



OBČINA TABOR

ŽUPAN

TABOR 21, 3304 TABOR

TEL. 03 705 70 80, FAX: 03 705 70 86 E-POŠTA: info@obcina-tabor.si

Številka: 032-13rs/2022-10

Datum: 09.12.2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE TABOR: gradivo k 10. točki dnevnega reda

ZADEVA: Soglasje k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu Zdravstvenega doma dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025.

PРАВNA PODLAGA: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. 11/2017), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec (Uradni list RS, št. 67/2024), ter 6. in 15. člen Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10, 60/15 in UO OT, št. 3/18).

RAZLOGI ZA SPREJEM: obveznost iz naslova soustanoviteljstva zavoda.

OCENA STANJA: Občina Tabor, kot ena izmed občin ustanoviteljic javnega zavoda, je nosilec pravic in obveznosti v višini 5 %.

NAČELA IN CILJI: zagotoviti nemoteno poslovanje Zdravstvenega doma dr. »Jožeta Potrate« Žalec

FINANČNE POSLEDICE: -

PREDLAGATELJ: Zdravstveni dom dr. »Jožeta Potrate« Žalec

POROČEVALEC: Saša Zidanšek Obreza

DELOVNO TELO, KI JE GRADIVO OBRAVNAVALO: -

PREDLOG SKLEPA ŠT. 13/10:

Občinski svet Občine Tabor daje soglasje k Programu dela, finančnemu in kadrovskemu načrtu Zdravstvenega doma dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025.

Pripravila:

Saša Zidanšek Obreza



Župan:

Marko Semprimožnik

PRILOGA:

- Predlog Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD za leto 2025

Od: Tajništvo ZD Žalec <tajnistvo@zd-zalec.si>
Poslano: sreda, 04. december 2024 13:27
Za: Občina Braslovče; obcina.polzela@polzela.si; Občina Prebold; Občina Vransko; INFO OBČINA TABOR; glavna.pisarna@zalec.si
Zadeva: Zaposilo za soglasje k PDFKN ZD Žalec za leto 2025
Priloge: Zaposilo za soglasje k PDFKN ZD Žalec za leto 2025.pdf; Odpravek sklepa 14. seje Sveta ZD Žalec z dne 3. 12. 2024 - Ad 6.pdf; PDFKN 2025-compressed.pdf

Spoštovani,

v priponki vam pošiljamo zaposilo za soglasje k PDFKN ZD Žalec za leto 2025.

Lep pozdrav.

Urška Ribič, mag. upr. ved

Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec
Prešernova ulica 6, 3310 Žalec
E-mail: tajnistvo@zd-zalec.si
Tel. št.: 03 7134 334



Št.:1-DIR/2024- 648/6/1
Datum: 3. 12. 2024

ZADEVA: Zaposilo za soglasje k Programu dela, finančnem in kadrovskem načrtu ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025

Spoštovani!

V prilogi vam posredujemo Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025, ki je bil sprejet na 14. seji Sveta ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec dne 3. 12. 2024 in prosimo, da v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije RS za leti 2024 in 2025 (Ur. l. RS št. 123/2023 in naslednji) podate kot občine ustanoviteljice soglasje v roku 40 dni od prejema zahtevka.

Hvala in lep pozdrav.



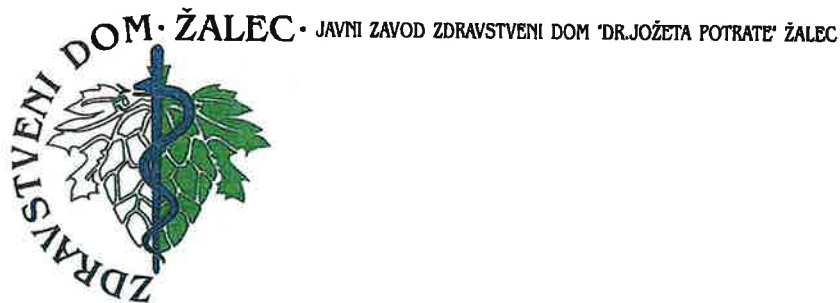
Prejšednica Sveta ZD
Alenka Kobal

Priloga:

- Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025 z dne 3. 12. 2024
- Odpravek sklepa 14. seje Sveta ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec z dne 3. 12. 2024

Posredovano po e-pošti:

- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, obcina@braslovce.si
- Občina Polzela, Polzela 8, 3313 Polzela, obcina.polzela@polzela.si
- Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, obcina@prebold.si
- Občina Vranksko, Vranksko 59, 3305 Vranksko, obcina.vransko@vransko.si
- Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, info@obcina-tabor.si
- Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec, glavna.pisarna@zalec.si



Prešernova 6
3310 Žalec
Tel.: 03 713 43 00
Fax: 03 713 43 45
e-mail:
tajnistvo@zd-zalec.si

Št.:1-DIR/2024- 648/6
Datum: 3. 12. 2024

ZADEVA: Odpravek sklepa 14. seje Sveta ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec z dne 3. 12. 2024

Ad/6 Obravnava in sprejem Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025

Svet ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec je na svoji 14. seji dne 3. 12. 2024 pod točko Ad/6 obravnaval Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD dr. »Jožeta Potrate« Žalec za leto 2025 z dne 3. 12. 2024 in sprejel naslednji

SKLEP:

Svet ZD sprejme Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2025, ki se posreduje v soglasje ustanoviteljicam in v vednost Ministrstvu za zdravje.



Predsednica Sveta ZD
Aleška Kobal



Prešernova 6
3310 Žalec
Tel: 03 713 43 00
Fax: 03 713 43 45
e-mail:
tajnistvo@zd-zalec.si

PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC ZA LETO 2025



Žalec, december 2024

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC
ZA LETO 2025**

Odgovorna oseba:

dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD »dr. Jožeta Potrata« Žalec so pripravili:

dr. Hana Šuster Erjavec

Barbara Holcer

Špela Ocvirk

Mateja Pilko

Maja Lesjak

Žalec, december 2024

Kazalo vsebine

I.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	3
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	4
	UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE	4
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2.	ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	7
3.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	10
4.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025	12
5.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE	16
	5.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
	5.2. FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2025	18
	6.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	18
	6.2. SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	20
	6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	20
	6.4. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	20
	6.5. OBSEG PAVŠALNIH DEJAVNOSTI	21
	6.6. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI	21
7.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
	7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
	7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV V PO VRSTAH DEJAVNOSTI	25
	7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
8.	PLAN KADROV	28
9.	PLAN INVESTICIJ V LETU 2025	33
10.	PLAN ZADOLŽEVANJA	37
11.	ZAKLJUČEK	37
	SEZNAM PRILOG	39

I. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

- 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)
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**
- **Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance 2025 ZD**
- **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

UVODNI NAGOVOR DIREKTORICE

Osrednji cilj Zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrata« Žalec (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem Spodnje Savinjske doline, ki imajo v njem izbrane zdravnike. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

ZD si je za leto 2025 zadal smeje načrte. Verjamem, da jih lahko dosežemo, kot nam je to uspelo že v preteklosti, če vsi deležniki stopimo skupaj in si pomagamo. Ključna prizadevanja kot vselej bodo tudi v prihajajočem letu usmerjena v kadre, saj se zavedamo, da so prav kadri tisti, ki največ pripomorejo k zagotavljanju kvalitetnih zdravstvenih storitev. Poleg tega se že vrsto let v slovenskem merilu soočamo z mankom kadrov na vseh področjih, tako zdravstvene nege kot medicine in v zadnjem času tudi drugih zdravstvenih in ne zdravstvenih profilov. Sodelavce bomo spodbujali k izobraževanju in usposabljanju, pri tem pa jih bomo podpirali z nudenjem široke palete internih in eksternih izobraževanj, usposabljanj ter nakupom sodobne medicinske opreme, vse z namenom doseganja visokokakovostnih zdravstvenih storitev za paciente.

V letu 2025 bomo nadaljevali z že pričeto celostno prenovo prostorov laboratorija z ureditvijo čakalnice na sedežu v Žalcu ter z adaptacijo ambulante družinske medicine in spremljajočih prostorov v Petrovčah. Pristopili bomo k zamenjavi strehe s sončno elektrarno na sedežu v Žalcu. Nadaljevali bomo s posodobitvijo voznega parka: načrtujemo nakup enega novega vozila za patronažno službo in predelavo novo nabavljenega vozila urgentnega zdravnika v letošnjem letu za potrebe nujne medicinske pomoči na terenu. Z namenom še bolj celostne obravnave pacientov in zagotavljanja kvalitetnih zdravstvenih storitev bomo pristopili k nakupu novih sodobnejših aparatov za fizioterapijo (laser, artromot), medicino dela, prometa in športa (aparat za merjenje motoričnih sposobnosti) ter ambulante družinske medicine (EKG aparat za referenčno ambulanto v Žalcu, ultrazvočni sondi za ambulanti v Petrovčah in na Vranskem). To je le nekaj večjih predvidenih vlaganj.

