

**PROGRAM DELA IN FINANČNI
NAČRT ZA LETO 2025
ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER**



Direktor: Boštjan PIHLAR

POSVETILO DIREKTORJA ZDRAVSTVENEGA DOMA LJUTOMER

Leto 2024 lahko ocenimo kot eno uspešnejših z vseh vidikov. Najpomembneje je to, da smo opravili in celo presegli, večino vseh programov, ki smo jih v skladu s pogodbo z ZZS morali realizirati. Bili smo izrazito investicijsko usmerjeni, nismo imeli večjih kadrovske težav, uspešni pa smo bili tudi z nekaterimi širitvami programov. Posledično smo ohranili finančno stabilnost, kar nam zagotavlja nemoteno poslovanje tudi v 2025.

Cilji v 2025 ostajajo enaki. Doseči zastavljen plan s strani ZZS in pa narediti vse, da z dodatnimi aktivnostmi maksimalno vplivamo na skrajševanje čakalnih vrst pri pacientih tam, kjer seveda na to sploh lahko vplivamo. Trudili se bomo, da bodo naši pacienti dobili vso potrebno obravnavo v obsegu, ki je pričakovana oz. na področju splošnih ambulant in otroških ambulant še več kot se to od nas pričakuje oz. kot je to naš postavljen normativ s strani ZZS. Dodatno se bomo okrepili še bolj pri zdravniškem kadru in tako poskušali doseči še boljšo dostopnost za naše paciente ter z razbremenitvijo obstoječih zdravnikov še višjo kvaliteto opravljenih storitev. Predvsem bomo izkoristili vse resurse za opravljanje še več storitev tam, kjer nam to »Uredba« omogoča s plačilom vseh opravljenih storitev.

Sicer pa nas tudi v tem prihajajočem letu čakajo številni pomembni in zahtevni izzivi. Najprej spremenjena pogodba z ZZS ki zelo posega v način financiranja storitev splošnih in otroških ambulant. V tem trenutku težko ocenjujemo kakšen finančni učinek bo to imelo. Kljub temu pa ostaja seveda naš osnovni cilj, da opravimo in pregledamo vse paciente, ki nas v nekem trenutku potrebujejo. Kot drugo še vedno nam ostaja izziv in cilj, da razširimo oz. pridobimo nekatere dodatne programe kjer vidimo, da so za to potrebe in seveda možnosti da jih izvajamo. Še posebej opažamo, da bi morali razširiti dejavnosti na področju duševnega zdravja in pa tudi nekaterih specialističnih programov.

Pričakujemo, da bo na naše delo v 2025 vplival tudi novi Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki bo sprejet predvidoma spomladi 2025. Predvsem s pogodbenimi izvajalci bomo morali spremeniti statusne oblike na podlagi katerih imamo sklenjene pogodbe o sodelovanju, najbolj pa si seveda želimo da bodo imeli vsi ti omogočeno v matičnih ustanovah, da bodo še naprej prihajali delat k nam.

To leto bo zaznamovala tudi gradnja na katero smo se pripravljali kar dolgo in sredi katere smo že v tem trenutku. Gradnja bo potekala vse do spomladi 2026, uspeli pa smo zagotoviti, da se bodo vse dejavnosti ves ta čas izvajale nemoteno. V tem letu bomo morali izvesti tudi razpis za nabavo opreme in ga tudi že izvesti, saj bodo nekatere dejavnosti začele delovati v novih prostorih že letos.

Imamo izjemne sodelavce, ki se trudijo nadpovprečno tako po strokovni plati kot tudi po plati odnosov in odgovornosti do svojega dela in do pacientov. Zavedamo se, da so za uspešnost zavoda kot celote zaslužni samo predani in odgovorni delavci, ki sledijo in se poistovetijo z vizijo, ki pravi da želimo biti najboljši. V vseh pogledih. V 2025 se bomo tako vodstvo ZD še naprej ukvarjali z motivacijo zaposlenih ter s prepoznavanjem stresa in izgorelosti pri zaposlenih. V ta namen bomo v letu 2025 planirali tudi nekaj več sredstev za potrebna izobraževanja, promocijo zdravja pri delu itd.

Vse izzive, našteje in še številne ne našteje bomo, verjamem da s skupnimi močmi, z vzajemnostjo in dobrim kolektivnim duhom, uspešno reševali. Bodimo optimistični in pozitivni. Želim vam torej uspešno leto 2025.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA	3
1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA	3
1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA	4
1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti	5
1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost	5
1.2.3 Specialistična dejavnost	5
1.2.4 Nemedicinske dejavnosti	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	6
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	7
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	9
4.1. LETNI CILJI	9
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	9
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	9
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	9
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	10
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	11
6.1. SPLOŠNE AMBULANTE	12
6.2. SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM VARSTVENEM ZAVODU	14
6.3. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER	14
6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	16
6.5. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA	16
6.6. AMBULANTA PSIHIATRIJE	17
6.7. FIZIOTERAPIJA	17
6.8. PNEVMOLOŠKA AMBULANTA	18
6.9. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK IN RTG	19
6.10. DIABETOLOŠKA AMBULANTA	19
6.11. KARDIOLOŠKA AMBULANTA	20
6.12. PATRONAŽA IN NEGA	20
6.13. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	21
6.14. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO	22
6.15. ORTODONTSKA AMBULANTA	23
6.16. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP	23
6.17. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	24
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
7.1.1. Načrtovani prihodki	27
7.1.2. Načrtovani odhodki	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	29
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	29
8. PLAN KADROV	30
8.1 ZAPOSLENOST	30
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	33
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	33
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	34
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025	37
9.1. PLAN INVESTICIJ	37
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	39
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	39

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 VSEBUJE

- a. **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025
- b. **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2025,
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025,
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025,
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025,
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025,
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi.

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

1. PREDSTAVITEV IN ORGANIZIRANOST ZAVODA

1.1 PREDSTAVITEV ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Ljutomer

Sedež: Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer

Matična številka: 5817269

Davčna številka: 30959829

Šifra uporabnika: 92215

Številka transakcijskega računa: SI56 0126 3603 0922 135

Telefon, fax: 02/585-14-00, 02/585-14-25

Spletna stran: www.zd-lju.si

Elektronski naslov: info@zd-lju.si

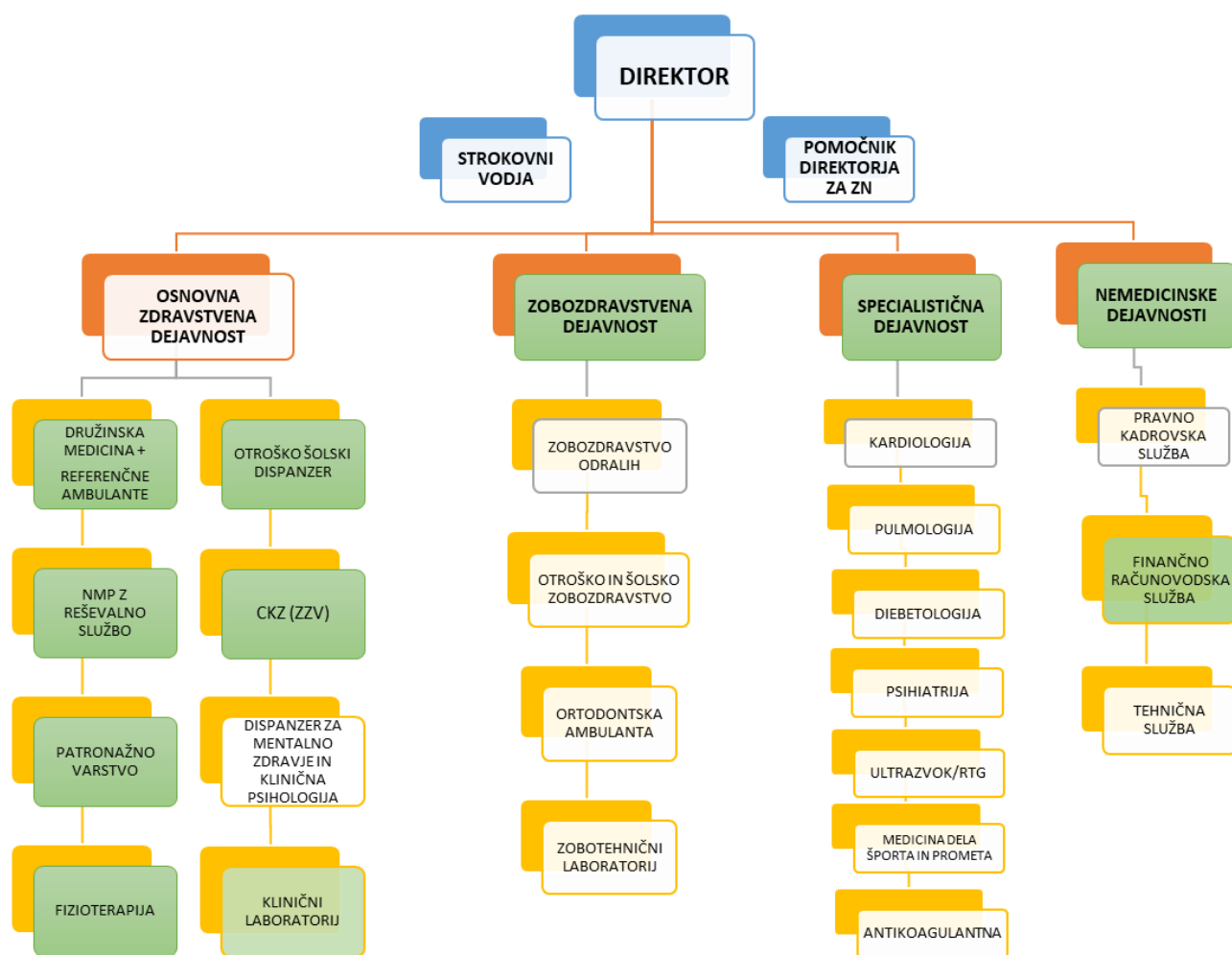
Ustanovitelj: OBČINE Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje

Datum ustanovitve: 30.03.1993 (v sedanji organiziranosti)

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet

Vodstvo zavoda: Boštjan Pihlar, univ. dipl. ekon.

1.2 ORGANIZIRANOST ZAVODA



Legenda:



Organi zavoda so:

- Svet zavoda
- direktor zavoda
- strokovni svet zavoda
- drugi organi zavoda (po potrebi)

Svet zavoda je organ upravljanja. Ima 9 članov v katerem so predstavniki:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - delavcev zavoda | 2 predstavnika |
| - ustanovitelja občine Ljutomer | 3 predstavnike |
| - ustanovitelja občine Križevci | 1 predstavnik |
| - ustanovitelja občine Razkrižje | 1 predstavnik |
| - ustanovitelja občine Veržej | 1 predstavnik |
| - zavarovancev | 1 predstavnik |

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ zavoda. Ima 5 članov. Sestavljajo ga:

- direktor zavoda
- vodje organizacijskih enot
- pomočnica direktorja za zdravstveno nego

Strokovni svet vodi direktor, ki odgovarja za izvajanje sprejetih sklepov.

Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni, ki obsega: preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v Zdravstvenem domu Ljutomer in organizacijskih enotah na terenu in na domu bolnika, opravlja reševalne prevoze in nujno medicinsko pomoč.

1.2.1 Osnovna zdravstvena dejavnosti

V osnovno zdravstveno dejavnost spadajo:

- Družinska medicina z referenčnimi ambulantami; vodja - Simona Šilec, dr.med.spec.druž.med., odgovorna je Mojca Jerebic, dipl.m.s.,
- NMP z reševalno službo; vodja - Tilen Majerič, dipl. zn.,
- Otroško – šolski dispanzer; vodja - Vera Markoska, dr. med. spec.druž.med., odgovorna je Tina Fajfar Topolovec, dipl.m.s.,
- Patronažno varstvo; vodja - Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.,
- Fizioterapija; vodja Jasmina Žibrat dipl. fizioterapevtka,
- Mentalno zdravje; vodja - Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.,
- Klinični laboratorij; vodja - Anja Črnjavič, dipl.ing.lab.biomed.,
- Center za Krepitev zdravja; vodja - Alen Sever dipl.zn.,
- Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja; vodja - Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag.

1.2.2 Zobozdravstvena dejavnost

V zobozdravstveno dejavnost spadajo:

- Zobozdravstvo odraslih;
- Otroško in šolsko zobozdravstvo;
- Zobotehnični laboratorij;
- Ortodontska ambulanta; zunanji izvajalec

Vse dejavnosti vodi Rahela Žižek Mraz, dr.dent.med., odgovorna je Mihaela Senčar, dipl.m.s.;

1.2.3 Specialistična dejavnost

Med specialistično dejavnost spadajo:

- Kardiologija
- Pulmologija
- Diabetologija
- Psihijatrija
- Ultrazvok
- Medicino dela, prometa in športa
- Antikoagulantna ambulanta
- RTG
- Klinična psihologija

Vse specialistične ambulate vodi Jasmina Kolar, dr.med., spec.druž.med.. Klinično psihologijo vodi Renata Škrget, mag.zdr.soc.manag..

1.2.4 Nemedicinske dejavnosti

Med nemedicinske dejavnosti spadajo:

- Pravno – kadrovska služba
- Finančno – računovodska služba
- Tehnična služba

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZIZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US, 84/23 – ZDOsk-1 in 102/24 – ZZKZ),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS, 141/22 – ZNUNBZ, 40/23 – ZČmIS-1 in 78/23),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19, 199/21, 136/23 – ZIUZDS in 35/24),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2025 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) (Uradni list RS, št. ...),
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 ter 2025 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- 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, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- 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 javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer,
- Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva ter notranja pravila delovanja ZD Ljutomer,
- Pravilnik o računovodstvu in ostali interni akti.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2025,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2025 in 2026 (ZIPRS2526) (Uradni list RS, št. 104/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o metodologiji za pripravo in spremljanje izvajanja kadrovskih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov za leti 2025 in 2026 (Uradni list RS, št. 109/24),
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 – odl. US in 95/24 – ZSTSPJS)

Naša prizadevanja za doseganje ciljev temeljijo na naši viziji, poslanstvu, vrednotah in strategiji.



Zdravstveni dom ima dolgoročne - strateške cilje in kratkoročne letne cilje poslovanja.

