



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2024



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, november 2023



Odgovorna oseba: **mag. Alenka Obrul, direktorica**

Avtorica besedila: Katja Majnardi Strozak, univ.dipl. ekon.

Drugi avtorji besedila:
Maja Kladnik

Avtor fotografij: Boštjan Kozamurnik
Uredila: Katja Majnardi Strozak

November 2023



Kazalo vsebine

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	6
2.1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2.2.	VODSTVO ZAVODA	8
2.3.	POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE	10
3.	ZAKONSKE PODLAGE.....	10
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024.....	13
5.1.	LETNI CILJI	13
5.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
5.2.1.	Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
5.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
5.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	16
6.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
7.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
7.1.	Splošna / družinska medicina	17
7.2.	Antikoagulantna ambulanta	18
7.3.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	18
7.4.	Zdravstveno varstvo žena	18
7.5.	Patronaža in nega na domu	19
7.6.	Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	19
7.7.	Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	20
7.8.	Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	20
7.9.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	21
7.10.	Center za duševno zdravje odraslih	21
7.11.	Klinična psihologija.....	22
7.12.	Razvojna ambulanta (RA)	22
7.13.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD).....	22
7.14.	Fizioterapija in specialna fizioterapije.....	23
7.15.	Reševalni prevozi	23
7.16.	Dermatologija	24
7.17.	Fiziatrija.....	24
7.18.	Kardiologija	24
7.19.	Psihiatrija in pedopsihiatrija	25
7.20.	Pulmologija z RTG oziroma Pnevmonologija.....	25
7.21.	Medicina dela, prometa in športa	25
7.22.	Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAFIJA)	26
7.23.	Mamografsko slikanje DORA	26
7.24.	Zobozdravstvo za odrasle	26
7.25.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	27
7.26.	Stomatološka protetika	27
7.27.	Pedontologija	27
7.28.	Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni.....	28
7.29.	Zobozdravstvena vzgoja	28
7.30.	Dežurna služba v zobozdravstvu	28
7.31.	Klinični farmacevt	28
7.32.	Endodontija.....	29

7.33.	Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material	29
7.34.	Nemedicinska dejavnost	29
8.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	29
9.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
9.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
9.1.1.	Načrtovani prihodki	30
9.1.2.	Načrtovani odhodki	31
9.1.3.	Načrtovan poslovni izid	33
9.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH	33
	DEJAVNOSTI	33
9.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
10.	PLAN KADROV	35
10.1.	ZAPOSLENOST	35
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA	38
10.2.1.	Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	38
10.2.2.	Javna dela	38
10.2.3.	Specializacije	38
10.2.4.	Pripravištvo	38
10.2.5.	Štipendiranje	39
10.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	39
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	39
10.4.1.	Izvajanje mentorstva specializantom	39
10.4.2.	Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami	40
10.4.3.	ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)	40
10.4.4.	Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev ..	40
10.4.5.	Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje	40
11.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024	41
11.1.	PLAN INVESTICIJ	41
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	42
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	42

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Predlog finančnega načrta za leto 2024 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2024 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2024
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2024
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2024

- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami bo podan v prvem rebalansu FN, saj priloge še niso na voljo

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

2.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM CELJE**

Sedež: **Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje**

Matična številka: **5619017**

Davčna številka: **56373538**

Šifra uporabnika: **27960**

Številka računa pri UJP: **0121 1603 0279 633**

Telefon, fax: **03 543 45 20, 03 543 45 01**

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

Ustanovitelj: **Mestna občina Celje in Občine Štore, Vojnik in Dobrna**

Datum ustanovitve: **1.7.1992**

Organi zavoda:

- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet in
- poslovni kolegij.

Podrobnejša organizacija zavoda

ZD opravlja dejavnost na šestih področjih, ki z organizacijsko poslovnega vidika predstavljajo naslednje programe:

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost
2. Program specialistična zdravstvena dejavnosti
3. Program zobozdravstvena dejavnost
4. Program zdravstvena nega
5. Program trženja storitev in produktov
6. Program nemedicinska dejavnost.

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost:

- splošna medicina - družinska medicina
 - Ambulanta druž.med. z referenčno ambulanto
 - Antikoagulantna ambulanta
 - Zdravstveno varstvo v zaporih
 - sterilizacija
- zdravstveno varstvo za predšolske otroke
- razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino
- patronažno varstvo z nego na domu
- dispanzer za ženske
- reševalni prevozi
- center za krepitev zdravja
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

- dispanzer za mentalno zdravje
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- center za duševno zdravje odraslih.

2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:

- kardiologija
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija
- pulmologija in alergologija
- dermatologija
- radiologija
- fiziatrija in fizioterapija
- laboratorij
- RTG slikanja zob.

3. Program zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine z zobozdravstveno vzgojo
- pedontologija
- parodontologija
- stomatološka protetika
- zobozdravstvena vzgoja.

4. Program zdravstvena nega:

Program zdravstvene nege se izvaja v okviru drugih programov dejavnosti znotraj organizacijskih in delovnih enot, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in predstavlja njihov neločljivi del.

5. Program trženja storitev in produktov:

- medicina dela, prometa in športa
- trženje storitev in produktov v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti.

6. Program nemedicinska dejavnost:

- uprava, finance, računovodstvo, ekonomika, analitika
- informatika
- javna naročila
- kadrovske splošne zadeve
- tajništvo, administracija, informacije
- arhiv in kurirska služba
- službe za vzdrževanje objektov in opreme
- higiensko čistilni servis.

Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote v dislociranih enotah Vojnik in Štore združujejo v OE ZP Štore in OE ZP Vojnik – Dobrna. Vsaka organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in Dobrni.

2.2. VODSTVO ZAVODA

ZD Celje v letu 2023 vodi direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2021 prišel teči tretji mandat. Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, kateremu sta bila v letu 2023 zamenjana dva člana, ostali člani so enaki kot ob začetku mandata v februarju 2021. Svet zavoda šteje v sedanjem mandatu 8 članov, in sicer v svetu delujejo štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik Občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo:

- vodje programov zdravstvenih dejavnosti,
- vodje organizacijskih enot,
- predstojniki delovnih enot, ki imajo najmanj 3 nosilce dejavnosti oz. (letno) realizacijo programa 100.000 točk.

Poslovni kolegij je operativni organ, ki ga sestavljajo: direktor, strokovni vodja, vodje programov dejavnosti in vodje organizacijskih enot.

Dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so po stanju januar 2022 opravljali:

Direktorica ZD: mag. ALENKA OBRUL

Strokovni vodja ZD: MARKO DREŠČEK, dr. med., spec.