Upamo, da bodo odgovorni na najvišjih ravneh z zakonodajo in ukrepi omogočili, da bomo odgovorni na izvedbeni ravni lahko okrepili javno primarno zdravstvo, ki je osnova kakovostnega zdravstvenega sistema in s tem doprinesli k javnemu zdravstvu, ki je temelj blaginje ljudi.

dr. Hana Šuster Erjavec,
direktorica

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC

Sedež: Prešernova 6, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5636540

ID št. za DDV: SI16739116

Šifra proračunskega uporabnika: 92525

Številka transakcijskega računa: 01390-6030925224

Telefon uprava: 03 713 43 34

Telefax: 03 713 43 15

E- pošta: tajnistvo@zd-zalec.si

Spletna stran: <http://www.zd-zalec.si>

Ustanovitelji: Občina Žalec, Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold,

Občina Vransko, Občina Tabor

Datum ustanovitve: 18. 9. 1992, št. vl. 1-4582-00

Organi zavoda:

- Svet ZD,
- direktor,
- Strokovni svet,
- strokovni vodja in
- Poslovni kolegij.

Vodstvo zavoda:

- dr. Hana Šuster Erjavec - direktorica,
- mag. Tjaša Žohar Čretnik, dr. med., spec. - strokovni vodja in
- Barbara Holcer – pomočnica direktorja za zdravstvene dejavnosti.

DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA

Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrata« Žalec (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z ZD. O uvajanju dejavnosti oz. programov in o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti ZD odloča na predlog direktorja Svet ZD v soglasju z ustanoviteljicami.

Dejavnost ZD se v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji razvršča v:

- 86.210 - Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.220 - Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.230 - Zobozdravstvena dejavnost,
- 86.909 - Druge zdravstvene dejavnosti,

- 82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev,
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.
- 88.109 - Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- 49391 - Medkrajevni in drugi cestni potniški promet.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Žalcu, na Vranskem, v Petrovčah, v Šempetru v Savinjski dolini, v Domu Nine Pokorn Grmovje in v Zavodu sv. Rafaela Vransko.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravidniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2025 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne 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 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 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 in 199/21, 136/23 – ZIUZDS, 35/24),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (sprejeta na Vladi RS 15.02.2024) - (Ur. l. RS št. 14/24, 30/24, 47/24, 53/24),
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 z aneksi 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 razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23, 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, 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);
- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 72/02, 97/23));
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Enotni kontni načrt Priloga 1 (Ur. l. RS št. 133/2023).

c) Interni akti zavoda:

- Statut ZD "dr. Jožeta Potrata" Žalec
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravilnik o delovnem času in evidentiranju v ZD Žalec
- Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva v ZD
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciranju z zunanjimi javnostmi in profesionalnem vedenju zaposlenih
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zdravstvenem domu
- Strategija upravljanja s tveganji v ZD + Register tveganj
- Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD
- Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenih o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi z sprejemanjem daril
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjige narkotikov v zdravstvenem domu
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet ZD Žalec
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov

- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil zdravstvenega doma
- Program promocije zdravja na delovnem mestu ZD
- Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske regije
- Pravilnik o delovanju mediacijskega središča v Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela v ZD
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov v zdravstvenem domu »dr. Jožeta Potrate« Žalec
- Načrt integritete v ZD
- Navodilo o predaji, hrambi in evidenci zdravstvene dokumentacije
- Izjava o varnosti z oceno tveganja
- Katalog informacij javnega značaja
- Strateški in akcijski načrt ZD Žalec
- Pravilnik za pridobitev donatorskih in sponzorskih sredstev
- Pravilnik o izvajanju mentorstva in izplačilu dodatka za mentorsko delo
- Pravilnik o videonadzoru
- Pravila o redni delovni uspešnosti
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- Hišni red
- Pravilnik o opravljanju dela na domu
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravilnik o varstvu pred požarom
- Navodila za zaposlene v ZD v primeru, ko pacient ne upošteva veljavnih predpisov
- Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Pravilnik o videonadzoru
- Pravilnik o štipendiranju
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
- Navodila o uporabi in hrambi štampiljk
- Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev

- Pravilnik o knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba/tržna dejavnost) in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov/odhodkov po stroškovnih mestih
- Navodilo o postopku obravnave osnovnih sredstev in drobnega inventarja ob nabavi in postopku odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v zdravstvenem domu
- Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta
- Navodilo o varovanju in uničevanju ključev poslovnih prostorov zdravstvenega doma »dr. Jožeta Potrata« Žalec
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil zdravstvenega doma
- Pravilnik o pravici do odklopa

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

ZD je posredni uporabnik občinskega proračuna, zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23; v nadaljnjem besedilu: ZIPRS2425) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2025 (PDFKN). Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-31/2023/2 z dne 22. 12. 2023 izdalo izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti. Zavod je uporabil naveden podlage za načrtovanje leta 2025.

Predlog PDFKN upošteva naslednja izhodišča: podatke makroekonomske napovedi za leto 2025 (Urad za makroekonomske analize in razvoj); planiranje obsega vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024 na podlagi Uredbe o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev; prejemnike, ki se vključujejo v načrtovanje prihodkov v letu 2024 in 2025; planiranje stroškov dela (upoštevane so spremembe plačnega sistema); kadrovski načrt in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih; planiranje investicij in vzdrževalnih del.

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

- napoved UKMAR nekaterih makroekonomskih kazalcev,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),

- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- 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 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 in 48/24),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/2024),
- Slovenske računovodske standarde 2024 (Uradni list RS, št. 129/2023).

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

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,4 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,6 %,
od tega v javnem sektorju	4,4 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,2 %,
od tega v javnem sektorju	4,4 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %,
- predvidena letna stopnja inflacije	3,3 %,
- inflacija (povprečje leta 2024)	2,1 %.

UKMAR je v napovedi zapisal: *Na trgu dela veliko pomanjkanje delovne sile v prihodnjih dveh letih ne bo omogočalo vidnejše rasti zaposlenosti, nominalna rast skupne povprečne bruto plače pa se bo v prihodnjem letu zaradi predvidene uveljavitve reforme plačnega sistema v javnem sektorju še nekoliko okrepila.*

Prenovljen plačni sistem javnega sektorja naj bi bil uveljavljen s 1. januarjem 2025. Pri napovedi rasti plač v javnem sektorju smo upoštevali tudi ocene MJU o finančnih učinkih prenove plačnega sistema ter elemente med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja v pogajalskem procesu načelno dogovorjenih rešitev iz junija letos. Te se nanašajo na način in časovno dinamiko izplačila višjih plač zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah (v več tranšah) in prehoda na novo plačno lestvico. Dodatno smo upoštevali še predvideno dinamiko usklajevanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice z rastjo cen življenjskih potrebščin v prehodnem obdobju reforme.

PDFKN je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 55.289 EUR (brez odbitka davka od dohodka pravnih oseb) bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji.

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2025 je upoštevana Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024 oz. predvidene spremembe. Obseg delovnega programa za leto 2025 je načrtovan skladno s Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2024 (v nadaljevanju Pogodba 2024), sklenjeno 27.03.2024 in aneksom k pogodbi, sklenjenim dne 17.07.2024.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo pogodbo in anekse o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2024, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta.

Načrtovanje je zavod pripravil izkustveno na podlagi Finančnega načrta ZZZS za leto 2024 in realizacije izvedenega programa 1 do 9 v letu 2024. Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo

ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela.

Vrednote

V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

- kakovost in varnost,
- strokovnost,
- odgovornost,
- inovativnost in ustvarjalnost,
- kolegialnost in prilagodljivost.

Vizija

Stremimo, da postanemo prepoznavna institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev v celjski regiji.

Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,
- nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,
- ustvariti ustrezne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

LETNI CILJI

Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrata« Žalec ima sledeče letne cilje:

- zaposlitev vsaj enega novega specializanta družinske medicine,
- obnova strehe s sončno elektrarno v Žalcu,
- posodobitev opreme (laser in artromot za fizioterapijo, aparat za merjenje motoričnih sposobnosti za medicino dela, prometa in športa, EKG aparat za referenčno ambulanto v Žalcu, ultrazvočni sondi za ambulanti v Petrovčah in na Vranskem),
- posodobitev voznega parka: vozilo za patronažno službo in predelava novo nabavljenega vozila urgentnega zdravnika za potrebe NMP,
- širitev programa psihologa v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje za 0,5 tima,
- ohranitev novo pridobljenega certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in sledenje smernicam na področju kakovosti,
- izvajanje določil uredbe o GDPR.