Dolgoročni cilji ZD v letu 2025 so naslednji:

I. VIDIK PACIENTA

1. Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)
2. Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov
3. Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja

II. VIDIK RAZVOJA IN RASTI

1. Širjenje dejavnosti
2. Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture
3. Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu
4. Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja

III. VIDIK PROCESOV

1. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti
2. Izboljšanje infrastrukture zavoda

IV. FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

4.1. LETNI CILJI

Iz dolgoročnih ciljev izhajajo kratkoročni cilji za leto 2025, ki so razvidni iz **Priloge št.1 – Strateški in letni cilji kakovosti 2025**

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Področje notranjega nadzora javnih financ je na podlagi navodil Ministrstva za zdravje eno izmed pomembnih področij, ki mora biti opredeljeno tudi v programu dela in finančnem načrtu.

Notranji finančni nadzor ni omejen samo na finančno poslovanje temveč vključuje poslovanje v celoti, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali v celoti določila splošnih aktov zavoda, v katerih so navedene odgovorne osebe, spremljanje in ukrepanje v primeru odstopanj ali nepravilnosti v predpisanih postopkih.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati ter ga posodobiti.

Zavod bo v smeri obvladovanja tveganj v poslovnem letu 2025 revidiral področje izplačila nadur zaposlenim.

V notranji nadzor so vključene zunanje revizijske institucije, prav tako sprotno izvajamo izobraževanje na aktualno tematiko in usposabljanje za implementacijo tega znanja v prakso sodelavcem za izvedbo notranjega nadzora in na podlagi ugotovljenih neskladij spremembe procesov. Pomemben del obvladovanja tveganj je tudi mesečno spremljanje poslovnega izida in realizacije programa po posameznih enotah ter ukrepanje v primeru odstopanj od plana, kar že sprotno izvajamo.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in so opredeljeni v točki 4.1 tega dokumenta. Poleg že navedenih kazalnikov bomo spremljali cilje tudi skozi finančne kazalce, ki jih prikazujemo v letnih poročilih.

KAZALNIKI	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4(3:2)
PRIHODKI - ODHODKI			
CELOTNI PRIHODKI	9.316.571,03	9.608.500,00	103
CELOTNI ODHODKI	8.653.859,30	9.591.300,00	111
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	662.711,73	17.200,00	3
Davek od dohodka pravnih oseb	3.513,55	0,00	
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI z upoštevanjem davka od dohodka pravnih oseb	659.198,18	17.200,00	3
CELOTNA GOSPODARNOST			
(prihodki/odhodki)	1,08	1,00	93
KAZALNIK ODPISANOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV			
(popravek vrednosti osnovnih sredstev/nabavna vrednost osnovnih sredstev)	77	77	100
KAZALNIK SESTAVE SREDSTEV			
(dolgoročna sredstva-dolgoročne terjatve/sredstva)	0,35	0,35	100
(kratkoročna sredstva +AČR + dolgoročne terjatve/sredstva)	0,65	0,65	100
KAZALNIK SAMOFINANCIRANJA			
(lastni viri/obveznosti do virov sredstev)	0,89	0,89	100
TEKOČA LIKVIDNOST			
(kratkoročna sredstva +AČR/kratkoročne obveznosti in PČR)	6,02	5,10	85

Celotna gospodarnost: je razmerje med prihodki in odhodki. Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1.

Kazalnik odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev: Stopnja odpisanosti opreme bo v letu 2025 glede na leto 2024 ostala enaka.

Kazalnik sestave sredstev: dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, zmanjšana za dolgoročne terjatve so stalna sredstva. S tem kazalnikom se ugotavlja delež stalnih sredstev v vseh sredstvih. Večji kot je obseg stalnih sredstev, večje so potrebe po lastnih virih. V letu 2025 načrtujemo, da bo kazalnik sestave sredstev ostal enak.

Kazalnik samofinanciranja: s tem kazalnikom ugotavljamo primernost obsega lastnih in tujih virov sredstev oz. stopnjo finančne neodvisnosti, ki je seveda relativna, saj zavod le upravlja s sredstvi, ki so v lasti ustanoviteljev. Stopnja samofinanciranja v letu 2025 je glede na realizacijo 2024 enaka, dokaj visoka (kazalnik 0,89), kar je posledica visoke stopnje finančne neodvisnosti zavoda.

Tekoča likvidnost: koeficient tekoče likvidnosti izraža razmerje med krožečimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Okvirna vrednost koeficienta, ki izraža plačilno likvidnost je precej nad priporočenimi vrednostmi, saj je v letu 2024 bil 6,02, v letu 2025 pa planiramo, da se bo zaradi investicije znižal za 15%.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2025

Program dela za leto 2025 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2025 in v spodnjih tabelah, je pripravljen v okviru načrtovanega programa iz planov ZZZS. Načrtovani delovni program iz priloženih preglednic se bo prilagodil možnim prestrukturiranjem in uskladi s pogodbo z ZZZS v kolikor bi naknadno prišlo do kakršnihkoli sprememb.

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo plan in realizacijo zdravstvenih storitev za leto 2024 in plan za leto 2025.

Planirane vrednosti količnikov, ki jih je po posamezni dejavnosti potrebno realizirati so:

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025	Timi ZZZS
Splošne ambulate	249.811	311.198	169.452	6,17
OD in ŠD kurativa	62.336	71.831	36.283	2,25
OD in ŠD preventiva	35.780	27.708	35.780	0,75
Splošna ambulanta v SVZ	55.856	53.167	55.856	2,032
Antikoagulantna ambulanta	11.450	17.592	11.450	0,22
Dispanzer za mentalno zdravje	27.826	35.918	34.435	1,60
Fizioterapija	16.717	18.359	20.400	6,00
SA-PNEVMOLOGIJA	1.520	2.913	3.344	0,44
SA-UZ	10.861	14.608	10.861	0,22
RTG	11.073	11.962	17.337	0,20
SA-psihiatrija	41.755	53.100	41.755	1,10
SA-diabetologija	10.883	9.539	10.883	0,20
SA-kardiologija	19.221	31.712	19.221	0,40
Klinična psihologija	21.294	23.053	19.734	1,00
Patronaža	11.610	12.833	11.610	8,60
Zobozdravstvo ODRASLI	221.663	240.115	245.657	4,85
Zobozdravstvo MLADINA	76.066	80.847	84.518	2,50
SZA-ortodontija	43.592	43.730	43.592	0,70
Nenujni reševalni prevozi s spremstvom	79.369	415.565	79.369	0,76
Sanitetni prevozi ostali	94.001	254.164	94.001	0,90011
Sanitetni prevozi dializa	95.460	79.483	95.460	0,95978

Določen program, ki ga zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora bo ZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo in nujnimi reševalnimi prevozi,
- izvajanje zdravstvene vzgoje, izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanje referenčnih ambulant (preventiva).

V nadaljevanju podrobneje opredeljujemo plan količnikov oz. točk za posamezno dejavnost.

6.1. SPLOŠNE AMBULANTE

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SPLOŠNE AMBULANTE	249.811	311.198	169.452

V letu 2025 je cilj realizirati 169.452 količnikov iz obiskov, kar je sorazmerno s priznanimi 6,17 timi splošnih ambulant. Navedeno število zajema tudi letni plan preventivnih pregledov odraslih v splošnih ambulantah oz. v referenčnih ambulantah. Pričakujemo, da bo tudi v letu 2025 plan iz naslova obiskov presežen in bo to predstavljalo dodatna finančna sredstva, saj se bodo v SA plačevale storitve še naprej na način financiranja opravljenih vseh storitev, ki bodo plačane po dejanski realizaciji.

Vsi timi razen dveh v tem trenutku so polno zasedeni z glavarinskimi količniki, dva sta na meji. Zaenkrat se v ZD Ljutomer še vedno k splošnim zdravnikom lahko vpisujejo pacienti, tako, da težav z neopredeljenimi pacienti zaenkrat ne predvidevamo.

V mesecu aprilu 2025 se bo pri nas zaposlila še ena zdravnica specialistka družinske medicine, ki bo prav tako začela opredeljevati paciente na novo, ter se obenem vključevati na druga delovišča (dislocirane ambulate). V 2025 pričakujemo tudi prihod nove specializantke (iz vrst naših študentov), ki bo prav tako že v pomoč pri delu splošnih ambulant seveda v obdobjih, ko ne bo na obveznem kroženju v drugih ustanovah.

Poleg 6,17 tima v splošnih ambulantah, imamo še 2 tima v SVZ (DSO Ljutomer in Dom Lukavci). Time pokrivamo trenutno s 7 zaposlenimi družinskimi zdravniki. V pomoč družinskim zdravnikom se vključuje trenutno tudi ena specializantka, ki je sicer na kroženju, če pa jo rabimo kakšen dan v enoti, si vedno uredi na oddelku in nam pride pomagat. V vsakem primeru pa zaradi velikega presežanja glavarinskih količnikov v večini ambulant pričakujemo povečan obseg dela in obremenitve pri vseh zdravnikih. Vsekakor pa bomo realizacijo do ZZS dosegli in presegli. Tudi dostopnost pacientom bo še naprej zagotovljena kot je bila doslej.

Vsi zdravniki, razen ene se vključujejo tudi v urgentno službo, zraven njih pa tudi specializantka, kljub temu, da je na kroženju. Podjemne pogodbe za delo v dežurni službi bomo za primer večjega izpada sklenili še z zunanjim zdravnikom za morebitne večje izpade v lastnih vrstah.

V začetku leta 2025 se bo spremenilo obračunavanje v splošnih ambulantah. Ukinjeni bi naj bili kratki obiski, ki bi naj bili plačani kot pavšal v višji glavarini.

Glede na to, da okoli 40 % vseh storitev predstavljajo kratki obiski in delo na daljavo, bo to zelo verjetno vplivalo na dohodke iz splošnih ambulant, za katere ocenjujemo, da bodo posledično nižji. Vsi ostali pregledi, ki jih obračunavamo, ZZS zahteva prisotnost bolnika in pregled samega bolnika. Glede na sodoben način obravnave, ko prisotnost bolnika ni vedno potrebna ni pričakovati, da bi popolnoma spet prešli na stari način dela s prisotnostjo bolnika.

Program preventivnih pregledov v splošnih ambulantah se bo še naprej izvajal preko programa šestih referenčnih ambulant. V letu 2025 planiramo zaposliti še dodatno referenčno sestro za potrebe ambulant novo

prihajajočih zdravnikov. Plan referenčnih v letu 2024 zaradi spremenjenega načina vrednotenja storitev nismo realizirali, vsekakor bomo v letu 2025, ko se ponovno spreminja normativ referenčnih ambulant, poskušali planirano realizacijo ponovno realizirati.

Glede zdravstvene nege v splošnih ambulantah se bo v letu 2025 zaradi povečanega obsega dela kader preusmerjal tudi na bolj intenzivna delovišča kjer pokrivamo kader z nadurnim delom (specialistična ambulanta, antikoagulantna ambulanta). Zaradi porodniškega staleža in predvidenih bolniških staležev bomo zadržali ves obstoječ kader, ki ima pogodbe za določen čas, potreba pa se kaže še po eni dodatni zaposlitvi za določen čas.

V letu 2025 planiramo upokojitev dveh srednjih medicinskih sester s kompetencami, katerih pa ne bomo nadomeščali, saj smo nadomestili kader za te potrebe že v letu 2024.

Še naprej moramo stremeti k temu, da je čas za pripravo zdravnikov dejansko namenjen izobraževanju, in ne administrativnemu delu. Z zmanjšanjem nepotrebne administrativnega dela, ter poglobljenega izobraževanja, bi lahko dvignili kvaliteto obravnave in bolniku ponudili več. Hkrati moramo skrbeti za zdravje zaposlenih na dolgi rok.

Nadaljevali bomo tudi z rednimi izobraževanji članov tima splošnih ambulant, ter iskali tehnološke rešitve, ki bodo olajšale delo in omogočile višjo kvaliteto storitev. Nadaljevali bomo z izobraževanji na področju »mehkih veščin« ter tudi na ta način dvigovali kvaliteto dela v odnosu do pacienta. Planiramo intenzivne vaje iz mehkih komunikacijskih veščin (igre vlog); v tem letu predvsem z ekipami zdravstvene nege.

Laboratorijska dejavnost:

Klinični laboratorij je enota brez naročanja, tako, da smo dolžni opraviti vse storitve poslane s strani zdravnikov in ostalih ambulant.

Za zagotavljanje kakovosti imamo vpeljan sistem notranje kontrole kakovosti, sodelujemo v zunanji kontroli kakovosti SNEQAS in v mednarodnem kontrolnem sistemu RIQAS. V letu 2024 nismo kljub planu uspeli izvesti nadgradnjo oz. ureditev povezave aparatov za POCT preiskave na urgenci preko LIS v ISOZ. S tem bomo počakali do vselitve v prenovljen laboratorij, ki bo predvidoma v letu 2025. S povezavo POCT preiskav v laboratorijski informacijski sistem bi zagotovili boljše sledljivost in večjo kakovost rezultatov pridobljenih izven laboratorija. Delo bomo izvajali s 5 zaposlenimi. Normativ laboratorija glede na pridobljene programe ZZS je 4,16 zaposlenega, dodaten kader je za pokrivanje potreb medicine dela in antikoagulantne ambulate.

Tako je bilo v letu 2024 je bilo opravljenih 270.223 preiskav, v letu 2023 pa 257.098 preiskav, tako, da smo leta 2024 opravili 13.135 preiskav oziroma 5,1% več kot leta 2023.

Dolgoročno se zavedamo, da imamo izziv pridobiti tudi specialista medicinske biokemije. Glede na trajanje specializacije bi morali v 2025 pristopiti k intenzivnemu iskanju tega kadra, ali pa se začeti pogovarjati z ostalimi ZD-ji o skupnem šolanju tega kadra. Prvi korak bo dogovor z ostalimi ZD-ji v Pomurju. Trenutno zaposlena specialistka medicinske biokemije se upokojuje čez nekaj let. Opcije in pogovori tečejo v smeri, da bi delo zaenkrat nadaljevala tudi po upokojitvi. Trenutno je v ZD Ljutomer zaposlena 10 %. Prešli smo tudi na brez papirnatu potrjevanje laboratorijskih izvidov. V praksi to pomeni, da laboratorijskih izvidov več ne tiskamo, razen za potrebe pacientov (posegi v drugih ustanovah,...).