Vodje programov dejavnosti:

vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti kot v.d. VESNA ARCET RODIČ, dr.med.,spec.
Mag. ANDREJA DVORŠAK ERKER, dr. med., spec., vodja programa specialistične zdravstvene dejavnosti

JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., vodja programa zobozdravstvene dejavnosti

DOROTEJA ŠTRUC, dipl. med. sestra, vodja programa zdravstvene nege

SAŠO DJURIĆ, dr. med. spec., vodja programa trženje storitev in produktov

Prim. JANA GOVC ERŽEN, dr. med., spec., vodja OE ZP Vojnik in Dobrna

SANJA BULATOVIĆ, dr. med., spec., vodja OE ZP Štore

Predstojniki delovnih enot:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

KATARINA SKUBEC MOČIČ, dr. med., spec., predstojnica DE Splošna – družinska medicina

ANDREA ŽNIDAR, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za predšolske otroke

SVETLANA DIVJAK KNEŽEVIĆ, dr. med., spec., predstojnica DE Razvojna ambulanta

ANDREJA GOLNAR, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za šolske otroke in mladino

ŽIGA SERNEC, dr.med., spec., v.d. predstojnika DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

ŽAN PODGORŠEK, dr.med., v.d. Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

KATJA BLATNIK, dipl. med. sestra, predstojnica DE Patronažno varstvo

ROK REPAS, dipl.zdravstvenik, predstojnik Reševalne postaje

MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnica DE Psihija

Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnik DE internističnih strok

MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnica DE Laboratorij

ŽIVA KLARER REBEC, dr.med., spec. v.d. predstojnice DE Fizikalna medicina in fizioterapija

MATEVŽ BRODEJ, dr.dent.med.,spec., predstojnik DE Zobozdravstvo za mladino

JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., v.d. predstojnica DE Zobozdravstvo za odrasle

DAŠA CIZERL, dr.dent.med., spec., predstojnica DE Specialistično zobozdravstvo

Odgovorne medicinske sestre – zdravstveniki in ostali odgovorni delavci v DE:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

KAJA KOŠTOMAJ, odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina

PETRA HCIN, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke

MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant

DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti za odrasle

BRIGITA NOVAK, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti za mladino

PATRICIJA PETRA JAVŠNIK KOŽELNIK, odgovorna medicinska sestra specialističnega zobozdravstva

PETRA ŽAGAR, odgovorna fizioterapevtka DE Fizikalna medicina in fizioterapija

BRANKA LEDINŠEK, odgovorna ing. radiologije DE Rentgenologija in ultrazvok

Program trženje storitev in produktov:

BARBARA TERBOVC, odgovorna medicinska sestra DE Diagnostični center medicine dela, prometa in športa.

Program nemedicinske dejavnosti:

ANDREJA DRAKSLER, vodja DE Higiensko čistilni servis s pralnico.

OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:

BERNARDA HOSTNIK, odgovorna medicinska sestra OE ZP Vojnik – Dobrna

SANJA ŠPILE, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

2.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

ZD Celje ima od decembra 2020 sprejet dolgoročni strateški program razvoja, iz katerega izhajajo dolgoročni cilji, ki so skladni z vizijo in poslanstvom ZD ter dolgoletnim poslovanjem zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Vizija ZD je biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo v ZD z zaupanjem.

Poslanstvo ZD je ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic, na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa za prebivalce celjske regije in širše.

Vrednote ZD so:

- kakovost
- varnost
- učinkovitost
- prijaznost
- pripadnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiniciativnost.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2024 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage, ki jih povzemamo iz leta 2023, saj novih v času nastanka ni:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPdve, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 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),
- Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št. 8/23, 52/23 in 111/23),

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZZS za pogodbeno leto 2023 z Aneksi,
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 78/2023 z dne 19. 7. 2023)

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 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. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21, 203/21 in 158/22),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3, datum: 19. 5. 2022).

c) Interni akti zavoda

- Statut Zdravstvenega doma Celje;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o razporeditvi delovnega časa;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD Celje;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;

- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD;
- Navodilo za racionalno naročanje zdravil in sanitetnega materiala;
- Strokovna priporočila po strokovnem nadzoru – cepljenje;
- Navodilo o pogojih za zasedbo delovnega mesta višji zdravnik/zobozdravnik;
- Pravilnik o mentorstvu;
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga;
- Poslovnik o izvedbi volitev.

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Program dela in finančni načrt ZD ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. alineje 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2023 in 2024 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

- Jesenska napoved UMAR nekaterih makroekonomskih kazalcev,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št.),
- 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 2023 in 2024,
- 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 in 139/22).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2023 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 (rasti so izražene v %):

- | | |
|--|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 1,6 % |
| - inflacija (povprečje leta) | 5,4 % |

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih skopih izhodišč, ob predpostavki ocenjene realizacije delovnega programa in po tekočih cenah ZZS. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 123.276 EUR bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V prihodnjem letu, ko bodo znana vsa izhodišča za pripravo finančnih načrtov, bomo seveda pristopili k rebalansu finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo predvsem pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZS za leto 2023 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS. Pri vrednotenju zdravstvenih storitev so bile upoštewane cene iz Uredbe dogovora za leto 2023 in tekoče cene po podatkih ZZS, kar vključuje višje cene zaradi določenih izhodišč. Ocena stroškov in odhodkov pa je predvsem ocenjena glede na letošnjo 9 mesečno realizacijo.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov, vanj so vključene nabave, ki niso bile in ne bodo izvedene do konca leta 2023 in bo skladno z dogovorom o porabi presežka prihodkov nad odhodki.

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

5.1. LETNI CILJI

ZD Celje realizira svoje dolgoročne cilje z izvajanjem letnih ciljev, kjer pa se upoštevajo tudi trenutne okoliščine iz notranjega in zunanjega pravnega, ekonomskega, finančnega in širšega družbenega okolja, v katerem ZD Celje posluje. V nadaljevanju so opredeljeni najpomembnejši cilji ZD Celje v letu 2024.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela

- Zagotovitev uravnovešenega poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki kljub slabi gospodarski napovedi;
- Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev;
- Obvladovanje stroškov v čimvečji možni meri;
- Glede na nov model financiranja glavarine v otroških in šolskih ambulantah ter ambulantah družinske medicine, zagotavljati realizacijo, ki bo omogočala 100% financiranje glavarine navkljub spreminjanju navodil in metodologije za izračun nagrade zaposlenim v teh ambulantah.

Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja

- Sledenje napredku zdravstvene stroke;
- Ponovno vzpostavitev polnega delovanja programa Antikoagulantne ambulante, ki se trenutno izvaja v okrnjenem obsegu zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnega obsega nosilca dejavnosti kar je z delnim prevzemom programa specialista že delno v izvajanju;

- Nadaljevanje oziroma ponovna vzpostavitev polnega delovanja programa Fiziatrije, ki se trenutno ravno tako izvaja v okrnjenem obsegu zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnega obsega nosilca dejavnosti;
- Zagotovitev polnega zagona dodatnega programa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- Ohranjanje in nadgradnja ISO 9001:2015.

Razvoj kadrovskih potencialov in njihovo motiviranje za kakovostno in varno delo

- Zaposlovanje v okviru letnega kadrovskega načrta;
- Izvajanje internih in eksternih izobraževanja za potrebe stroke;
- Povečevanje zadovoljstva zaposlenih.

Informatizacija poslovanja

- Realizacija načrta informatizacije;
- Zagotavljanje višjega kakovostnega nivoja delovanja računalniškega sistema;
- Uvedba popolnoma kompatibilnega kadrovskega in plačnega informacijskega sistema, ki je kompatibilen z evidenco delovnega časa.
- Vpeljava elektronskega sistema naročanja materiala iz skladišča – elektronsko skladiščno poslovanje.

Zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov

- Razširitev obstoječih oziroma pridobitev novih dodatnih programov glede na potrebe (ambulante družinske medicine, ambulante za akupunkturo v okviru fiziatrične ambulante, nova ginekološka ambulanta);
- Nadaljevanje projekta Uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Prostorski razvoj in opremljenost

- Dela na projektu Obnove Gregorčičeve 5; Vile Lah, Vile Sonja in nove reševalne postaje;
- Pridobitev dodatnih ambulant za dejavnost zobozdravstva;
- Obnova čakalnic družinskih ambulant;
- Obnova prostorov za potrebe dela Centra za duševno zdravje odraslih;
- Nabava nove medicinske, računalniške pohištvene in ostale opreme za izvajanje dejavnosti po investicijskem planu.