Sredstva za izvedbo letnih ciljev so načrtovana in zagotovljena v Finančnem načrtu za leto 2025.

ZD bo v letu 2025 vodil aktivnosti oz. ustrezno organizacijo dela, s katero bo prioritarno zagotovil realizacijo rednega programa, dogovorjenega z ZZZS, s poudarkom na programih, kjer pacienti čakajo nad dopustno čakalno dobo in realizacijo čez planiran redni program za programe, ki so plačani v obsegu nad planiranim. ZD je sprejel povečan program na nekaterih dejavnostih (ortodontija, otroško zobozdravstvo, ginekologija), ki ga tudi v prihodnje načrtuje izvesti v celoti. Prav tako bo ZD tudi v prihodnje izvajal program, kjer so čakalne dobe daljše, preko programa in s tem zagotavljal čim hitrejšo oskrbo pacientov.

V letu 2025 pa si bomo prizadevali tudi za širitev in sicer pridobitev 0,5 programa psihologa v okviru Dispanzerja za mentalno zdravje. Preventivne psihološke preglede otrok v našem okolju tako že vrsto let izvaja klinično-psihološka ambulanta za otroke in mladostnike. Z namenom skrajševanja čakalnih vrst bi bilo smotrnejše, da bi klinična psihologinja izvajala le storitve klinične psihologije v celotnem obsegu tima 1.00, za katerega smo pridobili program s 1. 1. 2024, medtem ko bi za storitve preventivnih pregledov zapostili psihologinjo brez specializacije. Na ta način bi lahko znatno zmanjšali čakalne vrste na področju klinične psihologije otrok in mladostnikov.

POROČANJE USPEŠNOSTI ZDRAVSTVENIH PROCESOV

ZD spremlja kazalnike kakovosti in varnosti od junija 2023 dalje po Uredbi. Na osnovi teh kazalnikov bomo pripravili izhodišča za izboljšanje kazalnikov s ciljem, da bo vrednost odklonov minimalna. Prizadevali si bomo za boljšo dostopnost do primarne oskrbe pacientov in visoko kakovostno obravnavo, posledično bodo pacienti in zaposleni bolj zadovoljni, kar se bo odražalo v vrednostih kazalnikov. Cilji vrednosti kažejo na zmanjšanje odklonov in višanje kakovosti zdravstvene oskrbe. Vrednosti za 2024 so navedene po četrtletjih, za leto 2025 pa na letni ravni.

Tabela: Kazalniki kakovosti in varnosti

	Vrednosti 2024				Cilj vrednosti 2025
	1/4	2/4	3/4	4/4	
1 Varnostna kultura					
1.1 Odkloni v povezavi s pacienti	1	0	0	0	3
1.1.2. Padci pacientov	1	0	0	0	0
1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi	1	1	1	0	2
1.2.1 Poškodbe pri delu	0	0	0	0	0
1.2.2 Incidenti z ostrimi predmeti (osebje)	0	0	1	0	0
6 Absentizem zaposlenih					
6.1. Odsotnost do 20 dni / 30 dni *	189	199,5	140,5		750
6.2 Odsotnost nad 20 dni / 30 dni *	21	44,5	30		200
7 Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic					
7.1 Število pohval na 10.000 obravnav	0,5	0,5	0,25	0	2
7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0	0	0	0	1
7.3 Število drugih pritožb na 10.000 obravnav	0	0	0,25	0	1

*za 4/4 (okt-dec) še ni podatkov;

**5 Nenačrtovano odpadle ambulantne obravnave - primarne zdravstvene dejavnosti se ne poročajo več (spremenjena tabela za ZD 2024).

POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF in register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2025 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- **Nedoseganje realizacije programov:**
Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.
 - Ukrep: redno mesečno spremljanje doseganja realizacije programa in takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.
- **Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti:**
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.
 - Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.
- Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
- Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij, epidemija).
- Sistemske in zakonodajne spremembe.
- Odsotnost ali pomanjkanje nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri).
- Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje bo izvajal mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela in v kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni svet ter sprejel ustrezne ukrepe.

Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisna nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije in

ji pomaga s tem uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja. V ZD notranjo revizijo opravljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Tudi v letu 2025 bo ZD pristopil k izvedbi notranje revizije za področje, ki bo dogovorjeno glede na revizijsko oceno tveganj na ravni ZD celjske in posavske regije, po postopku skupnega javnega naročila. Ocenjeni znesek za izvedbo notranje revizije znaša 4.000 EUR. Strošek je zavod predvidel v sklopu stroškov storitev Finančnega načrta za leto 2025.

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

5.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti
- doseganjem glavarine
- številom količnikov iz obiskov in glavarine
- številom delavnic, predavanj zdravstvene vzgoje
- številom opravljenih nadstandardnih storitev
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

5.2. FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljajo za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK	LETO 2024	LETO 2025	IND 25/24	AOP FORMULE
Kazalnik gospodarnosti				
1. Celotna gospodarnost	1,005	1,007	100,15	870/887
Kazalnik dončnosti				
2. Celotna dončnost	0,005	0,007	135,81	891/870
Kazalniki stanja investiranja				
3. Dolež amortizacije v celotnem prihodu	0,048	0,039	80,92	879/870
4. Stopnja odpisanosti opreme	0,739	0,717	97,08	007/006
5. Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev	0,532	0,487	91,59	(003+005+007)/(002+004+006)
6. Stopnja osnovnosti investiranja	0,885	0,729	109,58	(001-008)/032
Kazalnik obračanja sredstev in likvidnosti				
7. Dolež terjatev v celotnem prihodu	0,038	0,041	108,43	012-(013+014)/870
8. Koefficient zapadlih obveznosti	-	-	-	zaposle nepl. obv./871.12
9. Pospešeni koefficient (pokrivanje kratk. obvez.)	1,677	1,388	82,78	(012+023)/034
10. Prihodkovnost sredstev	1,198	1,121	93,61	860/(002+004+006)
Kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev				
11. Kratkoročno financiranje	0,199	0,195	97,96	034+047+048+055/060
12. Dolgoročno financiranje	0,801	0,805	100,51	(060-047-034)/060

1. Kazalnik celotne gospodarnosti je razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki. Zavod posluje pozitivno vedno kadar je kazalnik višji od 1.
2. Kazalnik donosnosti se izračuna kot presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta v celotnih prihodkih. V 2025 se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki, tako je kazalnik donosnosti pozitiven.
3. Delež amortizacije v celotnih prihodkih prikazuje razmerje med amortizacijo in celotnimi prihodki. V letu 2025 načrtovana amortizacija predstavlja 3,8% vseh prihodkov. Zavod investira v posamezne vrste opredmetenih sredstev skladno s planom investicij.
4. Stopnja odpisanosti opreme je razmerje med odpisano vrednostjo opreme in nabavno vrednostjo opreme in kaže, da bo v letu 2025 delež odpisanosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev 71,7%. Stopnja odpisanosti opreme je odraz vlaganj v opremo.
5. Načrtovani delež vseh odpisanih osnovnih sredstev znaša 48,7 %.
6. Načrtovana so stalna sredstva v višini 72,9 % vseh sredstev v letu 2025.
7. Delež terjatev v celotnem prihodku prikazuje razmerje med vsemi terjatvami (zmanjšanimi za denarna sredstva v blagajni in dobroimetje na bankah) ter celotnimi prihodki. Vrednost kazalnika 4,1 % prikaže plačilno sposobnost kupcev.
8. Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Ciljna vrednost koeficienta je 0. Koeficient zapadlih obveznosti kaže, da je zavod v letu 2024 pravočasno poravnava zapadle obveznosti, tako se načrtuje tudi za leto 2025.
9. Kratkoročna sredstva so denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe. Okvirna vrednost pospešenega koeficienta, ki izraža likvidnost II. stopnje je 1, vendar tudi bistveno nižji koeficient še ne pomeni nujne nelikvidnosti. Kazalnik likvidnosti pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja.
10. Prihodkovnost sredstev se izračuna tako, da prihodek iz poslovne dejavnosti delimo z vrednostjo osnovnih sredstev po nabavni vrednosti. Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.
11. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Predvideni kazalnik znaša 0,195 in pomeni, da zavod ni zadolžen.
12. Kazalniki financiranja vsebinsko opredeljujejo razmerje med obveznostmi do virov sredstev. Pretežni del sredstev v obeh letih je financiranih iz lastnih virov, kar pomeni visoko stopnjo finančne neodvisnosti.