Z začetkom meseca marca 2025 bomo zaradi gradnje in renovacije ZD-ja, oz. laboratorija le tega preselili na začasno lokacijo (Prešernova 17a, Ljutomer), kjer bomo izvajali vse laboratorijske storitve. Veselimo se že nove pridobitve, večjih prostorov, predvsem pacientom prijaznejšim, ki bodo zagotavljali večjo zasebnost v času preiskav, oz. odvzemov laboratorijskih vzorcev.

Medicina dela prometa in športa:

Storitve, ki se izvajajo v dispanzerju medicine dela, prometa in športa (DMD) niso vezane na pogodbo z ZZS. So vse samoplačniške storitve, torej se izvajajo kot tržna dejavnost. Tudi v letu 2025, bomo medicino dela izvajali vsak delovnik v dopoldanskem času. Izvajalca sta dva zdravnika, eden od njiju je pogodbeni sodelavec. Poleg obeh zdravnikov delo opravljata še 1 diplomirana medicinska sestra in 1 srednja medicinska sestra s kompetencami. Psihološki del izvajata mag. psihologije, klinična psihologinja in pogodbeni klinična psihologinja.

Število obravnavanih oseb v letu 2024 je bilo 3.816 oseb, v primerjavi z letom 2023, ko je bilo 3.626 pregledov.

Cilj v 2025 je doseči in mogoče celo preseči realizacijo iz 2024. Nekaj bo k temu prispeval dvig cen v lanskem letu, istočasno pa bomo stremeli k temu, da obravnavamo vsaj enako ali večje število pacientov kot v 2024. Še naprej nam je pomembno, da stremimo k kvalitetni izvedbi storitev. Prioriteta pri obravnavi so nam lokalna podjetja, zavodi in druge delovne organizacije.

V smeri izboljšav smo začeli dolgoročno postavljati tudi v medicini dela prehod na digitalizacijo procesa dela in izdanih dokumentov. V 2025 bomo izvedli integracijo IMS sistema z našim informacijskim sistemom, kar pomeni, da prehajamo iz fizičnih izvidov sluha in vida v digitalno obliko.

6.2. SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNEM VARSTVENEM ZAVODU

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SPLOŠNA AMBULANTA v SVZ	55.856	53.167	55.856

Zdravstveni dom Ljutomer izvaja dejavnost splošne ambulante tudi v Domu starejših občanov Ljutomer in v socialnovarstvenem zavodu Lukavci (2,03 tima ambulante v socialno-zdravstvenih zavodih; 0,7 tima v DSO in 1,33 tima v Domu Lukavci). Zastavljeni plan do ZZS v letu 2024 smo imeli v višini 55.856 količnikov, realizirali pa smo 95% tega plana, kar pomeni 53.167 količnikov. Omeniti moramo, da se plan iz leta v leto povišuje (vezan je na število postelj), prav tako vsako leto opravimo več storitev: leta 2023 smo v domovih opravili 51.544,80 količnikov, leta 2022 44.571,10 količnikov. Delo v domovih je specifično in zelo zahtevno. Potrebne so dobre komunikacijske veščine zdravnika, saj je veliko komunikacije s svojci, ta komunikacija pa je večkrat zelo zahtevna. Prav tako je potrebno poskusiti čim več diagnostike in samega zdravljenja izpeljati v zavodu, saj je zaradi velikosti zavodov velika nevarnost, da se ob prekomernem napotovanju v urgentni center bolnišnice Murska Sobota zruši sistem celotne regije kar nato vpliva na varnost vseh ostalih bolnikov v regiji.

V delo SZV se bodo v letu 2025 vključevali poleg zdravnice Simone Šilec in zdravnika Ibraima Džabirija še vsi ostali zdravniki, najpogosteje pa zdravica Tina Hozjan. V letu 2025 se bomo trudili realizacijo doseči z kontinuirano in kvalitetno zdravstveno oskrbo v njihovih zavodih – ambulantah, v skladu z dogovorom in medsebojnim sprotnim usklajevanjem. Pa tudi v popoldanskem času, ob vikendih in praznikih smo jim z zdravstveno oskrbo ves čas na voljo. Z zavodoma dobro sodelujemo, se sproti dogovarjamo glede potreb njihovih stanovalcev in vedno skupaj najdemo najustreznejšo rešitev v korist stanovalcev, ki naše storitve potrebujejo. Ob tem težimo k čim višji realizaciji storitev in kakovostni oskrbi vseh stanovalcev.

6.3. OTROŠKO – ŠOLSKI DISPANZER

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
OD in ŠD kurativa	62.336	71.831	36.283
OD in ŠD preventiva	35.780	27.708	35.780

V otroško-šolskem dispanzerju (OŠD) imamo od 1.1.2023 v kurativi priznано 2,25 tima in na preventivi 0,75 tima. Z mesecem novembrom 2023 smo dobili 1 tim Družinske obravnave za zdrav življenjski slog, kar predstavlja 0,4 specialista pediatra in 0,6 DMS.

Plan kurative kot preventive je že v osnovi postavljen previsoko in ga je zelo težko dosegati. Število rojstev v Sloveniji je v zadnjih letih pada, v našem okolju pa je še prisotna močna migracija mladih iz tega okolja, zato ob nespremenjenem beleženju storitev ni pričakovati nekega bistvenega povečanja fizičnega obsega dela na področju kurativne, še posebej pa preventivne dejavnosti.

Kljub temu, da se struktura obiskov v kurativni dejavnosti skozi leta spreminja in je v zadnjih letih povečano število obravnav na račun psihosomatskih, psiholoških in pedo-psihiatričnih stanj otrok, se je v letu 2021 s strani ZZS uvedla tele-medicina in dodatne storitve (krajši, srednji, daljši posvet), kar je za nas vplivalo ugodno na višino opravljenih storitev, prav tako pa tudi za obravnavane paciente.

V 2025 se uvaja na področju pediatrije spremenjen način financiranja storitev. Velik delež plačila bo po novem vezan na glavarinske količnike, ki pa jih zaenkrat v pediatričnih ambulantah ne dosegamo iz že znanih razlogov. Ocenjujemo, da bomo zaradi tega načina financiranja nekoliko prikrajšani v finančnem smislu.

Z novim obračunskim modelom s katerim se bodo črtale nekatere storitve bomo dali poudarek razširjeni obravnavi, kadar bo to možno, pri kateri zdravnik lahko obdela tri zdravstvena stanja ob enem obisku in na podlagi tega pacienta obravnavamo bolj celostno, je pa tudi ta storitev po novem več ovrednotena.

Zaradi spremenjenega načina financiranja in obračuna storitev se posledično znižuje tudi plan kurative, katerega si bomo prizadevali doseči, pričakujemo pa glede na trende preteklih dveh let, celo nekoliko presežen plan na kurativi.

Na področju preventive mam tako vsekakor plan doseči vsaj realizacijo preventive iz leta 2024, ki pa žal ne dosega plana, ki nam ga predpiše ZZS. Plan preventive bomo tako dosegali z opravljenimi sistematičnimi pregledi vseh otrok po shemi preventivnih zdravstvenih pregledov.

Od avgusta 2022 imamo na OŠD zaposlene 4 pediatrinje, v bistvu od leta 2024 zaradi odločbe o polovičnem delovnem času ene pediatrinje, še zgolj 3,5, kljub temu pa nam ZZS prizna zgolj 3 time. Četrta pediatrinja, ki se tako financira iz lastnih sredstev presežka in tržne dejavnosti, seveda pa jo planiramo v bodoče pokriti iz pridobljenega tima družinske obravnave. Delo v pediatriji tako zaradi dovoljšne kadrovske pokritosti poteka nemoteno in predvsem, kaj je najpomembnejše, za paciente dostopno vsak dan od jutra do večera, v zimskih časih in v obdobju povečanega števila obolenj tudi ob sobotah dopoldne. V pomoč pri sobotnem delu se bo vključevala tudi ena pogodbeni pediatrinja.

Družinska obravnava za zdrav življenjski slog je namenjena opredelitvi in obravnavi čezmerno hranjenih in debelih otrok in mladostnikov, ter njihovih staršev, ter otrok z zmanjšano telesno zmogljivostjo na primarni ravni zdravstvenega varstva otrok in mladostnikov v Sloveniji. Obravnava v CKZ-jih je neločljivo povezana z izvajanjem nadgrajenih preventivnih pregledov šolarjev v ambulantni imenovanega zdravnika šole, kjer poteka identifikacija ogroženih otrok za vključitev v integracijo Družinska obravnava za zdrav življenjski slog, individualni pregledi ob prisotnosti staršev, ter kontrolni pregled, ki jih izvaja pediater v svoji ambulanti.

Ciljna populacija so otroci 4. in 6. razreda OŠ, ki so bili na rednem preventivnem pregledu pri imenovanem zdravniku prepoznani kot ogroženi. V obravnavo so vključeni izključno otroci, katerih starši podpišejo soglasje za vključitev v intervencijo. Ta se lahko izvede tudi v okviru pogovornih ur.

Plan za ZD Ljutomer je tako 2 delavnici; min. št. udeležencev 8 za 4. razred in 2 delavnici; min. št. udeležencev 8 za 6.razred. Vsekakor se bomo potrudili da nam uspe; cilj nam je, da zajamemo najbolj ranljive otroke in jih naučimo zdravega življenjskega sloga skupaj s starši.

Program družinske obravnave bomo v 2025 za večjo prepoznavnost programa predstavljali tudi v medijih in občinskih poročilih.

Tudi v letu 2025 bomo opravljali samoplačniška cepljenja: klopni meningitis, rotavirus, prevenar - pnevmokok ter menjugate-meningokok.

6.4. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	11.450	17.592	11.450

Cilj antikoagulantne (AKA) ambulante je realizirati 11.450 količnikov v 2025. Plan smo v 2024 že drugič zaporedoma presegli, tokrat kar za 86%. Beležimo velik porast antikoagulantnih bolnikov, saj smo jih v letu 2024 obravnavali 742 ter skupaj opravili 5.498 pregledov. Trenutno se v AKA ambulanto vključujejo 3 družinski zdravniki, štiri diplomirane medicinske sestre in pa tri srednje medicinske sestre.

AKA dodatno obremenjuje družinske zdravnike in ostali kader, zato bomo na srednji rok morali razmisliti o ločenem izvajanju le te od družinske medicine. To bomo na nek način vpeljali že v letu 2025. To dejavnost bomo tako izvajali ločeno od družinske medicine zaenkrat z nadurnim delom, na srednji rok pa tudi z dodatnim kadrom. AKA bo še naprej delovala 2x tedensko.

Plani za leto 2025 je tudi posodobitev gradiva za antikoagulantna zdravila, izobraževanje za osebje, ki deluje v antikoagulantni ambulanti, mesečno spremljanje predavanj preko Zooma Klinični izzivi v antikoagulacijskem zdravljenju in predstavitev naših zahtevnih primerov bolnikov.

6.5. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	27.826	35.918	34.435
KLINIČNA PSIHOLOGIJA	21.294	23.053	19.734

V dejavnosti mentalnega zdravja, ki ga izvajata specialistka psihologije (0,4 tima) in logopedije (od 2025 - 1,6 tima) je cilj realizirati 34.435 količnikov, kar ocenjujemo, da bomo presegli, poleg tega pa moramo realizirati tudi 19.734 količnikov iz naslova klinične psihologije, kar bomo predvidoma dosegli v kolikor ne bo nekih nepredvidljivih odsotnosti.

Že v letu 2024 in predhodna leta smo realizirali velike presežke plana v dispanzerju za mentalno zdravje, kateri pa s strani ZZS ja ni bil plačan. Zato smo se potegovali za povečanje tima v tej dejavnosti, kar nam je z začetkom leta 2025 tudi uspelo in tako imamo z letom 2025 dva tima na dispanzerju mentalnega zdravja, kar nam zagotavlja v bistvu plačilo vseh storitev ki jih bomo izvedli. V 2024 smo plan v dispanzerju mentalnega zdravja presegli za 28%, v klinični psihologiji pa za 8%, sedaj s povečanim normativom na račun povečanega tima pričakujemo in cilj je, da bi dosegli vsaj to planirano realizacijo. Prav tako v dejavnosti Klinične psihologije, katerega imamo trenutno 1 tim.

Pridobitev nam je pomembna tudi iz razloga ker je napotnih dokumentov v zadnjem obdobju vedno več in posledično se čakalne vrste v obeh ambulantah izrazito daljšajo.

V letu 2024 je začela s specializacijo Klinične psihologije še ena naša zaposlena psihologinja in v sled tega in v sled vseh potreb, ki se kažejo trenutno v okolju, probali pridobiti še en tim Klinične psihologije. Postopke bomo začeli že v letu 2025. Za čas odsotnosti pa bom iskali pomoč v delu dispanzerja pri morebitnih pogodbenih

izvajalcih in pa tudi notranjih s povečanim obsegom dela. Redno nudimo možnost strokovnega izobraževanj praktikantov in pripravnikov.

Strokovno delo bo še naprej potekalo timsko in multidisciplinarno, v sodelovanju z različnimi ambulantami znotraj zdravstvenega doma Ljutomer (otroške ambulate, psihiatrična ambulanta, otroške zobozdravstvene ambulate, zdravstvena nega,...) in z različnimi zunanjimi institucijami in zavodi (vrtci, šole, razvojne ambulate z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, Centri za duševno zdrave otrok in mladostnikov, komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Centri za duševno zdravje odraslih,...).

Zaznavamo pa, da je preobremenjenost in zmanjšan delež psihološkega in logopedskega strokovnega dela s pacienti zaradi vedno bolj obsežnih administrativnih obveznosti. Tako se že od decembra 2024 v dispanzer za mentalno zdravje in ambulanto za klinično psihologijo vključuje srednja medicinska sestra v obsegu 10 ur na teden, ostali delež je zaposlena na področju otroškega dispanzerja. Nudi podporo pri izdelavi vabil na psihološke in logopedске preglede, pri vnosu šifer logopedskih storitev, izvaja triažne klice pred prvim klinično psihološkim pregledom (po vnaprej oblikovanem vprašalniku o triažni oceni), vpisuje paciente v čakalno vrsto.

Za kvalitetnejšo obravnavo pacientov predvidevamo oblikovati strukturirane protokole, obrazce za delo v ambulanti, ter nabavo najsodobnejših diagnostičnih sredstev z namenom dviga strokovne obravnave pacientov - Ados 2- za diagnostiko avtizma (edini v Pomurju).