5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja. V ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v letu 2024 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2023 smo izvedli revizijo za pregled delovanja sistema notranjih kontrol po poslovnih funkcijah za leto 2022. Revizija je predstavljala opredelitev načina obvladovanja tveganj in svetovanje pri obvladovanju tveganj v zvezi z revidiranim področjem. Ugotovitve in priporočila so naslednja:

- Zavod naj okrepi notranje kontrole pri nadzoru pravilnosti vsebine prejetih računov s strani dobaviteljev. Svetuje se, da zavod sklepa pogodbe z dobavitelji, katerih letna nabavna vrednost presega 10.000 EUR zaradi upoštevanja navedbe protikorupcijske klavzule.
- Zavod naj okrepi notranje kontrole pri izvedbi rednega letnega popisa z upoštevanjem določil Pravilnika o računovodstvu zavoda in Pravilnika o popisu. Z izvajanjem je zavod pričel že v letu 2023.
- Zavod naj sprejme preko Sveta zavoda interni akt - Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev, vključno z Metodologijo za določitev cen posameznih samoplačniških storitev, glede na določbe 119.b Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22) in dopisa MZ št. 410-34/2021/37, z dne 1.2.2022. Zavod je pristopil k postopku sprejema internega akta oz. Pravilnika o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev, vključno z Metodologijo za določitev cen posameznih samoplačniških storitev.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2024 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ doseči naslednje poslovne cilje:

- zagotovitev enovitega fakturiranja vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v okviru ene programske opreme,
- pregled sodil za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost za ugotavljanja uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti – prenos cilja iz leta 2019, skladno z novim navodilom MZ;
- redno mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih dejavnosti s posebnih poudarkom na programih, pri katerih so bile v letu 2023 zaznane težave (npr. antikoagulantna ambulanta, ...),
- izvedba notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev z dogovorjenega področja.

5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD Celje ima sprejeto strategijo upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi register tveganj. Ob upoštevanju navedenih letnih ciljev v nadaljevanju izpostavljam le del tveganj, ki so povezani z ustreznim finančnim poslovanjem in najpogostejša tveganja, ki se pojavljajo z realizacijo ostalih letnih ciljev.

Tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem:

- Tveganje neuravnoveženega poslovanja, povezanega s preseganjem odhodkov nad prihodki zaradi nezadostnega pokrivanja vseh stroškov dela in materialnih stroškov skozi cene zdravstvenih storitev;
Ukrep: mesečno spremljanje poslovnega izida z vidika prihodkov in odhodkov na poslovnem kolegiju ter priprava takojšnjih ukrepov v primeru odstopanj;
- Tveganje nedoseganja oz. preseganja programov zdravstvenih storitev, ki so vključeni v pogodbo med ZD in ZZZS;
Ukrep: mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih storitev na poslovnem kolegiju ter priprava ukrepov v primeru neustreznih odstopanj.

Ostala tveganja, ki se najpogosteje pojavljajo pri realizaciji letni ciljev:

- Tveganje nerazpoložljivosti (kadrovske prezasedenosti) oz. neustreznost kadrovskih virov za realizacijo letnih ciljev zaradi zahtev po letnem zniževanju števila zaposlenih;
Ukrep: ustrezna organizacija dela, nadzor nad izvedbo aktivnosti s strani odgovornega za izvedbo cilja ter obdobjno spremljanje realizacije ciljev s strani članov poslovnega kolegija;
- Tveganje nepravočasne zaposlitve kadrov iz kadrovskega načrta zaradi deficitarnosti;
Ukrep: začasna pridobitev pogodbenega deficitarnega kadra v skladu s predpisi;
- Tveganje prekoračitve stroškov pri realizaciji letnih ciljev;
Ukrep: določitev odgovornega za realizacijo postavljenih letnih ciljev, vzpostavitev obdobjnega spremljanja realizacije načrtovanih letnih ciljev s strani članov poslovnega kolegija ter takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj.

5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

ZD nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato bo tudi v letu 2024 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem ZD Celje za leto 2024 vsebinsko področje revizije še ni določil in ga bo skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi, ustanovitelji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti.

Poleg izvršene revizije s strani zunanje revizijske hiše v letu 2024 načrtujemo presoje procesov oziroma postopkov in aktivnosti v okviru standarda kakovosti ISO kot tudi prenovo sistema vodenja stroškov po stroškovnih mestih in delitev na tržno in netržno dejavnost, kar je bilo v letu 2023 delno že realizirano – za potrebe prenove programa za obračun plač.

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

S fizičnimi kazalniki spremljamo zlasti realizacijo delovnega programa. Realizacijo delovnega programa bomo merili z naslednjimi kazalniki:

- obseg dejavnosti po posameznih področjih zdravstvene dejavnosti – realizacija v količnikih, točkah, obiski, primeri, uteži, delavnice, in drugo,
- število opredeljenih oseb po dejavnostih in število količnikov iz glavarine,
- število opravljenih nadstandardnih storitev,
- število opravljenih dodatnih samoplačniških storitev – spremljanje prihodkov po dejavnostih,
- spremljanje čakalnih dob – poročanje o čakalnih dobah.

V okviru spremljanja fizičnih kazalnikov bomo tudi v letu 2024 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2024. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2024.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2024. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2023.

Zastavljene cilje bomo ovrednotili tudi s finančnimi kazalniki, in sicer kazalnikom gospodarnosti: koeficient celotne gospodarnosti in koeficient gospodarnosti poslovanja, kazalniki donosnosti: koeficient celotne donosnosti, kazalniki obračanja sredstev: koeficient obračanja sredstev in delež terjatev v prihodku; kazalniki investiranja: stopnja osnovnosti investiranja in stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev: stopnja kratkoročnega financiranja in stopnja dolgoročnega financiranja, kazalniki kratkoročne likvidnosti: pospešeni koeficient n kazalniki dolgoročne likvidnosti: kazalniki dolgoročne pokritosti.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2024 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2023 z aneksi.

Temeljno izhodišče za načrt delovnega programa je organiziranje zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih v obsegu, ki ga določa pogodba z ZZS. V vseh dejavnostih načrtujemo 100 % realizacijo pogodbenega programa.

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2024 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2022, ocenjeno realizacijo za leto 2023. Realizacija posameznih dejavnosti je prikazana v dejansko realiziranem obsegu, ki pa je bila do avgusta 2023 v vseh dejavnostih, ki so bile presežene, tudi plačana s strani ZZS po realizaciji. - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS). Od meseca avgusta 2023 dalje je MZ objavljala seznam posebnih storitev, ki so bile plačane po realizaciji.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2024 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje ambulante družinske medicine za 1 tim – prevzem koncesije ob opravljenem specialističnem izpitu specializantke,
- sprememba v sestavi timov družinske ambulante (1SMS, 1 DMS na en tim),
- pridobitev dodatnega tima dispanzerja za ženske s prijavo na razpis ZZS.

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2024 načrtujemo prevzem koncesije po opravljenem specialističnem izpitu. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 26,14 timov.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	OC. REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	24,14	25,14	26,14	103,97
Količniki iz obiskov	839.292	900.010	935.810	103,97

Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant se je v letu 2023 izvedla širitev, ki je bila začasno ustavljena iz 23,4 na 25,7. V letu 2024 ne predvidevamo sprememb.

SPOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	23,40	25,70	25,70	100,00
Količniki	24.329	29.577	30.533	103,23

7.2. Antikoagulantna ambulanta

V letu 2024 je planiran obseg 0,7 tima. V primeru nerealizacije bo ZD podal soglasje za začasen prenos program na druge nosilce v OE ZZS Celje, tako kot v prejšnjih letih, saj je realizacijo težje dosegati zaradi spremembe načina terapije kot tudi pomanjkanja nosilcev.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2022	Oc.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	0,45	0,70	0,70	100,00
Kurativa Količniki	11.649	11.040	36.432	329,99

7.3. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. V tem delu ZD v letu 2024 ne načrtuje sprememb.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	12,0	12,0	12,00	100,00
Kurativa količniki	252.897	193.991	235.077	121,18
Preventiva količniki	149.957	133.800	146.457	109,46
Glavarina količniki	235.778	236.055	236.055	100,00

7.4. Zdravstveno varstvo žena

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 2024 načrtujemo dodaten tim na področju ginekološkega dispanzerja z uspešno prijavo na razpis ZZS. V začetku ne načrtujemo sprememb v obsegu, saj bo potrebno najprej pacientke opredeliti.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	3,00	150,00
Kurativa količniki	62.142	38.785	58.388	150,54
Preventiva količniki	2.486	2.565	2.565	100,00
Glavarina količniki	53.558	53.627	53.627	100,00

7.5. Patronaža in nega na domu

Patronažna služba in nega na domu izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnava nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V patronaži in negi smo v letu 2022 izvedli prestrukturiranje programov zaradi poznavanja poklicnih kompetenc in tudi v letu 2024 ne načrtujemo sprememb.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	6,00	6,00	6,00	100,00
Število storitev nega na domu točke/preiskave	8.566	8.844	8.100	91,59

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim) patronaža	24,0	24,00	24,00	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	34.993	32.061	32.400	101,05

7.6. Center za krepitev zdravja (CKZ) - 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. To dejavnost ZD Celje v izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja. ZD Celje je v skladu s SD 2019 dodeljen velik CKZ, ki se je v drugi polovici leta 2023 spremenil v velik integriran CKZ.

CKZ	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00

V pavšalu se plačuje tudi dejavnost zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike. V ta namen je ZD dodeljeno 3,5 tima zdravstvene vzgoje. ZD v letu 2024 na tem področju ne načrtuje sprememb.

ZDRAVSTVENA VZGOJE	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	3,5	3,5	3,5	100,00

7.7. Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike

V zdravstveni oskrbi za obsojence in pripornike v ambulanti v Zaporih Celje (Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje) ne načrtujemo sprememb.

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Splošna amb. število nosilcev (tim)	0,48	0,48	0,48	100,00
Psihiatrija število nosilcev (tim)	0,23	0,23	0,23	100,00
Zdravljenje odv. število nosilcev (tim)	0,12	0,12	0,12	100,00
Zob. za odrasle število nosilcev (tim)	0,08	0,08	0,08	100,00

7.8. Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

Dispanzer za mentalno zdravje pretežno izvaja individualne obravnave z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Nosilci navedenega zdravstvenega programa so psihologi, logopedi in specialni pedagogi. V letu 2019 se je število timov na programu precej znižalo, saj se je del obstoječega programa v skladu s SD2019 vključil v novo vzpostavljeni Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in ob ustanovitvi drugega tima Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov je bil v ta tim vključen še preostanek dispanzerja.

7.9. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je pričel z delom 1.februarja 2019. Pri tem je ZD v centru sprva zagotavljal minimalno kadrovska zasedbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih na DMZ. V letu 2021 je bila vzpostavljena polna kadrovska zasedba, prenosa programa po načelih SD iz pedopsihiatrije, kjer je bil program ustrezno zmanjšan. CDZOM ima v letu 2022 prvič tudi financiranje po točkah in nič več v pavšalu, v mesecu oktobru ponovno 40 % pavšal. ZD si je zelo prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasedbo specialistov klinične psihologije, vendar slednjih na trgu dela praktično ni, kot vsa leta doslej. Zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili SD na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije. Na program specializacije je bila napotena tudi logopedinja. Konec leta 2022 je bil ustanovljen tudi drugi tim Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov z integracijo zunanjih specialističnih dejavnosti (pedopsihiatrije, preostanka DMZ.) Financiranje v letu 2023 je bilo 40 % pavšal, 60 % točke, kljub nejevolji udeležencev in opozarjanju o dolgih čakalnih dobah gredo tendence v ukinjanje specialističnih dejavnosti in ustanavljanje Centrov.

CDZOM	REALIZACIJA 2022	Oc.REALIZACIJ A 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1	2	2	100,00
točke	207.978	284.126	363.645	127,99

7.10. Center za duševno zdravje odraslih

ZD je tekom leta 2021 v Centru za duševno zdravje odraslih sprva zagotavljal minimalno kadrovska zasedbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih. V letu 2021 je bila vzpostavljena polna kadrovska zasedba, zaradi prenosa programa po načelih SD iz psihiatrije, kjer je bil program ustrezno zmanjšan. CDZO je imel v letu 2022 prvič tudi financiranje po točkah in nič več v pavšalu, do meseca oktobra, potem ponovno 40 % pavšal, 60 % točke enako financiranje je ostalo tudi leta 2023, torej 40 % pavšal, 60 % točke. ZD si je zelo prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasedbo specialistov klinične psihologije, vendar slednjih na trgu dela praktično ni, kot vsa leta doslej. Zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili SD na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije.

CDZO	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
Ambulantna obravnava (točke)	116.060	110.337	112.473	101,94
Skupnostna obravnava (točke)	169.910	150.976	172.084	113,98

7.11. Klinična psihologija

Po prvotnih prizadevanjih ZD in uspehu na arbitražnem postopku leta 2020, kjer je ZD nasprotoval spremembi načina financiranja obsega klinične psihologije iz 2 tima na 1 tim, zaradi prenosa kliničnega psihologa v dejavnost CDZOM in kjer so arbitri razsodili v korist ZD, smo v letu 2021 zaradi določil SD morali obstoječ program vključiti v centra za duševno zdravje (tako otrok in mladostnikov, kot tudi odraslih do polne kadrovske zasedbe) in smo bili primorani 1 tim specialitike vključiti v Center in polovico leta delati s samo enim timom. V letu 2023 pa smo ob ustanovitvi drugega tima Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov tudi drugi tim klinične psihologije morali integrirati v obstoječe Centre za duševno zdravje.

7.12. Razvojna ambulanta (RA)

S koncem leta 2019 je prenehal delovati projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, zaposleni pa so bili vključeni v razširjena tima razvojne ambulante. Tako ima ZD v letu 2023 dva tima razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, tako kot v letu 2022. Pri tem si bo ZD še naprej prizadeval, da pridobi še manjkajoče logopede oziroma klinične logopede in specialne pedagoge, katerih pomanjkanje pa je na trgu delovne sile zelo veliko. Program razvojne ambulante je v letu 2023 prešel na točkovni normativ. Za leto 2024 spremembe niso predvidene.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00
Število točk		299.745	323.361	107,88

7.13. Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)

CPZOPD izvaja aktivnosti za odkrivanje in preventivno obravnavo na področju odvisnosti od prepovedanih substanc in drugih oblik odvisnosti. V letu 2024 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

CPZOPD	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,25	1,25	1,25	100,00

7.14. Fizioterapija in specialna fizioterapije

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. V letu 2022 smo pridobili en dodaten tim fizioterapije, v letu 2023 pa se je spremenil model obračunavanja fizioterapije, v letu 2024 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije. Na področju dejavnosti specialne fizioterapije, kjer gre za paciente, ki zaradi specifike potrebujejo tovrstno obravnavo ZD načrtuje

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2022	OC:REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Fizioterapija število nosilcev (tim)	11,00	12,00	12,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	7.397	49.257	40.800	82,83

SPECIALNA FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Spec. fizioterapija (primeri)	1.478	1.488	1.488	100,00

