% pogodbo o zaposlitvi		
Kazalnik 6: Kultura varnosti	Vsi sporočeni varnostni incidenti* v zdravstveni ustanovi.	Število zdravstvenih obravnav pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti (ambulantni pregledi/ 1000)	Ambulantna	0,19

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 1.0) z dne 11. 7. 2024.

Izpostavljamo le del tveganj, ki se najpogosteje pojavljajo:

- **Tveganje nedoseganja pogodbenega obsega programa za ZZS:**
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, ustrezna 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

Področje dela notranjega revidiranja je sistem finančnega poslovanja, upravljanja s tveganji in notranjega kontroliranja v vseh notranje organizacijskih enotah in na vseh funkcionalnih področjih zavoda.

Področje dela notranjega revidiranja je dajanje zagotovil o tem ali so upravljanje s tveganji, notranje kontroliranje in postopki poslovanja primerno vzpostavljeni in ali delujejo tako, da zagotavljajo:

- da so cilji jasno določeni, da se ustrezno spremlja njihovo uresničevanje, zagotavlja odgovornost in ohranja premoženje;
- da so tveganja ustrezno ugotovljena in obvladana;
- da so računovodske, poslovodne in poslovne informacije točne, zanesljive in pravočasne;
- da so viri pridobljeni gospodarno in učinkovito uporabljeni;
- da so programi, načrt in cilji doseženi;
- da je zagotovljeno varovanje premoženja;
- da se varuje okolje;
- da se zagotavlja kakovost in stalno izboljševanje;
- izvajanje drugih postopkov, ki so potrebni za doseganje ciljev.

Področje dela notranjega revidiranja je tudi neodvisno in nepristransko svetovanje vodstvu za boljše obvladovanje tveganj, izvajanje notranjih kontrol in postopkov poslovanja, zlasti pri razvoju novih sistemov in postopkov.

Področje dela notranjega revidiranja so vsi sistemi, postopki, dogodki in dejavnosti zavoda oz. njegovih organizacijskih enot.

V zavodu nimamo vzpostavljene lastne notranje revizijske službe. Dejavnost notranjega revidiranja za zavod izvaja zunanji izvajalec. Zunanji izvajalec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora potrdilo za naziv preizkušeni državni notranji revizor ali državni notranji revizor (vsaj vodja revizijske skupine);
 - vpisan mora biti v ustrezen register pri Ministrstvu za finance;
 - imeti mora strokovne izkušnje pri podobnih delih;
 - pri izvajanju revizije mora upoštevati predpise in usmeritve za državno notranje revidiranje.
- Oddaja del zunanjemu izvajalcu se izvede v skladu s predpisi o javnem naročanju.

Zunanji izvajalec notranjega revidiranja je odgovoren za:

- pripravo ocene uspešnosti in učinkovitosti procesov za kontroliranje aktivnosti organizacije (sistem notranjega kontroliranja) in za obvladovanje tveganj na področjih ki so opredeljena kot področja dela notranjega revidiranja;
- poročanje o zadevah, povezanih s procesi kontroliranja aktivnosti zavoda in njegovih organizacijskih enot, vključno z morebitnimi priporočili za izboljšanje teh procesov;
- pripravo letnega poročila o izpolnjevanju letnega načrta notranjega revidiranja in o doseženih rezultatih pri tem ter o zadostnosti virov za notranje revidiranje;
- usklajevanje in spremljanje drugih kontrolnih funkcij (obvladovanje tveganj, skladnost s predpisi, varnost, pravna, etična in okoljska vprašanja, zunanja revizija),
- zagotavljanje delovanja notranje revizijske službe v skladu s predpisi, standardi notranjega revidiranja in usmeritvami za državno notranje revidiranje.

Zunanji izvajalec notranjega revidiranja ima predvsem naslednje naloge:

- pripraviti strateški in letni načrt notranjega revidiranja, ki temeljita na oceni tveganj in vključuje tudi tveganja ter kontrole, ki jih opredeli direktor. Načrt pregleda in odobri direktor zavoda;
- izpolnjevati odobreni letni načrt in, če je potrebno, tudi izvesti posebne naloge po nalogu direktorja;
- zagotoviti ustrezno znanje, usposobljenost, izkušnje in potrebne strokovne nazive izvajalcev notranjega revidiranja;
- pomagati pri preiskovanju, kadar obstaja sum pomembnih goljufivih dejanj v zavodu in uradno obvestiti direktorja in nadzorni organ o ugotovitvah;
- proučiti obseg in področje dela zunanjih revizorjev in po potrebi tudi drugih nadzornih organov, z namenom, da se zagotovi optimalna revizijska pokritost ob razumnih celotnih stroških;
- če je primerno, svetovati vodstvu tako, da bo to prinašalo dodano vrednost oziroma bo prispevalo k uresničevanju ciljev zavoda.

Zunanji izvajalec notranjega revidiranja pripravi dolgoročni (strateški), kratkoročni (letni program dela) in načrt izvajanja posamezne revizije.

Dolgoročni načrt zajema obdobje do 5 let oziroma obdobje enega revizijskega cikla. Dolgoročni načrt opredeljuje vsebino dela notranjega revidiranja ter predvideno kadrovsko zasedbo in predračun stroškov izvedbe dolgoročnega načrta. Dolgoročni načrt se lahko vsako leto ažurira.

V letnem načrtu so, na podlagi opravljene analize tveganja, lahko pa tudi na pobudo vodij posameznih notranjih organizacijskih enot oziroma direktorja, opredeljene organizacijske enote oziroma aktivnosti, ki bodo revidiranje ter potrebna viri za obdobje enega leta. Poleg revizij, ki so opredeljene v letnem načrtu (redne revizije), lahko zunanji izvajalec notranjega revidiranja izvede tudi druge revizije na zahtevo direktorja (izredne revizije).

Načrt izvajanja posamezne revizije vsebuje:

- cilj notranje revizije, ki temelji na ugotovljenih tveganjih;
- obseg notranje revizije;
- razpored dejavnikov (kadri, časovne in finančne omejitve);
- delovni program (postopki za preverjanje, ugotavljanje, analiziranje, vrednotenje in dokumentiranje).

Zavod mora v letu 2024 upoštevati priporočilo nizke stopnje tveganja izvedene notranje revizije iz leta 2023.

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 ZZZS	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	Opredelitev 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 2024 so v preglednici navedeni kazalniki, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode.

KAZALNIK	REALIZACIJA				NAČRT
	2020	2021	2022	2023	2024
1. KAZALNIK GOSPODARNOSTI	1,04	1,06	1,05	1,01	1,00
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	8.582.741	8.035.000
celotni odhodki AOP 887	7.177.307	8.311.192	7.696.067	8.515.450	8.035.000
2. DELEŽ AMORTIZACIJE V CELOTNEM PRIHODKU	4,038	4,028	4,270	4,002	3,547
amortizacija AOP 879	301.583	354.922	345.838	343.484	285.000
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	8.582.741	8.035.000
3. STOPNJA ODPISANOSTI OPREME	69,06	67,17	71,79	77,22	58,18
popravek vrednosti opreme AOP 007	2.160.899	2.314.974	2.647.528	3.002.977	3.200.000
oprema AOP 006	3.129.037	3.446.415	3.687.844	3.889.017	5.500.000
4. DNEVI VEZAVE ZALOG MATERIALA	9,83	12,74	9,84	9,97	10,99
zaloge AOP 023	49.645	103.440	71.730	73.192	80.000
stroški materiala AOP 873 X 365	184.278.645	296.412.485	265.959.075	267.915.475	265.720.000
5. DELEŽ TERJATEV V CELOTNEM PRIHODKU	0,14	0,06	0,05	0,06	0,08
kratkoročne terjatve AOP 012 - AOP 013 - AOP 014	1.013.626	485.554	434.239	525.745	625.000
celotni prihodki AOP 870	7.467.842	8.812.451	8.099.754	8.582.741	8.035.000
6. KOEFICIENT PLAČILNE SPOSOBNOSTI	1,069	0,883	0,966	0,689	1,000
povprečno št. dejanskih dni za plačilo	32,08	53,00	43,00	31,00	30,00
povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo	30,00	60,00	45,00	45,00	30,00
7. KOEFICIENT ZAPADLIH OBVEZNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapadle obveznosti na dan 31.12.	0	0	0	0	0
mesečni promet do dobaviteljev AOP 871/12	144.639	204.153	183.978	178.090	169.000
8. KAZALNIK ZADOLŽENOSTI	0,339	0,260	0,215	0,224	0,083
tuji viri AOP 034+047+048+055	1.276.737	1.155.453	960.695	982.628	1.023.000
obveznosti do virov sredstev AOP 060	3.769.515	4.436.159	4.474.779	4.390.075	12.386.500
9. POKRIVANJE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI Z GIBLJIVIMI SREDSTVI	1,63	2,31	3,02	2,72	2,99
kratkoročna sredstva in zaloge AOP 012+AOP 023	1.984.121	2.381.496	2.545.307	2.623.784	3.006.500
kratkoročne obveznosti in PCR AOP 034	1.216.582	1.030.282	841.572	966.366	1.005.000
10. PRIHODKOVNOST SREDSTEV	1,42	1,53	1,34	1,36	0,56
prihodki iz poslovne dejavnosti AOP 860	7.460.950	8.767.771	8.075.243	8.558.589	8.003.600
osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006	5.239.575	5.732.758	6.017.420	6.293.705	14.240.000

Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj opozarja na uravnoteženost poslovanja zavoda v obračunskem obdobju. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar dosežen kazalnik znaša 1 ali več kot 1. Za leto 2024 je načrtovan kazalnik v višini 1, kar izkazuje načrtovan uravnotežen poslovni izid.

Delež amortizacije v celotnih prihodkih je za leto 2024 načrtovan v višini 3,547% in se je, v primerjavi z realiziranim v letu 2023, znižal za 11,37%.

Kazalnik stopnje odpisanosti opreme je za leto 2024 načrtovan v višini 58,18 in se je, glede realiziranega v letu 2023, znižal za 24,66%. Ta kazalnik pomeni, da popravek vrednosti opreme predstavlja 58,18% nabavne vrednosti opreme. Kazalnik kaže zelo visoko stopnjo odpisanosti opreme.

Kazalnik vezave zalog materiala ali koeficient obračanja zalog znaša 10,99 in se je, v primerjavi na leto 2023, zvišal za 10,23%. 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 2024 v celotnih prihodkih predstavljale 0,08%. Kazalnik bo za 33,33% višji od realiziranega v letu 2023.

Kazalnik plačilne sposobnosti bo na dan 31. 12. 2024 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. 2024 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 razmejitve) v vseh obveznostih do virov sredstev (celotna pasiva) in je za leto 2024 načrtovan v višini 0,083 in je 62,95% nižji od doseženega v letu 2023.

Kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi je za leto 2024 načrtovan v višini 2,99 in je višji od realiziranega v letu 2023 za 9,93% ter kaže na zelo dobro likvidnost.

Kazalnik prihodkovnosti sredstev kaže, koliko osnovnih sredstev ima zavod vloženih 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 2024 je načrtovan kazalnik v višini 0,56 in je v primerjavi z letom 2023 nižji za 58,82% predvsem na račun višje vrednosti osnovnih sredstev po nabavni vrednosti.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA 2024

6.1. DELOVNI PROGRAM PO DEJAVNOSTIH

1. Dejavnost splošne oz. družinske medicine

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

Navedene ambulate pridobivajo prihodek na dva načina: z *glavarino* in s *storitvami*.

Glavarina

Na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb, ki se ugotavlja štirikrat letno (28. februarja, 31. maja, 31. avgusta in 30. novembra), se izračunajo količniki za glavarino. Izračunajo se tako, da se število opredeljenih zavarovanih oseb posameznega izvajalca množi s količnikom, ki je različen glede na starost zavarovane osebe.

Starostna struktura opredeljenih zavarovanih oseb vpliva na dejansko število količnikov za glavarino pri posameznem izvajalcu. Število količnikov iz glavarine glede na starostno strukturo opredeljenih zavarovanih oseb v otroških in šolskih dispanzerjih ter v splošni medicini je opredeljeno v Sklepu o načrtovanju in obračunavanju zdravstvenih storitev.

Ugotovljeni mesečni zneski za glavarino in količnike iz obiskov so osnova za akontiranje v naslednjih mesecih po obračunu.

Storitve

Drugi del prihodka izvajalcev je odvisen od opravljenih storitev. Vsaka storitev prinese določeno število količnikov.

Letni program količnikov iz kurative v ambulanti splošne oz. družinske medicine ter otroško šolskem dispanzerju lahko izvajalci realizirajo tudi v okviru izvajanja službe NMP. Količniki se evidentirajo na nosilca v zavodu, ki je izbrani zdravnik obravnavane osebe, kjer se izvaja služba NMP. Izjema je, ko se v službo NMP pri nosilcu programa vključuje tudi koncesionar, v tem primeru koncesionar lahko evidentira količnike iz obravnave svojega pacienta.

V primeru bolj zahtevne obravnave je osnovnemu količniku za posamezen pregled potrebno prišteti količnik za zahtevnost obravnave, ki je odvisen od starosti in invalidnosti zavarovane osebe. Dodatni količnik se dodaja samo pregledu, ne pa tudi posegom. Dodatni količniki glede na zahtevnost obravnave pri pregledu zavarovanih oseb v otroških in šolskih dispanzerjih ter v splošni medicini so opredeljeni v šifrantu 13.

Za obračun storitev iz OZZ se uporablja "nizka cena količnika iz obiskov", ki se izračuna tako, da se od dogovorjenih finančnih sredstev za program (brez ločeno zaračunljivega materiala) odštejejo sredstva za glavarino in se preostanek sredstev deli s planiranim številom količnikov iz obiskov. Tako je izračunana cena, ki jo Zavod objavi v cenikih zdravstvenih storitev.

Za tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in meddržavnih pogodbah in za slovenske zavarovane osebe po meddržavnih pogodbah se uporablja "visoka cena količnika iz obiskov", ki se izračuna tako, da se dogovorjena finančna sredstva za program (brez ločeno zaračunljivega materiala) deli s planiranim številom količnikov iz obiskov. Tako je izračunana cena, ki jo Zavod objavi v cenikih zdravstvenih storitev. Te osebe se zato izključijo iz obračunavanja glavarine. Splošne ambulate, ki izvajajo program farmacevt svetovalec, pridobijo prihodek še iz opravljenih storitev farmacevta svetovalca.

Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu

Glede na število oskrbovancev v brežiškem domu upokojencev imamo v letošnjem letu priznanega 0,62 tima. V domski ambulanti dela zdravnik, z njim pa domska sestra, kar se je v domovih upokojencev izkazalo za boljšo rešitev, kot pa sestra iz zavoda, ki pacientov ne pozna tako dobro. Zavod zagotavlja izven dogovorjenega programa glavarine zdravniško ekipo v socialnovarstvenem zavodu v skladu z vsakoletno uredbo. Zato se pri izračunu količnikov za glavarino v splošnih ambulantah ne upoštevajo oskrbovanci socialnovarstvenih zavodov. Realizacija tega programa se spremlja v količnikih (po visoki ceni količnika).

2. Farmacevtski svetovalec

Priznanega imamo 0,2 tima za dejavnost farmacevtskega svetovanja. Program farmacevtskega svetovanja je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil. Zdravniki zdravstvenega doma z delovnim nalogom napotujejo k farmacevtskemu svetovalcu predvsem bolnike s polifarmakoterapijo (pet in več različnih učinkovin) in bolnike za katere menijo, da so težave lahko posledica zdravil. Seznam specialistov klinične farmacije (kliničnih farmacevtov), ki lahko opravljajo delo farmacevtskega svetovalca pripravlja in posodablja Lekarniška zbornica Slovenije v sodelovanju s Sekcijo kliničnih farmacevtov, ZZS pa ga objavlja na svoji spletni strani. Program se izvajalcu plačuje po dejansko opravljenih storitvah skladno z uredbo

3. Otroški in šolski dispanzer

Za kurativno in preventivno dejavnost imamo priznanih: 0,77 tima (pavšal za dodatne time), 1,56 tima kurative, 0,78 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 pediattrinja se vključuje občasno po pogodbi za izvajanje preventive.

V otroških in šolskih dispanzerjih se glavarina računa v deležu ekipe, ki je načrtovan za kurativno dejavnost.

4. Dispanzer za ženske

V dispanzerju imamo priznanega 1,0 tima. Dela zdravnik specialist ginekologije in porodništva. Letni načrt količnikov vključuje preventivo in kurativo.

Dispanzerji za ženske pridobivajo prihodek na dva načina: z **glavarino** in **s storitvami**.

Glavarina

Na podlagi števila opredeljenih zavarovanih žensk, ki se ugotavlja štirikrat letno (28. februarja, 31. maja, 31. avgusta in 30. novembra), se izračunajo količniki za glavarino. Ker si vse ženske še niso izbrale osebnega ginekologa, se količniki iz glavarine pri vsakem nosilcu popravijo navzgor, tako da so razporejeni vsi možni količniki. Cena količnika za glavarino je po vsej Sloveniji enaka. Starostni razredi zavarovanih žensk za izračun glavarine so navedeni v Sklepu o načrtovanju in obračunavanju zdravstvenih storitev. Na glavarino vplivajo tudi nosečnice, ki na količnik starostnega razreda prinesejo še dodatna 2,2 količnika. Količniki iz glavarine še neopredeljenih žensk se razdelijo med ginekologe v odstotku količnikov iz dejansko opredeljenih žensk.