Predvsem z zagotovitvijo dodatnega administrativnega in zdravstveno-tehničnega delavca bomo ohranili kvaliteto našega strokovnega dela in zagotavljali nemoten proces obravnav, zagotavljali ažurnost ter dosegljivost naših obravnav.

6.6. AMBULANTA PSIHIATRIJE

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SA - PSIHIATRIJA	41.755	53.100	41.755

V dejavnosti psihiatrije je cilj realizirati 41.755 količnikov oz. doseči preseganje kot vsako leto doslej. Načeloma nam uredba na tem področju prizna del financiranja tudi za preseganje storitev. Pričakujemo, da bo tako tudi v 2025, zato se bomo seveda trudili, da te storitve tudi presežemo, kar načeloma ne bo težava., edino večji izziv vidimo v številu prvih pregledov, ki jih moramo glede na dodeljen 1,1 tima realizirati 326 količnikov. Storitve psihiatrije se bodo izvajale na dveh lokacijah, in sicer na sedežu ZD in v Domu Lukavci. Izvajanje storitev bomo prilagajali predvsem potrebam ambulantne obravnave v ZD, kjer zaznavamo večjo potrebo po psihiatrični obravnavi. Izvajanje psihiatrične obravnave v ZD bo še naprej najmanj trikrat tedensko, ostalo v Domu Lukavci.

6.7. FIZIOTERAPIJA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
FIZIOTERAPIJA	16.717	18.359	20.400

Dejavnost fizioterapije bomo še naprej izvajali na dveh lokacijah, in sicer v ZD Ljutomer (Prešernova 17a) in Biotermah Mala Nedelja. Na obeh lokacijah imamo priznanih od 1.9.2024 kar 6 timov. V sled tega smo zaposlili v lanskem letu kar 3 nove fizioterapevke. Zaposlenih je tako trenutno 8 fizioterapevtov. Ena zaposlitev je kot nadomeščanje porodniškega staža tako, da zaenkrat fizioterapevtsko dejavnost izvaja 7 fizioterapevtov. Eden fizioterapevt se tako pokriva iz naslova specialnih obravnav in samoplačniških storitev.

V letu 2023 se je spremenil obračunski model, tako je bil plan za realizacijo 13.600 uteži, katerega smo presegli kljub dodeljenim novim timom. V letu 2025 se tako plan do ZZZS - ja kar precej dviguje in sicer na 20.400 uteži ampak zaradi polne zasedbe timov bomo ta plan uspeli realizirati.

Poleg rednega letnega plana bomo še naprej izvajali specialne obravnave in sicer:

- specialno obravnavo manualne terapije zahtevnih mišično skeletnih okvar (1 fizioterapevt)
- specialno obravnavo primarnega in sekundarnega limfedema (6 fizioterapevtov).

Ker so specialne obravnave veliko bolj kakovostne za paciente, posledično tudi bolj ovrednotene, smo na dodatno usposabljanje za pridobitev specialnih znanj poslali kar 4 nove fizioterapevke s katerimi bomo tako pokrili skoraj ves spekter specialnih obravnav. Izobraževanja se zaključijo v letu 2025 nakar bomo močno okrepili izvajanje specialnih obravnav, kar bi moralo zagotoviti finančno pokrivanje ne več samo enega ampak kar dva fizioterapevta. V sled tega bomo za izvajanje programa ZZZS zaposlili še eno fizioterapevko. S tem bomo naredili velik korak k hitrejši obravnavi pacientov, kakovostnejši obravnavi in pa predvsem dali temu okolju neke nove možnosti po specialnih obravnavah (nevrofizioterapija odraslih in mišično skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema).

Specialne storitve ZZZS plačuje dodatno in niso zajete v prikazanem planu. Zaradi novo izobraženih specialnih fizioterapevtov si bomo zadali cilj, da dosežemo in nekoliko presežemo specialne obravnave iz leta 2025. Prav tako bo ena fizioterapevka, ki se lani še ni vključila v pridobivanje specialnih znanj v letu 2025 prav tako pristopila k pridobitvi specialnih znanj za izvajanje vrste fizioterapevtske obravnava »limfna drenaža«.

Zaradi dolgih čakalnih dob in hitrejšre rehabilitacije (bodisi po poškodbi ali po bolezni) bomo v letu 2025 nadaljevali z izvajanjem samoplačniških fizioterapevtskih storitev, ki jih bomo po potrebi nudili v obeh enotah fizioterapije. V letu 2025 imamo cilj dosežati storitve v vrednosti vsaj 1.500 eur mesečno.

Zaradi pritožb in neustreznih pogojev dela v delu prostorov v Biotermah Mala Nedelja bomo del prostorov nehali uporabljati in začeli na tisti lokaciji izvajati fizioterapijo samo v »prvotnih prostorih, ki so tudi ustrezni za izvajanje te dejavnosti.

V letu 2025 nas na področju fizioterapije čaka še veliko ostalih novitet. Med najpomembnejšimi je sigurno e-delovni nalog, ki pacientom omogoča spletno naročanje, namreč do sedaj je to bilo možno samo fizično. V planu imamo dodelati spletno stran in se udeležiti radijskih oddaj "Minute za zdravje" na različne tematike s stroke.

Kvaliteto naših storitev bomo ohranjali in še dvigovali z obnavljanjem že do sedaj pridobljenih znanj in s sledenjem novim modernih tehnikah obravnav. Še naprej bomo imeli za eno izmed prioritetenih nalog spoštljiv odnos do pacientov, ter primerno komunikacijo med zaposlenimi, kakor tudi s pacienti.

6.8. PNEVMOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SA - PNEVMOLOGIJA	1.520	2.913	3.344

V ambulanti pnevmologije je cilj realizirati 3.344 količnikov. Delo opravljajo zaenkrat zunanji sodelavci - zdravnik in inž. radiologije. S strani ZZZS imamo priznано 0,20 tima. S 01.03.2025 smo pridobili začasno še 0,20 tima iz drugega zavoda, tako, da se je plan povečal za 0,22 tima, ki velja samo v letu 2025. Storitve pnevmologije bodo v skladu z Uredbo v 2025 najverjetneje plačene zgolj do plana, kar pomeni, da vse kar realiziramo nad planom ne bomo dobili plačeno. V lanskem letu je bilo to kar precejšnje število storitev, zato bomo v 2025 bolj dosledno planirali in sprotno spremljali izvedbo te realizacije.

V kolikor bo ta dejavnost še naprej financirana samo do plana, bo glede na stalno preseganje realizacije smiselno razmišljati o povečanju tega tima, to pomeni, da bi imeli v praksi možnost realizirati večje število storitev katere bi dobili tudi plačene. Istočasno bi zaprosili še program alergologije.

V okviru dejavnosti pnevmologije uporabljamo lasten rentgen, ki smo ga v 2022, s pridobitvijo programa RTG začeli izrabljati tudi za slikanje skeleta in s tem poskrbeli, da je veliko bolj izkoriščen kot je bil leta prej; predvsem kar se tiče hitrejših slikovnih diagnostike pacientov v domačem kraju in krajšanja čakalnih vrst. S tem so stroški amortizacije razporejeni in ne bremenijo več zgolj pulmologije.

6.9. AMBULANTA ZA ULTRAZVOK IN RTG

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SA - UZ	10.861	14.608	10.861
RTG	11.073	11.962	17.337

UZ

V letu 2024 je bil plan programa ultrazvoka presežen za 35%. Ocenjujemo, da bomo plan v letu 2025 dosegli, oz. ponovno presegli, kot že vsa leta pred tem. Seveda pa bomo tudi tukaj racionalizirali delo ambulate v skladu z Uredbo, ki jo še čakamo. Storitve UZ bodo plačene po realizaciji, zato bomo v 2025 poskušali to dejavnost glede na potrebe še okrepiti. Z pogodbenim izvajalcem smo že dogovorjeni in tudi uredili smo vse potrebno, da bomo poleg UZ abdomna začeli izvajati tudi ostale UZ preglede (vratnih žil, mehkih tkiv ...), kar smatramo za eno večjih nadgradenj in pridobitev ZD-ja v letu 2025.

Storitve opravlja zdravnik po pogodbi – radiolog (zunanji sodelavec), medicinsko sestro in administrativni kader pa zagotavlja ZD. Priznano imamo 0,20 tima. Ultrazvok pa se uporablja tudi za potrebe kardiološke ambulate.

RENTGEN

Program rentgena skeleta izvajamo od 01.09.2022. Priznanega imamo 0,3 tima kar nam postavlja kar precej visok plan realizacije. V 2025 bomo še naprej izvajali RTG slikanje pljuč in pa celotnega skeleta in sicer vsak dan v tednu dopoldne (po potrebi tudi kako soboto) razen v ponedeljek, ko se bo zaradi potreb pnevmoloških pregledov slikanje še vedno izvajalo popoldan. V ta namen bomo sklenili še naprej pogodbe z inž. radiologije in zdravnikom radiologom za odčitavanje RTG slik. Trenutno se v delo RTG slikanja vključuje 5 inženirjev radiologije in dve zdravnici radiologinji.

Ker smo tukaj precej odvisni od zunanjih izvajalcev, se že pogovarjamo z eno študentko medicine za morebitno štipendiranje za področje radiologije, s čemer bi se zavezali in jo zaposlili za potrebe RTG slikanja, UZ - ja in pa v tem primeru bi dolgoročno razmišljali tudi o razširitvi tega programa na morebitno slikanje še CT ali MR.

V 2024 smo naredili velik korak naprej v hitrosti odčitavanja slik in izdajanja izvidov in seveda tako kvaliteto in ažurnost obravnav pacientov želimo ohraniti tudi v 2025.

Plan je torej, da se v 2025 čim bolj približamo vsaj predvideni planirani realizaciji za 0,2 tima.

6.10. DIABETOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SA - DIABETOLOGIJA	10.883	9.539	10.883

V letu 2025 je cilj v diabetološki ambulanti realizirati 10.883 količnikov. Priznano imamo 0,20 tima. Z novo organizacijo dela (novi pristop k naročanju pacientov ter evidenčno spremljanje potrebnih kontrol) smo v 2024

dosegli vendarle 18% večjo realizacijo kot leto prej. Še vedno pa plana na tem segmentu zaradi vodenja bolnikov s sladkorno boleznijo v ambulantni družinskega zdravnika ob pomoči referenčnih sester ne dosegamo in jo bo težko doseči tudi v 2025.

Storitve izvaja zunanji sodelavec – zdravnik specialist. Delo opravljata tudi diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra iz ZD-ja.

6.11. KARDIOLOŠKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SA - KARDIOLOGIJA	19.221	31.712	19.221

V letu 2025 je cilj realizirati najmanj 19.221 količnikov. Priznane imamo 0,4 tima vendar bomo v letu 2025 v skladu z Uredbo najverjetneje imeli plačene storitve kardiologije po celotni realizaciji, s tem, da se tukaj dodajajo še dodatni pogoji, in sicer zadostno število prvih pregledov ki pa jih moramo realizirati 372 v kolikor želimo dobiti plačene storitve v višini vseh opravljenih storitev (nad planom). V praksi se je pokazalo, da smo v tej dejavnosti sposobni presegati storitve tudi čez 60% (kot v letu 2023 in 2024) zato seveda cilj ostaja realizirati vsaj višino storitev iz leta 2024 in ne zgolj planirana vrednost storitev po ZZS.

Ambulanta bo delala enkrat tedensko, po potrebi pa tudi dvakrat. Po dogovoru s kardiologi bomo v 2025 nadaljevali in še okrepili samoplačniške preglede, s čimer bomo dali ljudem možnost, da pridejo na vrsto prej, kakor v sistemu naročanja, kjer se upoštevajo čakalne dobe, vezane na stopnjo nujnosti napotitve. Storitve opravljata izmenično dva zunanja specialista kardiologa, diplomirano in srednjo medicinsko sestro pa zagotavlja ZD. Program bomo zagotovo realizirali in kot rečeno tudi presegli.

Od 01. 07. 2025 pa se v kardiologiji pri končnem letnem obračunu plača 10 % višja osnovna cena pregleda in sicer za vsak opravljen prvi pregled. Pogoj za 10% višjo osnovno ceno pregleda je 100 % realizacija pa na prvih pregledov (372).

6.12. PATRONAŽA IN NEGA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
PATRONAŽA	11.610	12.833	11.610

V patronažnem varstvu imamo priznanih 8,6 timov patronažne zdravstvene nege. V letu 2025 bomo dodatno zaposlili eno patronažno sestro, ki je do sedaj nadomeščala porodniške odsotnosti. Tako bomo dejavnost pokrivali v 2025, v kolikor ne bo kakih odsotnosti z 8,5 zaposlenimi diplomiranimi medicinskimi sestrami.

1,4 tima je na račun Centra za duševno zdravje odraslih, otrok in mladostnikov v ZD Ormož, pod katerega okrilje spadamo tudi mi. To pomeni, da sodelujemo multidisciplinarno – kličemo jih na obravnave pacientov na naš teren, ko zaznamo aktualno problematiko tega področja.

Cilj v letu 2025 nam je doseči realizacijo plana do ZZS v višini 11.610 primerov, oz. plan preseči. Ugotavljamo pa, da prihaja do odstopanj v opravljenih storitvah - izpis v naši bazi podatkov in na ZZS, zato se ne bomo osredotočili zgolj na plan ZZS. Novost glede plačila opravljenih storitev v Uredbi za leto 2025 je ta, da v primeru presežka načrtovanega obsega programa in preventivne obravnave vsaj 5% realiziranega obsega vseh obravnav, se prizna realizirana vrednost do največ 120% pogodbene vrednosti. ZZS na letni ravni krije porabo sredstev za sodobne obloge za oskrbo kroničnih ran v vrednosti 5000 eur/tim.

V dogovoru z zdravniki bomo poskušali še povečati napotitve, katere na terenu lahko opravi patronažna medicinska sestra in za izvedbo katerih je tudi kompetentna. S tem lahko prihranimo marsikatero pot starejših pacientov v ZD.

Prav tako si bomo prizadevali opraviti bistveno več preventivnih obiskov, kateri so naše osnovno poslanstvo. V letu 2024 smo jih opravili 11.059 (tako smo presegli storitve iz leta 2023, ki jih je bilo 990). Cilj za 2025 je to število preseči, predvsem pri nosečnicah, otročnicah in dojenčkih, 2-3. letnikih, kroničnih bolnikih, starejših in neodzivnih (SVIT, DORA, ZORA).