7.15. Reševalni prevozi

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, dializne in sanitetne reševalne prevoze. V dejavnosti reševalne službe se načrtovane dejavnosti v letu 2024 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	795.712	728.228	573.884	78,80
Dializni prevozi kilometri	303.679	287.089	562.431	195,91
Sanitetni prevozi kilometri	920.609	1.024.527	1.223.870	119,46

7.16. Dermatologija

Dejavnost dermatologije se je ponovno pričela izvajati v drugem tromesečju leta 2021. Dejavnost se planira v številu celotnih pregledov, ki je za leto 2023 2.400 celotnih pregledov in 5.600 storitev. V mesecu oktobru je izvajalka prenehala z delovnim razmerjem, zato je dejavnost začasno prenesena k drugemu izvajalcu.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	0,00	/
Dermatologija storitve	4.944	3.520	/	/
Dermatologija celotni pregledi	2.400	1.395	/	/

7.17. Fiziatrija

ZD je tudi v letu 2023 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima do prenosa dela programa zaradi nerealizacije na drugega izvajalca v višini 2.755 točk. ZD v letu 2024 ne načrtuje sprememb. Skupna obveznost točk na letni ravni bo 28.469 točk.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	0,75	0,46	0,75	163,04
Fiziatrija točke	25.840	22.262	28.469	127,88

7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije tudi v letu 2024 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima z obveznostjo 62.469 točk oziroma v primeru dosedanje rešitve plačevanja kardiologije po realizaciji, izvajanje v dogovorjenem obsegu.

KARDIOLOGIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	80.969	95.684	62.469	69,29

7.19. Psihatrija in pedopsihatrija

Na programu psihatrije in pedopsihatrije je v letu 2021 zaradi zgoraj omenjenih določil SD 2021 o združevanju programov v centre za duševno zdravje prišlo do sprememb. Tako smo bili primorani do polne kadrovske zasedbe s 1.7. 2021 v oba centra vključiti oba programa. Na programu pedopsihatrije nam je ostalo 0,7 tima, ki pa je bil z letom 2023 prenesen v drugi tim Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, na programu Psihatrije pa nam še ostaja 1,7 tima specialitike. V letu 2024 ne načrtujemo sprememb.

PSIHATRIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJE 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,70	1,70	1,70	100,00
Psihatrija Točke	84.308	70.459	64.530	91,59

7.20. Pulmologija z RTG oziroma Pnevologija

Načrt pulmologije oz. pnevologije se po novem beleži v celotnih pregledih in storitvah in ne več v točkah. Za leto 2024 ne načrtujemo sprememb.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ Oc.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	2,27	2,27	2,27	100,00
Pulmologija Celotni pregledi	/	2.597	2.727	105,01
Pulmologija storitve	/	19.912	17.268	86,72

7.21. Medicina dela, prometa in športa

Dejavnosti medicine dela, prometa in športa je v začetku leta 2022 dodan nov program – preventivni pregledi registriranih športnikov 5. in 7. razreda osnovne šole v višini 2.403 točke, ki je plačan po realizaciji. ZD bo tako tudi v letu 2024 izvajal program medicine dela, prometa in športa v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

MEDICINA DELA,PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Medicina dela točke	48.364	48.638	48.053	98,80

Medicina dela Preventivni pregledi OŠ	6.246	5.480	2.403	43,85
--	-------	-------	-------	-------

7.22. Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAFIJA)

V programih radiologije v letu 2024 ne načrtujemo sprememb. Program se načrtuje na podlagi plana preteklega leta.

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	3,30	3,30	3,30	100,00
Rentgen točke	53.251	50.273	42.346	84,23
Ultrazvok točke	103.316	97.799	80.236	82,04
Mamografija točke	5.926	6.428	4.968	77,29

7.23. Mamografsko slikanje DORA

Program Dora deluje v ZD od 12.2.2018. Program Dora je organiziran kot državni program presejanja raka dojke, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojke z mamografijo na vsaki dve leti. Program deluje po evropskih smernicah kakovosti, vse mamografije neodvisno pregledata dva zdravnika radiologa. Nosilec programa je Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ZZZS. Vse ustrezne ženske prejmejo iz centra Dora vabilo za presejalni mamografski pregled, izbor za vabljenje je naključen in računalniško generiran. Vsaka ženska je povabljena na vsaki dve leti glede na prejšnje vabilo.

PROGRAM DORA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	0,52	0,52	0,52	100,00
Število mamografij	6.246	6.558	6.171	94,10

7.24. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2024 ne načrtuje sprememb na področju zobozdravstva za odrasle.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	9,80	10,80	10,8	100,00
Zobozdravstvo odrasli točke	499.642	498.827	518.281	103,90

7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2024 ne načrtuje sprememb.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	7,36	7,36	7,36	100,00
Zobozdravstvo mladino točke	276.175	290.487	244.954	84,33

7.26. Stomatološka protetika

V realizaciji stomatološke protetike smo za leto 2022 načrtovali realizacijo v obsegu 1,0 tima za kar imamo namen zaposliti specialistko in predvidevamo širitev programa, kar smo preko Aneksa k SD 2022 dobili, specialistki ponudili pogodbo o zaposlitvi, ki je ni želela sprejeti. V letu 2023 smo dobili začasen prenos nerealiziranega programa od drugih izvajalcev, za leto 2024 ne načrtujemo sprememb.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100,00
Stomatološka protetika točke	35.259	41.627	35.173	84,50

7.27. Pedontologija

V letu 2024 bo ZD to dejavnost izvajal v obsegu 2,05 tima.

PEDONTOLOGIJA	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	2,05	2,05	2,05	100,00
Pedontologija točke	80.784	57.712	71.883	124,55

7.28. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu smo v letu 2022 pridobili dodaten tim, za katerega smo si zelo prizadevali, zaradi dodatnega kadra in obstoječih potreb po storitvah, kar dokazujejo tudi čakalne dobe. Tako v letu 2024 ne načrtujemo sprememb.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,00	2,00	2,00	100,00
Ustne in zobne bolezni točke	87.623	98.623	91.130	92,40

7.29. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2024 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.30. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2024 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.31. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2024 ne spreminja, spreminja pa se obračun, ki je v točkah in je potrebno storitve beležiti v točkah, plačilo ni več v pavšalu.

KLINIČNI FARMACEVT	REALIZACIJA 2022	OC.REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,61	0,61	0,61	100,00
Število točk	73,20	100,00	732,00	700,32

7.32. Endodontija

ZD ima že nekaj časa odobren dodaten endodontski tim, vendar ga ni mogel aktivirati, saj za izvajanje dejavnosti ni imel ustreznega specialista. Zaposlitev tovrstnega specialista želi izvršiti, takoj ko bo to mogoče. Točk zaenkrat ne planiramo.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2022	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Število nosilcev (tim)	0	0	0	/
Endodontija točke	0	0	0	/

7.33. Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

Laboratorij izvaja analize v biološkem materialu z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovancev, z rezultati opravljenih analiz pomaga zdravnikom pri postavljanju diagnoz in spremljanju zdravljenja. V Laboratoriju za klinično kemijo se v verificiranem laboratoriju ZD Celje izvajajo hematološke, biokemične, imunološke, urinske preiskave in preiskave blata ter presejalni in obremenitveni testi, tudi preiskave LZM. Hematološke in urinske laboratorijske preiskave ter nekateri presejalni testi se izvajajo tudi v ZP Štore in ZP Vojnik. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2024 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov v ZD (dodatne ambulante družinske medicine, nove preiskave). Laboratorij bo nadaljeval tudi z izvajanjem storitev za tržno dejavnost medicine dela, prometa in športa ter samoplačnikov.