Kazalniki izračunani na podlagi podatkov Finančnega načrta 2025 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje, pretežno ostajajo na ravni leta 2024.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2025

Zastavljeni cilji za leto 2025 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:

- Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Zobozdravstvena dejavnost,
- Druge zdravstvene dejavnosti.

Iz tabel je razvidna ocena realizacije po programih za leto 2024 in plan ZZZS za leto 2024 in 2025. Indeks je izračunan glede na plan 2025 v primerjavi z oceno realizacije 2024.

V letu 2024 so se izvršile naslednje spremembe, ki so vključene v Finančni načrt za leto 2025:

- V pogodbi za leto 2024 je opredeljeno:
 - združitve referenčne ambulante z ambulanto družinske medicine (izhaja iz Uredbe);
 - delitev programa zobozdravstva za odrasle – na zdravljenje (40%) in protetika (60%) (delitev izhaja iz Uredbe);
 - na podlagi 37. člena Dogovora se s 1. 4. 2024 spremeni program NMP tako, da se izvajalcu program DS3b zamenja s programom MOE VUZ (Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika). Prav tako se spremeni obseg DS1 iz 0,24 tima na 0,15 tima.
- V aneksu št. 1 z ZZZS je določeno, da se spremeni obseg specialnih terapevtskih obravnav in širitev programa fizioterapije iz 6,00 tima na 6,50 tima.

6.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Leto ZD	Področje ZD	Številke	Ime dejavnosti	Ocena Realizacije 2024	Plan 2025	Št. medicinskih Obit 2024	Št. medicinskih Obit 2025	Indeks plan / realizacije 24	Indeks letn 2025/2024
SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST									
202	001	20011	SP1 - splošna amb. - obiski	436.790	436.552	9,78	10,78	95,2	110,2
202	001	20042	SP1 - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja, enote skupaj	100	200	0,20	0,20	200,0	100,0
202	001	20049	SP1 - splošna amb. - postregi	16.024	15.884				
202	001	20031	SP1 - splošna amb. v socialnovarnostnem zavodu	24.798	81.860	1,20	1,20	196,2	101,5
200	007	20001	SP1 - dispanzer za šentike - obiski	95.734	92.400	1,11	1,11	90,6	100,0
621	011	10001	NPI - OZ, OC - preventiva	3.055	5.901	0,19	0,19		100,0

6.1.1 Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstveno varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V

zavodu deluje 10,78 tima. V letu 2024 je ocena realizacije presegala načrtovani obseg dogovorjen po pogodbi z ZZS.

6.1.2 Klinični farmacevt

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca v obsegu 0,2 tima. Plan 2025 je skladen z načrtovanim obsegom ZZS po pogodbi in aneksih v letu 2024.

6.1.3 Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih ter števila opredeljenih stanovalcev za lečečega zdravnika, zato se običajno letno obseg minimalno spreminja. Obseg programa ambulate v socialnovarstvenem zavodu, skladno s pogodbo ZZS, znaša za Dom Nine Pokorn Grmovje, Žalec 0,98 tima in za Dom Sv. Rafaela, Vransko 0,252 tima. V letu 2025 načrtujemo obseg na višini pogodbe z ZZS.

6.1.4 Zdravstveno varstvo žensk

V okviru dejavnosti za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V letu 2025 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za ženske.

6.1.5 Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in mladostnike. Po pogodbi z ZZS ima zavod zagotovljenega 0,13 tima.

6.1.6 Nujna medicinska pomoč (NMP) in dežurna služba

V letu 2025 v službi NMP zavod ne načrtuje sprememb. Sprememba se je dogodila v 2024. Na podlagi 37. člena Dogovora se je s 1. 4. 2024 spremenil program NMP tako, da se je izvajalcu program DS3b zamenjal s programom MOE VUZ (Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika). Prav tako se je spremenil obseg DS1 iz 0,24 tima na 0,15 tima.

Vrsta ZO	Inštitucija ZO / šifra	Ime	Navede dejavnosti	Ocena		Št. nosilcev (letni 2024)	Št. nosilcev (letni 2025)	Indeks plan / realizacija '24	Indeks leti 2024/2025
				Realizacija 2024	Plan 2025				
DEŽURNA SLUŽBA									
339	041	Intero	SP - NMP - dežurna služba 1	11	11	0,15	0,15	100,0	100,0
339	062	TOOZO	SP - Mobilna enota vozila urgentnega zdravnika (MOE VUZ)	12	12	1,00	1,00	100,0	100,0

Še vedno ni navodil za sistemsko ureditev službe NMP na državni ravni. Zavod bo po navodilih pristopil k realizaciji in sledil napotkom, ki bodo vodili k poenoteni organizaciji službe NMP v Sloveniji.

6.1.7 Center za krepitev zdravja - zdravstvena vzgoja za odrasle

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. Izvaja se v okviru Centra za krepitev zdravja, ki nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje. V letu 2024 bo Integrirani CKZ-srednji financiran v pavšalu.

ZDRAVSTVENI DOM »dr. Jožeta Potrata« ŽALEC
Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2025

Vrsta z.d.	Podvrsta z.d.	Šifra storitve	Realizacija storitev Centra za krepitev zdravja ter zobozdravstvene in zdravstvene vzgoje	Ocena Realizacija 2024	Plan 2025	Indeks plan / realizacija %
346	025	ED236	SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	5	2	40,0
346	025	ZD043	SPL - zdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	2	2	100,0
346	025	ZD047	SPI - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice	265	266	100,4
446	125	ZD043	ZOB - zobozdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	684	2	0,3

6.2. SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST
ZD Žalec v letu 2025 ne bo izvajal specialističnih zunajbolnišničnih dejavnosti.

6.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Vrsta ZD	Podvrsta ID	Storitev	Naziv dejavnosti	Ocena Realizacije 2024	Plan 2025	Št. nosilcev (let) 2024	Št. nosilcev (let) 2025	Indeks plan / realizacija %	Indeks let 2025/2024
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST									
401	110	10070	ZOB - ortodontija	81.272	80.294	3,30	3,30	113,3	100,0
401	110	10044	ZOB - ortodontija - novi primeri	313	78			66,4	
401	110	10035	ZOB - ortodontija - prvi specialistični ortodontski pregled - evidenčne storitve	200	117			58,5	
404	101	ZD030	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	30.408	20.200	0,40	0,40	66,6	100,0
404	102	ZD030	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - protetika	27.849	30.991	0,60	0,60	131,0	100,0
404	103	ZD030	ZOB - zobozdr. dej. za mlajšino - zdravljenje	126.680	128.182	3,20	3,20	95,4	100,0

6.3.1 Ortodontija

Obseg ortodontije v številu timov se v letu 2025 ne spreminja. V letu 2025 načrtujemo obseg na podlagi pogodbe z aneksi z ZZZS za leto 2024.

6.3.2 Zobozdravstvo za otroke in mladino

V letu 2024 bo realizacija predvidoma presegala načrtovani obseg dogovorjen po pogodbi z ZZZS. V letu 2025 načrtujemo obseg na podlagi pogodbe in aneksov z ZZZS. Obseg timov mladinskega zobozdravstva je načrtovan na ravni leta 2024.

6.3.3 Zobozdravstvo odrasli

Od leta 2024 se, skladno z Uredbo, program zobozdravstva za odrasle deli na zdravljenje (40 %) in protetika (60 %). V letu 2025 načrtujemo obseg na podlagi pogodbe in aneksov z ZZZS.

6.3.4 Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se za leto 2025 ne spreminja.

6.4. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Vrsta ZD	Podvrsta ID	Storitev	Naziv dejavnosti	Ocena Realizacije 2024	Plan 2025	Št. nosilcev (let) 2024	Št. nosilcev (let) 2025	Indeks plan / realizacija %	Indeks let 2025/2024
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI									
501	036	F0025	Specialna fizioterapija	367	352			89,0	
507	038	F0051	Fizioterapija	25.073	21.200	0,00	0,00	86,0	108,1
510	029	ZD040	Patrolna služba	20.165	18.225	13,50	13,50	90,4	100,0
512	012	ZD083	Služba za mentalno zdravje	18.094	17.228	0,90	0,90	95,2	100,0
549	049	ZD087	Služba psihologija	22.463	19.734	1,00	1,00	87,9	120,0

6.4.1 Fizioterapija

V letu 2025 ne načrtujemo sprememb glede na leto 2024. Se pa je v letu 2024 spremenila višina tima – iz 6,00 na 6,50. Načrt je skladen s podpisano pogodbo z aneksi z ZZZS iz leta 2024.