Število količnikov iz glavarine, ki jih izvajalcu plača ZZZS, je določeno v vsakoletni uredbi. Količniki se nad navedenim limitom plačajo le v primeru, ko je izvajalec na področju posamezne izpostave ZZZS edini izvajalec dejavnosti, ali ko je na območju posamezne izpostave ZZZS več izvajalcev v dejavnosti in vsi presegajo indeks iz glavarine 110 %.

Ugotovljeni mesečni zneski za glavarino in količnike iz obiskov so osnova za akontiranje v naslednjih mesecih po obračunu.

Celoten obseg storitev, ki jih izvajalec za OZZ lahko opravi letno, je odvisen tudi od količnikov iz glavarine, in sicer tako, da se izvajalcu, ki skrbi za večjo in zahtevnejšo populacijo zavarovanih žensk, omogoča večji obseg storitev in obratno. Obseg se opredeli v vsakoletni uredbi.

Storitve

Drugi del prihodka izvajalcev je odvisen od opravljenih storitev. Vsaka storitev prinese določeno število količnikov. V primeru bolj zahtevne obravnave je osnovnemu količniku za posamezen pregled potrebno prišteti še količnik za zahtevnost obravnave. Dodatni količniki glede na zahtevnost obravnave pri pregledu zavarovanih žensk v dispanzerjih za ženske so prikazani v Sklepu o načrtovanju in obračunavanju zdravstvenih storitev.

Predpisane ultrazvočne storitve je dispanzer za ženske dolžan zagotoviti opredeljenim ženskam ne glede na to, ali jih opravlja sam ali pa jih zanj proti plačilu opravi drug izvajalec. Dispanzer za ženske brez aparata za ultrazvok pošlje zavarovano osebo na ultrazvok k drugemu izvajalcu in jih plača po načelu "naročnik – plačnik". Obveznemu zdravstvenemu zavarovanju storitve obračuna in zabeleži, kot bi jih opravil sam.

Za obračun storitev iz OZZ se uporablja "nizka cena količnika iz obiskov", za tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in meddržavnih pogodbah in za slovenske zavarovane osebe po meddržavnih pogodbah pa "visoka cena količnika iz obiskov". Izračunata se na enak način kot v splošnih ambulantah. Tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in meddržavnih pogodbah in slovenske zavarovane osebe po meddržavnih pogodbah se zato izključijo iz obračunavanja glavarine.

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.

Storitve patronaže beležimo in obračunavamo v skladu s šifrantom 15.23 in 15.23c.. Za storitve prve in ponovne kurativne obravnave dodatno evidenčno beležimo še podrobnejše vsebine v skladu s šifrantoma 15.23b in 15.53b.

Storitve patronaže, ki jih v skladu z delovnim nalogom opravimo ob nedeljah in praznikih, lahko obračunamo po osnovni ceni, povečani za 30 %.

6. Dispanzer za mentalno zdravje

Priznanega imamo 1,44 tima za dejavnosti psihologije, defektologije in logopedije.

Program logopedije beležimo in obračunavamo v skladu s šifranti 15.143a, 15.143b, 15.143d in 15.143e, program dispanzerja za mentalno zdravje v skladu s šifranti 15.143a, 15.143b, 15.143c, 15.143d, 15.143e in 15.42. Pri tem upoštevamo točkovne vrednosti iz teh seznamov.

7. Dežurna služba in nujna medicinska pomoč

Podrobneje obdelano v programu dela reševalne službe in NMP.

8. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program CPZOPD je odvisen od števila obravnavanih oseb in števila vzdrževancev. Priznanega imamo 0,35 tima.

Podrobneje opredeljeno v programu dela Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

9. Zobozdravstvena dejavnost

Priznanih imamo 6,68 tima zobozdravstva za odrasle, 3,47 timov za otroke ter 0,85 tima za specialistično zobozdravstveno ambulantno (pedontologija).

V stavbi zavoda imamo štiri ambulante, ostale so v osnovnih šolah Brežice (otroška), 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).

V Brežicah imamo tudi organizirane bolečinske ambulante, v katere se vključujejo naši zobozdravniki in koncesionarja (vsak teden drugi).

Zobozdravstvo za odrasle

Program zobozdravstva za odrasle v letu 2024 načrtujemo v razmerju 60% nege : 40% protetike.

Zobozdravstvo za otroke in mladino

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

Za obračun zobozdravstvenih storitev se uporabljajo sezname storitev za zobozdravstvo. V zobozdravstveni dejavnosti so določene cene točk za vsako podvrsto zdravstvene dejavnosti, navedeno v kalkulacijah za delo ambulant v vsakoletni uredbi. Če izvajalec opravlja več podvrst zdravstvenih dejavnosti, za vsako podvrsto uporablja veljavno ceno točke. Izvajalci, ki imajo pogodbeno dogovorjen program zobozdravstva za odrasle in program zobozdravstva za mladino, obračunajo opravljene storitve zavarovanim osebam do dopolnjenega 19. leta na dejavnostih zobozdravstva za mladino, opravljene storitve zavarovanim osebam od vključno 19. leta dalje pa dejavnostih zobozdravstva za odrasle.

Zobozdravstvene storitve, opravljene duševno prizadetim osebam, izvajalci obračunajo Zavodu v točkovnem normativu, povečanem za 30%.

Izvajalec zobozdravstvenih dejavnosti storitve zobnega rentgena obračuna Zavodu, ne glede na to, ali jih je opravil sam ali naročil pri drugem izvajalcu. Izvajalci si storitve zobnega rentgena med seboj obračunavajo v skladu z vsakoletno uredbo.

Preparati za fluorizacijo zob z učinkovino natrijev fluorid se za potrebe vrtca, šole in podobnih ustanov lahko naročijo z naročilnico (mišljena je naročilnica izvajalca za zdravila). Tak način predpisovanja se lahko dogovori za mladinske zobozdravnike, pedontologe, pediatre in ginekologe. Na naročilnici izvajalec navede naziv vrtca, šole, dispanzerja za ženske, število zavarovancev in obdobje, za katero naroča preparate za fluorizacijo zob. Izvajalec nabavi preparate za fluorizacijo zob v lekarni. Zahtevek za plačilo izstavi ZZZS lekarna. Za potrebe nadzora ZZZS lekarna obdrži in arhivira naročilnico izvajalca.

ZZZS plačuje izvajalcem zobozdravstvene dejavnosti naslednje programe v pavšalu:

- program skupinske zobozdravstvene vzgoje in preventive,
- program zobozdravstvene vzgoje v okviru dejavnosti pedontologija v deležu vrednosti načrtovanega programa za pedontologijo, opredeljenem v uredbi,
- storitve izven rednega delovnega časa,
- zobozdravstveno oskrbo varovancev s posebnimi potrebami.

V program zobozdravstvene vzgoje je vključeno tudi tekmovanje za zdrave zobe ob zdravi prehrani. Za ta program izvajalec ZZZS predloži podatke o nazivu vrtca ali šole, številu razredov, kjer se program izvaja, in številu otrok, ki so vključeni v tekmovanje.

Storitve iz programov, ki se plačujejo v pavšalu, izvajalci ZZZS ne zaračunavajo posebej. Izjeme so:

- za osebe, ki imajo zavarovanje urejeno v Sloveniji izvajalci izstavljajo evidenčne obračune za vse razloge obravnav za storitve izven rednega delovnega časa (438 115),
- za tuje zavarovane osebe po zakonodaji EU in meddržavni pogodbi izvajalci izstavljajo individualne račune (račun po zavarovani osebi), ne glede na razlog obravnave, skladno s

- seznamom storitev in ceno, ki je določena za posamezno podvrsto zdravstvene dejavnosti, ki se plačuje v pavšalu,
- za program zobozdravstvene vzgoje izvajalci posredujejo evidenčne storitve.

Zobnoprotenična rehabilitacija

Pri obračunu zobnoprotenične rehabilitacije izvajalec navede številko Predloga zobnoprotenične rehabilitacije. Opredeli tudi RIZDDZ številko laboratorija in delavca, ki je zobnoprotenični nadomestek izdelal. V primeru, da zobnoprotenični nadomestek ni bil izdelan v Sloveniji, izvajalec navede državo, kjer je bil nadomestek izdelan. Ker gre za individualno prilagojen pripomoček, ki ga ne potrjuje Republiška agencija za zdravila, je država izdelovalca zobnoproteničnega nadomestka lahko zgolj ena od držav članic Evropske unije. Med temi državami namreč velja (ob prostem pretoku ljudi, blaga, storitev) medsebojno priznavanje strokovne izobrazbe. S tem je zagotovljena kakovost izdelanega nadomestka in sledljivost materiala. ZZZS ni plačnik zobnoproteničnih nadomestkov, izdelanih v državah, ki niso članice Evropske unije.

V primeru smrti zavarovane osebe ZZZS, na podlagi predloga izvajalca, povrne sorazmeren del stroškov nastalih izvajalcu (glede na obseg že opravljenih storitev). Višino povračila določi nadzorni zdravnik ZZZS, ki je pooblaščen za potrditev zobnoproteničnega predloga.

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.

10. Prevozi

Podrobneje obdelano v programu dela reševalne službe in NMP.

11. Specialistična ambulanta za psihiatrijo

V ambulanti imamo dva zdravnika - specialista psihiatrije, ki zagotavljata program 1,12 tima in svetovanje v CPZOPD.

12. Dispanzer za medicino dela, prometa in športa

V dispanzerju delata dva zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa.

[Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2024](#)

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 Brežice sestavljajo:

Standardni tim po posameznih vsebinskih področjih Centra za krepitev zdravja			
Program	Koordinator	Izvajalec	Delavnice
Priprava na porod in starševstvo - zgodnja nosečnost	Simon Božič, dipl. kineziolog	Simon Božič, dipl. kineziolog zunanja izvajalka Andreja Žertuš, dipl. babica	5 srečanj
Priprava na porod in starševstvo	Helena Hostar, dipl. m. s. s specialnimi znanji	Lidija Marzel, dipl. m. s. v patronažnem zdravstvenem varstvu Simona Rožman Ljubičič, 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 Simon Božič, dipl. kineziolog (zgodnja nosečnost) zunanji izvajalci Sara Špes, dr. med., specializantka ginekologije in porodništva Tea Orožen, dipl. m. s. Jerneja Pavlič, dipl. m. s. Andreja Žertuš, dipl. babica	11 srečanj
Varna vadba v nosečnosti	Simon Božič, dipl. kineziolog	Simon Božič, dipl. kineziolog Melita Šepat, dipl. fizioterapevt	2 x tedensko
Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov	Ljudmila Kramar, dipl. m. s. s specialnimi znanji	Ljudmila Kramar, dipl. m. s. s specialnimi znanji Blaženka Kranjec, mag. dietetike	po strokovnih smernicah NIJZ
Zobozdravstvena vzgoja	Alja Ivačič, dipl. m. s.	Alja Ivačič, dipl. m. s. Tadeja Ris Koler, dr. dent. med., spec. otr. in prev. zobozdravstva	

Program za krepitev zdravja	Helena Hostar , dipl. m. s. s specialnimi znanji	Helena Hostar , dipl. m. s. s specialnimi znanji Ivan Jakovljević , mag. psihologije Melita Šepat , dipl. fizioterapevt Karmen Kobe , mag. psihologije Natalija Koprivnik , dipl. m. s. specialnimi znanji. Benjamina Šuler , dipl. m. s. Blaženka Kranjec , mag. dietetike Rebeka Beribak , mag. inženirka prehrane Simon Božič , dipl. kineziolog	po vsebinskih izhodiščih NIJZ
------------------------------------	---	---	-------------------------------

Temeljne obravnave za krepitev zdravja – kadrovski načrt

Kadrovski načrt					
Temeljne obravnave za krepitev zdravja	DMS	FTH	PSIH	KIN	DIET
Zdravo živim	Natalija Koprivnik , dipl. m. s specialnimi znanji Benjamina Šuler , dipl. m. s.				
Ali sem fit?		Melita Šepat , dipl. fizioterapevt			
Zvišan krvni tlak	Natalija Koprivnik , dipl. m. s specialnimi znanji Benjamina Šuler , dipl. m. s.				
Zvišane maščobe v krvi	Natalija Koprivnik , dipl. m. s specialnimi znanji Benjamina Šuler , dipl. m. s.				

Zvišan krvni sladkor	Natalija Koprivnik , dipl. m. s. specialnimi znanji Benjamina Šuler , dipl. m. s.				
Sladkorna bolezen tipa 2	Natalija Koprivnik , dipl. m. s. specialnimi znanji Benjamina Šuler , dipl. m. s.				
S sladkorno boleznijo skozi življenje	Natalija Koprivnik , dipl. m. s. specialnimi znanji				
Test telesne pripravljenosti za starejše		Melita Šepat , dipl. fizioterapevt			
Zdravo hujšanje – temeljni del	Benjamina Šuler , dipl. m. s.	Melita Šepat , dipl. fizioterapevt	Ivan Jakovljevič , mag. psihologije Karmen Kobe , mag. psihologije		Blaženka Kranjec , dipl. dietetik Rebeka Beribak , mag. inženirka prehrane
Zdravo hujšanje – vzdrževalni del	Benjamina Šuler , dipl. m. s.	Melita Šepat , dipl. fizioterapevt	Ivan Jakovljevič , mag. psihologije Karmen Kobe , mag. psihologije		Blaženka Kranjec , dipl. dietetik Rebeka Beribak , mag. inženirka prehrane
Zdravo jem - osnovna oblika					Blaženka Kranjec , dipl. dietetik Rebeka Beribak , mag. inženirka prehrane
Zdravo jem – modificirana oblika					Blaženka Kranjec , dipl. dietetik Rebeka

					Beribak, mag. inženirka prehrane
Gibam se - osnovna oblika		Melita Šepat, dipl. fizioterapevt			
Gibam se - modificirana oblika		Melita Šepat, dipl. fizioterapevt			
Opuščanje kajenja - skupinsko	Natalija Koprivnik, dipl. m. s specialnimi znanji Benamina Šuler, dipl. m. s.		Ivan Jakovljević, mag. psihologije		
Opuščanje kajenja - individualno	Natalija Koprivnik, dipl. m. s specialnimi znanji Benamina Šuler, dipl. m. s.		Ivan Jakovljević, mag. psihologije		
Podpora pri spoprijemanju z depresijo			Ivan Jakovljević, mag. psihologije Karmen Kobe, mag. psihologije		
Tehnike sproščanja			Ivan Jakovljević, mag. psihologije Karmen Kobe, mag. psihologije		
Spoprijemanje s stresom – osnovna oblika			Ivan Jakovljević, mag. psihologije Karmen Kobe, mag. psihologije		
Spoprijemanje s stresom – modificirana oblika			Ivan Jakovljević, mag. psihologije Karmen Kobe, mag. psihologije		

Podpora pri spoprijemanju s tesnobo			Ivan Jakovljević, mag. psihologije Karmen Kobe, mag. psihologije		
Družinska obravnava za zdrav življenjski slog			Karmen Kobe, mag. psihologije	Simon Božič, dipl. kineziolog	Blaženka Kranjec, dipl. dietetik
Zdravi odnosi			Ivan Jakovljević, mag. psihologije		
Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del			Ivan Jakovljević, mag. psihologije		
Individualna svetovanja za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del			Ivan Jakovljević, mag. psihologije		

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

V delavnico S sladkorno boleznijo skozi življenje se vključuje še zdravnik družinske medicine, diplomirana medicinska sestra edukatorica iz Splošne bolnišnice Brežice in farmacevtski svetovalec.

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, diplomirani kineziolog, zdravnik specialist ginekologije in porodništva, zdravnik specialist pediatrije, doktor dentalne medicine, zobozdravnik, specialist otroškega in preventivnega zobozdravstva, magister psihologije, diplomirani dietetik in diplomirani fizioterapevt.

Srečanja bodo na razpisane termine, od ponedeljka do četrтка, potekala v **spletni obliki**, z uporabo brezplačne aplikacije Zoom, ob petkih bo srečanje potekalo v živo na Centru za krepitev zdravja Brežice.

Za udeležbo na tečaju je obvezna prijava.

Termini srečanj:

Pričetek vseh srečanj ob 15.30 uri, srečanje v živo ob 13. uri					
Mesec/leto 2024	Ponedeljek	Torek	Sreda	Četrtek	Petek V živo
Januar	15.	16.	17.	18.	19.
Februar	12.	13.	14.	15.	16.
Marec	11.	12.	13.	14.	15.
April	15.	16.	17.	18.	19.
Maj	13.	14.	15.	16.	17.
Junij	17.	18.	19.	20.	21.
Avgust	19.	20.	21.	22.	23.
September	16.	17.	18.	19.	20.
Oktober	14.	15.	16.	17.	18.
November	11.	12.	13.	14.	15.
December	16.	17.	18.	19.	20.

Program **Priprave na porod in starševstvo - zgodnje nosečnost** bo organiziran od 1. 4. 2024 dalje, vsak drugi mesec. Tečaj poteka v prostorih Centra za krepitev zdravja Brežice, za udeležbo na tečaju je obvezna prijava.

Termini srečanj:

Termini srečanj	
Mesec/leto 2024	Sreda ob 16.00
April	3.
Junij	5.
Avgust	28.
Oktober	2.
December	4.

Vzgoja za zdravje otrok in mladostnikov, njihovih staršev in vzgojiteljev (VZOM)

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja. Je načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem upoštevamo zakonitosti in dinamiko procesa učenja. Vzgoja za zdravje ni samo informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju izkušenj in socioekonomskih dejavnikov. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi omogočamo pridobivanje znanja, veščin, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav način življenja.

Program vzgoje za zdravje je namenjen vsem otrokom in mladostnikom od rojstva do zaključka šolanja, družinam, staršem, študentom, drugim mladostnikom (mladim, ki ne obiskujejo šol), pedagoškim delavcem in drugim. Povezan je s programi, namenjenimi nosečnicam, bodočim staršem in staršem dojenčkom.