Prav tako bomo povečali obseg sodelovanja s koncesionarji (novi naročniki) in zdravstvenimi domovi iz Celjske regije.

7.34. Nemedicinska dejavnost

Nemedicinska dejavnost obsega dejavnost uprave, poslovno administrativnih in tehničnih nalog. Administrativna dela, plansko analitska služba, storitve informatike in tehničnega vzdrževanja objektov in vozil se izvajajo na sedežu ZD. Pravne, kadrovske in računovodske storitve ter javna naročila izvaja za ZD Celje zunanja pravna oseba – Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. V okviru nemedicinske dejavnosti se v letu 2024 načrtuje dokončna implementacija nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2017 se služba NMP v ZD Celje ne izvaja več. Zaposleni ZD Celje so v letu 2021 in 2022 skladno z dogovorom s SB Celje pomagali pri izvajanju dežurne službe v službi NMP SB Celje.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2024 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča, ki so v tem trenutku znana za september 2023 in predpostavke. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštewane cene zdravstvenih programov november 2023 - finančni načrt za ZD Celje pridobljen s strani ZZZS.

ZD načrtuje skupaj 29.476.800 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 29.353.524 €, kar pomeni, da ZD za leto 2024 načrtuje 123.276 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2024 v €
Celotni prihodki	29.476.800
Celotni odhodki	29.353.524
Poslovni izid	123.276

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2024 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 29.476.800 €, kar je za 3,95 % manj od načrtovanih v prvem rebalansu FN 2023 zaradi spremenjene politike glede plačevanja zdravstvenih storitev.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele, prihodki iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se z januarjem ukinjajo, zato so navedeni pod prihodki OZZ, kljub še nejasnim navodilom pristojnih institucij.

VRSTA PRIHODKA	PLAN REB. 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / OC.REAL 2023
Prihodki iz OZZ	22.880.236	20.200.000	25.790.800	93,05	127,68
Prihodki za prip. in specializacije	850.000	900.000	850.000	100,00	94,44
Prihodki iz DPZ	4.000.000	4.441.853	/	112,50	/
Doplačila, samopl., nadstandard	800.000	750.000	790.500	98,81	105,40
Drugi prihodki od prodaje	2.000.000	1.750.000	1.844.500	92,23	105,40
Finančni prihodki	100.000	200.000	200.000	200,00	100,00
Prevrednotovalni in drugi prihodki	60.000	30.000	30.000	50,00	100,00
SKUPAJ	30.690.236	28.271.853	29.476.800	96,05	104,26

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2024 so načrtovani v višini 29.353.524 € in bodo za 3,93 % nižji od načrtovanih v prvem rebalansu FN 2023.

VRSTA ODHODKA	PLAN REB. 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / OC. REAL 2023
Stroški materiala	2.705.000	3.116.000	3.284.264	121,39	105,40
Stroški storitev	2.900.000	3.540.000	3.731.160	128,66	105,40
Amortizacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
Stroški dela	23.700.000	20.000.000	21.080.000	88,95	105,40
Finančni in drugi odhodki	150.000	150.000	158.100	105,40	105,40
SKUPAJ	30.555.000	27.906.000	29.353.524	96,07	105,20

9.1.2.1. Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Podroben plan po vrstah stroškov materiala je prikazan v tabeli v nadaljevanju.

STROŠKI MATERIALA	PLAN REB. 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / OC. REAL 2023
Zdravila	400.000	440.000	463.760	115,94	105,40
Razkužila	10.000	25.000	26.350	263,50	105,40
Obvezilni in sanitetni material	150.000	200.000	210.800	140,53	105,40
RTG material	5.000	7.000	7.378	147,56	105,40
Medicinski potrošni material	30.000	44.000	46.376	154,59	105,40
Zobozdravstveni material	130.000	180.000	189.720	145,94	105,40
Laboratorijski testi in reagenti	450.000	530.000	558.620	124,14	105,40
Laboratorijski material	200.000	140.000	147.560	73,78	105,40
Drugi zdravstveni material	150.000	150.000	158.100	105,40	105,40
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	650.000	680.000	716.720	110,26	105,40
Porabljena voda	60.000	70.000	73.780	122,97	105,40
Pisarniški material	90.000	110.000	115.940	128,82	105,40
Ostali nezdravstveni material	380.000	540.000	569.160	149,76	105,40
SKUPAJ	2.705.000	3.116.000	3.284.264	121,41	105,40

Podroben plan stroškov storitev po vrstah je prikazan v spodnji tabeli.

STROŠKI STORITEV	PLAN REB. 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / OC. REAL 2023
Laboratorijske storitve	300.000	280.000	295.120	98,37	105,40
Ostale zdravstvene storitve	700.000	860.000	906.440	129,49	105,40
Storitve vzdrževanja	600.000	700.000	737.800	122,97	105,40
Strokovno izobraževanje	200.000	200.000	210.800	105,40	105,40
Ostale nezdravstvene storitve	1.100.000	1.500.000	1.581.000	143,73	105,40
SKUPAJ	2.900.000	3.540.000	3.731.160	128,66	105,40

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2024 načrtujemo v višini 21.080.000 € kar je za 11,05 % manj od načrtovanih v prvem rebalansu finančnega načrta 2023.

STROŠKI DELA	PLAN REB . 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / OC.REAL 2023
Plače zaposlenih	18.700.000	16.000.000	16.864.000	90,18	105,40
Dajatve na plače	3.500.000	2.500.000	2.635.000	75,29	105,40
Stroški DPZ in drugi stroški dela	1.500.000	1.500.000	1.581.000	105,40	105,40
SKUPAJ	23.700.000	20.000.000	21.080.000	88,95	105,40

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija v letu 2024 znaša 1.100.000 € zaradi prenosa v upravljanje stavbe na Gregorčičevi ulici 6 , kar je enako načrtovani v letu 2023 in enako od ocenjene obračunane amortizacije v letu 2023.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN REB.2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024 / PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 /OC. REAL 2023
Amortizacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00

9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški so v letu 2024 načrtovani v višini 158.100 € in znašajo za 5,40 % več kot smo jih načrtovali v letu 2023.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN REB 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024/ PLAN 2023	Indeks PLAN 2024 / REAL 2023
Finančni odhodki	10.000	10.000	10.540	105,40	105,40
Drugi odhodki	140.000	140.000	147.560	105,40	105,40
SKUPAJ	150.000	150.000	158.100	105,40	105,40

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2024 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 123.276 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2024:

PRIHODKI				ODHODKI			
PLAN REB.2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024/OC.REAL 2023	PLAN REB. 2023	OC.REAL. 2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024/OC.REAL 2023
30.690.236	28.271.853	29.476.800	104,26	30.555.000	27.906.000	29.353.524	105,19

POSLOVNI IZID			
PLAN REB.2023	OC.REAL.2023	PLAN 2024	Indeks PLAN 2024/OC.REAL 2023
135.236	124.000	123.276	99,42

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu.

Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:

- zdravstvene storitve na področju medicine dela, prometa n športa
- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- oddaja poslovnih prostorov v najem in funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,
- odškodnine

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih,
- direktne odhodki javne službe oz. trga, če so določljivi.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe,

ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2020 s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

Okvirna razporeditev v deležih znaša:

Javna služba	93,00 %
Tržna dejavnost	7,00 %

Iz javne službe načrtujemo v letu 2024 27.618.371 € celotnih prihodkov in 27.563.724 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.858.429 € celotnih prihodkov in 1.789.800 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	27.618.371	27.563.724	+54.647
Tržna dejavnost	1.858.429	1.789.800	+68.629
Skupaj	29.476.800	29.353.524	+123.276

Načrtovani izid poslovanja v letu 2024 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 54.647 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 68.629 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2024	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	27.259.271	1.846.529
2.	Finančni prihodki	158.100	11.900
3.	Prevrednotevalni prihodki	170.000	0
4.	Drugi prihodki	31.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	27.618.371	1.858.429
<i>I.</i>	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	6.531.241	484.183
	<i>1. Stroški materiala</i>	2.962.734	223.002
	<i>2. Stroški storitev</i>	3.568.507	261.181
<i>II.</i>	<i>Stroški dela</i>	19.854.750	1.225.250
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	15.933.870	930.130
	<i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	2.450.550	184.450
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	1.470.330	110.670
<i>III.</i>	<i>Amortizacija</i>	1.030.700	69.300
<i>IV.</i>	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	147.033	11.067
	SKUPAJ ODHODKI	27.563.724	1.789.800
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	54.647	68.629
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Javni zavodi vodijo poslovne knjige v skladu s 15. členom ZR (Ur.l. RS št.: 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirane realizacije, hkrati pa morajo zagotavljati evidence tudi po načelu denarnega toka. Pri tem načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov. Slednje izhajajo tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št.: 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18).

Na podlagi upoštevanja priporočil Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu k zaključnem računu proračuna za leto 2018 je Ministrstvo za finance ponovno proučilo ustreznost dosedanje ureditve področja oddaje državnega premoženja v najem. Najemnine od oddaje stvarnega premoženja v najem in kupnine od prodaje premoženja so na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. 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) namenski prihodek države oziroma občine, ki je lastnica premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance določilo, da javni zavodi, ki so doslej imeli sklenjene najemne pogodbe samo med posrednim uporabnikom proračuna (upravljavcem) in najemnikom in so se prihodki iz naslova najemnin izkazovali pri upravljavcu stvarnega premoženja, znesek najemnin v novem obrazcu izkazujejo na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja (med prihodke od izvajanja javne službe). V skladu s tem navodilom je letošnje leto načrtovan prihodek iz naslova najemnin v obravnavanem izkazu vključen v AOP 487, na konto 7103.

V letu 2024 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku zaradi investicije v obnovo stavbe na Gregorčičevi 5 in Vilo Sonja.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (v nadaljevanju: ZIPRS2223) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priložo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 9. in 11. odstavka 65. in 63. člena ZIPRS2324 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, 150/22, 65/23, 76/23 – ZJF-I in 97/23, v nadaljevanju: Uredba) 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 ZIPRS2324, ki določa politiko zaposlovanja v letu 2024 in sicer:

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

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 Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj 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 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) 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.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. člena ZIPRS2324 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2023 in 2024 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 2021;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke.

Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka 65. člena ZIPRS2324, ki določa, da se glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena se 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 ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS2324 in Uredbo je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2024 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 ZZS 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.

ZD v letu 2024 načrtuje dodatne zaposlitve za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZD in ZZS iz naslednjih razlogov:

- izvedbe novih programov zdravstvenih dejavnosti,
- redne zaposlitve na programih, ki jih sedaj izvaja z izvajalci prek zaposlitev po podjemnih pogodbah oziroma zaposlitev v preteklosti zaradi prevelikega pomanjkanja kadra ni bila mogoča.

ZD v letu 2024 načrtuje zaposlitev 2 zobozdravnika za izvajanje zobozdravstvenih storitev. Eden trenutno opravlja pripravništvo za poklic doktor dentalne medicine s katerim bo ZD po uspešno zaključenem pripravništvu sklenil pogodbo o zaposlitvi.

V letu 2024 bo ZD skušal izvršiti tudi zaposlitev zdravnikov specialistov za naslednja področja: 1 zdravnik specialist za področje fizioterapije, 3 zdravnike specialiste družinske medicine, 2 zdravnika specialist psihiatrije (enega za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas) in 1 zdravnik specialist pedopsihiatrije ter 1 zdravnika specialista interne medicine za delo v antikoagulantni ambulanti, 1 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, 1 zdravnika specialista diabetologije, 1 zdravnika specialista ginekologije, 1 zdravnika specialista stomatološke protetike ter 1 zdravnika specialista parodontologije. Prav tako ZD načrtuje zaposlitev 4 zdravnikov brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas do pričetka opravljanja specializacije.

Na programu Razvojnne ambulante se v letu 2024 načrtuje zaposlitev 3 logopedov.

V skladu s predvideno spremembo v drugi polovici leta 2024 bo ZZZS dodal novo kalkulacijo ambulante družinske medicine s katero se spremeni priznan kader za ambulanto družinske medicine in sicer v sestavi 1 diplomirana medicinska sestra, 1 srednja medicinska sestra ter 0,5 zdravstveno administrativnega sodelavca. Tako ZD načrtuje v drugi polovici leta 2024 še dodatno zaposlitev 12 diplomiranih medicinskih sester ter 5 zdravstveno administrativnih sodelavcev.

Zaradi nemotenega izvajanja dejavnosti s področja laboratorijske dejavnosti se načrtuje zaposlitev 1 inženirja laboratorijske biomedicine.

V Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov se načrtuje zaposlitev 1 logopeda, ki trenutno opravlja pripravništvo s področja logopedije, 1 specialnega pedagoga, ki trenutno opravlja pripravništvo s področja specialne pedagogike in 3 psihologov.

Center za krepitev zdravja (CKZ) se je v drugi polovici leta 2024 spremenil v velik integriran CKZ, kar pomeni dodatne zaposlitve kadra in sicer: 0,5 psihologa, 1 prehranski svetovalec in 0,5 kineziologa.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2024 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev (zaposlitve za nedoločen čas) ter zaradi bodisi daljših bolniških odsotnosti bodisi zaradi dopusta za nego in varstvo otroka (zaposlitve za določen čas).

Kadrovski načrt ZD za leto 2024, ki je priloga k finančnemu načrtu, je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

10.2.1. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialističnih področij, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb oziroma drugih pogodb civilnega programa, in sicer za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZS za naslednja področja: področje otroške in mladostniške psihiatrije (CDZOM), področje radiologije, področje interne medicine (kardiologije), antikoagulantne ambulante, področje fizioterapije, področje psihiatrije in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), področje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih Celje ter področje izvajanja dežurne zobozdravstvene službe.

10.2.2. Javna dela

ZD v letu 2024 ne načrtuje zaposlitev preko javnih del.

10.2.3. Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanja znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v ZD izvajajo programi specializacij za posamezna področja. trenutno je zaposlenih 9 specializantov družinske medicine. ZD načrtuje, da bo v letu 2024 v program specialističnega izobraževanja še dodatno vključil 3 specializante družinske medicine ter 1 specializanta radiologije, 1 specializanta dermatologije. Po zaključku specializacije ima ZD interes z javnimi uslužbenci skleniti delovno razmerje za nedoločen čas.

ZD zaposluje tudi 3 specializante na področju pediatrije, 2 specializanta na področju psihiatrije, 1 specializanta na področju otroške in mladostniške psihiatrije ter 1 specializanta na področju interne medicine.

V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bo v letu 2024 vključenih 5 specializantov in sicer 1 za področje medicine dela, prometa in športa, 2 za področje klinične psihologije in 2 za področje logopedije. Prav tako bodo v letu 2024 v specialistično izobraževanje vključeni še 3 specializanti klinične psihologije, katerega stroške specializacije krije Ministrstvo za zdravje. Trenutno v ZD že opravljajo specializacijo iz klinične psihologije, ki jo financira Ministrstvo za zdravje 3 specializanti klinične psihologije.