6.4.2 Patronažna služba

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. Patronaža bo v letu 2025 obsegala 13,50 tima, načrt je skladen s pogodbo, ki je podpisana z ZZS.

6.4.3 Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok je vključenih več strokovnjakov (logoped, psiholog, specialni pedagog), ki delajo timsko. Načrt za leto 2025 je skladen s podpisano pogodbo z ZZS iz leta 2024.

6.4.4 Klinična psihologija

V ZD deluje 1,00 tima programa klinične psihologije. Načrt za leto 2025 je skladen s podpisano pogodbo z ZZS iz leta 2024. ZZS je zavod v letu 2024 obvestil o spremembi kalkulacije, ki pa se upošteva pri načrtovanju v letu 2025.

6.4.5 Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

V okviru službe za laboratorijsko diagnostiko se v verificiranem laboratoriju ZD Žalec izvajajo hematološke, biokemične in urinske preiskave. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju, tako našim kot tudi zasebnikom, s katerim ZD dobro sodeluje. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2025 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo realizacijo v obsegu iz preteklih let.

6.5. OBSEG PAVŠALNIH DEJAVNOSTI

Dejavnosti navedene v tabeli se financirajo v pavšalu. V letu 2025 ne načrtujemo sprememb.

Vrsta št.	Področje št.	Šifra storitve	Obseg pavšalnih dejavnosti	Obrn. realizacija 2024	Plan 2025	Št. osebkov (let) 2025	Št. nosilcev (let) 2025	Indeks plan / realizacija %	Indeks let 2025/2024
002	001	10710	SP1 - sredstva za laboratorij za BA	12		12		100,0	
027	021	10750	SP1 - Osn. timsko obravnavo za zdrav žilenski ekig	12	12	1,00	1,00	100,0	100,0
030	040	10010	SP1 - NMP - dejurna služba 1	12	12	1,00	0,15	100,0	15,0
030	040	10010	SP1 - Mobilna enota vrtila vzporednega obravnave (MOE VZO)	12	12	1,00	1,00	100,0	100,0
040	020	10010	SP1 - zdravstvena sigoja	12	12	1,31	1,31	100,0	100,0
040	020	10270	SP1 - Integrirani center za kognitivno zdravlje - srednji	12	12	1,00	1,00	100,0	100,0
040	020	10730	SP1 - Vodenje strokovne skupine za preiz in zdrav. timov žil/vrtilno	12	12	1,00	1,00	100,0	100,0
040	020	10010	SP1 - sobozdravstvena sigoja	12	12	1,04	1,04	100,0	100,0
012	002	10000	Dispanzer za mentalno zdravje - pavšal	12	12	0,20	0,20	100,0	100,0

6.6. NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI

Nemedicinske dejavnosti obsegajo dejavnosti uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog.

Administrativna dela in tehnično vzdrževanje objektov in vozil se izvajajo na sedežu ZD. Izvajanje čiščenja na podlagi javnega razpisa opravlja zunanji izvajalec.

Pravne, kadrovske, računovodske storitve, plansko analitska služba ter javna naročila izvaja za ZD Žalec zunanja pravna oseba – Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2025

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto ter plan prihodkov in odhodkov za leto 2025.

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ZD načrtuje skupaj 8.197.500 EUR celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 8.142.211 EUR, kar pomeni, da ZD za leto 2025 načrtuje 55.289 EUR presežka prihodkov nad odhodki (pred DDPO). Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je upoštevana trenutna situacija in okoliščine v Sloveniji.

	Finančni načrt 2025 v EUR
Celotni prihodki	8.197.500
Celotni odhodki	8.142.211
Poslovni izid (pred DDPO)	55.289

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki v skupni vrednosti 8.197.500 EUR bodo v primerjavi z oceno realiziranih v letu 2024 višji za 7,0 %.

Prihodki bodo v letu 2025 višji iz naslednjih razlogov:

- na področju kadrov bodo v letu 2024 nastali dodatni stroški, ki izhajajo iz zakonskih sprememb oz. iz plačne reforme v javnem sektorju;
- zavod načrtuje zaposlitve pripravnikov in specializantov, katerih plače so refundirane (specializante oz. stroške specializacij vodi Zdravniška zbornica Slovenije, povračila stroškov za pripravnike pa vodi Združenje zdravstvenih zavodov).

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz tabele, ki sledi.

ZDRAVSTVENI DOM »dr. Jožeta Potrca« ŽALEC
Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2025

Koda	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2024	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2025	Indeksi	
						FN 2025 / FN 2024	FN 2025 / Ocena real. 2024
764	1	Pridobitki iz javnih razpisov in skupinskih verig za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	7.462.000	7.270.514	7.787.000	104,82	107,24
	2	Pridobitki iz obratnega zbiranja (po pogodbi 1.2229)	7.192.000	6.594.803	7.360.000	103,24	107,11
	3	Pridobitki na ZZZS iz finančne preraslovice, pogodbenosti in specializacijske	279.000	276.852	306.500	112,52	110,71
	4	Pridobitki od doplatil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konzorcija	0	643	500		77,78
	5	Drugi prihodi od prodaje preostankov in storitev	90.000	103.317	110.000	122,22	126,47
761	6	Pridobitki od prodaje preostankov, blaga in storitev na trgu	380.500	338.393	368.000	99,37	104,41
762	7	Pridobitki iz prodaje	50.000	43.000	42.000	84,00	87,84
763, 764	8	Drugi prihodi in preraslovicevski prihodi	8.000	8.270	8.400	105,00	107,88
76	9	PRIDOBITKI (1 + 6 + 7 + 8)	7.842.500	7.658.142	8.197.500	104,53	107,54

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2025 znašajo 8.142.211 EUR in bodo za 8,7 % višji od realiziranih v letu 2024. Pregled po posameznih vrstah odhodkov načrtovanih za leto 2025 v primerjavi s planom 2024 in z oceno realizacije leta 2024 je prikazan v spodnji tabeli. Prikazana je tudi struktura posameznih vrst odhodkov.

Naziv	FN	Struktura	Oc. real.	Struktura	FN	Struktura
	2024	FN 2024	2024	oc. re. 24	2025	FN 2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
ODHODKI:						
I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.419.500	30,8	2.302.850	30,7	2.429.000	29,8
1. Stroški materiala	717.000	9,2	613.897	8,2	669.000	8,2
2. Stroški storitev	1.702.500	21,8	1.689.153	22,5	1.760.000	21,6
II. AMORTIZACIJA OSNOVNIH SRED.	377.000	4,8	288.871	3,9	320.000	3,9
III. STROŠKI DELA	4.959.340	63,4	4.830.100	64,6	5.313.111	65,3
IV. DRUGI ODHODKI	70.100	0,9	69.110	0,9	80.100	1,0
SKUPAJ ODHODKI	7.825.940	100,0	7.490.931	100,0	8.142.211	100,0

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem ZD za leto 2025 znašajo 2.429.000 EUR in so za 5,5 % višji n od ocene doseženih v letu 2024. Delež stroškov materiala in stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke ZD znaša 29,8%.

1.	FN	Oc. re.	FN	Indeks	Indeks
	2024	2024	2025	4:2	4:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ODHODKI:					
I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.419.500	2.302.850	2.429.000	100,4	106,6
1. Poraba materiala, DI in energije	717.000	613.897	669.000	93,3	109,0
2. Storitve vzdrževanja	452.500	528.991	550.000	121,5	103,8
3. Storitve skupnosti zavodov O Z D	115.000	100.000	105.000	91,3	105,0
4. Zdravstvene storitve	530.000	377.360	450.000	84,9	119,2
5. Prevozne, komunikativne in storitve komunikacij	80.000	66.595	70.000	87,5	105,1
6. Pogodbe o delu in avtor pogodb	262.000	329.623	350.000	133,6	106,2
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	60.000	64.762	60.000	100,0	109,6
8. Stroški drugih storitev	203.000	230.823	175.000	86,2	75,8

Načrtovani stroški dela

	FN 2024	Oc.re. 2024	FN 2025	Indeks 4:2	Indeks 4:3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
ODHODKI:					
III. STROŠKI DELA	4.959.340	4.830.100	5.313.111	107,1	110,0
1. Plače in nadomestila	3.876.788	3.774.466	4.158.258	107,3	110,2
2. Regres za letni dopust	146.700	142.132	150.000	102,2	105,5
3. Prispevki in davki od plač	619.536	601.612	661.773	106,8	110,0
4. Drugi stroški dela	316.316	311.890	343.079	108,5	110,0

Načrtovani stroški dela v letu 2025, v višini 5.313.111 EUR, bodo po oceni za 10,0 % višji od ocene realiziranih v letu 2024. Delež glede na celotne načrtovane odhodke ZD znaša 65,3%. Višji stroški dela so načrtovani zaradi novih zaposlitev, ki so obrazložene pod točko 8, sprememb v kolektivni pogodbi in zakonodaji.