Zelo si želimo razširiti dejavnost patronažnega varstva z nego v okviru dolgotrajne oskrbe in nege na domu, saj menimo, da smo tiste, ki družino obravnavamo od rojstva do smrti, poznamo jo celostno in obravnavamo tako posameznika, kot družino kontinuirano in imamo največ informacij o družini glede njihovih potreb po pomoči in vsem, kar rabijo. V sled tega smo patronažne sestre lahko koordinatorke v tem programu, kar je vsekakor prioriteta pri kvalitetni zdravstveno socialni obravnavi pacientov.

Želimo pa si v 2025 beleženje storitev v E-karton, saj nam bo to olajšalo delo, kakor tudi rešilo prostorsko stisko, ter hkrati omogočilo sprotno vrednotenje opravljenih storitev.

Kakovostno patronažno zdravstveno nego in s tem posledično zadovoljstvo pacientov, ter ohranjanje in vzdrževanje zdravstvenega stanja naših pacientov ohranjamo z obnavljanjem in nadgradnjo strokovnega znanja, sledenjem novim trendom zdravljenja ter uporabe sodobnih oblog za oskrbo kroničnih ran...

6.13. ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
ZOBOZDRAVSTVO ODRASLI	221.663	240.115	245.657

Na odraslem zobozdravstvu imamo trenutno 4,85 tima po tem, ko smo v mesecu novembru uspešno pridobili še dodatno 0,5 tima. Planirano realizacijo v skladu z normativi ZZS odraslega zobozdravstva, pričakujemo, da bomo presegli, zaradi dodatnega tima, pa pričakujemo, da bomo presegli tudi realizacijo iz leta 2024, ki je bila tudi sicer rekordno visoka v primerjavi z preteklimi leti delovanja ZD-ja. Tako bo plan realizirati vsaj 245.657 količnikov. Vse time bomo pokrivali z lastnim kadrom in sicer se v delo odraslega zobozdravstva vključuje trenutno 5 zobozdravnikov. V mesecu marcu se zaposli še ena zobozdravnica, ki bo prevzela ambulantno odraslega zobozdravstva, medtem, ko bosta dva od teh delala delno tudi otroško zobozdravstvo. En dodatni zobozdravnik, ki ga zaposluje pa bo v naslednjem letu še celo leto na specializaciji iz ortodontije.

Plan v letu 2025 bomo poskušali doseči predvsem s povečanim obsegom dela pri obstoječih lastnih zobozdravnikih in jih na ta način stimulirali tudi finančno, da naredijo več kot je normativ enega zobozdravnika. Dejstvo je, da zobozdravstvo še vedno ostaja plačano po realizaciji, novost v letu 2025 je, da se po Uredbi program zdravljenja in protetike načrtuje skupaj. Mesečno se bo spremljalo doseganje realizacije in sproti ukrepalo tudi z morebitno vključitvijo kakega dodatnega pogodbenega izvajalca (morebitne bolniške).

V mesecu avgustu 2025 se nam bo pridružila pa še ena zobozdravnica, ki bo pokrila otroško zobno ambulantno v Križevcih pri Ljutomeru in s tem nekoliko razbremenila preostale zobozdravnike.

Zobozdravstvena dejavnost je tista, ki bo v času investicije, ki bo potekala v letu 2025, najbolj na udaru in najbolj izpostavljena nevarnosti, da se bo morala iz matičnega zavoda preseliti na dislocirane ambulante v lasti ZD Ljutomer ali pa celo v ambulante, ki bi jih bili primorani najemati. Seveda si ne želimo, da pride do tega, zato se trudimo z izvajalci doseči dogovor, da bodo dela potekala na način, da se bo lahko zagotavljalo skozi celotno obdobje kontinuirano delo. Če pa bo potrebno pa imamo pripravljen tudi že načrt selitve, seveda pa to lahko pripelje do nekoliko motenega izvajanja storitev in ima lahko za posledico tudi negativen finančni učinek.

Kljub polni zasedenosti vseh timov se še vedno pojavlja problem dolgih čakalnih vrst v zobozdravstvu, kar je posledica narave dela in pa predvsem metode dela mladih zobozdravnikov, ki se lotevajo novih pacientov in celotne sanacije zobovja. V sled skrajševanja teh čakalnih vrst si bomo prizadevali pridobiti še kaki tim na odraslem zobozdravstvu, čeprav bo to težko izvedljivo. Vendarle pa kljub temu imajo pacienti v ZD Ljutomer še vedno možnost vpisovanja pri obstoječih zobozdravnikih in s tem tudi dostopnost do zobozdravstvene oskrbe.

Že nekaj časa si tudi skupaj z občino Razkrižje prizadevamo pridobiti dodaten tim za pokrivanje javne zdravstvene službe zobozdravstva na področju občine Razkrižje. ZD Ljutomer že sedaj, kljub zasedenosti in zapolnjenosti vseh zobozdravstvenih timov, ne more več zagotavljati pravočasne oskrbe pacientov, s čemer nastajajo kar precejšnje čakalne dobe za preglede. S tem dodatnim timom bi tako zagotovili hitrejšo dostopnost in obravnavo naših pacientov.

V 2025 izvajamo še naprej tudi samoplačniško dejavnost v skladu s pravilnikom o izvajanju samoplačniških storitev. Storitve se izvajajo izven delovnega časa omogočajo pa pač ljudem, da pridejo do nekaterih storitev prej kot bi sicer in pa predvsem, da imajo to možnost v domačem kraju.

Storitve zobne tehnike bomo še naprej zagotavljali preko zunanega izvajalca, katerega smo v 2022 za 3 leta pridobili z javnim razpisom. V 2025 bo tako ta razpis potekel in prav izvedba razpisa za izvajanje zobne tehnike bo ena izmed višjih prioritet tega leta na zobozdravstvu, saj je ta dejavnost neločljivo povezana z uspešnostjo zobozdravstvene dejavnosti in z razvojem in napredkom te dejavnosti. Novi zobozdravniki in posledično vedno večje število pacientov rezultirajo potrebe po vedno večjem številu zoboprotetičnih storitev, le te pa so pogoj, da lahko izvedemo vse planirane in zastavljene cilje in da posledično dejavnost pokrijemo tudi finančno.

V 2025 se bomo še dodatno opremljevali s sodobno medicinsko opremo na zobozdravstvu. Dodatno planiramo nabavo še enega skenerja, lupe, ter potrebno računalniško opremo za zobozdravnike.

V 2025 bomo zaključili tudi projekt Ekartona v zobozdravstvenih ambulantah in tako počasi odpravljali fizične kartoteke.

6.14. MLADINSKO ZOBOZDRAVSTVO

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
ZOBOZDRAVSTVO MLADI	76.066	80.847	84.518

Mladinsko-šolske ambulate delujejo v Križevcih in na sedežu ZD – ja v Ljutomeru, občasno pa tudi na Razkrižju in Mali Nedelji. Od 1.7.2024 imamo priznana 2,50 tima.

V lanskem letu nas je zapustila ena otroška zobozdravnica, ki je odšla v sosednji zdravstveni dom, ena otroška pa se je upokojila. V mesecu avgustu se bo zaposlila pri nas nova otroška zobozdravnica, ki bo prevzela zobozdravstveno ambulanto v Križevcih pri Ljutomeru.

Predvidevamo, da bomo plan v letu 2025 na otroškem zobozdravstvu dosegli in ponovno presegli. Plan za leto 2025 je 84.518 količnikov. Plan bomo do prihoda zobozdravnice pokrivali s pogodbenim izvajalcem ter s povečanim obsegom dela lastnih zobozdravnikov. Po prihodu zobozdravnice se bomo ponovno reorganizirali in dodelili ter razporedili time na novo. Vsekakor pa bomo od takrat lahko pokrivali celotno otroško zobozdravstveno oskrbo z lastnimi zobozdravniki.

Otroški zobozdravniki bodo še naprej skrbeli tudi za preventivne preglede ust in zobovja otrok vseh naših šol UE Ljutomer, kot tudi Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.

6.15. ORTODONTSKA AMBULANTA

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
SZA - ORTODONTIJA	43.593	43.730	43.593

Ortodontska ambulanta deluje v okviru 0,7, dodeljenega tima. Pokrivata jo dve zunanji sodelavki - ortodontkinji po podjemnih pogodbah in tako bo tudi v celotnem letu 2025. Imamo tudi sodelavca na specializaciji iz ortodontije.

Planirano realizacijo v letu 2025 ki znaša 43.593 količnikov bomo realizirali, zaradi pogodbenega dela in visoko zastavljenega plana pa ne pričakujemo da bi jo presegli. Še posebej bomo pozorni na nove primere, ki jih moramo realizirati 51 in pa 70 prvih specialističnih pregledov in si tako zagotovimo izplačilo vseh storitev (tudi morebitnega preseganja plana).

Pogodbenih asistentk v 2025 ne bomo več koristili. Ker se bo asistentka, ki dela v ortodontski ambulanti premestila za asistentko k novi zobozdravnici, bomo v delo ortodontskih ambulant vključevali študenta, ki ima že izkušnje z delom v zobozdravstvenih ambulantah.

Problem na ortodontiji so še vedno dolge čakalne dobe. Gre za sistemski problem na tem področju, ki se ga bomo lahko pri nas začeli bolj temeljito lotevati, šele ko se bo vrnil in zaposlil specializant ortodontije in po tem ko bomo tim povečali na en celi tim predvidoma v 2027.

6.16. IZVAJANJE NENUJNIH IN SANITETNIH PREVOZOV IN IZVAJANJE NMP

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMSTVOM	79.369	415.565	79.369
SANITETNI PREVOZI - OSTALI	94.001	254.164	93.990
SANITETNI PREVOZI - DIALIZA	95.460	79.483	95.482

Za leto 2025 je plan za nenujne reševalne prevoze 79.369 točk, sanitetne prevoze 93.990 in dializne sanitetne prevoze 95.482 točk. Zaradi stalnega preseganja nenujnih prevozov načrtujemo, da bomo dejansko realizirali enako nenujnih reševalnih prevozov kot 2024 in pa prav tako sanitetnih prevozov, kar je glede na trende lahko pričakovati. Realizacija prevozov je nenavsezadnje odvisna od gibanja števila bolnikov, ki so upravičeni do nenujnih in sanitetnih prevozov. Plana na sanitetnih prevozih–dializa najverjetneje ne bomo dosegli zaradi spremenjenega načina prevoza dializnih pacientov iz sanitetnega v ne nujne reševalne prevoze s spremstvom ter daljših hospitalizacijah dializnih bolnikov. Nekaj teh prevozov pa se je preneslo med ne nujne reševalne prevoze zaradi zdravstvenega stanja pacientov. Storitve bo opravljalo 18 zaposlenih v NMP in reševalni službi.

Glede na vedno večji obseg dela (število opravljenih prevozov in število prevoženih kilometrih sta v zadnjih dveh letih dosegla rekordno višino) ocenjujemo, da bo potrebna dodatna zaposlitev enega tehnika zdravstvene nege. Predvsem zaradi lažje izvedbe zastavljenega programa, boljše kakovosti dela in strokovne pokritosti NMP prevozov je dodatna širitev reševalne službe pač neizbežna.

Plan v letu 2025 bo zagotovo ponovno presežen, kot vsa leta do sedaj. Žal pa trenutno, v fazi planiranja, še vedno ne vemo pravega finančnega učinka ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na te prevoze, ki jih vršimo. Še naprej se bodo v izvajanje vseh storitev enakomerno vključevali vsi zaposleni v enoti NMP - reševalni službi. Prevoze izvajamo z visokokvalitetnimi vozili, ki zagotavljajo vso komoditeto pacientom in ustrezno usposobljenim kadrom. V 2025 planiramo nabaviti oz. zamenjati dve dotrajani vozili za prevoze bolnikov. Nabavljali bomo vozila z več sedeži in tako, glede na predpise, ki omejujejo število bolnikov v vozilu,

glede na število registriranih sedežev, vendarle zagotovili prevoz večjega števila bolnikov v kolikor bodo potrebe take.

Nujna medicinska pomoč bo tako kot doslej delovala 24 ur na dan, z aktivacijo NMP in NRV ekip preko DSZ Slovenije, v katero smo se vključili lanskega novembra.

Sodelavci NMP se bodo tudi v 2025 aktivno vključevali v projekt prvih posredovalcev ter še naprej skrbeli za mrežo javno dostopnih AEDjev, ki jih je na našem področju že 41. Organizacijsko bomo v 2025 ločili tudi projekt prvih posredovalcev od nabave in namestitve AED aparatov ter ocene opravičenosti namestitve le teh.

Plan je narediti tudi posnetek delovanja prvih posredovalcev z uspešno preživeli osebami in ga uporabiti kot promocijo prvih posredovalcev. V 2025 planiramo tudi udeležbo na republiško tekmovanju prvih posredovalcev.

V letu 2025 bomo nadaljevali z internimi izobraževanji s prisotnostjo naših družinskih zdravnikov – poudarek na strokovnem znanju. V letu 2025 planiramo 6 takih internih izobraževanj. Prav tako pa se bodo še naprej vsi zaposleni udeležili vseh potrebnih izobraževanj, ki jih je predpisalo MZ za delo v NMP službi.

V letu 2025 planiramo izvesti tudi vajo večja nesreča skupaj s PGD Ljutomer.

Izvedli bomo tudi druženje s službami, s katerimi sodelujemo v reševanju urgentnih situacij, predvsem v izmenjavi izkušenj – primeri dobrih praks; policija, gasilci in vseh, ki se vključujejo v službo NMP.

6.17. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V septembru 2023 se je Zdravstveno vzgojni center preoblikoval v integrirani Center za krepitev zdravja (CKZ). V ta namen smo najeli dodatne prostore za delovanje CKZ -ja in zaposlili dodaten kader na področju zdravstvene nege, fizioterapije, psihologije, kineziologije in dietetike.

DEJAVNOST	PLAN 2024	Realizacija 2024	PLAN 2025
ZDRAVSTVENO VZGOJNE DELAVNICE	199	176	199

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota zdravstvenega doma in deluje v skladu z nacionalnim programom preventive kroničnih nenalezljivih bolezni »Skupaj za zdravje«. Izvaja skupinske delavnice, individualna svetovanja ter se z različnimi aktivnostmi vključuje v lokalno skupnost ter delovne organizacije. Namen preventivnega dela na primarni ravni zdravstvenega varstva je spodbujanje oseb k ohranjanju in krepitvi zdravja ter aktivni skrbi za lastno zdravje.

Na CKZ-ju nas je trenutno zaposlenih šest, od tega diplomirani zdravstvenik s specialnimi znanji in diplomirana medicinska sestra, magistra psihologije, diplomirana fizioterapevtka, diplomirana dietetičarka ter magister kineziologije.

Plan dela v CKZju je postavljen zelo visoko in ga je težko dosegati. Zahteva polno angažiranost in aktivnost skozi celotno leto, celotne ekipe. Cilj je doseči vsaj 85 % realizacijo vseh aktivnosti, oz. predpisanih delavnic, ki jih je skupaj 199, kar bi nam zagotovilo 100% plačilo programa. V letu 2024 smo realizirali 88,4% delavnic in individualnih svetovanj. Plan delavnic glede na velikost CKZ -ja predpiše NIJZ, prav tako standarde in normative izvedbe vseh delavnic, plačnik pa je ZZZS. Pogoji za izvajanje teh delavnic je še dodatno izobražen strokovni kader s stani NIJZ – ja (moduli). V letu 2025 bodo tako tudi vsi zaposleni naprej pridobivali vsa ustrezna znanja in kvalifikacijo za opravljanje svojega dela.

Realizacijo predpisanega programa bomo dosegli z izvajanjem predpisanih delavnic, tako s številnimi aktivnostmi v lokalnem okolju, z vključevanjem na številne dogodke, izvedbo lastnih dogodkov, s predavanji in pa predvsem s promocijo zdravja na delovnem mestu. V ta namen bomo intenzivno izpeljali predstavitve po

podjetjih in jim ponudili možnost koriščenja številnih delavnic (cca 30 delavnic) z naslova promocije zdravja na delovnem mestu, kar bo za podjetja velika dodana vrednost predvsem pa so krite iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja. V ta namen smo pripravili tudi promocijsko zloženko.

Aktivno bomo v izvajanje teh delavnic vključevali tudi zunanje interesne skupine (medgeneracijski center, CSD, gasilce, društvo upokojencev...). Prav tako preko naše spletne strani s svojimi aktivnostmi in delavnicami vabimo širšo populacijo k udeležbi. Za promocijo uporabljamo tudi lokalni radio – Toti radio.

Pomembno bo ohraniti še naprej odlično sodelovanje z vsemi našimi zdravniki in pediatri, ki bodo aktivno sodelovali pri dejavnosti CKZ - ja s promoviranjem teh dejavnosti, predvsem z napotovanjem pacientov na različne dejavnosti ali individualne posvete. V ta namen imamo že vpeljane mesečne sestanke z njimi, pa tudi sprotno sodelovanje v primeru izkazane potrebe CKZ-ih aktivnosti. Manj zadovoljni smo pri udeležbi določenih delavnic (predvsem Podpora pri spoprijemanju z depresijo), kar bomo na sestanku z vsemi ki napotujejo v CKZ poskusili rešiti. Menimo, da smo v lanskem letu naredili velik preskok v številu napotitev, ki smo jih prejeli v CKZ, na pram prvemu letu začetka delovanja. Še vedno nismo na tem kar pričakujemo in ne navsezadnje potrebujemo, vendar smo na dobri poti.

Eden pomembnejših segmentov v delovanju CKZ je program SVIT. Program Svit je program (preprečevanje in zgodnje odkrivanje rakavih in predrakavih sprememb na črevesju), katerega izvajamo in sodelujemo multidisciplinarno znotraj ZD – ja (osebni zdravnik, referenčne medicinske sestre, CKZ, patronažne medicinske sestre,...). Odstotek odzivnosti na povabilo sodelovanja v programu SVIT se s tem v zadnjih letih dviga.

V letu 2025 se bomo aktivno vključevali v radijske oddaje "Minute za zdravje", tako zaposleni v CKZ-ju, kot tudi drugi znotraj zdravstvenega doma na aktualno zdravstveno tematiko, ki jo želimo sporočiti. To bo potekalo večkrat mesečno, s čimer želimo širiti ozaveščenost in prispevati k boljšemu razumevanju pomembnih zdravstvenih tem. Poleg tega bomo organizirali vsaj en test hoje na 2 km, dneve za zdravje, ter športne dneve za zdravje zaposlenih, s čimer želimo spodbujati telesno aktivnost in skrb za dobro počutje. V letu 2025 imamo plan izpeljati tudi PR akcijo v smislu enega celodnevne dogodka, deloma tudi kot promocijo aktivnosti v CKZju in pridobivanja večjega števila naših občanov v naše aktivnosti.

V letu 2025 pa bomo še naprej v prostorih zdravstvenega doma omogočali izobraževalne aktivnosti društvu diabetikov, klubu zdravljenih alkoholikov, ter vsem ostalim društvom, ki jih prepoznavamo kot pomembne partnerje v naših prizadevanjih.

Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja otrok in mladostnikov

To področje pokrivata dve diplomirani medicinski sestri, ki se s svojimi aktivnostmi tudi vključujeta v Center za krepitev zdravja.

Dejavnost zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje je plačana po pavšalu. Na obeh področjih je pogoj opravljenih 40% predavanj in aktivnosti na terenu, da je v celoti plačljivo. V letu je tako bilo na področju zdravstvene vzgoje opravljenih 52,20% in na področju zobozdravstva 51,85% aktivnih dejavnosti, kaj je zadostilo pogoji za 100% plačilo pavšala. Plan aktivnosti bomo v 2025 dosegli in presegli.

V letu 2025 bomo na strokovni sekciji med. sester in zdravstvenih tehnikov predstavili strokovno predavanje z naslovom »Celostni pristop v zobozdravstveni oskrbi – vloga medicinske sestre«.

V mesecu februarju se bo izvedla končna prireditev skupaj z GFML za vse predšolske otroke igrice »Miška Karamelka in čarobni nasmeh«. V letu 2025 je naša želja zajeti vse otroke in mladostnike, ki potrebujejo zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo in realizirati planirani obseg dela do ZZZS.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2025 je izdelan na podlagi realizacije za leto 2024, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2025 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2025, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje in občine ustanoviteljice.

V spodnji preglednici je prikazan plan prihodkov in odhodkov za leto 2025, realizacija za leto 2024 ter primerjava plana 2025 glede na leto 2024.

Naziv podskupine kontov	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks
1	2	3	4	5(4:3)
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	8.338.498,00	9.148.167,12	9.493.500,00	104
FINANČNI PRIHODKI	85.000,00	145.483,33	110.000,00	76
DRUGI PRIHODKI	55.000,00	71,85	0,00	
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI PRIHODKI	5.000,00	22.848,73	5.000,00	22
CELOTNI PRIHODKI	8.483.498,00	9.316.571,03	9.608.500,00	103
STROŠKI MATERIALA	871.350,00	834.856,97	906.500,00	109
STROŠKI STORITEV	1.424.585,00	1.484.678,66	1.563.800,00	105
STROŠKI DELA	5.697.726,00	5.912.950,99	6.680.000,00	113
AMORTIZACIJA	411.795,00	306.084,13	326.000,00	107
OSTALI DRUGI STROŠKI	74.042,00	112.317,80	113.000,00	101
FINANČNI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	
DRUGI ODHODKI	0,00	0,00	0,00	
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	4.000,00	2.970,75	2.000,00	67
CELOTNI ODHODKI	8.483.498,00	8.653.859,30	9.591.300,00	111
PRESEŽEK PRIHODKOV	0,00	662.711,73	17.200,00	3
Davek od dohodka pravnih oseb	0,00	3.513,55	0,00	
Presežek prihodkov od odhodkov z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb	0,00	659.198,18	17.200,00	3

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2025 znašajo 9.608.500,00 EUR in bodo za 3% višji od realiziranih v letu 2024.

Prihodki so načrtovani na osnovi določil Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2025.

Planirani prihodki od prodaje proizvodov in storitev znašajo 9.493.500,00 EUR in bodo za 4% višji od realiziranih prihodkov v letu 2024. Ti prihodki vključujejo prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja – pogodba ZZZS, prihodke iz naslova refundacije stroškov pripravnikov, sekundarjev in specializacij, prihodke iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, samoplačnikov, prihodki iz naslova občinskih in državnih proračunov.

Planirani finančni prihodki znašajo 110.000,00 EUR in bodo za 24% nižji od doseženih v letu 2024. Prejeli jih bomo iz naslova avista obresti.

Planirani prevrednotovalni poslovni prihodki za leto 2025 bodo znašali v višini 5.000,00 EUR. Prejeli jih bomo iz naslova zavarovanje premoženja in bodo za 78% nižji od realiziranih prihodkov v letu 2024.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 9.591.300,00 EUR in bodo za 11% višji od realiziranih v letu 2024.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev za leto 2025 znašajo 2.470.300,00 EUR in bodo za 8% višji od doseženih v letu 2024. Stroški materiala in storitev predstavlja v strukturi celotnih odhodkov 26% delež.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Struktura	Indeks	Indeks	Indeks
	1/12-2024	1/12-2024	1/12-2025				
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
STROŠKI MATERIALA	871.350,45	834.856,97	906.500,00	9	96	104	109
STROŠKI STORITEV	1.424.584,80	1.484.678,66	1.563.800,00	16	104	110	105
SKUPAJ:	2.295.935,25	2.319.535,63	2.470.300,00	26	101	108	106

Načrtovani stroški materiala v letu 2025 znašajo 906.500,00 EUR in bodo za 4% višji od planiranih v letu 2024 in prav tako višji za 9% od realiziranih v letu 2024. Načrtovani stroški storitev v letu 2024 znašajo 1.563.800,00 EUR in bodo za 10% višji od planiranih v letu 2024 in za 5% višji od doseženih v letu 2024.

Za strokovno izobraževanje delavcev in strokovno izpopolnjevanje je planiranih 89.100,00 EUR. Postavka zajema stroške strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih, ter obvezna usposabljanja zdravstvenih delavcev, s predvidenimi kotizacijami in prevoznimi stroški, ki so potrebna za opravljanje njihovega dela.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2025 znašajo 6.680.000,00 EUR in bodo za 13% višji od doseženih v letu 2024. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo stroški dela 70% delež.

Elementi	Plan	Realizacija	PLAN	Struktura	Indeks	Indeks	Indeks
	1/12-2024	1/12-2024	1/12-2025				
1	2	3	4	5	6(3:2)	7(4:2)	8(4:3)
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	5.697.725,60	5.912.950,99	6.680.000,00	70	104	117	113
Plače zaposlenim	4.420.176,88	4.592.909,49	5.190.000,00		104	117	113
Delovna uspešnost iz tržne dejavnosti			50.000,00				
Regres za LD	151.105,53	159.195,85	175.000,00		105	116	110
Povračila in nadomestila	274.238,87	314.143,50	338.000,00		115	123	108
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	53.957,06	60.491,32	66.000,00		112	122	109
Prispevki delodajalca za socialno varnost	746.625,20	738.442,91	830.000,00		99	111	112
Drugi izdatki zaposlenim	51.622,06	47.767,92	31.000,00		93	60	65

Pri planiranju stroškov dela smo upoštevali racionalno načrtovanje stroškov dela v skladu z veljavno zakonodajo na področju plač v javnem sektorju za leto 2025.

Načrtujemo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 50.000,00 EUR.

Regres za letni dopust planiramo v skladu z določili Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, ki določa, da se regres za letni dopust za leto 2025 javnim uslužbencem izplača v višini, ki za 5 odstotkov presega višino minimalne plače za leto 2025 (1.277,72 EUR). Glede na navedeno planiramo regres za letni dopust za leto 2025 v višini 1.341,61 EUR.

Planiramo druge izdatke zaposlenim v višini 31.000,00 EUR zaradi izplačil odpravnin, jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 406.000,00 EUR. Del amortizacije, ki bo vračunan v ceno znaša 326.000,00 EUR, del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 80.000,00 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		Poslovni izid brez davka od dohodka	
Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025	Realizacija 2024	FN 2025
9.316.571,03	9.608.500,00	8.653.859,30	9.591.300,00	662.711,73	17.200,00

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2025 izkazuje pozitiven poslovni izid na tržni dejavnosti v višini 17.200,00 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

PLANIRANI PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI IN JAVNE SLUŽBE

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

- samoplačniške zdravstvene storitve
- storitev medicine dela, prometa in športa
- storitve od opravljenih dežurstvih na prireditvah

Planirani prihodki od poslovanja bodo doseženi z izvajanjem javne službe v višini 9.142.500,00 EUR in tržne dejavnosti v višini 466.000,00 EUR.

Struktura prihodkov od poslovanja bo naslednja:

PRIHODKI	Realizacija	Struktura	PLAN	Struktura	Indeks
	01.01.24-31.12.24	2024	01.01.25-31.12.25	2025	
1	2	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	8.865.585,94	95,16	9.142.500,00	95,15	103
TRŽNA DEJAVNOST	450.985,09	4,84	466.000,00	4,85	103
SKUPAJ:	9.316.571,03	100,00	9.608.500,00	100,00	103

Planirani odhodki od poslovanja bodo doseženi z izvajanjem javne službe v višini 9.142.500,00 EUR in tržne dejavnosti v višini 448.800,00 EUR.

Struktura odhodkov od poslovanja bo naslednja:

ODHODKI	Realizacija	Struktura	PLAN	Struktura	Indeks
	01.01.24-31.12.24	2024	01.01.25-31.12.25	2025	
1	2	3	4	5	6(4:2)
JAVNA SLUŽBA	8.261.841,93	95,16	9.142.500,00	95,32	111
TRŽNA DEJAVNOST	392.017,37	4,84	448.800,00	4,68	114
SKUPAJ:	8.653.859,30	100,00	9.591.300,00	100,00	111

Planiramo izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 50.000,00 EUR.

Neto POSLOVNI IZID	Realizacija 01.01.-31.12.24	Plan 01.01.-31.12.25	Indeks
Poslovni izid javna služba	600.543,09	0,00	
Poslovni izid tržna dejavnost	58.655,09	17.200,00	29
SKUPAJ:	659.198,18	17.200,00	3

Planirani poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 0,00 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa v višini 17.200,00 EUR.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Na osnovi načrta delovnega programa ter vseh že navedenih izhodišč je zavod izdelal finančni načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki je priloga tega dokumenta.

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V izkazu prihodkov in dohodkov po načelu denarnega toka za leto 2025 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.500,00 EUR. V primerjavi s preteklim letom načrtujemo za enake prilive in zaradi investicije v teku višje odlive.