Dejavnosti potekajo v prostorih zdravstvenega doma, vzgojnoizobraževalnem zavodu in lokalni skupnosti. Izvajalci programa so zdravstveni strokovnjaki, večinoma diplomirane medicinske sestre, pa tudi zdravniki, psihologi, fizioterapevti, kineziologi, diplomirane babice in drugi.

Program vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike poteka na primarni ravni zdravstvenega varstva in je del programa preventivnega zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov – ZDAJ – Zdravje danes za jutri (več o programu www.zdaj.net). Preventivno zdravstveno varstvo ureja Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02, 37/03, 117/04, 31/05, 83/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/18, 57/21, 162/21, 39/23, 93/23, 125/23 in 18/24).

Program obsega:

- **Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše;**
- **Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike;**
- **Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti in**
- **Vzgojo za zdravje za bodoče starše in že starše**

Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše

Namen vzgoje za zdravje predšolskih otrok je seznaniti predšolske otroke s pomenom zdravega načina življenja in jim omogočiti pridobivanje spretnosti za razvoj zdravih navad ter seznaniti vzgojitelje in starše z informacijami o strokovnih smernicah s področja varovanja in krepitev zdravja.

Dejavnost poteka individualno za starše ob sistematskih pregledih predšolskih otrok glede na ugotovljene potrebe. Poleg tega pa dejavnost poteka tudi v sodelovanju z vrtci, praviloma poteka v skupinski obliki v prostorih vrtca in je namenjena tako otrokom, njihovim staršem in strokovnim delavcem v vrtcih.

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Namen vzgoje za zdravje otrok in mladostnikov je seznaniti šolarje in dijake s pomenom zdravega načina življenja in jim omogočiti pridobivanje spretnosti za razvoj zdravih navad ter seznaniti pedagoške delavce in starše z informacijami o strokovnih smernicah s področja varovanja in krepitev zdravja.

Dejavnost poteka skupinsko ob sistematskih pregledih šolarjev in dijakov. Vsebine skupinske vzgoje za zdravje so zdrave navade, pokončna drža, odraščanje, spolna vzgoja, gibanje in druge teme).

V sodelovanju s šolami izvajalci vzgoje za zdravje izvedemo vrsto delavnic, predavanj, razgovorov za vse šolarje v osnovnih šolah in dijake v srednjih šolah. Dejavnost praviloma poteka v skupinski obliki v prostorih šole in je namenjena tako šolarjem, dijakom, njihovim staršem in strokovnim delavcem v šolah).

Program vzgoje za zdravje za osnovne šole obsega *osnovni* in *dodatni program*. *Osnovni program* pomeni izvedbo 2-urnih delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami (delavnice so pripravljene za vsak oddelok). Delavnice se praviloma izvedejo v šolah. Za *dodatni program* pa se izvajalci dogovorijo s predstavniki šole (glede na potrebe, želje, možnosti).

Program vzgoje za zdravje za srednje šole prav tako obsega izvedbo 2-urnih delavnic v vsakem oddelku. Vendar se tu izvajalec dogovori s predstavniki srednje šole glede vsebine delavnice. Tudi v srednjih šolah lahko izvajalec izvede več kot eno delavnico v vsakem oddelku (dogovor s predstavniki srednje šole).

Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti

Namen dejavnosti je vzpostavitev sodelovanja med primarnim zdravstvenim varstvom in okolji/organizacijami, kjer se organizirano srečujejo mladostniki in mladi odrasli, ki ne obiskujejo

šole oz. niso zaključili šolanja, t. i. osipniki. Z izvajanjem vzgoje za zdravje želimo tudi tem mladostnikom omogočiti stik z zdravstveno službo in seznanitev z vsebinami zdravega načina življenja (zdrava prehrana, gibanje, samopodoba, vzgoja za zdravo spolnost).

Vzgoja za zdravje za bodoče starše in že starše

Vzgoja za zdravje za bodoče starše je namenjena nosečnicam in v nekaterih primerih tudi njihovim partnerjem (oz. spremljevalcem po izbiri nosečnice). Gre za različne oblike skupinske in individualne vzgoje za zdravje: Priprava na porod in starševstvo, Varna vadba v nosečnosti, Svetovanje o dojenju, Nasveti in pogovori o dojenčku. Strokovnjaki posredujejo ustrezne informacije, učijo veščin skrbi zase in novega družinskega člana oz. celotne družine, nudijo podporo in strokovno pomoč pri krepitvi zdravega načina življenja v nosečnosti in po rojstvu otroka.

Zdravstvena vzgoja - načrtovane delavnice 1. - 12. 2024:

Vsebina programa	Vrsta populacije	Št. udeležencev	Št. opravljenih ur
Zdrave navade	Predšolski otroci 3 - 6 let Otroci od 6 - 14 let Mladina od 15 - 19 let Mladina od 20 let in več Pedagoški delavci in starši otrok	1100	180
Zdrava prehrana		684	77
Osebna higiena in odnos do telesa		123	20
Zdrav način življenja		500	55
Preprečevanje poškodb		459	111
Zasvojenost in vpliv substanc na telo		1166	292
Odraščanje		430	41
Pozitivna samopodoba in stres		253	30
Medosebni odnosi		285	30
Vzgoja za zdravo spolnost		301	26
Telesna dejavnost, gibanje		160	38
Rak in preventivni programi v Sloveniji		32	2
Varno na sonce		400	44
Temeljni postopki oživljanja		150	38
Čiste roke		300	40
Sladkorna bolezen in zdrava prehrana		140	10
Preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni		150	8
SKUPAJ		6633	1042

Predstavljene 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.

Vzgoja za ustno zdravje

Kakovost življenja je povezana tudi z dobrim ustnim zdravjem. Z vzgojo za ustno zdravje krepimo zavedanje o pomenu ustnega zdravja otrok in mladostnikov, da bodo lahko razvili pozitiven odnos do ustnega zdravja in pridobili zavedanje o pomenu lastne skrbi zanj, ki je ključen dejavnik ohranjanja in krepitev ustnega zdravja. Navade in veščine pridobljene v otroštvu je lažje ohraniti skozi kasnejša življenjska obdobja. Ker je ustno zdravje tesno povezano s splošnim zdravjem pa to poleg krepitev ustnega zdravja pomeni tudi krepitev in izboljšanje splošnega zdravja posameznika.

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 javno zdravje.

Ciljna skupina: Otroci in mladostniki vseh starostnih skupin. Delno tudi starši, skrbniki ter strokovnjaki v vzgoji in izobraževanju

Opis programa: Vzgoja za ustno zdravje je program, ki pomembno prispeva k pridobivanju znanj, veščin, zdravih navad in vedenj na področju ohranjanja, izboljšanja in krepitev ustnega zdravja otrok in mladostnikov ob upoštevanju razvojnih značilnosti določenega starostnega obdobja. Sredstva za njegovo izvajanje zagotavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namenjen je predšolskim in šolskim otrokom, dijakom, staršem in skrbnikom ter strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju. Izvaja se za skupine ter v obliki individualnih obravnav, ki omogočajo na posameznika osredotočeno vzgojo za ustno zdravje.

Program vzgoje za ustno zdravje otrok in mladostnikov poteka na podlagi strokovnih izhodišč. Formalna struktura vseeno omogoča izvedbo aktivnosti prilagojeno glede na potrebe okolja. Izvajalci vzgoje za ustno zdravje se aktivno povezujemo z vzgojno izobraževalnimi ustanovami in lokalnim okoljem, ki so pomembna podporna okolja pri izvajanju vzgoje za ustno zdravje in njeni promociji.

Izvajanje programa nudi možnosti sodelovanja z različnimi strokovnjaki znotraj zdravstvenih ustanov (povezovanje z aktivnostmi krepitev zdravja za otroke in druge aktivnosti centrov za krepitev zdravja) in vključevanje v lokalno skupnost, ter tudi širše (sodelovanje z nevladnimi organizacijami, mladinskimi centri...).

Dokazana je povezanost med zobnimi in ustenimi boleznimi ter najpogostejšimi kroničnimi boleznimi in vpliv ustenih in zobnih bolezni na zdravje otrok. Zaradi vpliva prehranskih izbir na ustno zdravje, je upoštevanje vidikov ustnega zdravja pomembno pri celostni obravnavi že od obdobja pred in med nosečnostjo ter v najzgodnejšem otroštvu. Kontinuiteta v vzgoji za ustno zdravje skozi celotno predšolsko ter šolsko obdobje in v aktivnostih za študentsko populacijo je naložba v dobro ustno zdravje v kasnejših letih.

Z zavedanjem pomembnosti sodelovanj med različnimi izvajalci zobozdravstvenega varstva in iskanjem možnosti ter priložnosti povezav z drugimi strokovnjaki, si prizadevamo za nadgradnjo obstoječega programa vzgoje za ustno zdravje. S tem želimo še izboljšati skupno skrb za ustno zdravje ranljivih posameznikov in skupin otrok in mladostnikov (otroci in mladostniki z različnimi, tudi zmanjšanimi zmožnostmi, otroci in mladostniki, ki opustijo šolanje...) ter okrepiti starše v njihovi aktivni vlogi.

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 ravnatelji 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 obravnav financiranih iz ZZZS za leto 2024.

Temeljne obravnave za krepitev zdravja	Čas trajanja delavnice	Število srečanj	Načrt obravnav financiranih iz ZZZS za leto 2024
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) 6 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	2	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 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 podpora
vsaj 193 oseb/letno	vsaj 10 dogodkov /letno	vzpostavljena

Izvajanje preventivnih programov v sodelovanju z lokalno skupnostjo

V letu 2024 načrtujemo aktivno sodelovanje z Občino Brežice v okviru Projektnega sveta »Brežice, moje mesto«, v katerega so vključeni deležniki iz lokalnega okolja. Vzpodbujati želimo nadaljnji razvoj preventive in si prizadevali za vključevanje čim večjega števila uporabnikov v preventivne programe 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 vključevali v programe ranljive skupine.

Za vključevanje ranljivih skupin v naše programe načrtujemo nadaljnje sodelovanje z Ozaro Slovenije - Enota Brežice in Varstveno delovnim centrom - Enota Brežice, Občino Brežice, v zvezi z aktivno vključitvijo Romov v naše preventivne programe.

Z osnovnimi šolami in društvi bomo organizirali skupne dogodke (v okviru obeležitve Svetovnih dnevov zdravja, Dneva odprtih vrat zdravstvenega doma, dnevov šol), v delovnih organizacijah pa načrtujemo izvedbo vsebin s področja promocije zdravja na delovnem mestu, temeljnih postopkov oživljanja z uporabo AED in drugih.

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 za leto 2024:

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.	mag. dietetike	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?	mag. dietetike	90 minut
3.	Prehranska dopolnila – ali so	Na predavanju vas bomo seznanili o tem, kaj so	mag. dietetike	90

	nujna?	prehranska dopolnila, komu so namenjena, kot tudi koga ponudniki prehranskih dopolnil nagovarjajo.		minut
4.	Vemo kaj jemo?	Predstavitev koristnih in zanimivih vsebin, ki bodo odgovorila na številna vprašanja.	mag. dietetike	90 minut
5.	Hrana za krepitev imunskega sistema	Na predavanju boste izvedeli kako deluje imunski sistem, kot tudi o vplivu prehrane na imunski sistem.	mag. dietetike	90 minut
6.	Diete še delujejo?	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 in o moderni prehrani.	mag. dietetike	90 minut
7.	Prehrana športnika	Na predavanju boste izvedeli o ciljih športne prehrane vzdržljivostnih športnikov, saj je potrebno imeti dovolj energije za izvedbo treningov in tekmovanj ter ohranяти 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.	mag. dietetike	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?	mag. dietetike	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?	mag. dietetike	90 minut
10.	Zakaj sodelovati v preventivnih programih?	Predstavitev programov DORA, ZORA, SVIT.	mag. dietetike	60 minut
11.	Analiza telesne sestave	Rezultate izmerimo ter jih enostavno interpretiramo za spodaj našteje parametre: telesna tekočina v telesu mišičevje pusta telesna masa	mag. dietetike	/

		teža telesnih maščob telesna teža pusta mišična masa indeks telesne mase odstotek maščob v telesu segmentna analiza mišičevja (desna roka, leva roka, trup, desna noga, leva noga) segmentna analiza maščob (desna roka, leva roka, trup, desna noga, leva noga) zgodovina meritev telesne sestave (teža, mišična masa, odstotek telesnih maščob) impedanca za vsak segment/frekvenco nadzor nad odstotkom maščob v telesu in mišično maso. Meritve izvajamo na Centru za krepitev zdravja Brežice.		
12.	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
13.	Tehnike sproščanja	Praktična delavnica predstavitve osnovnih tehnik sproščanja, ki jih lahko prenesemo v vsakdanje življenje.	mag. psihologije	90 minut
14.	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
15.	Nespečnost in pomen kvalitetnega spanja za dobro počutje	Kvaliteten nočni počitek je eden izmed ključnih gradnikov dobrega zdravja. Na delavnici bomo osvetlili nekaj učinkovitih psiholoških pristopov za spoprijemanje z nespečnostjo in za krepitev kakovostnega spanca.	mag. psihologije	60 minut
16.	Vpliv alkohola na zdravje in kvaliteto življenja	Skoraj polovica Slovencev pije alkohol v količinah, ki se uvršča v tvegane oziroma škodljive oblike pitja alkohola, a se jih večina tega ne zaveda. Na predavanju bomo spregovorili o pasteh in tveganjih za zdravje, ki jih prinaša prekomerno pitje alkohola in o pomenu količinsko ustreznega pitja alkoholnih pijač.	mag. psihologije	60 minut

17.	Kaj lahko naredim za lastno duševno zdravje?	Na predavanju bomo osvetlili pomen duševnega zdravja in ključna področja vsakdanjega življenja, ki so pomembna za naše počutje ter kaj lahko storimo sami za krepitev lastnega dobrega počutja.	mag. psihologije	60 minut
18.	Telesna dejavnost za krepitev zdravja	Spregovorili bomo o nevarnosti sedečega načina življenja, aktivnem življenjskem slogu, o vrstah in značilnosti različnih telesnih vadb, ter spoznali kakšna so naša priporočila za pravilno izvajanje vadbe.	dipl. fizioterapevtka	60 minut
19.	Zdrava vadba in varno delo	Izvedeli boste vse o fiziološki drži telesa, stabilizaciji trupa, sedenju ali stoji – ergonomija na delovnem mestu, ter o aktivnih odmorih.	dipl. fizioterapevtka	/
20.	Zdravo in varno staranje	Kaj je to zdravo staranje? Katere bolezni in zdravstvena stanja v starosti poznamo, funkcijska manjzmožnost, krhkost, padci, telesna dejavnost.	dipl. fizioterapevtka	/
21.	Osteoporoza	Izvedeli boste kateri so dejavniki tveganja in preprečevanja osteoporoze, ter izvedeli priporočila za telesno dejavnost.	dipl. fizioterapevtka	/
22.	Vloga gibanja v otrokovem življenju	Predstavitve z naslovom "Vloga gibanja v otrokovem življenju" osvetljuje ključne vidike, ki jih ima gibanje na dobrobit in razvoj otrok. Predstavil bom ključne vidike, ki jih ima redna telesna aktivnost na otrokovo fizično in kognitivno zdravje. Posebna pozornost bo namenjena uravnoteženju med gibanjem in počitkom, pri čemer bomo poudarili optimalno količino spanja, ki prispeva k najboljšemu razvoju otrokovega telesa. Skozi predstavitev bomo razkrivali praktične nasvete in smernice, kako spodbuditi aktivnost ter vzpostaviti zdrav življenjski slog že v otroški dobi.	dipl. kineziolog	/
23.	Prikaz aktivnega odmora	Prikaz ustreznih vaj, ki jih lahko opravite na delovnem mestu.	dipl. kineziolog	/

24.	Zdrava hrbtenica: največ lahko storimo sami (predavanje + vaje, ASF?)	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
25.	Ali sem fit?	- 6 - minutni test hoje, - 2 - minutni test stopanja na mestu. Gre za preizkus ugotavljanja telesne pripravljenosti ter individualno svetovanje o ustreznosti telesni dejavnosti za krepitev zdravja.	dipl. kineziolog, dipl. fizioterapevtka	90 minut
26.	Testiranje telesne pripravljenosti	Izvedli bomo antropometrične meritve, motorične sposobnosti, mišično-skelena in kardiorespiratorna pripravljenost. Udeleženec s tem dobi oceno telesne pripravljenosti. Na podlagi ocene in zdravstvenega stanja opravimo svetovanje o ustreznosti telesni dejavnosti za krepitev zdravja. Delavnica se bo izvedla na Centru za krepitev zdravja Brežice.	dipl. kineziolog, dipl. fizioterapevtka	90 minut
27.	Občinski preizkus hoje	- preizkus hoje na 2 km Preizkus hoje na 2 km je enostaven in varen test, na katerem si s pomočjo tako hitre hoje kot jo zmorete, da pri tem ne ogrožate svojega zdravja, lahko izmerite vašo telesno zmogljivost (zmogljivost vašega srca, ožilja in dihal).	dipl. kineziolog, dipl. fizioterapevtka	60 minut
28.	Ali si znam pravilno izmeriti krvni tlak ?	Meritve krvnega tlaka in veščine za obvladovanje, Kaj je krvni tlak?, Kako in zakaj pride do zvišanega krvnega tlaka?, Kako zvišan krvni tlak vpliva na zdravje?, Kaj lahko naredimo, da bo krvni tlak urejen?, Kako si lahko uvajanje sprememb poenostavimo.	dipl. m. s.	90 minut
29.	Zdravo živim	Oblikovali bomo zdrav krožnik, spoznali stranske učinke kajenja in prekomernega pitja alkohola, spoznali ukrepe za preprečevanje kroničnih nenalezljivih bolezni. Na predavanju bomo poudarili pomen redne telesne dejavnosti, preprečevanje stresa, motivirali k	dipl. m. s.	90 minut

		uvajanju sprememb za bolj zdravi življenjski slog za ohranjanje in krepitev zdravja ter izboljšanje počutja.		
30.	Kaj lahko storim, da ne bo moj holesterol previsok?	Spoznali boste osnovne veščine kako učinkovito zniževati maščobe v krvi, pridobili motivacijo za postopno spremembo življenjskega sloga, ter spoznali živila katera so priporočena v vsakodnevni prehrani.	dipl. m. s.	60 minut
31.	Poznam svoje vrednosti krvnega sladkorja?	Izvedli bomo meritve krvnega sladkorja, podali nasveti za zdravo prehrano, da bo krvni sladkor nižji in poskrbeli za zdrav življenjski slog.	dipl. m. s.	60 minut
32.	Kako obvladati sladkorno bolezen?	Podali vam bomo nasvete za zdravo prehrano, da bo krvni sladkor nižji, preprečevanje kroničnih zapletov sladkorne bolezni, kot tudi svetovali o spremembah življenjskih navad.	dipl. m. s.	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 Karmen Kobe Simon Božič Preventivni pediatrični tim (zdravnik spec. pediater, dipl. m. s.)	Po vsebinskih izhodiščih NIJZ - delavnica za 4. in 6. razrede mesečni timski sestanki individualni posveti	Kontinuirano delo: januar – december 2024

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, 4. in 6. razredov na roditeljskih sestankih ob začetku šolskega leta 2024/2025.

Načrt predstavitev aktivnosti Družinske obravnave:

Osnovna šola	Imenovani zdravnik šole	Mesec/leto 2024	Razred	CKZ
Velika Dolina	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Helena Hostar
Brežice	SIMONA ROŽMAN LJUBIČIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Helena Hostar
Cerklje ob Krki	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	6. razred	Blaženka Kranjec
			4. razred	Karmen Kobe
Dobova	SIMONA ROŽMAN LJUBIČIČ	september/oktober	6. razred	Helena Hostar
			4. razred	Karmen Kobe
Globoko	GORAN COCOJEVIČ	september/oktober	4. razred	Blaženka Kranjec
			6. razred	Blaženka Kranjec
Pišce	GORAN COCOJEVIČ	september/oktober	6. razred	Karmen Kobe
			4. razred	Blaženka Kranjec
Bizeljsko	SIMONA ROŽMAN LJUBIČIČ	september/oktober	4. razred	Helena Hostar
			6. razred	Helena Hostar
Artiče	ROMANA LAKTIČ	september/oktober	4. razred	Karmen Kobe
			6. razred	Karmen Kobe

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 2024 izvedli različne preventivne aktivnosti:

- **obeležitve svetovnih dnevo:** z izvedbo različnih meritev, svetovanji in dogodki za promocijo zdravja. V letu 2024 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 v KS	Ura
Bizeljsko	Marta Preskar Nadomeščanje: Božica Hrastovšek	SREDA 10. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2024	11:00
Pišece	Lidija Marzel Nadomeščanje: Marta Preskar	SREDA 10. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 15. 5., 12. 6., 11. 9., 9. 10., 13. 11., 11. 12. 2024	12:15
Jesenice na Dolenjskem	Janja Hriberšek Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12. 2024	11:15
Velika Dolina	Janja Hriberšek Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 17. 1., 21. 2., 20. 3., 17. 4., 22. 5., 19. 6., 18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12. 2024	10:00
Čatež ob Savi	Lidija Marzel Nadomeščanje: Terezija Žlender	SREDA 24. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 23. 10., 27. 11. 2024	12:15
Šentlenart	Terezija Žlender Nadomeščanje: Janja Hriberšek	SREDA 24. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 29. 5., 26. 6., 25. 9., 23. 10., 27. 11. 2024	11:00
Kapele	Gordana Mihelin Nadomeščanje: Lidija Marzel	SREDA 3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2024	11:00
Dobova	Božica Hrastovšek Nadomeščanje: Marta Preskar	SREDA 3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2024	11:00
Mrzlava vas	Lidija Marzel	SREDA 3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2024	12:00
Velike Malence	Lidija Marzel	SREDA 3. 1., 7. 2., 6. 3., 3. 4., 8. 5., 5. 6., 4. 9., 2. 10., 6. 11., 4. 12. 2024	13:15

- izvajanje **Dneva odprtih vrat za zdravje** na Centru za socialno delo Posavje, enota Brežice in Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije, 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 SVITOVA PODPORA po ustaljenem uradno objavljenem urniku: za vse informacije smo dosegljivi vsak delovnik od 8. do 14. ure, na mobilni telefonski številki in po elektronski pošti, na Centru za krepitev zdravja Brežice bomo uporabnikom na voljo: vsak

četrtek od 11.00 do 12.30 in od 15.00 do 16.30. Uporabniki bodo dobili vse bomo informacije o Programu Svit, nudili jim bomo pomoč pri vključevanju v program in jim svetovali;

- 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 krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju

Razpisane termine načrtovanih delavnic in dogodke, ki jih bomo organizirali v okviru Centra za krepitev zdravja Brežice bomo oglaševali v regijskem časopisu Posavski Obzornik, jih objavljali na spletni stani zdravstvenega doma, na socialnih omrežjih (Facebook, Instagram) in jih tudi po elektronski pošti pošiljali predsednikom društev v Posavju.

6.3. NAČRT DELA ZDRAVSTVENE NEGE ZA LETO 2024

Zdravstvena nega je pomemben podsistem zdravstvenega sistema, ki temelji na strokovnih znanjih in zahtevah za delo. Poslanstvo zdravstvene nege je v razvijanju in zagotavljanju visoko kakovostne in varne zdravstvene nege uporabnikov storitev v zavodu.

V letu 2024 bomo predvsem:

- razvijali in nadgrajevali preventivno dejavnost v zdravstvenem domu (preventivne dejavnosti Centra za krepitev zdravja Brežice, preventivne dejavnosti ambulant družinske medicine ter izvajali promocijo presejalnih programov Dora, Zora in Svit);
- izvajali redne timske sestanke, skrbeli za prenos informacij ter vzpodbujali vse zaposlene za racionalno uporabo materialnih sredstev;
- si prizadevali za zadostno število ustrezno usposobljenega kadra za delo v ambulantah;
- sledili predvidenemu načrtu strokovnih izobraževanj, ki jih organizirajo društva in sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov. Po programu se bomo udeleževali strokovnih izobraževanj na področju obveznih vsebin, ki jih organizira DMSBZT Celje za pridobitev licenčnih točk, in sicer: poklicna etika in zakonodaja s področja zdravstva, temeljni postopki oživljanja z vključitvijo AED, kakovost in varnost v zdravstvu. Udeležili se bomo strokovnih izobraževanj, ki bodo organizirana v okviru zdravstvenega doma (TPO z uporabo AED, usposabljanje o higienskem umivanju in razkuževanju rok, usposabljanje iz obvladovanja okužb na primarni ravni – ločevanje odpadkov, vodenje in hramba evidenc, hladna veriga, izobraževanja v okviru promocije zdravja na delovnem mestu in izobraževanja v okviru pridobljenega certifikata Družini prijazno podjetje);
- redno beležili in vodili evidence (rokov uporabnosti zdravil in porabe zdravil v torbi za reanimacijo, delovanje AED aparata, mesečni pregled rokov uporabnosti zdravil in sanitetno obvezilnega materiala v ambulantah);
- sodelovali ob dnevu odprtih vrat zdravstvenega doma;
- sodelovali pri uvajanju standarda kakovosti ISO 9001:2015;
- posodobili obstoječe zgibanke in pripravili nove zgibanke z različnimi vsebinami;
- izvajali program pripravništva za poklic zdravstveni tehnik: zaposlitev vsaj 1 pripravnika, v skladu z navodili in individualnim programom kroženja;
- izvajali mentorstvo dijakom zdravstvenih šol in študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega;
- aktivno sodelovali z Zbornico zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije;
- aktivno sodelovali z DMSBZT Celje;
- pristopili k ureditvi prostorov za opravljanje dejavnosti Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog;

- izvedli selitev v nove prostore: dispanzer medicine dela, prometa in športa in otroško šolskega dispanzerja.

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

V pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 imamo odobrenega 0,35 tima.

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Brežice (v nadaljevanju: Center) lahko uporablja za substitucijsko terapijo oziroma nadomestno zdravljenje zdravila (v nadaljevanju: substitucijska zdravila), ki so v CBZ posebej označena v Seznamu substitucijskih zdravil. Center gotova substitucijska zdravila za nadomestno zdravljenje in magistralno pripravljene peroralne raztopine z metadonom v lekarni naročajo z naročilnico za zdravila za nadomestno zdravljenje. Zdravila na naročilnico se predpisujejo s splošnim imenom.

Ob naročilu gotovega zdravila je potrebno navesti jakost zdravila, farmacevtsko obliko, pakiranje in število pakiranj ter podatek o številu oseb, ki bodo v navedenem obdobju prejemale predpisano zdravilo. Glede na to, da je v Sloveniji v prometu več različnih pakiranj peroralnih raztopin z metadonom (od 10ml do 1000ml) v jakosti 10mg/ml, se količina le-teh predpisuje v mililitrih (na primer: metadon peroralna raztopina: 2x200ml; 1x1000ml; 3x100ml in 5x10ml). Zdravilo se le izjemoma lahko predpisuje tudi z lastniškim imenom, pri čemer je obvezno navesti šifro pacienta, za katerega je zdravilo namenjeno, dnevni odmerek učinkovine v miligramih ter število odmerkov za določeno obdobje.

Ob naročilu za magistralno pripravljene peroralne raztopine z metadonom, ki je pripravljena iz gotovega substitucijskega zdravila z učinkovino metadon in sokom, Center navede obdobje naročila, nelastniško ime zdravila, dnevni odmerek učinkovine v miligramih, šifro pacienta ter število odmerkov za določeno obdobje.

Naročilnice za zdravila za nadomestno zdravljenje ni potrebno predhodno potrjevati na območni enoti ZZZS.

Lekarna Brežice oskrbuje Center z metadonom v originalnem pakiranju in/ali z magistralno pripravljenimi peroralnimi raztopinami metadona v soku v različnih jakostih. Za naročeno gotovo obliko metadona izda lekarna odgovarjajočo količino v najustreznejšem pakiranju praviloma stroškovno najugodnejšega zdravila.

Center evidenčno spremlja storitve navedene v šifrantu 15 in jih posreduje po strukturi »Obravnava« s ceno 0 brez navajanja oznake primera.

Poleg evidenčnih storitev, ki se nanašajo na delitev substitucijskih zdravil v centrih ali izven centrov, se dodatno posreduje tudi podrobne podatke o substitucijskih zdravilih po sklopu podatkov »Substitucijska zdravila«.

Center deluje v okviru Zdravstvenega doma Brežice od leta 1996. Vodja centra je dr. med., spec. družinske medicine.

Pacientom in uporabnikom zagotavljamo tudi strokovno pomoč in podporo zdravnice specialiste psihiatrije.

V Centru dela in naloge opravljata tudi diplomirani medicinski sestri.

Največji obseg dela Centra 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 ambulantni zajema organizacijo nabave zdravil, priprave zdravil in podeljevanje zdravil uporabnikom 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 Centru opravljamo tudi cepljenje proti hepatitisu B ter po potrebi ostala preventivna cepljenja.

Preventivne dejavnosti:

- individualno svetovanje;
- 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;
- svetovanje po telefonu;
- svetovanje posameznikom, svojcem in drugim, ki jih zanima problematika odvisnosti od nedovoljenih drog;
- aktivno sodelovanje v LAS Brežice in v LAS Krško.

Kurativne dejavnosti:

- dostopnost 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 obravnavo;
- psihosocialna obravnavo nosečih odvisnic in njihovih družin;
- socialne intervencije;
- skrb za vključenost v družbo, reintegracija (urejena zavarovanja,...).

Sodelovanje z zunanjimi deležniki

Za dobro oskrbo uporabnikov je pomembno sodelovanje s centri za socialno delo, bolnišnicami (Splošna bolnišnica Brežice), infekcijskim oddelkom Splošne bolnišnice Novo mesto, s koordinacijo CPZOPD, nevladnimi organizacijami, Centrom za duševno zdravje odraslih Posavje, lekarno, specialističnimi ambulantami, policijo in zapori.

6.5. 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 ZZSZ o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023, 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 2024 se služba NMP izvaja v prostorih Urgentnega centra Splošne bolnišnice Brežice.

V preglednici so prikazani pogodbeni prihodki za leti 2023 in 2024 in realizirani za leto 2023.

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2023	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2023	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2024
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	1.275.000	1.333.756	1.352.000
Prihodki od MZ, občin in donacij (dispečer, dodatki za delo v rizičnih razmerah)	15.000	0	0
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	1.290.000	1.584.751	1.352.000
Strošek dela	890.000	1.134.667	1.150.000
Stroški materiala, storitev in informatizacije	250.000	317.876	67.000
Amortizacija	150.000	131.573	135.000
Drugi stroški	0	636	0
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-250.995	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 2024 je pripravljen na podlagi makroekonomskih izhodišč, navedenih v tretjem poglavju tega dokumenta.

Za leto 2024 je načrtovan izravnani poslovni izid.

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2024 znašajo 8.035.000 EUR in bodo za 6,38% (EUR) nižji od doseženih v letu 2023.

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 2023.

Načrtovani prihodki od zaposlovanja specializantov in pripravnikov znašajo 50.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2023 za 19,45% (8.140 EUR).

Prihodki tržne dejavnosti so načrtovani v višini 500.000 EUR in so načrtovani višji od realiziranih v letu 2023 za 7,59% (35.288 EUR).

Ostali prihodki so načrtovani na podlagi ostalih dejavnosti, ki jih zavod načrtuje za leto 2024.

V spodnji preglednici so prikazani realizirani prihodki v letih 2021, 2022 in 2023 ter načrtovani za leto 2024.

Naziv podskupine kontov	REALIZACIJA			NAČRT 2024	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2021	2022	2023		2023/2022	
A) Prihodki od poslovanja	8.767.771	8.075.243	8.558.589	8.003.500	105,99	93,51
<i>iz obveznega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>5.833.243</i>	<i>5.698.256</i>	<i>6.111.387</i>	<i>7.303.500</i>	<i>107,25</i>	<i>119,51</i>
<i>iz dodatnega zdravstvenega zavarovanja</i>	<i>1.209.947</i>	<i>1.477.162</i>	<i>1.618.153</i>	<i>0</i>	<i>109,54</i>	<i>0,00</i>
<i>od izvajanja projektov</i>	<i>3.004</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>#DEL/0!</i>	<i>#DEL/0!</i>
<i>od konvencij, najemnin, donacij, odprave rezervacij</i>	<i>118.332</i>	<i>151.479</i>	<i>138.060</i>	<i>150.000</i>	<i>91,14</i>	<i>108,65</i>
<i>iz naslova zaposlovanja pripravnikov in specializantov</i>	<i>83.589</i>	<i>84.919</i>	<i>41.860</i>	<i>50.000</i>	<i>49,29</i>	<i>119,45</i>
<i>dodatki in nadomestila plač zaradi interventne zakonodaje</i>	<i>902.081</i>	<i>104.612</i>	<i>184.417</i>	<i>0</i>	<i>176,29</i>	<i>0,00</i>
<i>od prodaje proizvodov in storitev na trgu</i>	<i>617.575</i>	<i>558.814</i>	<i>464.712</i>	<i>500.000</i>	<i>83,16</i>	<i>107,59</i>
B) Finančni prihodki	30.864	9.328	22.533	29.500	241,56	130,92
C) Drugi prihodki	10.516	15.183	1.619	2.000	10,66	123,53
Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki	3.300	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
CELOTNI PRIHODKI	8.812.451	8.099.754	8.582.741	8.035.000	105,96	93,62

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 8.035.000 EUR in bodo za 5,64% (480.450 EUR) nižji od realiziranih v letu 2023.

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2024 znašajo 2.028.000 EUR in bodo za 5,10% (109.081 EUR) nižji od doseženih v letu 2023. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 25,24%.

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT 2024	INDEKS REAL	INDEKS NAČRT
		2021	2022	2023		2023/2022	/ REAL
4600	zdravil in zdravstvenega materiala	593.351	453.265	473.796	470.000	104,53	99,20
4601	pomožnega materiala	94.014	81.777	102.666	95.000	125,54	92,53
4602	energije	122.943	189.212	154.842	160.000	81,84	103,33
4605	strokovne literature in drugi str. mat.	1.781	4.400	2.711	3.000	61,61	110,66
4609	drugi stroški materiala	0	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	stroški materiala skupaj	812.089	728.655	734.015	728.000	100,74	99,18
4610	storitev v zvezi z opravljanjem dejavnosti (pošta, telefon, storitve, obratovalni stroški UC)	73.956	77.206	77.651	78.000	100,58	100,45
4611	tekočega vzdrževanja objektov in opreme ter najemnin	271.419	408.869	426.107	400.000	104,22	93,87
4612	zavarovanja in plačilnega prometa	41.261	33.924	39.494	40.000	116,42	101,28
4613	zdravstvenih storitev	780.128	519.199	455.097	400.000	87,65	87,89
4613	pravnih, svetovalnih in drugih storitev	45.248	70.672	86.476	80.000	122,36	92,51
4614	komunalnih storitev in storitve varovanja	50.605	41.131	33.115	35.000	80,51	105,69
4615	povračila stroškov v zvezi z delom	35.186	64.383	84.153	85.000	130,71	101,01
4616	storitev fizičnih oseb	336.981	249.146	194.089	174.000	77,90	89,65
4617	reprezentance	373	8.113	2.477	3.000	30,53	121,11
4619	drugih storitev	2.588	6.439	4.407	5.000	68,45	113,46
	stroški storitev skupaj	1.637.745	1.479.080	1.403.066	1.300.000	94,86	92,65
	stroški materiala in storitev skupaj	2.449.834	2.207.735	2.137.081	2.028.000	96,80	94,90

Načrtovani **stroški dela** za leto 2024 znašajo 5.700.000 EUR in bodo za 5,22% (313.938 EUR) nižji od doseženih v letu 2023. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 70,94%.