Vsekakor ima ZD poslovni in strokovni interes, da specializanti v okviru kadrovskih možnosti in na podlagi pogodbe o izvajanju dejavnosti, sklenejo po opravljenem specialističnem izpitu pogodbo o zaposlitvi z ZD.

10.2.4. Pripravištvo

ZD bo v letu 2024 tako kot pretekla leta kot pooblaščen učni zavod na novo zaposloval za potrebe izvajanja programa pripravništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 50 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 3 pripravnike za poklic laboratorijski tehnik/tehnik laboratorijske biomedicine
- 1 pripravnik za poklic inženir laboratorijske biomedicine
- 1 pripravnik analitik v laboratorijski medicini
- 10 pripravnikov za poklic fizioterapevta,

- 5 pripravnikov za poklic psihologa,
- 6 pripravnikov za poklic logopeda
- 2 pripravnika za poklic specialni pedagog,
- 5 pripravnikov zobozdravnikov.

Stroški pripravništva se za celotno obdobje programa pripravništva za pripravnike zdravstvenih poklicev financirajo oz. refundirajo iz sredstev ZZZS na podlagi sklenjenega splošnega dogovora za posamezno leto. ZD nudi pripravnikom za določene vsebine pripravništva zdravstvenih poklicev urejeno delovno okolje, ustrezne prostorske pogoje in strokovno usposobljene mentorje, ki spremljajo in nadzorujejo pripravnike v času praktičnega usposabljanja in jim omogočijo profesionalno pripravo na opravljanje strokovnega izpita.

10.2.5. Štipendiranje

ZD je v šolskem letu 2023/2024 podelil 13 štipendij študentom splošne in dentalne medicine. V letu 2024 bo ZD razpisal še dodatno 12 štipendija in sicer 9 za študente splošne medicine in 3 dentalne medicine. Tako bo ZD v letu 2024 štipendiral 25 študentov splošne in dentalne medicine.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2024 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje na lokaciji ZD in CZOPD, za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, deloma za izvajanje nalog s področja informatike, ter poslovno administrativne storitve (pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturne zadeve). Za opravljanje poslovno administrativnih nalog s finančno računovodskega in pravno kadrovskega področja tudi v letu 2024 načrtujemo sodelovanje s Skupnostjo zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. SZOZD opravlja navedene storitve za ZD na podlagi pogodbe o sodelovanju.

Načrtujemo še sodelovanje po pogodbi z zunanjimi izvajalci za zobotehnične storitve.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISŤVA

10.4.1. Izvajanje mentorstva specializantom

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije je kot glavni mentor imenovanih 23 zdravnikov glavnih mentorjev, in sicer za področje družinske medicine 15 zdravnikov, za področje pediatrije 4 zdravniki, interne medicine 1 zdravnik, ginekologije 1 zdravnik, glavni mentor dentalne medicine 2 zdravnika in 2 glavna mentorja s področja klinične psihologije. ZZZS financira stroške glavnega in neposrednega mentorstva, ki se v skladu z internim pravilnikom izplačuje mentorjem.

10.4.2. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Ministrstvo za zdravje je z odločbo št. 161-4/2023/16 dne 18.07.2023 ZD Celje za dobo 5 let, podelilo naziv učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednje strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege, srednje strokovnega izobraževalnega programa laboratorijski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje fizioterapija, študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje radiološka tehnologija, študentov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje laboratorijska biomedicina, študentov magistrskega študijskega programa druge stopnje psihologija ter študentov enovitega magistrskega študijskega programa druge stopnje medicina.

V letu 2024 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente Medicinske fakultete v Ljubljani in Medicinske fakultete v Mariboru. ZD Celje sodeluje s Srednjo zdravstveno šolo Celje pri izvajanju delovne prakse dijakov. Študentom fakultet: Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede Maribor, Visoka zdravstvena šola Celje, Zdravstvena fakulteta Ljubljana, Fakulteta za vede o zdravju Izola, pa omogočamo izvajanje kliničnih vaj in izvajanje poklicnega usposabljanja pri delodajalcu.

10.4.3. ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)

ZD bo v letu 2024 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- komunikacija v zdravstvu
- etika, zakonodaja v zdravstvu
- ILS
- moduli RA in CKZ
- temeljni postopki oživljanja
- varno cepljenje
- mentorstvo
- Tavčarjevi dnevi, Kokaljevi dnevi
- simpoziji.

Kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev bo prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti – službi.

10.4.4. Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2024 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov in predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.

10.4.5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju

kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2024 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) v kolikor bodo razmere dopuščale, z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Skupne stroške izobraževanja tako načrtujemo v višini 210.800 EUR.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2024 načrtujemo 3.837.298 EUR investicij v osnovna sredstva in drobni inventar. Investicije v osnovna sredstva so po skupinah razvidne iz spodnje tabele.

Tabela: Plan nabav OS – po skupinah nabav

VRSTA NABAVE	PLAN 2024	
	Znesek	%
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	223.240	5,82
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	501.424	13,07
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	150.000	3,91
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	107.680	2,80
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	2.854.954	74,40
SKUPAJ	3.837.298	100,00

V plan investicij za leto 2024 so vključene predvsem investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2023.

Pripravljena je bila projektna investicijska dokumentacija za obnovo stavbe na Gregorčičevi 5, v okviru projekta investicij v primarno zdravstvo pri MZ. Investicija je ocenjena na 3.416.872 EUR, od tega so planirana sredstva MZ v višini 1.870.422 EUR. Vrednost investicije v stavbo na Kersnikovi 1 znaša z DDV 2.916.425,47 EUR, od tega MZ sofinancira 1.924.457,60 EUR

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 107.680 EUR, to je 2,80 % vseh investicijskih sredstev. Večina sredstev se namenja za pohištveno obnovo ambulant.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 501.424 EUR, in sicer 13,07 % vseh sredstev.

V letu 2024 bo ZD nabavljala tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 223.240 EUR, oziroma 5,82% vseh investicijskih sredstev. Znesek vključuje tudi nabavo programske opreme v znesku 50.000 EUR.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS

PLANIRANE INVESTICIJE 2024	ZNESEK Z DDV	VIRI ZA INVESTICIJE							SKUPAJ
		AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN	LEASING	POSJOJILA	DONAC.	DRUGO	
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	50.000								
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	50.000	50.000							50.000
Ostalo									
NEPREMIČNINE	2.854.954								
Zemljišča									
Zgradbe	2.854.954		1.523.885	1.331.069					2.854.954
OPREMA	932.344								
Medicinska oprema	501.424								
Ultrazvok									0
Drugo	501.424	501.424							501.424
Nemedicinska oprema	430.920								
Informacijska tehnologija	173.240	173.240							173.240
Drugo	257.680	257.680							257.680
SKUPAJ	3.837.298	982.344	1.523.885	1.331.069	0	0	0	0	3.837.298
Delež		19,32	40,30	34,69					100%
	3.837.298								

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Pri tem je iz predhodne tabele razvidno, da bo 40,30 % vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2024 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (1.523.885 EUR), 19,32 % pa iz sredstev planirane priznane amortizacije (982.344 EUR). 34,69 % sredstev bo zagotovljenih preko sredstev ustanovitelja oziroma podpisane pogodbe med MOC in MZ za investicijo.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2024 ZD načrtuje 133.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Prenos nedokončanih del iz leta 2023.

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2024 ZD ne načrtuje zadolževanja. Finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih bodo tekoče poravnane. V preteklosti se ZD ni zadolževal, zato ne izkazuje obveznosti na področju kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

Pripravila: Katja Majnardi Strozak, univ. dipl. ekon.

Datum: 19.11. 2023

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje



Alenka Obrul