Stroški dela vsebujejo plače in nadomestila vključno z redno delovno uspešnostjo, uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela, delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in posebne vladne dodatke. Drugi stroški dela zajemajo povračilo prehrane med delom, povračilo prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi ter pokojninske premije za javne uslužbence.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- večje število zaposlenih kot v letu 2024, predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«);
- višja minimalna plača v letu 2025;
- zaradi nadomeščanj odsotnih delavcev zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela;
- nadomestila plače (refundacije za odsotnost) se od 1. 1. 2024 knjižijo po »bruto« načelu, kar pomeni, da se refundacije izkazujejo med prihodki in odhodki;
- novosti plačnega sistema v javnem sektorju.

Državni zbor je potrdil Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZTSPJS), ki prinaša ogromno novosti. Ureditev plačnega sistema javnih uslužbencev prinaša novo določitev plačnih razredov, odpravlja pa tudi neustrezna razmerja med plačami javnih uslužbencev.

Nova plačna lestvica se začne s prvim razredom v višini minimalne plačne ter nato še 66 (skupaj torej 67) plačnih razredov, razpon med katerimi znaša 3 odstotke. Najvišji plačni razred je določen v višini sedemkratnika prvega plačnega razreda. Najnižji možni izhodiščni plačni razred za posamezni tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor (11. člen), ministrstvo za javno upravo pa bo pripravilo nov katalog funkcij, delovnih mest in nazivov (12. člen). Prvi obračun plač v skladu z novim zakonom se bo izvedel za plače za januar 2025 (116. člen).

V prehodnih in končnih določbah je urejena še postopna pridobitev pravice do višje plače (101. člen), ki predvideva, da se – glede na višino – razlika do višje plače izplačuje postopoma in po obrokih, najkasneje do 1. januarja 2028.

Spremembe smo ocenili in vključili v dvig stroškov dela za leto 2025.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 380.000 EUR, del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 320.000 EUR.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki za leto 2025 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 55.289 EUR, pred odbitkom davka od dohodka pravnih oseb (DDPO). Po odbitem davku je načrtovani presežek prihodkov nad odhodki 53.789 EUR. Načrtovan poslovni izid v letu 2025 je prikazan v spodnji tabeli.

Naziv	FN 2024	Oc. real. 2024	FN 2025	FN 2025/ FN 2024	FN2025/ Oc.re2024
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SKUPAJ PRIHODKI	7.866.300	7.659.148	8.197.500	104,2	107,0
SKUPAJ ODHODKI	7.826.940	7.490.931	8.142.211	104,0	108,7
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	39.360	168.216	55.289		
Davek od dohodka pravnih oseb (DDPO)	1.400	1.500	1.500		
PRESEŽEK PRIH. NAD ODH. Z DDPO	37.960	166.716	53.789		

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Načrt prihodkov in odhodkov po dejavnostih je prikazan v Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425), Navodilom v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost (št. dokumenta 0140-114/2022/3 Ministrstva za zdravje z dne 19. 5. 2022) ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD sprejet Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila). V letu 2022 je zavod sprejel tudi Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških storitev ZD »dr. Jožeta Potrata« Žalec, metodologijo za oblikovanje cen po posameznih dejavnostih in cenike samoplačniških storitev za storitve: medicine dela, prometa in

športa, zobozdravstva, ginekologije, laboratorija, cepljenja, izdaj potrdil in izpolnjevanja obrazcev.

Prihodke javne službe sestavljajo: prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravništva in specializacij in finančni prihodki.

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki iz naslova:

- medicine dela, prometa in športa,
- samoplačniških zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti,
- izdajanja zdravniških potrdil,
- samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu,
- provizij zaračunanim prostovoljnim zdravstvenim zavarovalnicam,
- odškodnin in pogodbenih kazni,
- samoplačniških testiranj,
- nezdravstvenih storitev.

Pobrane najemnine za poslovne prostore in obratovalni stroški v zvezi z najemninami, se skladno z zakonodajo, več ne štejejo kot prihodek tržne dejavnosti, ampak so prihodki javne službe.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da ZD načrtuje 7.847.500 EUR prihodkov iz naslova opravljanje javne službe in 350.000 EUR prihodkov iz naslova tržne dejavnosti, kar v odstotku znaša:

Naziv	Delež v %
Javna služba	95,7
Tržna dejavnost	4,3

Poslovni prihodki so planirani v dejavnosti, kjer so tudi dejansko nastali, medtem ko so se finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki v celoti izkazali med prihodke za opravljanje javne službe, razen če se iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi Ministrstvo za zdravje. ZD je s 1. 1. 2024 sprejel ažuriran Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, kjer je določil ključne in sodila za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti. Omenjeni pravilnik je bil osnova za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.

Odhodki iz naslova opravljanja javne službe so planirani v višini 7.794.622 EUR, medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti planirani v višini 347.588 EUR.

ZD načrtuje, da bo ustvaril v letu 2025 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 1.762 EUR presežka prihodkov nad odhodki, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb, in 52.082 EUR presežka prihodkov nad odhodki, po odbitku davka od dohodka pravnih oseb, iz sredstev za opravljane javne službe.

Priloga: Obrazec AJPEŠ - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta planirati prihodke in odhodke tudi po računovodskem načelu denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planirani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu planirani vsi prejemki in izdatki, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2025.

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so tako planirani ločeno:

1. prihodki za izvajanje javne službe v višini 7.785.860 EUR
2. prihodki za izvajanje tržne dejavnosti v višini 332.069 EUR

Skupaj je ZD planiral, da bo v letu 2025 ustvaril 8.117.930 EUR prihodkov po načelu denarnega toka, kar je 9,6 % več kot je ocena realiziranih v letu 2024.

Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna in smo jih v celoti planirali v višini 8.365.045 EUR, kar je za 12,6 % več kot ocenjeni v letu 2024. Tako kot prihodke tudi odhodke planiramo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe (8.037.512 EUR) in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (327.533 EUR). Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti, je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije. Med odhodki za izvajanje javne službe smo planirali tudi investicijske odhodke, to so odlivi za vzdrževanje, adaptacije, nakup opreme in računalniških programov. Tako smo planirali, da bo imel ZD v letu 2025 748.000 EUR vseh izdatkov za investicijske odhodke, kar je skladno z načrtom investicijskih vlaganj.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo, da bo ZD v letu 2025 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku v višini 247.116 EUR. Razlog so načrtovana investicijska vlaganja zavoda v letu 2025.

Priloge:

Obrazec AJPEŠ: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Obrazec 6: Podatki za Ministrstvo za finance, denarni tok 2024 – 2029

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (v nadaljevanju: ZIPRS2425) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 58. člena ZIPRS2425 je Vlada RS določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja. V zvezi s pripravo kadrovskega načrta za leto 2024 je bilo posebej izpostavljeno določilo 64. člena ZIPRS2425, ki določa politiko zaposlovanja v letu 2024 in sicer:

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun;
2. proračun občin;
3. ZZZS in ZPIZ;
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek);
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu;
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe;
7. sredstva prejetih donacij;
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna;
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUIJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;
10. sredstva iz sistema javnih del;
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora

biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena ZIPRS2425 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presežati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2025,
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke prvega odstavka tega člena.

Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka 64. člena ZIPRS2425, ki določa, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2024 in 2025 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS2425 je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

8.1. ZAPOSLENOST

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2024 ocena zaposlenih 113 javnih uslužbencev, z upoštevanjem vseh sprejetih ukrepov v zvezi s selektivno in restriktivno politiko zaposlovanja. ZD za leto 2025 načrtuje dodatne zaposlitve javnih uslužbencev za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZD in ZZZS. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2025 je 140 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2024, ki je priloga k finančnemu načrtu, je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih pa je prikazano tudi po virih financiranja.

V letu 2025 bo ZD iskal zdravnika specializanta družinske medicine in specialista družinske medicine oz. urgentne medicine ter zdravnika specializanta MDPŠ. Načrtuje se tudi zaposlitev srednje medicinske sestre v primarni dejavnosti.