Stroški dela so načrtovani v skladu z veljavnimi predpisi in predvidenimi kadrovskimi izhodišči. Za obračun stroškov dela se upoštevajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor in poklicne kolektivne pogodbe. 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 100.000 EUR. Obseg sredstev za izplačilo redne delovne uspešnosti bo določen na podlagi osnovnih plač zaposlenih za vsak mesec posebej. Redno delovno uspešnost za leto 2024 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 2023, številka 00-1-2/2024, z dne 28. 2. 2024 je načrtovano izplačilo v skupni višini 3.912,67 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: V skladu z določbo 22. i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju se 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 2024 ne načrtuje izplačevanja akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Regres za letni dopust je načrtovan za 165 uslužbencev. Izplačilo bo v zakonski višini minimalne plače (1.253,90 EUR), od katere pa se pri izplačilu ne obračunajo prispevki in dohodnina. Izplačan bo pri februarški plači (8. 3. 2024). 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 20 uslužbencev (13 uslužbencev za 10 let delovne dobe, 3 uslužbenci za 20 let delovne dobe, 0 uslužbencev za 30 let in 4 uslužbenci za 40 let delovne dobe).

Za leto 2024 je bilo 156 uslužbencem odmerjenih 4.894 dni **letnega dopusta**, kar pomeni povprečno 31,37 dni dopusta za posameznega uslužbenca.

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

Skupina kto.	STROŠKI	REALIZACIJA			NAČRT 2024	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
		2021	2022	2023		2023/2022	
4640,4641	bruto plač in nadomestil plač	4.343.079	3.943.844	4.637.742	4.350.000	117,59	93,80
464200	povračil zaposlenim za prevoz na delo	97.351	109.598	109.741	110.000	100,13	100,24
464201	povračil zaposlenim za prehrano	125.806	145.209	199.999	200.000	137,73	100,00
4643	dodatnega pok. zavarovanja	59.330	63.945	65.942	67.000	103,12	101,60
4644	regresa za letni dopust	148.093	191.602	179.234	200.000	93,54	111,59
4645	jubilejnih nagrad, odpravnine, solid. pomoči in	17.263	28.338	78.357	73.000	276,51	93,16
4646	dajatev delodajalca iz plač	692.076	634.819	742.923	700.000	117,03	94,22
	skupaj stroški dela	5.482.998	5.117.355	6.013.938	5.700.000	117,52	94,78

Stroški **amortizacije** so načrtovani v višini 285.000 EUR. Delež stroškov amortizacije, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 3,55%.

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 550.000 EUR:

- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 241.500 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva znaša 2.500 EUR.

Vkalkuliran prihodek v ceni zdravstvenih storitev za stroške amortizacije, ki izhaja iz pogodbe ZZZS znaša 287.000 EUR, 19.000 EUR znaša amortizacija vkalkulirana v ceni storitev iz naslova tržne dejavnosti.

Ostali drugi stroški, finančni odhodki in drugi odhodki so načrtovani v višini 21.100 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 2024 načrtovani v višini 900 EUR in predstavljajo odpis terjatev do kupcev.

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

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Za leto 2024 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 7.503.500 EUR in predstavljajo 93,38% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2023, je načrtovano znižanje za 7,29% (590.377 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova tržne dejavnosti znašajo 500.000 EUR in predstavljajo 6,62% celotnih prihodkov, v primerjavi z realiziranimi v letu 2023, so višji za 7,59% (35.288 EUR).

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

V preglednici so prikazani podrobno razčlenjeni prihodki tržne dejavnosti realizirani v letih 2021, 2022 in 2023 ter načrtovani za leto 2024.

PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	REALIZACIJA			NAČRT 2024	INDEKS REAL.	INDEKS NAČRT / REAL.
	2021	2022	2023		2023/2022	
zobozdravstvena dejavnost doplačila	166.777	165.019	29.494	30.000	17,87	101,72
laboratorijske storitve zasebnikom	102.787	106.128	69.979	70.000	65,94	100,03
MDPŠ	171.449	171.163	169.507	200.000	99,03	117,99
reševalna služba - samoplačniki	61.029	32.941	48.389	50.000	146,90	103,33
administrativno tehnične storitve	20.246	12.774	17.574	20.000	137,58	113,80
ostalo (cepljenje proti gripi, mentorstvo, klinična praksa, raziskovalne storitve, zdravniška potrdila, sofinanciranje plače specialnega pedagoga ...)	95.287	70.789	129.769	130.000	183,32	100,18
SKUPAJ PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI	617.575	558.814	464.712	500.000	83,16	107,59

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 2024 (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 2024 načrtovani v višini 8.863.000 EUR in so v primerjavi z realiziranimi v letu 2023, višji za 5,35% (450.411 EUR).

Načrtovani prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe so, glede na realizirane v letu 2023, višji za 4,37%. 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 2023 višji za 25,17% (100.533 EUR).

Odhodki so načrtovani v višini 8.863.000 EUR in so višji od realiziranih v letu 2023 za 5,42% (455.969 EUR).

Za leto 2024 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 dvanajstim odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24) z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 132/23) 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, seštevajo 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:

1. 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;

2. 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 v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Na dan 31. 12. 2023 je bilo v zavodu zaposlenih 157 javnih uslužbencev (156 redno zaposlenih, 1 javna dela), in sicer 147 za nedoločen čas in 10 za določen čas. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023 je bilo 157 javnih uslužbencev.

Načrtujemo, da bo na dan 31. 12. 2024 v zavodu zaposlenih 164 javnih uslužbencev (163 redno zaposlenih, 1 javna dela). Število zaposlenih v letu 2024 se bo, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2023, povečalo za 7 javnih uslužbencev.

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024 je prikazano na predpisanem obrazcu Ministrstva za zdravje – Obrazec - **Spremljanje kadrov 2024 - 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 2024 bo prišlo zaradi zaposlitev, ki niso bile realizirane v letu 2023 in širitev programa.

Z 12. 3. 2024 smo za polni delovni čas zaposlili zdravnico specialistko psihiatrije. Specialistki psihiatrije, ki je opravljala delo v krajšem delovnem času od polnega, in sicer 40% delovnega časa oziroma 2 x 8 ur/teden, je dne 9. 4. 2024 prenehala delovno razmerje (na lastno željo - sporazumna odpoved).

V letu 2024 načrtujemo zaposlitev zdravnika specialista pediatrije, in sicer kot nadomestno zaposlitev po odhodu pediatrije v letu 2023. Na razpisano mesto doslej ni bilo prijav. Razpis bomo ponovili. Načrtujemo pa, da se bo v jesenskem roku uspelo uvrstiti za specializacijo iz področja pediatrije zdravnici iz Republike Srbije, ki smo jo zaposlili s 1. 12. 2023 in je trenutno v postopku priznanja poklicne kvalifikacije za naziv »zdravnica«.

Načrtujemo tudi zaposlitev zdravnice iz Republike Hrvaške, ki je že pridobila poklicno kvalifikacijo za poklic »zdravnica« in želi specializacijo iz področja ginekologije in porodništva.

Zaposlili smo tudi štipendistko, ki je v drugi polovici marca 2024 opravila strokovni izpit za poklic »zdravnica« in bo pri nas do nastopa specializacije iz področja družinske medicine, opravljala izbirni del sekundariata, ki se všteva tudi v dobo specializacije.

Kot nadomestno zaposlitev po odhodu zobozdravnice konec decembra 2023 smo zaposlili novega zobozdravnika. Postopek zaposlitve zobozdravnika iz Republike Hrvaške, ki smo mu pomagali pri pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije za »doktor dentalne medicine«, je izveden. Zanj smo pridobili tudi začasni vpis v register zdravstvenih delavcev in bo lahko opredeljeval paciente.

Do spremembe je že v začetku leta prišlo tudi v Dispanzerju za medicino dela, prometa in športa, kjer je specializantka v mesecu decembru 2023 uspešno opravila specialistični izpit iz področja medicine dela, prometa in športa in pričela opravljati delo v polnem delovnem času. Specializacijo iz medicine dela, prometa in športa je v celoti financiral Zdravstveni dom Brežice. Z zdravnico smo s 1. 1. 2024 sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. S pogodbo se je obvezala ostati na delu po končani specializaciji enkratno dobo trajanja specializacije, ki je pričel teči z dnem oprave specialističnega izpita.

Na področju zdravstvene nege smo zaposlili eno medicinsko sestro za čas nadomeščanja redno zaposlene medicinske sestre s specialnimi znanji za potrebe ambulant družinske medicine (referenčne ambulate). Ob predvideni upokojitvi 3 srednjih medicinskih sester in notranji prerazporeditvi pa načrtujemo še nadomestno zaposlitev 2 srednjih medicinskih sester.

Nujno medicinsko pomoč načrtujemo v letu 2024 pokrivati z redno zaposlenimi zdravniki specialisti, specializanti in pogodbenimi sodelavci. Trenutno imamo za potrebe NMP redno zaposlenih v obsegu 1,85 zdravnika.

V okviru Dispanzerja za mentalno zdravje imamo zaposlenega specialnega pedagoga (defektologa), ki opravlja 0,5 programa v dispanzerju 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, sklenjenim med Občino Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Javnim zavodom Vrtec Mavrica Brežice ter Dogovora o sofinanciranju specialnega pedagoga, sklenjenim med Občino Brežice, Zdravstvenim domom Brežice in Osnovno šolo dr. Jožeta Toporišiča Dobova, Vrtec Najdihojca.

Za potrebe Dispanzerja za mentalno zdravje bomo v letu 2024 za določen čas zaposlili logopedinjo za nadomeščanje porodniškega dopusta redno zaposlene logopedinje. Zaposlili smo že psihologinjo, za nadomeščanje porodniškega dopusta psihologinje.

V letu 2024 načrtujemo zaposlitev vsaj enega pripravnika tehnika zdravstvene nege.

V upravno tehnični službi načrtujemo v letu 2024 notranjo prerazporeditev ob upokojitvi uslužbenke v kadrovske službi in nadomestno zaposlitev čistilke, zaradi bolniške odsotnosti in napovedane upokojitve v mesecu januarju 2025.

8.1.1. Načrt upokojitev v letu 2024

Do 31. 12. 2024 bo imelo izpolnjen pogoj za starostno upokojitev 9 javnih uslužbencev.

V letu 2024 načrtujemo upokojitev 4 javnih uslužbenk. Načrtujemo upokojitev dveh srednjih medicinskih sester, ki opravljata delo na delovnem mestu srednja medicinska sestra na triaži, in sicer eno upokojitev je napovedana v mesecu septembru, druga pa v mesecu decembru 2024, obe sestri pa opravljata delo v ambulantni družinske medicine. V drugi polovici leta se nameravata upokojiti tudi srednja medicinska sestra v dispanzerju za ženske in višja strokovna sodelavka, ki opravlja delo v kadrovske službi.

Pogoj za starostno upokojitev sta že izpolnila dva višja zdravnik specialista, ki se zaenkrat nista odločila za upokojitev v letu 2024. V letu 2024 bodo izpolnili pogoje za starostno upokojitev dodatno še 3 javni uslužbenci, ki so se odločili, da bodo nadaljevali z delom do konca leta 2024 (inženirka laboratorijske biomedicine - vodja laboratorija, zobozdravstvena asistentka in voznik reševalec).

8.1.2. Ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v letu 2024

Tudi v letu 2024 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, 43/21 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 smo v zavodu v marcu 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 podlagi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, s 1. decembrom v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

Uslužbenci, ki bodo v letu 2024 izpolnili pogoje za napredovanje bodo prejeli pisno obvestilo in predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi. Predvidevamo, da bo s 1. 12. 2024 napredovalo **44** javnih uslužbencev.

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

Na podlagi Aneksa k posebnem tarifnem delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, ki je stopil v veljavo od 1. 10. 2017 dalje je na dan 1. 1. 2024 v naziv višji zdravnik specialist uvrščenih 7 zdravnikov specialistov in 1 zobozdravnica specialistka za otroško in preventivno zobozdravstvo ter v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3 3 zobozdravniki.

S 1. 3. 2024 je izpolnila pogoje za uvrstitev v naziv višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3 ena zobozdravnica.

Pogoje glede uvrstitev zdravnikov in zobozdravnikov bomo spremljali skozi celo leto 2024.

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 bomo tudi v letu 2024 spremljali 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 ZZSZ, načrtujemo tudi v letu 2024 na posameznih področjih dela sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

Načrtujemo, da bosta pri delu v medicini dela, prometa in športa, poleg redno zaposlene specialistke, občasno pogodbeno sodelovala 2 zdravnika specialista iz tega področja. V dejavnosti splošne/družinske medicine pa bodo delo po podjemni pogodbi opravljali 3 upokojeni zdravniki specialisti splošne medicine na področju zdravstvenega varstva s področja splošne – družinske medicine.

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).

Zaradi pomanjkanja zdravnikov načrtujemo tudi v letu 2024 v NMP vključevati zdravnike specialiste in specializante na podlagi podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava.

V letu 2024 bomo še nadalje 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 2024 zagotavljala uslužbenko lekarnarke 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 2024 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 z doplačilom in storitev, ki prav tako niso pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zobozdravnik pa pacientu opravi storitev na njegovo željo in v celoti proti plačilu (samoplačniške storitve). 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

V letu 2024 načrtujemo izvajanje mrliško pregledne službe na območju občine Brežice kot posebni program, v katerega se po mesečnem razporedu 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 2024 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

Zdravstveni dom Brežice je že konec lanskega leta oddal ponudbo na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2024, in sicer za program »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«. V program bi vključili 1 brezposelno osebo. Na podlagi napotitev Zavoda za zaposlovanje smo izmed 5 kandidatov izbrali 1 osebo s V. ravno strokovne izobrazbe. Zaposlitev smo izvedli s 1. 2. 2024 in bo trajala do 31. 12. 2024. Gre predvsem za izvajanje naslednjih nalog: informiranje bolnikov ob vstopu v ZD, 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). 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.

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. 7. 2022	6. 7. 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. 5. 2022	2. 5. 2026	23.480,00
3.	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. 6. 2022	31. 5. 2026	79.856,80
4.	S	Pogodba o operativnem najemu fotokopirnega stroja za obdobje 4 let	IBS-BIRO d.o.o., Novo mesto	03-101/2021 z dne 10.1. 2021	11. 11. 2021	10. 11. 2025	15.747,68
5.	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. 1. 2021	26. 1. 2025	1.534,08
6.	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. 3. 2022	19. 12. 2025	1.710,00

7.	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. 6. 2021	28. 6. 2025	22.176,00
8.	S	Pogodba o vzdrževanju zdravstvenega informacijskega sistema in pripadajočih modulov	Nova Vizija, d.d., Žalec	03-34/2024 z dne 10. 4. 2024	10. 4. 2024	9. 4. 2027	121.197,92
9.	S	Neposredna pogodba: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov	Telemach, d.o.o., Ljubljana - Črnuče	19. 1. 2022	19. 1. 2022	13. 3. 2025	25.000,00
		Krovna pogodba št. C3130-22-100000, MJU		4301-2/2022/3 z dne 6. 1. 2022	7. 1. 2022	13. 3. 2025	
10.	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
11.	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
12.	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
13.	S	Pogodba o storitvah izvajanja sprememb konfiguracij, storitvah na področju LAN/WLAN in storitvah informacijske varnosti za obdobje 2 let	SMART COM d.o.o., Ljubljana - Črnuče	03-133/2022 z dne 16. 12. 2022	20. 12. 2022	19. 12. 2024	13.224,00
14.	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. 8. 2022	24. 8. 2025	19.686,30
15.	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. 7. 2021	30. 6. 2025	/

16.	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)
17.	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
18.	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. 8. 2020	17. 8. 2024	4.385,04
19.	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. 8. 2020	25. 8. 2024	9.695,00
20.	S	Pogodba o vzdrževanju dvigal za obdobje 4 let	Caster dvigala d.o.o.	03-65/2024 z dne 17. 6. 2024	19. 6. 2024	18. 6. 2028	12.480,00 + odprava napak
21.	S	Pogodba o izvajanju protivolmnega in požarnega varovanja na prizidku Zdravstvenega doma Brežice za obdobje 2 let	Suprema, AZV d.o.o.	03-56/2024 z dne 6. 6. 2024	6. 6. 2024	5. 6. 2026	5.330,00
22.	S	Pogodba o izvajanju dimnikarskih storitev za obdobje 4 let	Dimnikarstvo, Martin Turk s. p.	03-44/2024 z dne 20. 5. 2024	20. 5. 2024	19. 5. 2026	787,60
23.	S	Pogodba o izvajanju alergoloških preiskav za obdobje 2 let	UKC Ljubljana	03-37/2024 z dne 9. 5. 2024	9. 5. 2024	8. 5. 2026	1.150,00
24.	S	Pogodba o izvajanju preiskave S – CDT% za obdobje 2 let	Splošna bolnišnica Novo mesto	03-29/2024 z dne 5. 4. 2024	5. 4. 2024	4. 4. 2026	5.596,80
25.	S	Pogodba o razširitvi laboratorijskega informacijskega sistema in migraciji strežnika na virtualno okolje	Fin-pro d.o.o.	03-19/2024 z dne 1. 3. 2024	1. 3. 2024	Do izpolnitve	3.560,00

26.	S	Pogodba o pravnem svetovanju na področju javnega naročanja za obdobje 1 leta	Pravni inštitut Narus, Klemen Pohar s.p.	03-10/2024 z dne 8. 3. 2024	8. 3. 2024	7. 3. 2025	37.500,00
27.	S	Pogodba o fakturiranju zdravstvenih storitev in spremljevalnih storitvah za obdobje 1 leta	Obdelava podatkov in svetovanje Marko Ketiš s.p.	03-12/2024 z dne 22. 2. 2024	22. 2. 2024	21. 2. 2025	6.000,00
28.	S	Pogodba za »storitve zavarovanja premoženja za obdobje 2024 - 2028	Generali d.d.	03-13/2024 z dne 27. 2. 2024	1. 3. 2024	29. 2. 2028	6.000,00

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

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

8.4.1. Strokovno izpopolnjevanje

V letu 2024 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 firmo Posavc d. o. o. Brežice, ki je naš pooblaščen izvajalec za varstvo pri delu, bomo za vse uslužbenke, ki jim je oziroma jim bo v letu 2024 poteklo usposabljanje, izvedli obnovitveno usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom. Ravno tako bomo ob nastopu dela na usposabljanje napotili vse novo zaposlene javne uslužbenke.

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 načrti udeležbe.

Načrtovana izobraževanja zdravnikov na področju družinske medicine

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Srečanje timov družinske medicine	Ljubljana	24. - 25. 5. 2024	3
Zdravčevi dnevi	Kraj ni znan	20. - 21. 9. 2024	2
Fajdigovi dnevi	Kranjska gora	25. - 26. 10. 2024	1
Šola ščitnice	Logarska Dolina	datum ni še znan	1
Delavnica za mentorje	Strunjan	12. -13. 4. 2024	2

Kako obvladati težavnega sogovornika	Ljubljana	26. 3. 2024	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 izobraževanja zdravnikov NMP pod točko 8.4.2..

Načrtovana izobraževanja na področju dispanzerske dejavnosti

Uslužbencem dispanzerske dejavnosti: specialistom pediatrije, specialistu ginekologije, specialistki psihiatrije, specialistki 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 otroški in šolski dispanzer (zdravniki)

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Srečanje pediatrov v Mariboru	Maribor	18. 4. -19. 4. 2024	2
Derčevi dnevi	Ljubljana	30. 5. - 31. 5. 2024	1
Strokovno srečanje v Cirius Kamnik		8. 11. 2024	2
7. srečanje pediatrov	Portorož	23. 11. 2024	2
Etika v medicini	Spletni seminar	9. 5. 2024	1
Šola otroške dermatologije		14. 3. 2024	2
ORL dan 2024		9. 3. 2024	2
XXII. Rtiško srečanje šolskih zdravnikov in pediatrov		8. 6. 2024	2
Šola pediatrične prehrane		10. 5. 2024	2
Strokovno srečanje na temo HPV		6. 9. 2024	2
VI. Pediatrična nefrološka šola	Maribor	13. 9. 2024	2
Divertimento za KVČB		19. 9. 2024	2
Imunski sistem - prijatelj in sovražnik		26. 10. 2024	2

Načrt izobraževanja specialistična ambulanta za psihiatrijo

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Zagreb	21. - 24. 3.2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Zagreb	4. - 5. 5. 2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Zagreb	8. - 9. 6. 2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Zagreb	19. - 22. 9. 2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Bled	25. - 26. 10. 2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko izobraževanje iz realitetne terapije	Zagreb	2. - 3. 11. 2024	1
Podiplomsko psihoterapevtsko	Zagreb	14. - 15. 12.	1

izobraževanje iz realitetne terapije		2024	
Koordinacija centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti	Ljubljana	1 x/mesečno	1

Načrt izobraževanja medicine dela, prometa in športa (zdravniki)

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
7. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije	Laško	11. – 12. 4. 2024	1
X. Sušnikovi dnevi - poklicne bolezni	Portorož	23. 5. - 25. 5. 2024	1
Torkova srečanja KIMDPŠ	Spletno	Vsak 3. torek v mesecu	1
Mednarodni kongres medicine dela za zdravnike in sestre v medicini dela (še ni razpisano)	Split, Hrvaška	November 2024	1

Načrt izobraževanja dispanzer za mentalno zdravje (psihologi):

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Zapeljevanje identitete: razmišljanje o identiteti in transspolnosti	Ljubljana	20. 4. 2024	1
Vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike (PAITM-a)	Ljubljana	5. 4. 2024, 15. 4. 2024	1
Usposabljanja za diagnostiko kognitivnih procesov pri specifičnih motnjah učenja	Ljubljana	10. 5. 2024, 24. 5. 2024 in 7. 6. 2024	1
Circle of Security Parenting Facilitator Training	Online	8. 4. 2024 - 12. 4. 2024	1
Pripravljalna delavnica na izpit ter izpit iz Vedenjsko-kognitivne terapije 2. stopnje	Ljubljana	November 2024	1
Usposabljanje za uporabo vprašalnika za oceno osebnosti (PAI)	Ljubljana	Ni še določeno	1
2. stopnja izobraževanja iz EMDR terapije	Ljubljana	MAJ.24	1

Načrt izobraževanja dispanzer za žene (zdravnik):

Naziv seminarja	Kraj	Št. udeležencev
Novakovi dnevi	Ginekološka klinika Ljubljana	1
ZORA	Brdo pri Kranju	1
Ginekološka srečanja	Ginekološka klinika Maribor	1
Slovensko menopauzalno združenje	Ljubljana	1

Tečaj iz menopauzne medicine	Ljubljana	1
Združenje za ambulantno ginekologijo	Ljubljana	1
Slovensko društvo za reproduktivno medicino	Ljubljana	1
Združenje za gin. onkologijo	OI Ljubljana	1
Ginekološka sekcija	Ljubljana	1

Načrt izobraževanja zaposlenih v zdravstveni negi

V letu 2024 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
Obvladovanje okužb na primarni ravni, ločevanje odpadkov, vodenje in hramba evidenc, hladna veriga	ZD BREŽICE	6. 2. in 7. 2. 2024	34
Etika in zakonodaja v zdravstvu: modul licenca	On line	13. 3. 2024	1
Interno izobraževanje TPO z uporabo avtomatskega defibrilatorja	ZD BREŽICE	13. 3. in 14. 3. 2024	34
Nosečnost in porod - nova dognanja	Hotel Šport Otočec	22. 3. 2024	1
Obvladovanje okužb, povezanih z zdravstvom pri obravnavi pacientov na primarnem nivoju v ZD	On line	22. 3. 2024	4
Zdravstvena nega oftalmološkega pacienta od otroka do starostnika	Four Points by Sheraton Ljubljana Mons	22. 3. 2024	2
Modul za predpisovanje medicinskih pripomočkov	On line	27. 3. 2024	4
Kakovost in varnost v zdravstveni negi: modul licenca	Šolski center Novo mesto	17. 4. 2024	3
XXXIII. Srečanje pediatrov v Mariboru in XX. Srečanje medicinskih sester v pediatriji	Hotel Habakuk	18. 4. 2024	2

Kompleksnost multidisciplinarne obravnave v enterostomalni terapiji – rane, inkontinenca, stome	Terme Zreče	19. in 20. 4. 2024	2
Zdravstvena nega in obravnava pacientov v ambulantni za bolezni ščitnice in na kliniki za nuklearno medicino	DMSBZT Ljubljana	25. 4. 2024	2
19. Simpozij zdravstvene in babiške nege: medicinske sestre in babice – gonilna moč zdravstvenega varstva	Kongresni center Brdo pri Kranju	10. 5. 2024	2
Učna delavnica varno cepljenje - dobra skladiščna/distribucijska praksa cepiv	On line	30. 5. 2024	3
Podprimo starejše – izzivi geriatrične oskrbe starejših v Sloveniji	Hotel Šport Otočec	7. 6. 2024	2
Urgentna stanja v pediatriji	Ni znan	November 2024	3
Sladkorna bolezen 2024	Ni znan	Oktober ali november 2024	2

Načrt izobraževanja zaposlenih v Centru za krepitev zdravja Brežice

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Teoretični del temeljnega usposabljanja za izvajalce CKZ	On line (40 ur)	Jesen 2024	1
Organizacija in delovanje CKZ/ZVC, modul: 1	1 dan, Ljubljana	Jesen 2024	1
Strateško komuniciranje, modul: 2.1	1 dan, Ljubljana	Jesen 2024	1
Klinično komuniciranje, modul: 2.2	1 dan, Ljubljana	27. 3. 2024	3
Izvajanje preventivnih obravnav na področju zdrave prehrane, modul: 3.2	On line	Jesen 2024	1
Izvajanje preventivnih obravnav na področju obravnave odraslih s prekomerno telesno maso in debelostjo, modul: 3.5	6 dni, Ljubljana	Jesen 2024	1
Razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev, modul: 4.1	3 dni, Ljubljana	Jesen 2024	1
Pristopi za zmanjševanje neenakosti oviranih in invalidnih oseb v zdravju, modul: 4.2	3 dni (1 dan on line, 2 dni Ljubljana)	Jesen 2024	5
Izvajanje aktivnosti krepitev zdravja v lokalnih skupnostih, modul: 5.1	2 dni, Ljubljana	Jesen 2024	1
Vsa ostala predavanja po usmeritvah NIJZ	On line in v živo	Januar - december	9

Načrt izobraževanja zaposlenih v patronažni zdravstveni negi

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Kakovost in varnost	Preko spleta	ni znan	1
Delavnice haendlinga	Celje	ni znan	5
Posvet vodij	Ljubljana	9. 4. 2024	1
Podpiramo starejše	Novo mesto	28. 5. 2024 in 7. 6. 2024	1
NIJZ izobraževanja za patronažne sestre	Ljubljana	ni znan	2 x 6 oseb
Unicef dojenje	Laško	september	1
Sivita Care Solution	Preko spleta	pomlad, jesen	2 x 6 oseb
Simpozij o ranah	Portorož	16. in 17. 5. 2024	2
Patronažna sekcija izob.	Zreče	oktober	3
Posveti psihiatričnih obravnav	Sevnica	ni znan	1
TPO	Celje	ni znan	1
Hipp seminar - prepoznavanje obporodnih psihičnih stisk	Novo mesto	27. 3. 2024	4

Načrt izobraževanja zaposlenih v laboratoriju

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

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Hematološko lab. združenje	ni znan	pomlad	2
Hematološko lab. združenje	ni znan	jesen	2
SZKKLM - različne teme	ni znan	ni znan	6
SZKKLM (za člane - 4)	ni znan	4 x letno	4 x 1 do 2 osebi
Prepoznavanje krvnih celic	LJUBLJANA	zima	6

Načrt izobraževanja v enoti zobozdravstva

V enoti zobozdravstva načrtujemo, da se bodo v letu 2024 zaposleni 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.

Načrt izobraževanja zobozdravnikov

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Sekcija MS in ZT v sterilizaciji	Terme zreče	14. 3. in 15. 3. 2024	2
Strokovno srečanje izvajalcev VUZOM	Ni znan	Oktober/november	1

Densafe	Portorož	10. in 11. 5. 2024	5
Modul licenca TPO	ZD BREŽICE	med letom	11
Modul licenca kakovost in varnost	On line	med letom	2
Modul licenca etika in zakonodaja	On line	med letom	2
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov - Velenje	Velenje	september	2
I TOP osnovni	Ljubljana	ni znan	4
I TOP ORTHO Introductory	Ni znan	ni znan	3
I TOP obnovitveni	Ni znan	november	2
I TOP začetni	Ni znan	ni znan	1
Iz prakse v prakso	Portorož	1. in 2. junij	2
Čelešnikovi dnevi (ZMOKS)	Ljubljana	jesen	2
DENT Expert	Maribor – Habakuk	4. in 5. 10. 2024	5
Ostali seminarji (ZZS, NIJZ, spletna predavanja, drugo)	Ni znan	ni znan	12
Pristop otroku - Interdent Celje	Celje	23. 3. 2024	2
Družini prijazno podjetje ZD BREŽICE	Brežice	med letom	10
6. Kongres strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije	Portorož	24. in 25. maj 2024	1
Pomen preventivne dejavnosti za zdravje	Novo mesto	9. 4. 2024	2

Načrtujemo, da se bodo v letu 2024 udeležile strokovnih srečanj oz. izobraževanj tudi zobozdravstvene asistentke in inž. radiologije, predvsem delavnic, ki se osredotočajo na njihovo delo. Pri zobozdravstvenih asistentkah je to še posebej pomembno, ker v Sloveniji že leta ni več ustreznega javnega izobraževalnega sistema, kjer bi se medicinske sestre izobrazile za poklic zobozdravstvene asistentke.

Načrt izobraževanja zobozdravstvenih asistentk in inž. radiologije

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Sekcija MS in ZT v sterilizaciji	Terme zreče	14. 3. in 15. 3. 2024	2
Strokovno srečanje izvajalcev VUZOM		Oktober/november	1
Densafe	Portorož	10. in 11. 5. 2024	5
Modul licenca TPO	ZD BREŽICE	med letom	3
Modul licenca kakovost in varnost	On line	med letom	2
Modul licenca etika in zakonodaja	On line	med letom	2
Psihologija komuniciranja in medosebnih odnosov - Velenje	Velenje	SEPTEMBER	2
I TOP osnovni	Ljubljana	ni znan	4
I TOP ORTHO Introductory	Ni znan	ni znan	3

I TOP obnovitveni	Ni znan	november	2
I TOP začetni	Ni znan	ni znan	1
Iz prakse v prakso	Portorož	1. in 2. junij	2
Čelešnikovi dnevi (ZMOKS)	Ljubljana	jesen	2
Dent Expert	Maribor - Habakuk	4. in 5. 10. 2024	5
Ostali seminarji (ZZS, NIJZ, spletna predavanja, drugo)	Ni znan	ni znan	12
Pristop otroku - Interdent Celje	Celje	23. 3. 2024	2
Družini prijazno podjetje ZD BREŽICE	Brežice	med letom	10
6. Kongres strokovnega združenja radioloških inženirjev Slovenije	Portorož	24. in 25. maj 2024	1
Pomen preventivne dejavnosti za zdravje	Novo mesto	9. 4. 2024	2

V letu 2024 načrtujemo tudi izobraževanja uslužbencev upravno tehnične službe

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
Računovodska šola	Ljubljana	Jesen 2024	1
Kadrovska izobraževanja in izobraževanja za obračun stroškov dela	Ni znan	Pomlad, jesen 2024	4
Letno poročanje v javnem sektorju	Ljubljana	December 2024	1
Obračun storitev	Še ni znan	Pomlad, jesen 2024	1

8.4.2. Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje kadra za potrebe NMP

Na področju nujne medicinske pomoči načrtujemo tudi v letu 2024 izvajati kontinuirano usposabljanje uslužbencev 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 ustrezna znanja in usposobljenost **zdravnika** za delo v zunajbolnišnični službi NMP šteje:

- a) če ima zdravnik opravljene vse spodaj naštetе 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
- b) 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 veščin, 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.

V skladu z navedenim načrtujemo zdravnike in diplomirane medicinske sestre / diplomirane zdravstvenike, ki se vključujejo v NNMP, postopoma napotiti na opravljanje predpisanih tečajev.

Načrtovana izobraževanja zdravnikov v službi NMP

Naziv seminarja	Kraj	Datum	Št. udeležencev
ALS obnovitveni	neznan	neznan	2
ETC	Ljubljana	4. 10. – 6. 10. 2024	2
NLS	neznan	neznan	2
EPALS	Gozd Martuljek	12. 4. – 13. 4. 2024	1
EPALS	Ljubljana	27. 9. – 28. 9. 2024	1
WINFOCUS UZ	neznan	neznan	2
Bitriada urgentnih stanj	Celje	12. 1. 2024	2
Bitriada urgentnih stanj	Celje	8. 3. 2024	1
30. Mednarodni simpozij o urgentni medicini	Portorož	6. 6. – 8. 6. 2024	3
Ponovitveni tečaj vsebin iz prehospitalne NMP	ZD BREŽICE	september 2024 (okvirno 2 dni)	25

Načrt rednih mesečnih internih izobraževanj iz tem NMP za leto 2024 – zdravniki NMP in reševalna služba

Mesec	Izvajalci			Tema
Januar	/	/	/	/
Februar	Hribšek	Oštir	Petrič	Scenariji DPO odrasli in otroci z uporabo AED + Lifepacka
Marec	Hadžič	Miljan	Petrič	Elektrokonverzija, pacing, analgezija pri odraslem

April	Kostanjšek	Glogovšek	Smrekar, Petrič	Doziranje zdravil pri otroku in uporaba otroške opreme
Maj	Bončina	Butara	Petrič	Uporaba aspiratorja, respiratorja, oskrba dihalne poti in konikotomija
Junij	Matjašič	Miljan	Petrič	Tope in penetrantne poškodbe prsnega koša in trebuha
Julij	/	/	/	/
Avgust	/	/	/	/
September	Hadžić	Selko	Petrič	Množične nesreče
Oktober	Po seznamu	Po seznamu	Po seznamu	LETALO 2024
November	Orožen	Cerjak	Petrič	Porod na terenu, analgezija pri nosečnici, zdravljenje eklampsije
December	Debelak	Oštir	Petrič	Novorojenček in otrok v dihalni stiski

Vaje bodo potekale v prostorih reševalne službe, po potrebi v drugih prostorih zavoda. Udeleženci bodo razdeljeni v manjše skupine, vaje bodo naravnane praktično. Potekale bodo vsak prvi torek v mesecu ob 13.00 uri.

8.4.3. Specializacije

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

Tako smo v začetku leta že prijavi potrebe po specializantih za leto 2024 za področje:

- ginekologije 1
- pediatrije 1 in
- družinske medicine 1.

S Sklepom o določitvi javnih zdravstvenih zavodov na podlagi Javnega razpisa za financiranje specializacij iz klinične psihologije v letu 2024, št. 603-70/2023/30 z dne 24. 11. 2023 je bil Zdravstveni dom Brežice izbran za financiranje specializacije iz klinične psihologije za:

- eno kandidatko za delo z otroci in mladostniki, nastop specializacije 1. 11. 2026 in
- enega kandidata za delo z odraslimi, nastop specializacije 1. 9. 2024.

Specializanti družinske medicine, pediatrije, ginekologije in klinične psihologije so v celoti financirani s strani ZZZS.

V zavodu imamo v letu 2024 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 (do 9. 4. 2024).

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 specializantsko 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:

Specialnosti	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.

8.4.4. Pripravišтво

Za področje zdravstvene nege izvajata mentorstvo dve diplomirani medicinski sestri. V letu 2024 načrtujemo zaposlitev enega pripravnika tehnika zdravstvene nege.

S 1. 11. 2023 je pričela za potrebe Centra za krepitev zdravja opravljati pripravništvo za poklic »dietetik v zdravstveni dejavnosti« magistrica inženirka prehrane, in sicer v polovičnem delovnem času, drugo polovico pa je zaposlena v Zdravstvenem domu Krško. Pripravništvo traja predvidoma 6 mesecev in se zaključi z opravljanjem strokovnega izpita. Po opravljenem pripravništvu načrtujemo zaposlitev v polovičnem delovnem času.

Zdravstveni dom Brežice ima tudi v letu 2024 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 2023/2024 že pričeli z izvajanjem predpisanega programa. Študentom bomo nudili izvajanje prakse tudi v šolskem letu 2024/2025.

Skladno s podpisanim Dogovorom o sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Medicinsko fakulteto v Mariboru načrtujemo tudi v letu 2024 izvajanje kliničnih vaj za študente medicine, pod nadzorstvom mentorjev.

8.4.5. Štipendiranje

V šolskem letu 2023/2024 smo podaljšali štipendiranje 4 štipendistom (3 študentom medicine in 1 študentu farmacije). Z 31. 12. 2023 smo prekinili izplačevanje štipendije študentki farmacije. S februarjem 2024 pa je, glede na zaključek študija, prenehalo štipendiranje tudi enemu študentu medicine. Študenti prejemajo štipendijo v višini 200 EUR. Študenti bodo skladno s pogodbo za študijsko leto 2023/2024 opravili v zavodu delovno prakso v trajanju 160 ur. Načrtujemo, da bomo nadaljevali s sofinanciranjem kadrovskih štipendij dvema študentoma medicine tudi v šolskem letu 2024/2025.

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – I. del

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 – II. del

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

9.1. PLAN INVESTICIJ

Načrt investicij z opredeljenimi viri za leto 2024 znaša skupno 4.076.106 EUR.

Investicijska vlaganja bodo izvršena iz naslednjih virov:

- lastni viri (sredstva pridobljena v ceni storitev v tekočem letu) v višini 307.000 EUR,
- sredstva ustanovitelja v višini 2.865.241 EUR,
- sredstva presežka prihodkov nad odhodki iz let od 2019 do 2023 v višini 897.365 EUR v letu 2024 in ostanek v višini 510.395 EUR predvidoma v letu 2025,
- sredstva ZPIZ (prilagoditev delovnih sredstev za delovnega invalida) v višini 1.500 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 2024 je prikazan v preglednici.

Zap. št.	Naziv osnovnega sredstva	Načrt
1.	NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	10.000,00
	računalniški programi in licence	5.000,00
	projektna in investicijska dokumentacija	5.000,00
2.	NEPREMIČNINE	3.326.606,00
	dograditev prizidka k obstoječemu objektu	2.865.241,00
	notranja oprema v dograjenem prizidku po Dogovoru o sofinanciranju projekta št. 03-111/2022, z dne 27.9.2022	461.365,00
3.	RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA	60.000,00
	računalniška oprema v dograjenem prizidku	60.000,00
4.	MEDICINSKA OPREMA	138.500,00
	lučka polimerizacijska satelec	2.500,00
	zobni stol 2x	55.000,00
	avtoklav 3x	10.000,00
	oprema za nov laboratorij (stol za odvzem krvi, hladilnik, mikroskop, LABIS)	21.000,00
	medicinska oprema v dograjenem prizidku	60.000,00
5.	VOZILA	402.000,00
	osebno vozilo za patronažo	16.500,00
	vozilo za prevoz potnikov - dializa 2x	78.500,00
	vozilo priključni hibrid (VUZ)	42.000,00
	reševalno vozilo	160.000,00
	sanitarno vozilo	105.000,00
6.	NEMEDICINSKA OPREMA IN UREDITEV PROSTOROV	101.600,00
	čajna kuhinja na upravi	25.000,00
	ambulanta družinske medicine	26.500,00
	nemedicinska oprema v dograjenem prizidku	60.000,00
7.	DROBNI INVENTAR	32.500,00
8.	DELOVNA OBLEKA	15.000,00
	SKUPAJ 1-8	4.076.106,00

Viri financiranja - načrt				
Amortizacija	Presežek prihodkov	Ustanovitelj Občina Brežice	Donacije	ZPIZ
5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00				
	5.000,00			
0,00	461.365,00	2.866.241,00	0,00	0,00
		2.866.241,00		
	461.365,00			
0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	60.000,00			
67.500,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
2.500,00				
55.000,00				
10.000,00				
	21.000,00			
	50.000,00			
137.000,00	260.000,00	0,00	5.000,00	0,00
16.500,00				
78.500,00				
42.000,00				
	165.000,00		5.000,00	
	105.000,00			
50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.500,00
25.000,00				
25.000,00				1.500,00
	50.000,00			
32.500,00				
15.000,00				
307.000,00	897.365,00	2.866.241,00	5.000,00	1.500,00

VIRI FINANCIRANJA	
amortizacija 2024	307.000,00
presežek prihodkov nad odhodki iz let od 2019 do 2023	1.407.760,00
donacije	5.000,00
sredstva ustanovitelja	2.866.241,00
sredstva državnega proračuna	0,00
sredstva ostalo ZPIZ	1.500,00
SKUPAJ	4.586.601,00

Opomba: od tega 510.395 EUR predvidoma v letu 2025

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2024 zavod načrtuje vzdrževanje v višini 380.000 EUR, ki vključuje tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov v višini 100.000 EUR, vzdrževanje vozil v višini 70.000 EUR, računalnikov in računalniških programov v višini 140.000 EUR, druge opreme in drobnega inventarja v višini 70.000 EUR.

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

VZDRŽEVANJE	STROŠKI TEKOČEGA VZDRŽEVANJA			NACRT
	2021	2022	2023	2024
tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	78.133	79.561	43.743	100.000
tekoče vzdrževanje in popravila vozil	43.632	66.204	94.892	70.000
vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	88.812	194.394	182.048	140.000
vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	45.757	52.163	78.061	70.000
SKUPAJ VZDRŽEVANJE	256.334	392.312	398.744	380.000

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zavod ni zadolžen in v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.

Datum: julij 2024

Podpis odgovorne osebe

Dražen LEVOJEVIĆ, direktor



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Ambulanta družinske medicine/ splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	215,048	266,537	327,953	152,50	123,04
- od tega: preventiva (prvi pregled)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- od tega: preventiva (ponovni pregled)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine -dodatek za referenčno ambulantno (storitve)	9,124	9,036	0	0,00	0,00
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16,997	15,664	17,153	100,92	109,50
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (točke)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 302 004 Antibiotikambulanta (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 302 064 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IOZ	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	23,355	21,675	23,355	100,00	107,75
- od tega preventiva - odvzem brisa (samo 0153)	743	0	728	98,00	#DELU/!
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	52,366	65,140	43,220	82,50	66,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	42,379	50,656	37,211	87,80	73,46
- 327 061 Razvojnna ambulanta (točke)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	12	12	12	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	22	24	22	100,00	91,67
- delavnica "Življenjski slog / zdravo življenje" (št. delavnic)	25	25	25	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- delavnica "Delavnica tveganja" (št. delavnic)	10	11	10	100,00	90,91
- delavnica "Zvišanje krvni tlak" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	76,92
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- delavnica "Zvišanje krvni sladkor" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	200,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	7	7	7	100,00	100,00
- delavnica "Opuščanje kajenja - skupinsko" (št. delavnic)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- ind. svetovanje za hujšanje pije alkohola (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju z depresijo" (št. delavnic)	22	30	22	100,00	73,33
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	#DELU/!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	1.500,00
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)	15	1	15	100,00	80,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavnic)	4	5	4	100,00	#DELU/!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (št. delavnic)	0	0	4	100,00	#DELU/!
- 301 258 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
	Število enot	Število enot	Število enot	100,00	98,60
- 302 001 Farmacevt svetovalec	240	243	240	100,00	98,60
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 505 027 Delovna terapija (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 507 028 Specialna fizioterapija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 509 035 Lonsopadila (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	6,640	9,399	6,640	100,00	91,92
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	30,992	40,793	30,992	100,00	75,97
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 204 205 Rehabilitacija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 204 207 Fizioterapija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 206 209 Ginekologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 206 263 Perinatalogija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 209 215 Internistika	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 209 240 Alergologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 210 219 Onkologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 216 227 Nevrologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 220 229 Okulistika	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 222 231 Ortopedija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 224 242 Pedopsihiatrija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 225 234 Otroška nevrologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 227 237 Pediatrja	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 230 241 Psihiatrija	42,514	29,290	42,514	100,00	145,15
- 231 211 Izvajanje mamografije	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 234 251 Splošna kirurgija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 237 254 Travmatologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 239 257 Urologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 242 233 Oralna kirurgija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 249 216 Diabetologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 249 265 Endokrinologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 249 217 Tireologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DELU/!	#DELU/!
- 203 206 Dermatologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 223 232 Otorinolaringologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 229 239 Pnevmologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 232 249 Revmatologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav	#DELU/!	#DELU/!
- 231 244 Magnetna resonanca	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
Q86.230 ZOBODZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	293,360	262,971	285,664	97,38	100,95
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	113,890	128,079	117,310	103,00	91,59
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 401 110 Ortodontija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 402 111 Pedontologija	29,805	25,124	29,805	100,00	118,63
- 403 112 Paradontologija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	0	0	0	#DELU/!	#DELU/!
	Število ur	Število ur	Število ur	100,00	100,00
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljevalcem (km)	112,390	124,045	118,909	105,00	52,67
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	250,878	230,549	230,874	100,00	100,14
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	296,260	409,309	311,072	105,00	76,02

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.870.000	8.558.589	8.003.500	101,70	93,51
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.082.000	6.111.387	7.303.500	143,71	119,51
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	40.000	41.860	50.000	125,00	119,45
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.318.000	1.618.153	0	0,00	0,00
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	860.000	322.477	150.000	17,44	46,51
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	570.000	464.712	500.000	87,72	107,59
762	7	Finančni prihodki	10.000	22.533	29.500	295,00	130,92
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	15.000	1.619	2.000	13,33	123,53
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.895.000	8.582.741	8.035.000	101,77	93,62
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	653.000	734.015	728.000	111,49	99,18
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	380.000	473.796	470.000	123,68	99,20
	12	ZDRAVILA	100.000	105.655	110.000	110,00	104,11
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	153.000	222.380	215.000	140,52	96,68
	14	Razkužila	10.000	17.741	18.000	180,00	101,46
	15	Obvezilni in sanitetni material	33.000	80.561	70.000	212,12	86,89
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material	10.000	11.975	12.000	120,00	100,21
	18	Zobozdravstveni material	100.000	112.103	115.000	115,00	102,58
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	127.000	145.761	145.000	114,17	99,48
	20	Laboratorijski testi in reagenti	110.000	126.646	126.000	114,55	99,49
	21	Laboratorijski material	13.000	15.092	15.000	115,38	99,39
	22	Drugi zdravstveni material	4.000	4.023	4.000	100,00	99,43
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	273.000	260.219	258.000	94,51	99,15
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	200.000	154.842	160.000	80,00	103,33
	25	Voda	13.000	12.101	13.000	100,00	107,43
	26	Pisarniški material	45.000	65.488	65.000	144,44	99,25
	27	Ostali nezdravstveni material	15.000	27.788	20.000	133,33	71,97
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.285.900	1.403.066	1.300.000	101,10	92,65
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	500.000	455.097	400.000	80,00	87,89
	30	Laboratorijske storitve	250.000	120.977	130.000	52,00	107,46
	31	Ostale zdravstvene storitve	250.000	334.120	270.000	108,00	80,81
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	785.900	947.969	900.000	114,52	94,94
	33	Storitve vzdrževanja	300.000	426.107	400.000	133,33	93,87
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	70.000	84.153	85.000	121,43	101,01
	35	Ostale nezdravstvene storitve	415.900	437.709	415.000	99,78	94,81
462	36	Amortizacija	290.000	343.484	285.000	98,28	82,97
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.640.000	6.013.938	5.700.000	101,06	94,78
	38	Plače zaposlenih	4.300.000	4.637.742	4.350.000	101,16	93,80
	39	Dajatve na plače	690.000	742.923	700.000	101,45	94,22
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	650.000	633.273	650.000	100,00	102,64
467	41	Finančni odhodki	100	37	100	100,00	270,27
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	26.000	20.910	21.900	84,23	104,73
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.895.000	8.515.450	8.035.000	101,77	94,36
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	67.291	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		6.036		#DEL/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	61.255	0		

Opombe:

Izpolnil: Ana Pavlin

Tel. št.: 07 49 91 446

Podpis odgovorne osebe: Dražen Levčević



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2023	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2024						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2024 / 2023
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	106	110	3	0	113	4	1	106,60
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	31	32	3	0	35	4	0	112,90
1	Zdravniki (skupaj)	21	21	3	0	24	4	0	114,29
1.1.	Višji zdravnik specialist	8	6	1	0	7	0	0	87,50
1.2.	Specialist	11	11	2	0	13	0	0	118,18
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	1	4	0	0	4	4	0	400,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij	1	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Zobozdravniki skupaj	10	11	0	0	11	0	0	110,00
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	4	0	0	4	0	0	133,33
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	0	0	6	0	0	100,00
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	Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	75	78	0	0	78	0	1	104,00
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	34	0	0	34	0	1	121,43
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.)	19	16	0	0	16	0	0	84,21
6	Srednja medicinska sestra / babica	28	27	0	0	27	0	0	96,43
7	Bolničar	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
8	Pripravnik zdravstvene nege	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!
II.	E2 - Farmacevtski 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	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski 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	23	20	2	1	23	1	1	100,00
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 biokemik 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	1	0	0	1	1	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	1	0	1	0	1	0	0	100,00
9	Psiholog	4	3	0	0	3	0	1	75,00
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	1	0	0	1	0	0	100,00
11	Logoped	1	0	0	0	0	0	0	0,00
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	1	2	0	0	2	0	0	200,00
20	Zdravstveno administrativni sodelavec	2	2	0	0	2	0	0	100,00
21	Pripravnik	1	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Ostali	2	2	1	0	3	0	0	150,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	0	0	2	0	0	100,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	18	18	0	0	18	0	1	100,00
1	Administracija (J2) - brez zdravstveno administrativnega sodelavca	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	1	1	0	0	1	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	9	0	0	9	0	1	112,50
9	Ostalo	1	1	0	0	1	0	0	100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	149	150	5	1	156	5	3	104,70
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	7	0	0	7	6	0	100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del	1	1	0	0	1	1	0	100,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	157	158	5	1	164	12	3	104,46

Opombe:

Pri postavki IV. smo upoštevali JU skupine B: direktorja in pomočnika dir. 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 amb. druž.med., smo prikazali v stolpcu 1.1.- višji zdravnik spec.. Pri postavki III. - zdravstveni delavci in sodelavci smo pod zap. št. 22 uvrstili 3 JU: 1,0 + 0,5 prehranskega svetovalca II(dietetiki) in 1,0 strok.sodelavca VII/1 (kineziologa), 2 zdravstvena administratorja pa smo uvrstili pod točko 20. Pri postavki V- J - nezdravstveni delavci po področjih dela, smo pod zap. št. 9 - ostalo, uvrstili administratorja IV.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024 (glede na sprejet FN oz. RFN 2023)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2025	Rast plan 1. 1. 2025 / Dovoljeno 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2025 / Realizacija 1. 1. 2024
1. Državni proračun	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	111,02	101,77	143,65	29,39	41,15
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	7,00	7,00	6,20	-11,43	-11,43
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	27,78	36,98	0,00	-100,00	-100,00
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 – ZZZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	2,00	1,50	6,00	200,00	300,00
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		#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	149,30	148,75	157,35	5,39	5,78
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	111,92	102,67	144,55	29,15	40,79
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	37,38	46,08	12,80	-65,76	-72,22

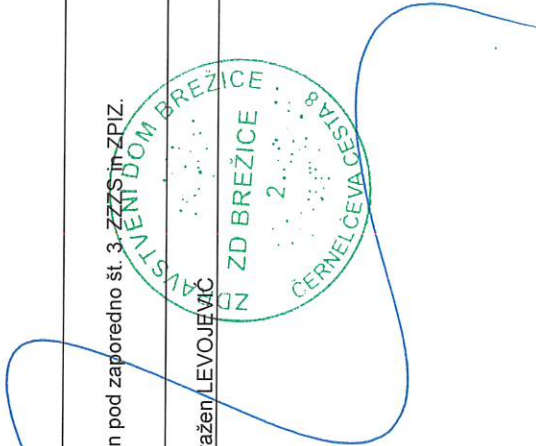
Opombe:

Prihodkov iz PZZ v letu 2024 več ni. Iz tega razloga je ves kader, ki je financiran iz OZZ, prikazan pod zaporedno št. 3- ZZS in ZPIZ.

Izpolnil: Mirjana Obranič

Podpis odgovorne osebe: Dražen LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 499 1 455



VRSTE INVESTICIJ ¹		Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeks	
					FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.224	19.790	10.000	191,41	50,53
1	Programska oprema (licence, rač. programi)	5.224	13.310	5.000	95,71	37,57
2	Ostalo		6.480	5.000	#DEL/0!	77,16
II.	NEPREMIČNINE	4.600.000	55.320	3.326.606	72,32	6.013,39
1	Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2	Zgradbe	4.600.000	55.320	3.326.606	72,32	6.013,39
III.	OPREMA (A + B)	623.776	274.816	739.500	118,55	269,09
A	Medicinska oprema	110.181	108.296	138.500	125,70	127,89
1	Ultrazvok	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
2	Drugo ²	110.181	108.296	138.500	125,70	127,89
B	Nemedicinska oprema	513.594	166.520	601.000	117,02	360,92
1	Informacijska tehnologija	21.508	22.869	50.000	232,47	218,64
2	Drugo	492.086	143.651	551.000	111,97	383,57
IV.	INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	5.229.000	349.926	4.076.106	77,95	1.164,85

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

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	5.224	19.790	10.000	191,41	50,53
1	Amortizacija	5.224	19.790	5.000	95,71	25,27
2	Lastni viri (del presežka)			5.000	#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	4.600.000	55.320	3.326.606	72,32	6.013,39
1	Amortizacija	100.000	55.320		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)			461.365	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	4.500.000		2.865.241	63,67	#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)	623.775	274.816	739.500	118,55	269,09
A	Medicinska oprema	110.181	108.296	138.500	125,70	127,89
1.	Amortizacija	52.181	107.371	67.500	129,36	62,87
2.	Lastni viri (del presežka)	58.000		71.000	122,41	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije		925		#DEL/0!	0,00
7.	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B	Nemedicinska oprema	513.594	166.520	601.000	117,02	360,92
1.	Amortizacija	132.594	165.659	234.500	176,86	141,56
2.	Lastni viri (del presežka)	375.000		360.000	96,00	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4.	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	5.000		5.000	100,00	#DEL/0!
7.	Drugo	1.000	861	1.500	150,00	174,22
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	5.229.000	349.926	4.076.106	77,95	1.164,85
1.	Amortizacija	290.000	348.140	307.000	105,86	88,18
2.	Lastni viri (del presežka)	433.000	0	897.365	207,24	#DEL/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	4.500.000	0	2.865.241	63,67	#DEL/0!
4.	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5.	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6.	Donacije	5.000	925	5.000	100,00	540,54
7.	Drugo	1.000	861	1.500	150,00	174,22

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	290.000	343.484	307.000	105,86	89,38
II. Obračunana amortizacija	490.000	513.108	550.000	112,24	107,19
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-200.000	-169.624	-243.000	121,50	143,26
IV. Porabljena amortizacija	290.000	343.484	307.000	105,86	88,18

Opombe:

Izpolnil: ANA PAVLIN

Podpis odgovorne osebe: DRAŽEN LEVOJEVIČ

Tel. št.: 07 49 91 446



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		380.000	380.000	0
1	tekoče in investicijsko vzdrževanje objektov	100.000	100.000	
2	tekoče vzdrževanje in popravila vozil	70.000	70.000	
3	vzdrževanje računalnikov in računalniških programov	140.000	140.000	
4	vzdrževanje medicinske in druge opreme ter drobnega inventarja	70.000	70.000	
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 2023		398.744	398.744	
Indeks FN 2024 / Ocena real. 2023		95,30	95,30	#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 2023	FINANČNI NAČRT 2024	INDEKS FN 2024/ 2023	FINANČNI NAČRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026
7. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	8.412.589	8.863.000	105,4	9.291.500	104,8	9.668.500	104,1	9.990.000	103,3
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.133.318	568.000	26,6	643.000	113,2	619.500	96,3	620.000	100,1
70. DAVČNI PRIHODKI	0	0		0		0		0	
71. NEDAVČNI PRIHODKI	2.133.318	568.000	26,6	643.000	113,2	619.500	96,3	620.000	100,1
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	16.801	18.000	107,1	19.000	105,6	19.500	102,6	20.000	102,6
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki									
7102 Prihodki od obresti	16.801	18.000	107,1	19.000	105,6	19.500	102,6	20.000	102,6
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	399.467	500.000	125,2	574.000	114,8	550.000	95,8	550.000	100,0
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	399.467	500.000	125,2	574.000	114,8	550.000	95,8	550.000	100,0
714 Drugi nedavčni prihodki	1.717.050	50.000	2,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
7140 Drugi prstoovoljni prispevki za socialno varnost									
7141 Drugi nedavčni prihodki	1.717.050	50.000	2,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
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	0	0		0		0		0	
730 Prejete donacije iz domačih virov	0	0		0		0		0	
7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb									
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	6.279.271	8.295.000	132,1	8.648.500	104,3	9.049.000	104,6	9.370.000	103,5
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	6.279.271	8.295.000	132,1	8.648.500	104,3	9.049.000	104,6	9.370.000	103,5
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	200.296	210.000	104,8	215.000	102,4	215.000	100,0	220.000	102,3
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	8.166	20.000	244,9	20.000	100,0	20.000	100,0	20.000	100,0
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.058.649	8.052.000	132,9	8.400.000	104,3	8.800.000	104,8	9.115.000	103,6
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	12.160	13.000	106,9	13.500	103,8	14.000	103,7	15.000	107,1
7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij									
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0	0		0		0		0	
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 strukturnih skladov									
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 Druge 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 strukturnih 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 Pobude 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 mejo									
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 krepitev 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 2024/ 2023	FINANČNI	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED	INDEKS 2027/ 2026
--	-------------	----------	----------------------------	----------	-------------------------------	---------	----------------------------	---------	-------------------------

	2023	NAČRT 2024	2023	NAČRT 2025	FN 2024	2026	FN 2025	2027	2028
4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	8.407.031	8.863.000	105,4	9.291.500	104,8	9.668.500	104,1	9.990.000	103,3
40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+404+409)	8.160.594	8.542.950	104,7	8.971.450	105,0	9.348.450	104,2	9.669.950	103,4
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	5.145.924	5.385.850	104,7	5.678.000	105,4	5.921.000	104,3	6.114.000	103,3
4000 Plače in dodatki	4.212.179	4.400.850	104,5	4.650.000	105,7	4.850.000	104,3	5.000.000	103,1
4001 Regres za letni dopust	179.234	190.000	106,0	200.000	105,3	210.000	105,0	220.000	104,8
4002 Povračila in nadomestila	307.269	320.000	104,1	335.000	104,7	350.000	104,5	365.000	104,3
4003 Sredstva za delovno uspešnost	118.068	125.000	105,9	130.000	104,0	135.000	103,8	140.000	103,7
4004 Sredstva za nadurno delo	271.500	290.000	106,8	300.000	103,4	310.000	103,3	320.000	103,2
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi									
4009 Drugi izdatki zaposlenim	57.674	60.000	104,0	63.000	105,0	66.000	104,8	69.000	104,5
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	820.957	857.100	104,4	904.450	105,5	947.900	104,8	988.950	104,3
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	410.601	429.000	104,5	450.000	104,9	471.000	104,7	490.340	104,1
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	337.044	352.000	104,4	375.000	106,5	394.000	105,1	412.000	104,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	2.938	3.100	105,5	3.250	104,8	3.400	104,6	3.560	104,7
4013 Prispevek za starševsko varstvo	4.747	5.000	105,3	5.200	104,0	5.500	105,8	5.750	104,5
4015 Premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	65.627	68.000	103,6	71.000	104,4	74.000	104,2	77.300	104,5
402 Izdatki za blago in storitve	2.193.713	2.300.000	104,8	2.389.000	103,9	2.479.550	103,8	2.567.000	103,5
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	246.722	260.000	105,4	270.000	103,8	280.000	103,7	290.000	103,6
4021 Posebni material in storitve	863.179	900.000	104,3	930.000	103,3	960.000	103,2	990.000	103,1
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	144.180	150.000	104,0	155.000	103,3	160.000	103,2	165.000	103,1
4023 Prevozni stroški in storitve	197.968	210.000	106,1	220.000	104,8	230.000	104,5	240.000	104,3
4024 Izdatki za službena potovanja	17.075	18.000	105,4	19.000	105,6	21.550	113,4	21.000	97,4
4025 Tekoče vzdrževanje	397.377	415.000	104,4	430.000	103,6	445.000	103,5	460.000	103,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	44.595	47.000	105,4	50.000	106,4	53.000	106,0	56.000	105,7
4027 Kazni in odškodnine	67	0	0,0	0		0		0	
4029 Drugi operativni odhodki	282.549	300.000	106,2	315.000	105,0	330.000	104,8	345.000	104,5
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	11.648	10.050	86,3	10.050	100,0	10.050	100,0	10.050	100,0
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	11.648	10.050	86,3	10.050	100,0	10.050	100,0	10.050	100,0
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 Stipendije	11.600	10.000	86,2	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	48	50	104,2	50	100,0	50	100,0	50	100,0
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 nepridobitnim organizacijam v tujini									
4143 Drugi tekoči transferi v tujino									
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	234.789	310.000	132,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	234.789	310.000	132,0	310.000	100,0	310.000	100,0	310.000	100,0
4200 Nakup zgradb in prestorov									
4201 Nakup prevoznih sredstev									
4202 Nakup opreme	183.383	250.000	136,3	250.000	100,0	250.000	100,0	250.000	100,0
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	44.670	50.000	111,9	50.000	100,0	50.000	100,0	50.000	100,0
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije									
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove									
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev									
4207 Nakup nematerialnega premoženja									
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	6.736	10.000	148,5	10.000	100,0	10.000	100,0	10.000	100,0
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 Kraljestva									
4504 Plačila sredstev v proračun EU iz naslova popravkov BND vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske									
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)	5.558	0		0		0		0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	REALIZACIJA 2023	FINANČNI NACRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	FINANČNI NACRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026
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	
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov									
7501 Prejeta vračila danih posojil - od javnih skladov									
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin									
7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij									
7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij									
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 Povečanje 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 2023	FINANČNI NACRT 2024	INDEKS FN 2024/ FN 2023	FINANČNI NACRT 2025	INDEKS FN 2025/ FN 2024	NAPOVED 2026	INDEKS 2026/ FN 2025	NAPOVED 2027	INDEKS 2027/ 2026
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)	5.558	0		0		0		0	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-5.558	0		0		0		0	

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	1.766.291	9.380.000
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	237.272	240.000
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	156.654	160.000
02	NEPREMIČNINE	004	2.167.416	8.500.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.367.783	1.500.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.889.017	5.500.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.002.977	3.200.000
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	2.550.592	2.926.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.320	1.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.023.527	2.300.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	179.414	15.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	336.885	600.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	9.446	10.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	73.192	80.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	73.192	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	4.390.075	12.386.500
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	966.366	1.005.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	623.983	650.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	212.745	220.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	86.982	90.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	42.656	45.000
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	3.423.709	11.381.500
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	16.262	18.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2023	FN 2024
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	1.999.687	11.363.500
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.407.760	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.390.075	12.386.500
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije 2023	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	
2023	2023	2024						
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.870.000	8.558.589	8.003.500	101,70	93,51	-555.089
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.870.000	8.558.589	8.003.500	101,70	93,51	-555.089
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
763	B) FINANČNI PRIHODKI	865	10.000	22.533	29.500	295,00	130,92	6.967
	C) DRUGI PRIHODKI	866	15.000	1.619	2.000	13,33	123,53	381
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.895.000	8.582.741	8.035.000	101,77	93,62	-547.741
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.938.900	2.137.081	2.028.000	104,60	94,90	-109.081
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	653.000	734.015	728.000	111,49	99,18	-6.015
461	STROŠKI STORITEV	874	1.285.900	1.403.066	1.300.000	101,10	92,65	-103.066
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.640.000	6.013.938	5.700.000	101,06	94,78	-313.938
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.300.000	4.637.742	4.350.000	101,16	93,80	-287.742
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	690.000	742.923	700.000	101,45	94,22	-42.923
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	650.000	633.273	650.000	100,00	102,64	16.727
462	G) AMORTIZACIJA	879	290.000	343.484	285.000	98,28	82,97	-58.484
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	25.000	20.160	21.000	84,00	104,17	840
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	37	100	100,00	270,27	63
468	L) DRUGI ODHODKI	883	500	50	0	0,00	0,00	-50
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	500	700	900	180,00	128,57	200
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	500	700	900	180,00	128,57	200
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.895.000	8.515.450	8.035.000	101,77	94,36	-480.450
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		67.291		#DEL/0!	0,00	-67.291
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		6.036		#DEL/0!	0,00	-6.036

(v eurih, brez centov)

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2024 / Plan 2023	Plan 2024 / Ocena realizacije 2023	
			2023	2023	2024			Plan 2024 - Ocena realizacije 2023
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		61.255		#DEL/0!	0,00	-61.255
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	141	143	100,70	101,42	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.300.000	570.000	8.093.877	464.712	7.503.500	500.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.300.000	570.000	8.093.877	464.712	7.503.500	500.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665						
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	10.000		22.533		29.500	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	15.000		1.619		2.000	
	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	667	0	0	0	0	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	7.325.000	570.000	8.118.029	464.712	7.535.000	500.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.798.900	140.000	2.021.369	115.712	1.902.300	125.700
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	606.000	47.000	694.272	39.743	682.300	45.700
461	STROŠKI STORITEV	674	1.192.900	93.000	1.327.097	75.969	1.220.000	80.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.233.000	407.000	5.688.313	325.625	5.345.000	355.000
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.990.000	310.000	4.386.632	251.110	4.080.000	270.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	640.000	50.000	702.697	40.226	656.000	44.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	603.000	47.000	598.984	34.289	609.000	41.000
462	G) AMORTIZACIJA	679	269.000	21.000	324.886	15.898	267.000	18.000
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	23.000	2.000	19.416	744	19.700	1.300
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	100		35	2	100	
468	L) DRUGI ODHODKI	683	500		47	3	0	
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	500	0	662	38	900	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2023		Ocena realizacije 2023		Plan 2024	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	500		662	38	900	
	N) CELOTNI ODHODKI	687	7.325.000	570.000	8.054.728	458.022	7.535.000	500.000
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688			63.301	3.990		
	(670-687)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
	(687-670)							
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			5.709	327		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691						
	(688-690)				57.592	3.663		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	(689+690) oz. (690-688)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.412.589	8.863.000	105,35
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.013.122	8.363.000	104,37
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.279.271	8.295.000	132,10
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	200.296	210.000	104,84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	200.296	210.000	104,84
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	8.166	20.000	244,92
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	8.166	20.000	244,92
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.058.649	8.052.000	132,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.816.303	7.802.000	134,14
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	242.346	250.000	103,16
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	12.160	13.000	106,91
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	12.160	13.000	106,91
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			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	1.733.851	68.000	3,92
del 7102	Prejete obresti	422	16.801	18.000	107,14
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 pomočanja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.717.050	50.000	2,91
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DEL/0!
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	399.467	500.000	125,17
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	399.467	500.000	125,17
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	8.407.031	8.863.000	105,42
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+441+442+443+444+445+446)	438	8.018.978	8.363.000	104,29
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.901.573	5.085.850	103,76
del 4000	Plače in dodatki	440	4.012.166	4.150.850	103,46
del 4001	Regres za letni dopust	441	170.723	180.000	105,43
del 4002	Povračila in nadomestila	442	292.679	300.000	102,50
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	112.462	115.000	102,26
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	258.608	282.000	109,05
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	54.935	58.000	105,58
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	781.975	807.100	103,21
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	391.104	404.000	103,30

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	321.040	331.200	103,16
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.798	3.000	107,22
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.522	4.900	108,36
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	62.511	64.000	102,38
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.089.546	2.150.000	102,89

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	235.007	245.000	104,25
del 4021	Posebni material in storitve	455	822.191	840.000	102,17
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	137.334	145.000	105,58
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	188.566	195.000	103,41
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	16.267	17.000	104,51
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	378.508	385.000	101,72
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	42.477	45.000	105,94
del 4027	Kazni in odškodnine	461	64		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	269.132	278.000	103,30
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	11.095	10.050	90,58
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	234.789	310.000	132,03
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	183.383	250.000	136,33
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	44.670	50.000	111,93
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	6.736	10.000	148,46
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	388.053	500.000	128,85
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	244.351	300.000	122,77
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	38.983	50.000	128,26
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	104.719	150.000	143,24
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	5.558	0	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (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 2023	Finančni načrt 2024	Indeks FN 2024 / Real. 2023
			(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	5.558	0	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-5.558	0	