Podatki v tem izkazu tako niso neposredno primerljivi s podatki izkaza prihodkov in odhodkov sestavljenem po načelu nastanka poslovnega dogodka, saj veljajo pri prikazovanju prihodkov in odhodkov različna pravila (načelo nastanka poslovnega dogodka oziroma načelo denarnega toka). Izkaz izkazuje poslovne dogodke, pri katerih je nastal denarni tok.

8. PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

Priloga – Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2025

Število zaposlenih se bo v letu 2025, v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2024, povečalo in doseglo 135 delavcev (brez pripravnikov), od tega bodo trije delavci zaposleni za polovični delovni čas, dva delavca za 75% polnega delovnega časa ter en delavec za 10% polnega delovnega časa (dopolnilno delo). Planiranje kadrov za leto 2025 temelji na podlagi zahtev delovnega procesa in stroke.

ODHODI:

- diplomirana medicinska sestra v ambulanti (2x) – predvidena upokojitvev

PRIHODI:

- zdravnik specialist (2x)
- voznik reševalec
- dietetik
- zdravnik brez specializacije z osnovno licenco
- diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji
- diplomirana medicinska sestra v ambulanti (2x)
- diplomirana medicinska sestra v specialistični ambulanti
- srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti
- zobozdravstveni asistent

V letu 2025 nameravamo, zaradi potreb delovnega procesa, dodatno zaposliti kar nekaj novih delavcev.

Prav tako smo v začetku letu že zaposlili zobozdravnico, ki je uspešno zaključila pripravništvo, nameravamo pa zaposliti še zobozdravstvenega asistenta, sicer za polovični delovni čas. Na področju družinske medicine nameravamo zaposliti zdravnika specialista ter zdravnika brez specializacije z osnovno licenco, diplomirano medicinsko sestro s specialnimi znanji, srednjo medicinsko sestro v primarni dejavnosti, dve diplomirani medicinski sestri v ambulanti pa sta nam sporočili željo po upokojitvi, tako da ju bo potrebno nadomestiti z novo delovno silo.

Zaradi porodniškega dopusta (nadomeščanje) smo že zaposliti diplomirano medicinsko sestro v specialistični ambulanti, planiramo pa še zaposlitev dietetika.

Zaradi ogromnega preseganja plana sanitetnih prevozov nameravamo zaposliti še enega voznika reševalca, potrebujemo tudi še enega zdravnika medicine dela, prometa in športa, saj nam že vrsto let pomaga zdravnik, s katerim imamo sklenjeno podjemo pogodbo.

Spodnja preglednica prikazuje plan in dejansko število zaposlenih v letu 2024, prav tako pa je prikazano tudi predvideno število zdravstvenih in tehničnih delavcev po tarifnih skupinah za leto 2025:

PROFIL	Plan 2024	Realizacija 2024	Plan 2025
<u>Tarifna skupina IX</u>			
B017334 direktor	1	1	1
B017399 strokovna vodja	0,1	0,05	0,05
Skupaj:	1,1	1,05	1,05
<u>Tarifna skupina VIII</u>			
E018018 zdravnik specialist	1,5	0,5	1,5
E018019 zdravnik specialist PPD1	2	2	2
E018020 zdravnik specialist PPD2	2	2	2
E018021 zdravnik specialist PPD3	4	2	1
E048004 Specialist klinične logopedije II	1	1	1
E048006 Medicinski biokemik specialist II	0,1	0,1	
E048044 Višji medicinski biokemik specialist			0,1
E018023 Višji zdravnik specialist PPD1	0,9	1,95	1,95
E018024 Višji zdravnik specialist PPD2	1	1	2
E018025 Višji zdravnik specialist PPD3	2	3	4
E048042 Klinični psiholog specialist I	1	1	1
Skupaj:	15,5	14,55	16,55
<u>Tarifna skupina VII/2</u>			
E017041 Višji zdravnik/zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	1	1	1
E017027 zdravnik specializant III PPD 1	1		
E017029 zdravnik specializant III PPD3		1	1
E017042 zdravnik brez spec. z osnovno licenco			1
E017021 zobozdravnik brez specializacije z licenco PPD3	5	4	5
E017031 zdravnik specializant II PPD1	1		
E017032 zdravnik specializant II PPD2	1	1	1
E047048 prehranski svetovalec	1	1	
E047049 Dietetik VII/1 (II)			1
E047105 Dietetik VII/1 (I)			1
E047051 psiholog II			1
E047052 psiholog III	2	1	
E047070 specializant klinične psihologije	1	1	1
E097170 strokovni sodelavec VII/2 I	4	3	4
Skupaj:	17	13	17
<u>Tarifna skupina VII/1</u>			
E037042 dipl.med.sestra v ambulantni	9	8	8
E037013 dipl.med.sestra s spec. znanji	4	5	7
E037022 dipl.med.sestra v patронаžni zdravstveni negi	7,75	7,75	7,75

E037023 dipl.med.sestra v prom. zdravja	3,6	1,6	2
E037026 dipl.med.sestra v spec. amb.	3,4	3,4	3
E037052 dipl.med.sestra v triaži urg. dej.	1	1	1
E037032 dipl.med.sestra v reš. vozilu	7	7	7
E037051 dipl.med.sestra v reš. vozilu z opravljenim preverjanjem iz NMP	1	1	1
E037905 strokovni vodja V	1	1	1
E047101 fizioterapevt III	2	3	3
E047025 fizioterapevt s specialnimi znanji	5	6	6
E047087 kineziolog	1	1	
E047107 Kineziolog VII/1 (I)			1
E047103 inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji	2	2	2
Skupaj:	47,75	47,75	49,75
<u>Tarifna skupina VI</u>			
E096026 finančnik VI	2		
E096044 višji strokovni sodelavec v splošnih službah		2	2
Skupaj:	2	2	2
<u>Tarifna skupina V</u>			
E035002 med.sestra - NPK	2	5	5
E035028 zdravstveni reševalec - NPK	6	7	7
E035007 srednja medicinska sestra na triaži	2,75	2,75	2,75
E035036 srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti	9	7	8
E035026 srednja medicinska sestra v urgentni dejavnosti		1	1
E035027 zobozdravstveni asistent	6	3	3,5
E045005 laboratorijski tehnik I	1		
E045028 laboratorijski tehnik s posebnimi znanji	3	3	3
E045017 zobotehnik I	1,5	1	1,5
E045020 zdr. adm. sodelavec V (I)	3	2	2
Skupaj:	34,25	31,75	33,75
<u>Tarifna skupina IV</u>			
E044007 voznik reševalec II	1	1	1
E045015 voznik reševalec I	4	2	3
E094072 vzdrževalec IV (I) v ZSV	1	1	1
Skupaj:	6	4	5
<u>Tarifna skupina III</u>			
E093028 vzdrževalec perila III v ZSV	2	2	2
Skupaj:	2	2	2
<u>Tarifna skupina II</u>			
E092001 čistilka II	4	5	5
Skupaj:	4	5	5
Zaposleni preko javnih del			
Stopnja zahtevnosti V			

Stopnja zahtevnosti VI			
SKUPAJ VSEH DEL. BREZ PRIPRAVNIKOV	129,6	121,1	132,1
tehnik zdravstvene nege pripravnik	6	3	6
fizioterapevt pripravnik	2	2	2
Psiholog pripravnik	1	1	1
Laboratorijski tehnik pripravnik	1		1
Inženir laboratorijske biomedicine pripravnik	1		1
Zobozdravnik pripravnik	1	1	
	141,6	128,1	143,1

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Pogodbena dela se bodo opravljala na naslednjih področjih:

- Ultrazvok trebuha;
- Diabetologija;
- Pulmologija;
- Klinična farmacija;
- Kardiologija;
- Psihiatrija;
- Dispanzer medicine dela, prometa in športa;
- Otroško šolski dispanzer;
- Zobozdravstvo;
- Ortodontija;
- Radiologija;
- Vključevanje v dežurstvo itd.

Planiran strošek za leto 2025 je težko predvideti, saj se med letom lahko pojavi potreba po delu še na katerem področju ali pa se na že določenem področju poveča obseg.

Na področju zobozdravstvenih dejavnosti planiramo sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi za izvajanje samoplačniških storitev.

V letu 2025 bomo imeli sklenjene štiri pogodbe o kadrovskem štipendiranju, eno za področje dentalne medicine ter tri za področje splošne medicine.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V zdravstvenem domu imamo z zunanjimi izvajalci sklenjene pogodbe za podporne dejavnosti, ki jih ni racionalno ali ni možno izvajati z lastnimi zaposlenimi, saj bi bili stroški dela neprimerno višji, kot pa stroški, ki jih poravnavamo zunanjim izvajalcem.

Tako načrtujemo v letu 2025 sklenitev pogodb na podlagi izvedenih javnih naročil za nabavo zdravil, različni zdravstveni material, goriv, zobotehnične storitve (javno naročilo izvedeno s strani ZD Ljutomer); za dobavo električne energije, zemeljskega plina, pisarniškega materiala (Javna naročila za izvedbo katerih je pooblaščen Zdrženje zdravstvenih zavodov Slovenije).

Za izvajanje določenih storitev pa načrtujemo, iz finančnega ter strokovnega vidika, podaljšanje obstoječih pogodb za servisiranje in vzdrževanje dvigala, vzdrževanje informacijskega sistema (vzdrževanje strežnikov, programske opreme, operacijskih sistemov...), varovanje objekta (interveniranje na alarme, interveniranje na

klic, tehnični del varovanja), poštna storitve, določene laboratorijske storitve, ki jih ne opravljamo v laboratoriju ZD Ljutomer, čiščenje predpražnikov, čiščenje prostorov, odvoz infektivnih in ne infektivnih odpadkov ipd.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Pripravnštvo se trudimo omogočiti vsem pripravnikom, ki se prijavijo na razpis. Po najboljših močeh jih usposabljammo za samostojno delo s pomočjo mentorjev.

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v okviru načrtovanih finančnih sredstev. Plan za izobraževanja in strokovna izpopolnjevanja znaša za leto 2025 skupaj 89.100 eur. V planu sredstev za izobraževanja so upoštevani prevozní stroški, dnevnice, nočitve, kotizacije in teambuildingi zaposlenih.

V zvezi z obsegom izobraževanj bomo upoštevaje razpoložljiva sredstva poskušali slediti določilom kolektivne pogodbe za socialo in zdravstvo, ki opredeljuje število izobraževalnih dni glede na stopnjo izobrazbe. Planirali bomo tudi vključevanja v strokovna izobraževanja v okviru regijskih društev ter strokovnih sekcij na bližnjih lokacijah zaradi nižjih stroškov izobraževanj.

IZOBRAŽEVANJE	Termin	Predvidena vrednost z DDV v EUR brez centov
Fizioterapija		
PNF III.a – model 3 – 3 fizioterapevtke	2025	2.500
Cyriax – 2 fizioterapevtki	2025	2.000
Limfna drenaža po Vodru – 1 fizioterapevtka	2025	3.500
Ostali seminarji	2025	2.000
Teambuilding	2025	400
OŠD		
ORL seminar – 2 pediatri	Marec 25	400
Pediatřični seminar – Avstrija – 1 pediatriinja – 3 dni	Maj 25	1.000
Srečanje pediatrov in medicinskih sester v MB – 1 tim	April 25	1.200
Derčevi dnevi – 5 zaposlenih	2025	1.500
Denverski razvojni presejalni test – DMS – 1 zaposleni	2025	750
Dermatološka šola – 1 pediatriinja	2025	200
Teambuilding	2025	450
NMP + REŠEVALNA		
Oskrba dihalne poti – 4 zaposleni	2025	750
MRMI – 3 zaposleni 3 dni	2025	1.500
ITLS tečaj – 3 zaposleni - 3 dni	2025	1.700
Varna vožnja – 4 zaposleni	2025	600
Imobilizacija – 5 zaposlenih	2025	1.300
NPK tečaj 1 oseba	2025	800
Sekcija reševalcev Zreče - 4 zaposleni- 2 dni	2025	1.300
Tehnično reševanje – 5 zaposleni	2025	1.500

Izobraževanje – nujna stanja – zunanji izvajalec	2025	600
Strokovno srečanje interventnih služb UE Ljutomer	2025	1.000
Teambuilding	2025	1.000
Specialistične ambulate		
Aktualna tematika – kader ZN	2025	1.000
Patronažno varstvo		
Patronažno varstvo skozi čas - 4 zaposlene	2025	500
Oskrba stome - 4 zaposlene – 2 dni	2025	1.000
Varna vožnja - 2 zaposleni	2025	400
Seminar Patronaža- obravnava najbolj ranljivih skupin – 4 zaposlene – 2 dni	2025	1.000
Teambuilding	2025	500
Laboratorij		
Konferenca kakovosti - 2 zaposleni	Marec 25	700
Združenje s strani SZKKLM – vse zaposlene	2025	1.000
Hematološko društvo – 2 zaposleni -2 dni	2025	500
Teambuilding	2025	250
Splošne ambulate		
Sprotna strokovna izobraževanja – vsi splošni zdravniki	2025	4.000
EPALS – 2 dni – 2 zdravnika	2025	1.500
Sprotna strokovna izobraževanja za ZN + specialitika (obvezne vsebine...)	2025	4.000
Teambuilding zdravniki SA	2025	650
Teambuilding - ZN	2025	900
CKZ		
Moduli za pridobitev licence za izvajanje delavnic	2025	5.000
Sladki februar – nadgradnja znanj o diabetesu – 2 dnevno – 2 zaposlena	2025	500
Vedenjsko kognitivna terapija - psihologinja	2025	2.500
Letna konferenca preventive za odrasle (dvodnevno 2 osebi)	2025	700
Vadba v nosečnosti	2025	400
NITA osnovni tečaj kineziotaping	2025	300
Teambuilding + strokovna ekskurzija	2025	600
Mentalno zdravje		
Novi Reynell razvojni jezikovni lestvici – NRDLS-SI + materiali - 2 dni	Februar 25	1.500
6. pedopsihiatrični kongres- Spolna inkongruentnost – 2 zaposlena -2 dni	Maj 25	800
2. Šalijeve dnevi Prehod v odraslost	Maj 25	800
ADOS-2–4 moduli–logopedinja-on line	2025	500
Ostala neplanska izobraževanja	2025	1.000
Teambuilding	2025	150

Zobne ambulante		
Izobraževanje in kongres za zobozdravnike	2025	4.300
Seminar za asistente MB - 4 asistenti	2025	2.000
NPK – dva zaposlena	2025	800
Strokovni posvet - zobozdravniki in vodstvo	2025	500
Teambuilding	2025	750
Zdravstvena vzgoja		
Dvodnevni seminar zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike -2 zaposleni	2025	1.000
Medicina dela		
VTG – izobraževanje DMS	2025	2.000
Uprava		
Posvet direktorjev ZD	2025	500
Kongres finančno računovodskih delavcev – 2 zaposlena	2025	800
Letno poročilo z zaključnim računom – 2 zaposleni	2025	600
Javna naročila – 1 zaposlen	2025	400
Digitalni marketing – 1 zaposleni	2025	400
Teambuilding uprave + tehnične službe	2025	700
Zdravstveni dom		
Predavanje - Aljoša Bagola – Kako biti OK	Marec 25	1.250
Predavanje Drago Jerebic – 2 skupini – vsi zaposleni	November 25	800
Teambuilding – vsi zaposleni	Junij 25	2.500
Teambuilding zdravniki, zobozdravniki	Oktober 25	1.000
Izobraževanje – vodje oddelkov 1x celodnevno	2025	2.500
Izobraževanje - zdravstvena nega - sodelovanje z GFML	2025	1.000
Strokovna ekskurzija vodji	2025	2.000
Strokovna ekskurzija zaposleni	2025	2.200
Office EXCEL – po želji za vse zaposlene	2025	brezplačno
Sindikat Zdravstva in socialnega varstva		
Izobraževalni seminar – 3 osebe	2025	500
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA:		89.100
Izobraževanja: (kotizacije, nočitve, dnevnice, kilometrini)		79.250
Teambuildingi zaposleni		9.850
SKUPAJ IZOBRAŽEVANJA:		89.100

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga – Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

V letu 2025 načrtujemo v okviru razpoložljivih sredstev naslednja investicijska vlaganja:

INVESTICIJSKA VLAGANJA	Število kosov	Stroškovno mesto	Predvidena vrednost z DDV v EUR brez centov
Neopredmetena sredstva			
Nadgradnja programa CADIS – materialno poslovanje	1	Uprava	5.000
Integracija izvidov vida in sluha v ISO program	1	DMD	6.000
Modul za spremljanje konzilarnih pregledov	1	NMP/SA	4.000
Skupaj neopredmetena sredstva			15.000
Medicinska oprema			
Aparat za 24 urno merjenje RR	1	SA	3.000
Elektrokavter	1	SA	1.500
EKG holter	1	Specialistka	3.000
Aparat za Bilirubin	1	Patronaža	7.000
Enota za urinski sediment	1	Laboratorij	30.000
Tehtnica z višinomerom	1	CKZ	1.000
Razni drobni inventar (delovni pripomočki)	1	CKZ	2.300
Aparat za ultrazvok	1	FT	5.000
Aparat za limfno drenažo	1	FT	1.300
Aparat za elektroterapijo	1	FT	5.000
Bioptron svetlobna terapija	1	FT	2.500
Anatomski modeli skeleta	1	FT	1.500
WISC-V Wechslerjev test inteligentnosti za otroke, izdaja 5	1	DMZ	1.600
Lupa z Lučko 2 zobozdravnika	1	ZA	3.500
Extrem gold	1	ZA	500
Pentamix	2	ZA	2.000
Intraoralni scener	1	ZA	20.000
Apex lokator	1	ZA	1.000
Avtoklav	1	ZA	4.000
Model zob	1	Zdr. vzgoja	800
Komplet vakumskih opornic	1	NMP	800
Skupaj medicinska oprema			97.300

Nemedicinska oprema			
Kartotečna omara	2	OŠD/SA/ZA	2.500
Ordinacijski stoli	1	ZA	1.200
Tihi asistent	1	ZA	1.500
Ostali drobní inventar (delovni pripomočki)	1	FT	2.000
Ogledala za telovadnico in kabinete	1	FT	1.000
Zavesa	10	FT	2.000
Umivalniki	8	FT	4.000
Mikrovalovna pečica	1	FT	150
Ostali drobní inventar (delovni pripomočki)	1	FT	1.000
Električni rezalnik papirja	4	ZD	1.500
Sanitetno vozilo (kombi)	1	NMP	45.000
Električni avto	1	Patronaža	20.000
Kardio stol v reševalnem vozilu	1	NMP	14.000
Pisarniški stol + fotelji+ pručka	1	DMZ	1.700
Prenosni telefon	2	DMZ	500
Tehnika z višinometrom	1	CKZ	1.000
Prenosna terapevtska miza	1	CKZ	250
Zvočnik JBL + mikrofoni BTH	1	CKZ	400
Hladilnik	1	CKZ	250
Stenski letvenik	1	CKZ	200
Ostali drobní inventar (delovni pripomočki)	1	CKZ	1.300
Aparat za toplotno vezavo dokumentov	1	Uprava	400
Števec bankovcev	1	Uprava	150
Skupaj nemedicinska oprema			102.000
Računalniška oprema			
Računalniška oprema OS			48.650
Računalniška oprema - licence			5.000
Skupaj računalniška oprema			53.650
SKUPAJ INVESTICIJSKA VLAGANJA:			267.950
INVESTICIJA V TEKU - rekonstrukcija in nadzidava ZD Ljutomer (2025, 2026)			2.067.738,55

V preteklih letih smo veliko vložili v medicinsko opremo, predvsem v sled širitvam programov. Veliko pa smo namenili tudi posodobitvam in razvoju posameznih dejavnosti v preteklih letih, zato večjih vlaganj v medicinsko opremo ne predvidevamo. Večja investicija bo nadgradnja urinskega analizatorja, ki smo ga že nabavili v letu 2024. Bolj kot v samo medicinsko opremo se nam v naslednjih letih kaže velika potreba vlaganja v vozni park. Vsa vozila, ki so namenjena tako NRV kot prevozu nenujnih in sanitetnih prevozov se zaradi pogoste uporabe in velikega števila kilometrov izrabijo v nekaj letih. Vozil je precej zato bomo v 2025 naredili

srednjeročni investicijski plan po letih kjer bomo za nekaj let naprej naredili projekcijo vlaganj. Zgolj enoletno planiranje več ne bo dovolj.

Že to leto bomo izvedli naročilo vozila za potrebe NRV, saj je trenutno najstarejše vozilo zelo dotrajano. V plan investicij za leto 2025 tega vozila nismo dodali, bomo pa naročilo izvedli v letu 2025, izdobavo pa pričakujemo v 2026. Planiranih za to nabavo imamo 130.000 EUR. V sled tega bomo morali opremiti vse zaposlene, ki se vključujejo v NRV in NMP prevoze tudi z izpiti kategorije C saj vsa ta nova vozila že presegajo osne obremenitve za katere je predvidena le B kategorija. Tudi v ta namen imamo rezerviranih 15.000 EUR sredstev. V 2025 bomo zamenjali tudi eno vozilo ki je dotrajano za prevoz sanitetnih bolnikov katerega smo dali tudi v plan. Potreba se kaže tudi za večje vozilo v centru za krepitev zdravja. Njihovo terensko delo zahteva velikokrat prevoz večjega števila opreme in pripomočkov zato jim je nujno zagotoviti večje vozilo. V kolikor bo narava dela res taka, da bo to nujno potrebno bomo vozilo naročili v letu 2025 izdobavo pričakujemo v 2026.

Zaradi spremembe pravilnika in predpisa glede uniform reševalcev in zdravnikov, ki se vključujejo v NMP bomo primorani vložiti tudi v nove uniforme. Sicer bomo to probali izvesti v letu 2026, kljub temu pa planiramo že naročilo teh oblek v 2025 in za to planiramo ca. 30.000 EUR stroška. Prav tako bomo z novimi delovnimi oblekami opremili še fizioterapevte. Pripravljamo tudi posodobitev pravilnika za področje nabave in porabe delovne obleke, kjer bomo tudi natančneje opredelili časovnico in vsebino obnavljanja delovnih oblek in obutve za posamezne službe.

Ena izmed najbolj prioriternih nalog v 2026 pa bo pripraviti in izvesti razpis za opremo v sklopu naše že začete investicije v nadgradnjo ZD Ljutomer. Tako bomo najprej povabili k oddaji ponudb za izvedbo projekta in potem seveda tudi izvedli razpis za izvedbo opreme. Del opreme se bo zagotovo moral izvesti že v 2025. Še vedno vlagamo in bomo še naprej v digitalizacijo postopkov. Predvsem se tukaj izvajajo že drugo leto številne integracije posameznih preiskav in diagnostičnih postopkov v že obstoječi sistem. To pomeni vedno manj tiskanih oblik izvidov, kateri se selijo v oblachno poslovanje oz. se direktno integrirajo v sam sistem, kjer so takoj vidni v ambulantah.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

Opravljal pa se bodo tudi vsa investicijska in tekoča vzdrževalna dela potrebna za vzdrževanje medicinske, nemedicinske ter druge opreme in avtomobilov in gradbenih objektov. V letu 2025 načrtujemo za 268.000,00 EUR investicijsko in tekočih vzdrževalnih del.

INVESTICIJSKA IN TEKOA VZDRŽEVALNA DELA	Predvidena vrednost z DDV v EUR brez centov
Tekoče vzdrževanje objektov, opreme	238.000
Investicijsko vzdrževanje objektov, opreme	30.000
SKUPAJ INVESTICIJSKA IN TEKOA VZDRŽEVALNA DELA:	268.000

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 112/09) v letu 2025 ni načrtovano.

Ljutomer, 17.03.2025

Direktor:
Boštjan Pihlar, univ.dipl.ekon.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	Zap. št.	CILJ ZA 2025	PROGRAM REALIZACIJE CILJA	ROK IZVEDBE 2025	ODGOVORNI
VIDIK PACIENTA	1.	Usmerjenost k pacientom (zadovoljstvo in informiranost pacientov)	1.	Zadovoljstvo pacientov nad 4	Izvedba anketiranja zadovoljstvo pacientov	December	Vodje enot
	2.		2.	Vključitev vsaj 10% zaposlenih pri oblikovanju vsebin vezanih na ustrezno informiranje pacientov	Aktivno ustvarjane vsebin vezanih na informiranje pacientov preko različnih komunikacijskih orodij (spletna stran, družabna omrežja, radio..)	December	Vodje enot
	3.	Zagotavljanje zdravstvenega varstva v okviru pridobljenih programov	3.	Zagotovitev nemotenega delovanja vseh dejavnosti v času investicije	Zagotoviti nadomestne prostore, ustrezno informiranje in prenašanje pacientov na rezervne lokacije	December	Vodje enot
	4.	Krepitev preventivne dejavnosti in promocija zdravega načina življenja	4.	Doseganje 85% realizacije v dejavnosti CKZ	Sprotno spremljane doseganja plana	December	PDZN Odgovorni vodja v CKZ
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	5.	Širjenje dejavnosti	5.	Širitev obstoječih programov DMZ, specialistika, klinična psihologija	Cilj pridobiti vsaj eno širitev za DMZ. Za ostalo začeti pogajanja in oddati vloge na MZ	December	Direktor, PDZN
	6.	Usmerjenost k zaposlenim, razvoju kompetentnosti in organizacijske kulture	6.	Izvajanje strokovnih izpopolnjevanj na različnih področjih v 70 % predvidenega načrta strokovnega izpopolnjevanj (finančni)	Priprava letnega načrta strokovnega izpopolnjevanja (finančni)	December	Vodstvo
			7.	Izvedba teambuildinga za vse zaposlene in dveh dnevih za zdravje	Izvedba teambuildingov oz. aktivnega druženja vseh zaposlenih. Izvedba zimskega in jesenskega dneva za zdravje (smučanje, pohod)	December	Direktor
			8.	Izvesti merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih	Z zunanjo inštitucijo izvesti meritve, ki se bodo zaključile 2026. Primerjava tudi na nivoju OE.	December	Vodstvo
	7.	Doseganje nadpovprečnih rezultatov v svojem razredu	9.	90% dojenčkov bo izključno dojenih do 5. mesca starosti	Zdr. vzgoja, vzpodbuda, pomoč pri dojenju, edukacija o prednostih dojenja 24 ur po odpustu matere iz bolnišnice	December	Vodja patronaže
	8.	Spodbujanje digitalizacije in e-poslovanja	10.	Uvedba E-kartona na patronaži	Začeti postopke, informacijska izvedba vpeljave E-kartona ter implementacija v delo.	December	Odgovorna v Patronaži
			11.	E-delovni nalogi in e potni nalogi ter naročila v NMP službo	Usklajevanje z Infonetom. Začetek uporabe v vseh ambulantah	December	Vodja NMP Direktor
VIDIK	9.	Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.	12.	Uspešna izvedba 6. kontrolne presoje	Izvedba notranje presoje	Oktober	Skrbniki procesov

FINANČNI VIDIK	10.	Izboljšanje infrastrukture zavoda	13.	Vsaj 80 % realizacija plana nabave osnovnih sredstev	Priprava plana nabav v okviru PDFN	December	Vodstvo
			14.	Pripraviti strategijo 5 letnega vlaganja v razvoj in napredek ZDja	Pripraviti 5 letni plan nabav večjih OS in opreme, skupaj z finančnim tokom.	December	Direktor + Vodja FRS
			15.	Začeto investicijo peljati v okviru predvidenih vrednost z max 10 % odstopanjem	Spremljanje vmesnih situacij in evidenca dodatnih del.	December	Vodstvo
			16.	Izpeljati razpis za izvajalca za opremo v novih prostorih.	Izbira projektanta, izvedba odvisnosti od prejetega sklepa z MZ izpeljemo projekt PZI in izpeljemo razpis za izvajalca	December	Direktor
	11.	Finančno stabilno poslovanje	17.	Ohraniti pozitivno poslovanje	Ohraniti najvišjo stopnjo komunikacije med vodstvom in FRS, ki sprotno (mesečno) poroča o finančnem stanju zavoda.	December	Vodstvo Vodje enot
			18.	Postaviti sistem novih SM	Usklajevanje z Infonetom. Implementacija in uporaba novih SM	December	Vodja FRS Direktor
			19.	Ohraniti visoko stopnjo likvidnosti (koeficient kratkoročne likvidnosti nad 1,5)	Mesečno spremljanje programa po posameznih dejavnostih in spremljanje obvladovanja stroškov	December	Vodstvo Vodje enot