ZD bo v letu 2025 aktivno kadroval tudi na področju pripravništva in z zaposlitvijo 10 pripravnikov s področja zdravstvene nege, 1 pripravnika s področja psihologije, 2 fizioterapevta pripravnika, 2 prehranska svetovalca pripravnika, 2 inženirja laboratorijske biomedicine III pripravnika in zobozdravnika pripravnika ter omogočil kategorijam lažji vstop na trg dela.

ZD bo v letu 2025 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev (zaposlitve za nedoločen čas) ter zaradi bodisi daljših bolniških odsotnosti bodisi zaradi dopusta za nego in varstva otroka (zaposlitve za določen čas).

PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2025	
Delovno mesto in dejavnost	Število izvajalcev
Zdravnik specializant družinske medicine	2
Zdravnik specializant MDPŠ	1
Zdravnik specialist družinske medicine	1
Zdravnik specialist urgentne medicine	1
Inženir laboratorijske biomedicine III	1
Inženir laboratorijske biomedicine III pripravnik	2
Psiholog III pripravnik	1
Fizioterapevt III pripravnik	2
Prehranski svetovalec pripravnik	2
Prehranski svetovalec II	1
Srednja medicinska sestra v primarni dejavnosti	1
Pripravnik zdravstvene nege	10
Zobozdravnik pripravnik	1
Skupaj	26

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Dopolnilno delo

V skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo izvajanje laboratorijske dejavnosti, bo zaradi strokovnega vodenja in nadzora v laboratoriju ZD tudi v letu 2025 nadaljeval izvajanje navedenega področja dela po pogodbi o zaposlitvi za dopolnilno delo z 1 javnim uslužbencem za časovni obseg šest ur na teden.

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Tudi v letu 2024 bodo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje zdravstvenih storitev v ambulanti domov za starejše, v ambulanti splošne in družinske medicine, v ginekološki ambulanti, v ambulanti nujne medicinske pomoči, za področje zobotehnične dejavnosti, nadomeščanje začasnih odsotnosti za dela in naloge laboratorijskega tehnika ter področje tehničnih storitev.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje tudi v letu 2025 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja:

- varnost in zdravje pri delu,
- čiščenje in pranje perila,
- poslovno administrativne storitve (pravno kadrovsko splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturne zadeve).

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVO

Izvajanje mentorstva specializantom

ZD ima zaposlene 4 specializante družinske medicine. V letu 2025 1 specializantka zaključuje program Specializacije iz družinske medicine. V ZD opravlja 1 specializant program specializacije iz laboratorijske medicine, katere plačnik je v celoti ZD. ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije in napotitve specializantov za sklenitev pogodbe o zaposlitvi z ZD za obdobje opravljanja specializacije nudil specializantom urejeno delovno okolje in ustrezno strokovno delo ter usposobljene mentorje. Vlogo glavnega mentorja opravljajo zdravniki specialisti, ki so bodisi zaposleni v ZD ali delajo po pogodbi in specializante spremljajo v celotnem obdobju specialističnega usposabljanja.

ZD je s strani Ministrstva za zdravje pridobil naziv učni zavod za izvajanje kliničnega usposabljanja dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa zdravstvene nege, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega,

laboratorijska biomedicina, fizioterapija, dietetika ter študentov študijskega programa doktor medicine, doktor dentalne medicine in logopedije.

V vodstvu ZD si bodo prizadevali, da bi specializanti po zaključenem programu specialističnega usposabljanja oz. opravljenem specialističnem izpitu nadaljevali z delom v ZD v okviru kadrovskih možnosti in obsega storitev na podlagi sklenjene pogodbe z ZZS.

Pripravnništvo

ZD načrtuje v letu 2024 sklenitev pogodb za 10 pripravnikov zdravstvene nege (srednja medicinska sestra/srednji zdravstvenik). Za izvajanje programa pripravnništva imamo usposobljene mentorje, poleg tega pa pripravnikom nudimo ustrezne delovne pogoje in urejeno delovno okolje. Program pripravnništva nadaljujejo v letu 2025 dva pripravnika zdravstvene nege, ki bosta s pripravništvom zaključila predvidoma v mesecu januarju in maju 2025, ena pripravnica dietetik v zdravstveni dejavnosti in ena laboratorijski tehnik, ki bojo s pripravništvom zaključile predvidoma v mesecu aprilu 2025, ter ena zobozdravnica pripravnica, ki bo s pripravništvom zaključila predvidoma v mesecu novembru 2025.

V letu 2025 se načrtuje zaposlitev tudi 1 pripravnika s področja psihologije, 2 pripravnika fizioterapije, 2 pripravnika prehranske svetovalca, 2 pripravnika inženirja laboratorijske biomedicine III in 1 zobozdravnika pripravnik. Vodstvo ZD si bo tudi v tem letu prizadevalo, da nudi pripravnštva predvsem kandidatom iz lokalnega okolja in jim tako omogoči po opravljenem strokovnem izpitu lažji vstop na trg dela.

Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

V letu 2025 bo ZD sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Mariboru in Medicinske fakultete v Ljubljani in tako omogočil študentom opravljanje vaj in študijske prakse za predmet družinska medicina in jim približal delo družinskega zdravnika. Prav tako bo ZD izvajal klinično usposabljanje za študente zdravstvenih fakultet.

ZD je v letu 2024 ponudil štipendijo za študijsko leto 2024/25 študentki dentalne medicine, s prejemanjem štipendije nadaljuje tudi v letu 2025.

ZD kot izobraževalna institucija (Interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2025 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih, pri čemer bo kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti:

- družinska medicina,
- nujna medicinska pomoč,

- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb,
- oskrba ran.

Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih v letu 2025

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja se v letu 2025 načrtuje izvedba preventivnih obdobjnih zdravstvenih pregledov za zaposlene in preventivnih pregledov pred zaposlitvijo za novo zaposlene sodelavce.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Stalno izobraževanje in strokovno usposabljanje zaposlenih je imperativ sodobne medicine in zdravstvene nege. Temu botrujejo razvoj stroke in zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugi zakonski predpisi ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom. ZD pristopa k načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih vsebinsko usklajeno in stroškovno učinkovito, pri čemer se prilagajamo organizaciji dela, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih in iskanja nadomeščanj. Ker vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru internih izobraževanj, bo tudi v letu 2025 zaposlenim dana možnost eksternih izobraževanj z namenom, da se zaposleni seznanijo s sodobnimi trendi in novostmi stroke, da bodo pridobljeno znanje uporabili pri delu s pacienti s ciljem doseganja kakovostnih storitev.

Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje znašajo v letu 2025 60.000 EUR. Zavedamo se, da le s stalnim izobraževanjem in usposabljanjem zaposlenih lahko sledimo spremembam, ki jih narekuje stroke in ponujamo kakovostne storitve v dobrobit naših pacientov.

9. PLAN INVESTICIJ V LETU 2025

V skladu s politiko ZD in z razpoložljivimi finančnimi sredstvi so v plan Investicij in vzdrževalnih del vključene potrebne investicije. V ZD planiramo za nabavo osnovnih sredstev, investicije, investicijsko in tekoče vzdrževanje sredstva v višini 1.934.024 EUR.

Naziv	Vrednost v EUR
Nabave osnovnih sredstev	1.626.024
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	308.000
Skupaj	1.934.024

Viri financiranja nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja so prikazani v spodnji tabeli.

Naziv	Vir financiranja v EUR
Sredstva ustanovitelja/MZ	476.361
Presežek iz preteklih let	769.663
Amortizacija	380.000
Direktna obremenitev stroškov	308.000
Skupaj	1.934.024

9.1 PLAN INVESTICIJ

Plan investicij je načrtovan v skladu s politiko investiranja in letnimi cilji ter z razpoložljivimi finančnimi sredstvi. V letu 2025 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev ter investicije v višini 1.626.024 EUR, od tega načrtujemo 322.574 EUR vlaganj v opremo in 1.303.450 EUR v zgradbe. V nadaljevanju so postavke podrobno opisane:

	Vrsta osnovnega sredstva	v EUR
1	Nakup medicinske opreme	24.000
2	Pregledovalne mize	5.000
3	APARAT Bodystat	5.217
4	Aparat Artromat	11.970
5	Laser	25.000
6	Voziček na kolesih	2.640
7	Stol za odvzem krvi	2.130
8	Stol za flebotomije	420
9	Nadgradnja programske opreme čakalna vrsta	3.117
10	Merilnik PC	800
11	Naprava CRD za merjenje motoričnih funkcij	12.000
12	EKG aparat	10.000
13	Stol za terapijo	1.000
14	Reciproc silver	1.250
15	Reciproc gold	2.500
16	Ostale aparature za pregled pacientov (slikamat 50- mešalec materialov v kapsulah, soniflex z	1.000
17	Programska oprema za kefalometrično analizo obraza	2.880
18	Fotografski aparat za slikanje obraza	1.000
19	Nakup vozila	13.000
20	Tablice ultrazvok (VUZ, Petrovča, Vranksko)	2.200
21	Predelava, nadgradnja VUZ	25.000
22	Videolaringoskop	4.000
23	EZ IO (naprava za intracanalni žilni pristop)	1.200
24	UV sonda Petrovča, Vranksko	14.500
25	Set za konikotomijo	1.000
26	TPO lutka in AED	2.000
27	Karbotačne omare za splošne ambulanse in zobozdravstvo	9.000
28	Navadni stoli za zaposlene	9.000
29	Nakup klopov za paciente	5.000
30	Klimatske naprave	9.150
31	Nakup računalniške opreme	26.800
32	Obnove licenc	14.800
33	Prenova laboratorija-pohišstvo	30.000
34	Programska oprema za strežnik	27.000
35	Strojna oprema za strežnik	17.000
	SKUPAJ	322.574

V letu 2025 se načrtujejo naslednje investicije v zgradbe:

	Vlaganje v zgradbo:	V EUR
1	UPS nadzor nad brezprekinitvenim napajanjem	19.500
2	Razdelilec za laboratorij	5.000
3	Centralno nadzorni sistem - projektna dokumentacija	5.000
4	Obnova strehe in sončna elektrarna na objektu ZD Žalec	358.600
5	Razširitev in ureditev laboratorija v JZ ZD Žalec	200.350
6	Obnova ambulante družinske medicine v postaji Petrovčah	165.000
7	Dokumentacija za "Učno terapevtski bazen za izvajanje hidroterapij po poškodbah oz. boleznih"	200.000
8	Nakup in priprava zemljišča za parkirišča pri ZD Žalec	350.000
	SKUPAJ	1.303.450

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2025

V letu 2025 Občina Žalec načrtuje pridobivanje sredstev od Ministrstva za zdravje skladno z Zakonom o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Investitor je Občina Žalec, kot lastnica objekta ZD Žalec ter soustanoviteljica JZ ZD Žalec, ki razpolaga z največjim ustanovitvenim deležem. Na osnovi pogodbenega razmerja z JZ ZD Žalec, nastopa v okviru predmetnega projekta v vlogi investitorja, sofinancerja ter prijavitelja projekta za namen pridobitve nepovratnih sredstev Ministrstva za zdravje po Sklepu Vlade RS. Predvideva se prejem sredstev v višini 476.361 EUR iz Ministrstva za zdravje.

V sklopu analize potreb po investicijskih vlaganjih so bile v sklopu urejanja stavbe, ki je bila zgrajena leta 1952, ugotovljene potrebe po obnovi strehe. V sklopu prenove strehe je predvidena tudi izgradnja sončne elektrarne. Pomen izgradnje sončne elektrarne za zdravstveni dom je večplasten, saj prispeva k finančni učinkovitosti, okoljski trajnosti, zanesljivosti oskrbe z električno energijo in promociji trajnostnih praks. Sončna elektrarna proizvaja električno energijo iz obnovljivega vira - sončne svetlobe. To bo omogočalo zmanjšanje ali popolno izločitev stroškov za električno energijo, kar pripomore k zmanjšanju obratovalnih stroškov zdravstvenega doma. To pomeni, da bo zdravstveni dom lahko uporabil več sredstev za izboljšanje zdravstvene oskrbe in storitev za paciente.

Namen zagotovitve ustrezne infrastrukture je podpora vsebinskemu delu izvajanja dejavnosti zdravstvene oskrbe. Obstoječe stanje razpoložljive infrastrukture ne omogoča optimalnega izvajanja vseh zastavljenih programov, zato je investicija potrebna.

To je tudi razlog, da sta Občina Žalec ter JZ ZD Žalec pristopila k izvedbi nameravane investicije. Z ureditvijo primernih prostorov in zagotovitvijo ustrezne opreme bo omogočeno izvajanje storitev v prijaznem okolju, na visokem kakovostnem nivoju, kar ima posebno dodano vrednost tako za izvajalce storitev kot njihove uporabnike.

ZDRAVSTVENI DOM »dr. Jožeta Potrata« ŽALEC
Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2025

Sofinancirane investicije v letu 2025	Vrednost z DDV
1. Obnovo strehe sončna elektrarne na objektu ZD Žalec – ocenjena vrednost v IP 358.600 EUR z DDV JR v teku	358.600
Obnova strehe	100.040
Sončna elektrarna	241.560
Ostali stroški (nadzor, varnostni elaborat, varnostni inženir, novelacija IP)	17.000
2. Vlaganja v medicinsko opremo in vozila	40.502
3. Razširitev in ureditev laboratorija v JZ ZD Žalec	200.350
4. Obnova ambulante družinske medicine v Petrovčah	165.000
5. Dokumentacija za "Učno terapevtski bazen za izvajanje hidroterapij po poškodbah oz. boleznih"	200.000
SKUPAJ 1+2+3+4+5	964.452
VIRI FINANCIRANJA	leto 2025
MZ / Občina Žalec	476.361
ZD ŽALEC	488.091
SKUPAJ	964.452

Večja investicija, ki jo zavod načrtuje v letu 2025 iz presežka preteklih let, je nakup zemljišča pri ZD Žalec, rušitev stavbe na zemljišču in pripravo zemljišča za parkirišče. Ocenjena vrednost znaša 350.000 EUR.

9.1 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

ZD v letu 2025 načrtuje:

- investicijsko vzdrževalna dela v višini 38.000 EUR in
- tekoče vzdrževanje v višini 270.000 EUR.

Naziv ZD: ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2025 - ZD

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2025	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (koni 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (koni 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovane so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	308.000	270.000	38.000
1. Sanitizacijska dela v ZD	20.000	20.000	
2. Pranje in likanje perila	30.000	30.000	
3. Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme in programov	120.000	120.000	
4. Vzdrževanje medicinske opreme	30.000	30.000	
5. Vzdrževanje nemedicinske opreme	40.000	40.000	
6. Vzdrževanje in popravilo vozil	30.000	30.000	
7. Zaščitna žarnice in senčila	5.000		5.000
8. Zvočna izolacija vrat (zobozdravstvo, psihologija, ADM)	10.000		10.000
9. Menjava elektro omare ZD Žalec	5.000		5.000
10. Obnova ambulanti - 3a	18.000		18.000

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2025

10. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2025 ne načrtuje zadolževanja.

11. ZAKLJUČEK

Leto 2025 prinaša v zdravstvu priložnosti, izzive in tudi nejasnosti. Preko spremembe plačnega sistema in dviga plač v tranšah bo poskrbljeno za dodatno motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih. Zakon o kakovosti v zdravstvu bo poskrbel za povečanje varnosti pacientov in zaposlenih. Veliko novosti prinaša tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti. Leto 2025 bo zagotovo poskrbelo za veliko novitet.

V ZD sledimo smernicam zdravstvene politike in uresničujemo izboljšanje dostopnosti do zdravstvene obravnave na primarni ravni. Skrbimo tudi za dobre delovne in infrastrukturne pogoje.

Finančni načrt za leto 2025 izkazuje, da se bo ob predvidenih pogojih in načrtovanih aktivnostih poslovno leto v dejavnosti javne službe zaključilo s presežkom prihodkov nad odhodki. Načrtovan je tudi presežek iz tržne dejavnosti, ki ga ZD načrtuje zlasti na osnovi izvajanja dejavnosti medicine dela, prometa in športa in dejavnosti laboratorija za zasebnike in koncesionarje.

Ponosna sem na svoje sodelavce, njihovo strokovnost, motivacijo in odgovornost, ki jo kažejo skozi celo leto. Timsko delo je eden ključnih temeljev za kvalitetno opravljanje dejavnosti.

Št. PDFKN: 1-DIR/2024-648/6
Žalec, 3. 12. 2024



Dr. Hana Šuster Erjavec,
direktorica

(podpis)

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja:

PDFKN se sprejema na 14. seji Sveta ZD dne 3. 12. 2024

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Žalec, 3. 12. 2024

SEZNAM PRILOG

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025 z obveznimi prilogami:

- Obrazec 1 - Delovni program 2025
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2025
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - I. del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2025 - II. del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2025
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2025
- Obrazec 6 - Podatki za Ministrstvo za finance 2025 ZD
- Priloga 1 – AJ PES bilančni izkazi
 - Bilanca stanja na dan 31. 12. 2024 in 31.12.2025
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja