



8290 SEVNICA, TRG SVOBODE 14, TEL.: 386 07/81 61 500; FAX: 386 07/81 61 550

**PROGRAM DELA, FINANČNI
IN KADROVSKI
NAČRT ZDRAVSTVENEGA
DOMA SEVNICA
ZA LETO 2024**

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEVNICA
ZA LETO 2024**

Odgovorna oseba:
Vladimira Tomšič, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Sevnica so pripravili:

Vladimira Tomšič
Violeta Bahat Kmetič
Andreja Kobal
Špela Ocvirk
Mateja Pilko

Sevnica, februar 2024

VSEBINA

I. UVODNIK	5
<i>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</i>	7
<i>ORGANIZACIJA ZAVODA</i>	9
<i>ZAKONSKE PODLAGE</i>	9
<i>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA</i>	12
<i>LETO 2024</i>	12
II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024	13
1. <i>DOLGOROČNI CILJI</i>	13
2. <i>LETNI CILJI</i>	15
3. <i>POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC</i>	17
3.1. <i>Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF</i>	17
3.2. <i>Aktivnosti na področju NNJF</i>	18
4. <i>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE</i>	18
4.1. <i>FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</i>	18
4.2. <i>FINANČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</i>	18
5. <i>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2024</i>	20
5.1. <i>SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</i>	21
5.2. <i>Splošna / družinska medicina</i>	21
5.3. <i>ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</i>	24
5.4. <i>SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</i>	24
5.5. <i>DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</i>	25
5.6. <i>NEMEDICINSKE DEJAVNOSTI</i>	27
6. <i>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	27
6.1. <i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	27
6.2. <i>Načrtovani prihodki</i>	28
6.3. <i>Načrtovani odhodki</i>	28
6.4. <i>Načrtovan poslovni izid</i>	30
7. <i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i>	30
8. <i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i>	31
9. <i>PLAN KADROV</i>	32
9.1. <i>ZAPOSLENOST</i>	34
9.2. <i>OSTALE OBLIKE DELA</i>	35
9.3. <i>DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM</i>	35
9.4. <i>IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA</i>	35
10. <i>NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024</i>	37
10.1. <i>PLAN INVESTICIJ</i>	37
10.2. <i>PLAN VZDRŽEVALNIH DEL</i>	42
10.3. <i>PLAN ZADOLŽEVANJA</i>	43
III. ZAKLJUČEK	43

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 - Delovni program 2024
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2024-II.del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2024
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2024
- Bilanca stanja na dan 31.12.2023
- 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
- Načrt dela pooblaščenih oseb za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o. za leto 2024

I. UVODNIK

Vstop v leto 2024 se je pričel z velikimi pričakovanji reforme zdravstva. V prvih mesecih se soočamo s sindikalnimi gibanji in vse večjo potrebo po zdravstvenih storitvah v primarnem zdravstvenem varstvu. V največji meri se razširja elektronska oblika komunikacije z uporabniki zdravstvenih storitev, kar predstavlja velik izziv v letu 2024

Na področju primarnega zdravstvenega varstva je še vedno kronično pomanjkanje deficitarnih kadrov: družinski/splošni zdravnik, pediater, ginekolog, urgentni zdravnik.

Ravno tako primanjkuje diplomiranih medicinskih sester, logopedov in specialistov klinične psihologije. Vse to bo izziv v letu 2024. Izziv upravljanja in vodenja zdravstvenih zavodov je prav kadrovski menedžment – strokovnjak zdravstvene stroke s svojimi potrebami in kariernim razvojem in posameznik zdrav ali bolan, ki si zasluži celovito holistično, kulturno kompetentno multidisciplinarno obravnavo čim bližje domu. Posameznik v zdravstvenem sistemu potrebuje pravično dostopnost, programe preventivnih vsebin za ohranjanje in krepitev zdravja, skupnostni pristop – torej varno, kakovostno in pravočasno zdravstveno obravnavo.

V zavodu se trudimo z nenehnim razvojem, dobrimi delovnimi pogoji in širitvami programov. Po velikih in dolgoletnih prizadevanjih vodstva ZD z upravo in s podporo zaposlenih ter z dobrim sodelovanjem z odločevalci je MZ z Uredbo za leto 2024 ZD Sevnica uvrstilo v mrežo Satelitskih Urgentnih Centrov (SUC). Utemeljevanje geografske lege in potreb prebivalstva traja že od leta 2007. V tem času se je zamenjalo že več vlad, vendar je ob odločitvi prevladala strokovna utemeljenost, ki jo je vseskozi strokovnim službam in vsakokratnemu ministru predstavljalo vodstvo ZD. Z vzpostavitvijo bodo akutno bolni prejeli hitrejšo oskrbo, po drugi strani pa na ta način razbremenjemo urgentne centre, ki so namenjeni življenjsko ogroženim pacientom. Satelitski urgentni center bo kadrovsko in tehnično opremljen za zagotavljanje hitre in kakovostne nujne obravnave pacientov bližje domu.

Zaradi velikih potreb prebivalstva je vodstvo ZD že več let utemeljevalo potrebo po širitvah zdravstvenih programov, ki so namenjeni povečanju dostopnosti do zdravstvenih storitev za tukaj živeče prebivalce in ostale državljane. Skladno s sprejeto Uredbo je ZD prejel 0,6 tima rentgen, 0,3 tima anesteziologija in bolečinske ambulante, 0,2 tima internistika in dodatno 0,2 tima diabetologija.

Program rentgena bo pomenil večjo dostopnost do tovrstne zdravstvene storitve in posledično krajše čakalne dobe. Pacientom bo tako prihranjen čas, ZZZS potni stroški kot posledica potovanja v drug kraj. Napotovalcem, izbranim osebnim zdravnikom in napotnim specialistom drugih strok s tem omogočimo hitrejši dostop do tovrstne storitve, kar posledično vpliva na zmanjšanje absentizma na eni strani ter hitrejšo določitev diagnoze in posledičnega zdravljenja za pacienta. Storitve bodo zavarovanci in državljani dobili v naši ustanovi, kjer utemeljujemo zdravstveni program od leta 2010. Anesteziologija in protibolečinska ambulanta pomeni krajšanje čakalnih dob pri ostalih

specialističnih dejavnostih, zmanjšanje števila hospitalizacij in nadgradili kvaliteto bivanja paliativnega pacienta na domu. Potreba po tej ambulanti je velika, saj opažamo, da se število pacientov s hudimi in neobvladljivimi bolečinami iz leta v leto znatno povečuje. Na pojavnost tovrstnih zdravstvenih težav vpliva tudi vse starejše prebivalstvo. Paliativne zdravstvene oskrbe v Posavju ni, vzpostavitev tovrstne ambulante, ki bo vzpostavljena v ZD Sevnica, pa pomeni začetek paliativne oskrbe. Pomembna pridobitev je tudi program internistike za področje nefrologije in drugih internističnih specialnosti ter dodatni program diabetologije, s katerimi bomo prebivalcem – našim uporabnikom omogočili boljšo dostopnost tudi do tovrstne zdravstvene storitve.

Na podlagi novih dejavnosti je načrtan tudi letošnji smel kadrovski načrt.

Vsi naši napori strmijo k cilju: nuditi varno, kompetentno zdravstveno oskrbo prebivalcem občine Sevnica in Posavja ter ostalim državljanom, ki želijo koristiti zdravstvene storitve v naši ustanovi.

Na drugi strani si želimo v letu 2024 zagotoviti varna delovna mesta našim zaposlenim s čim manj preseganja časovne obremenitve in upoštevati standarde in normative pri delu vseh zaposlenih.

Tudi v letu 2024 si želimo vsi zaposleni slediti zastavljenim dolgoročnim in letnim ciljem v korist vseh pacientov – uporabnikov naših storitev.

Vladimira Tomšič, direktorica

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA
Sedež: Trg svobode 14, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5636558
ID št. za DDV: SI94492077
Šifra proračunskega uporabnika: 92398
Številka transakcijskega računa: 01310-6030923906
Telefon uprava ZD: 07 816 15 00
Telefax: 07 816 15 50
E- naslov: info@zd-sevnica.si
Spletna stran: <http://www.zd-sevnica.si>
Ustanovitelj: Občina Sevnica
Datum ustanovitve: 24. 9. 1992, št. vl. 1-2662/00

DEJAVNOSTI opredeljene v statutu:

Zdravstveni dom Sevnica (v nadaljevanju: ZD) izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je opredeljena v Statutu ZD in se izvaja v naslednjih organizacijskih enotah (OE):

- OE Splošnega zdravstvenega varstva,
- OE Zobozdravstvenega varstva,
- OE Nujna medicinska pomoč,
- OE Reševalna služba,
- OE Center za krepitev zdravja
- OE Specialistična dejavnost

Splošna zdravstvena dejavnost:

- družinska medicina,
- referenčne ambulante družinske medicine,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- patronažna zdravstvena nega,
- fizioterapija,
- Center za krepitev zdravja
- diagnostični laboratorij,
- funkcionalna diagnostika
- antikoagulantna ambulanta

Specialistična in dispanzerska dejavnost:

- varstvo žensk, predšolskih in šolskih otrok,
- RTG (denziometrija, rtg skeleta, rtg zob, CBCT zob)
- ultrazvok,
- pulmologija,
- medicina dela, prometa in športa,
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov Posavje,

- Center za duševno zdravje odraslih Posavje (Skupnostna psihiatrična obravnava in ambulantni del),
- kardiologija in vaskularna medicina (kardiološka ambulanta),
- dermatologija (dermatološka ambulanta),
- nevrologija (nevrološka ambulanta),
- diabetologija (diabetološka ambulanta),
- druge specialistične dejavnosti.

Zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstveno varstvo odraslih,
- zobozdravstveno varstvo otrok in mladine,
- ustni higienik.

Reševalna služba:

- nenujni reševalni prevozi s spremstvom,
- prevoz dializnih bolnikov,
- sanitetni prevozi.

Trženje storitev in produktov:

- prodaja zdravstvenih storitev vseh specialnosti in spremljajočih storitev na trgu,
- programi za zdravo življenje,
- izvajanje mrliške pregledne službe,
- MDPŠ,
- prodaja administrativno tehničnih storitev.

Nemedicinske dejavnosti:

- tajništvo in administracija,
- tehnično vzdrževanje informacijskih sistemov,
- higiensko čistilni servis s pralnico,
- služba za vzdrževanje objektov.

ZD predhodno navedene dejavnosti izvaja na lokaciji v ZD Sevnica, v ZP Krmelj, na lokaciji HTC, Trg svobode 9 (zobozdravstvena amb., specialistične ambulante, CKZ, SPO), v OŠ Sava Kladnika Sevnica (otroško in mladinsko zobozdravstvo), v splošni ambulanti Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in v Trubarjevem domu upokojencev Loka pri Zidanem Mostu (zobozdravstvena ambulanta v obeh socialno varstvenih zavodih).

ORGANI ZAVODA:

- Svet zavoda,
- Direktor,
- Strokovni vodja,
- Strokovni svet in
- Poslovni kolegij.

ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu ZD in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je v Prilogi 1.

ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2024 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 – 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 – ZIUPOPVE, 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, 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 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18, 66/19 in 199/21),
- 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)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 ter 2024 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 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),
- 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 – ZZNSPP, 149/22 in 106/23),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022).

d) Interni akti zavoda:

- Statut ZD Sevnica
- Poslovnik o delu sveta zavoda
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest – NOSDM
- Pravilnik o hrambi in izločanju dokumentarnega gradiva
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost
- Pravilnik varnosti in zdravju pri delu + Izjava o varnosti z oceno tveganja (Dopolnitev ocene tveganja za izvajanje dejavnosti v času posebnih razmer)
- Pravilnik o notranjem revidiranju
- Pravilnik o popisu
- Pravilnik o reševanju pritožb v ZD Sevnica
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov v ZD Sevnica
- Pravilnik o povečanem obsegu dela oziroma nadpovprečni obremenitvi zaposlenih v ZD
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Strategija upravljanja s tveganji v ZD Sevnica + Register tveganj
- Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in ugotavljanju prisotnosti drugih psihoaktivnih substanc
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
- Pravilnik o sistemu varstva pacientovih pravic
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi

- Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenih o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim
- Cenik stroškov posredovanja informacij javnega značaja
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
- Organizacijsko navodilo za vodenje knjige narkotikov v ZD
- Pravilnik o računovodstvu + Kontni načrt
- Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v ZD Sevnica
- Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu
- Načrt integritete
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril
- Sklep o določitvi vrednotenja dela v dežurni službi
- Program preprečevanja okužb in obvladovanja bolnišničnih okužb v splošni ambulanti
- Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil ZD Sevnica
- Pravila za sklepanje podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava in avtorskih pogodb
- Poslovnik o volitvah predstavnikov delavcev v svet ZD
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Program vzpostavitve mediacijskega središča za ZD celjske in posavske regije
- Pravilnik o delovanju mediacijskega središča v SZOZD Celjske regije
- Enotni klasifikacijski načrt
- Katalog informacij javnega značaja
- Poslovnik kakovosti
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest zdravnikov ali zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov brez specializacije z licenco
- Načrt pripravljenosti zdravstva za nalezljive bolezni
- Strateški načrt ZD 2020-2024
- Pravila o redni delovni uspešnosti
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- Pravilnik o tajnih podatkih
- Pravilnik o opravljanju dela na domu
- Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost
- Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciranju z zunanji javnostmi in profesionalnem vedenju zaposlenih
- Pravilnik o opravljanju in trženju samoplačniških zdravstvenih storitev
- Pravilnik o notranji poti za prijavo kršitve predpisov in zaščiti prijaviteljev
- Pravilnik o videonadzoru

OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

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 2024 (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 za leto 2024 in 12.01.2024 so posredovali dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2024.

Predlog PDFKN upošteva naslednja izhodišča: podatke makroekonomske napovedi za leto 2024 (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 za leto 2024; prejemnike, ki se vključujejo v načrtovanje prihodkov v letu 2024; planiranje stroškov dela (upoštevane so spremembe aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev); kadrovski načrt in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih; planiranje investicij in vzdrževalnih del.

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

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča in dopolnjena izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2024,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23),
- 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 (Uradni list RS, št.),
- 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),
- Slovenske računovodske standarde 2024 (Uradni list RS, št. 129/2023).

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki so za leto 2024 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	2,8 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,6 %,
o od tega v javnem sektorju	4,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,7 %,
o od tega v javnem sektorju	0,1 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,5 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	3,1 %,
- inflacija (povprečje leta)	3,9 %.

PDFKN je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2024, poslana s strani Ministrstva za zdravje, kjer je navedeno, da se pri pripravi planiranja obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2024 upošteva Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto za leto 2024, ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela 15. 2. 2024 na 90. redni seji.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2024

1. DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo

Temeljno poslanstvo ZD temelji na zadovoljstvu vseh udeležencev: pacientov, zaposlenih in drugih sodelujočih, ki se vključujejo neposredno ali posredno v delovanje v ZD.

Poslanstvo ZD je:

- strokovno, varno in kakovostno izvajanje zdravstvene oskrbe prebivalstva na gravitacijskem območju občine Sevnice in Posavja,
- preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja ob upoštevanju pravic in potreb, zakonodaje ter etičnih načel v osnovnem zdravstvenem varstvu,
- zagotavljanje pogojev za strokovni in osebni razvoj zaposlenih,
- krepitev ugleda in družbeno odgovornega delovanja ob upoštevanju vseh deležnikov.

Vrednote

Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam:

- spoštovanju (med zaposlenimi/izvajalci in uporabniki),
- strokovnosti,
- odgovornosti in kakovosti,
- inovativnosti in ustvarjalnosti,
- družbeni odgovornosti in skupnostni pristop na vseh področjih dela.

Vizija

ZD želi postati prepoznana v posavski regiji in širše kot institucija za zagotavljanje varnih in kakovostnih zdravstvenih storitev s sledenjem strokovnemu in tehnološkemu napredku, nadaljnjemu razvoju holističnih pristopov ter skupnostnih integriranih zdravstvenih storitev.

Dolgoročni cilji zavoda

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za širše območje občine Sevnica in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotenega organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Dolgoročni cilji v ZD so:

- ohranitev obstoječega obsega programov dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti občine ustanoviteljice,
- povečati dostopnost zdravstvenih storitev,
- skrb za nenehen strokovni razvoj,
- pridobitev oz. zaposlitev deficitarnih profilov (zdravniki specialisti, klinični psiholog),
- ohranitev statusa NMP oz. pridobitev statusa SUC – Satelitski urgentni center,
- ohranitev certifikata ISO 9001:2015 in mednarodnega akreditacijskega standarda AACI

Dolgoletna opredelitev ZD, ki sledi Strategiji razvoja ZD je:

- stalna rast kvalitete zdravstvenih storitev preko politike dodatnega strokovnega izobraževanja zaposlenih, internega strokovnega svetovanja in nadzora,
- vlaganje v medicinsko in drugo tehnično opremo,
- izboljševanje delovnih pogojev za zaposlene in izboljševanje okolja uporabnikov
- nadzorovanje stroškov,
- trženje medicinskih storitev na trgu ter vodenje politike nagrajevanja zaposlenih glede na prispevek posameznika,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo (zavodi, šole, nevladne organizacije, društva, klubi, občina Sevnica),
- izvajanje določil Zakona o pacientovih pravicah
- izvajanje določil Splošne uredbe EU o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR).

Prizadevamo si, da ZD ostaja temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohranja vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje medicinskega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. ZD je učna baza za študente Zdravstvene fakultete Ljubljana, Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, Fakultete za vede o zdravju Koper, Visoke zdravstvene šole Celje, dijake Srednje šole Zagorje, Srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto, Srednje zdravstvene šole Izola, Srednje zdravstvene šole Celje. ZD je učna baza za študente Medicinske fakultete Ljubljana in Medicinske fakultete Maribor, specializante družinske medicine in pediatrije ter za opravljanje sekundariata. ZD je s sklepom Ministrstva za zdravje pooblaščen izvajalec za opravljanje pripravništva za doktorje dentalne medicine. ZD je na podlagi svoje usmeritve za dolgoročno upravljanje s kadri podeljevalec kadrovskih štipendij za poklic zdravnik in je vključen v projekt Posavske štipendijske sheme. Hkrati bo tudi v letu 2024 aktivno sodeloval v projektih EU (nacionalni projekt SOPA, mednarodni projekt EEA and Norway grants: Home-based Rehabilitation of older population (HOME-REHAB)), kjer je kot partner izbran v drugi krog izbora. Sredstva za štipendije dijakov in študentov zdravstvene dejavnosti so zagotovljena v Finančnem načrtu. ZD bo tudi v letu 2024 kot partner nadaljeval z izvajanjem projekta Stopinje v svobodo, kjer sodelujeta še Inštitut Stopinje in Zavod za prestajanje kazni zapora Ig, financira pa ga Ministrstvo za zdravje. Hkrati je ZD kandidiral na razpis NIJZ z naslovom "Posodobitev obravnave mišično-skeletnih bolečin na primarni ravni." ZD je bil kot mali CKZ izbran za izvajalca in bo okviru projekta izvajal aktivnosti v času od aprila 2024 do aprila 2026. Osnovni namen projekta MiSk Bol je vpeljati strokovne in organizacijske spremembe za povečanje kakovosti in dostopnosti obravnave za zmanjševanje in preprečevanje bolečine v hrbtu na primarni ravni ter jo dopolniti s pristopi za obravnavo kronične razširjene ne-rakave bolečine. V okviru projekta bodo strokovnjaki sodelovali v pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja obravnave mišično-skeletnih bolečin. Pristop bo temeljil na interdisciplinarnosti in na vzpostavitvi obravnave, ki naslavlja problematiko bolečine v hrbtu in kronične mišično-skeletne bolečine ter bo usmerjen v povezovanje med različnimi poklici. ZD ves čas sledi različnim razvojnim spodbudami in navezuje stike s potencialnimi partnerji v regiji, izven regije in tudi čezmejno.

2. LETNI CILJI

VIDIK PACIENTOV

Kakovostna in varna obravnava pacientov:

- pridobitev 2 novih specializacij kliničnega psihologa, 1 spec. družinske medicine in 1 spec. ortodonta,
- pridobitev novih kadrov iz tujine: MDPŠ, družinske medicine, pediatrije,
- ohranitev obstoječih programov in njihova realizacija,
- določitev statusov SUC na nivoju MZ,
- izvedba prenove prostorov za potrebe SUC,
- pridobitev novega programa - maksilofacialna kirurgija.

VIDIK RAZVOJA IN RASTI

- sledenje strokovnim smernicam in razvoju,
- priprava gradbenih načrtov za FTH (prostori CENKO), spec. zob. amb.,
- uspešno kandidiranje na razpisu za primarno zdravstvo (investicije).

VIDIK PROCESOV

Izboljševanje sistema vodenja kakovosti:

- izboljšanje sistem vodenja kakovosti in ohraniti akreditacijski certifikat AACI,
- uspešno izvedena redna letna notranja presoja.

FINANČNI VIDIK

- finančno stabilno poslovanje,
- poslovanje s pozitivnim poslovnim rezultatom.

Tabela 1: Kazalniki kakovosti in varnosti

		Vrednost kazalnika za leto 2023	Cilj vrednosti za 2024
1	Varnostna kultura		
	1.1 Število sporočenih varnostnih odklonov pri zdravstveni obravnavi pacientov na 1000 obravnav pacientov (bolnišnična in ambulantna obravnava skupaj)	0,025	0,02
	1.1.2 Padci pacientov		
	1.1.2.4 Število padcev pacientov v ambulantni obravnavi (skupaj redna ambulantna obravnava in urgentna ambulantna obravnava) na 1000 obravnav	0	0
	1.2 Odkloni v povezavi z zaposlenimi – število poškodb pri delu (incidenti z ostrimi predmeti in delovne poškodbe) na 100 zaposlenih	0,31	0
	1.2.1 Število nezgod pri delu na 100 zaposlenih	0	0
	1.2.2 Število vbodov z ostrimi predmeti na 100 zaposlenih	0,31	0
6	Absentizem zaposlenih	10,225	10
	6.1. Absentizem zaposlenih do 20 dni / 30 dni *	5,95	5
	6.2 Absentizem zaposlenih več kot 20 dni / 30 dni *	4,28	3,5
7	Število pohval pacientov in zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic		
	7.1 Število pohval pacientov na 10.000 obravnav	0,0002	0,0003
	7.2 Število zahtev za prvo obravnavo kršitev pacientovih pravic na 10.000 obravnav	0,0001	0,0001
	7.3 Število drugih pritožb pacientov na 10.000 obravnav	0,00015	0,0001

*20 dni oz. 30 dni odvisno od določil sprejetega Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (ZIUZDS), ki bo obravnavan v Državnem zboru 22. 12. 2023.

3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

3.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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 2024 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Nedoseganje realizacije programov:
 - 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 ZD bo izvajal mesečno spremljanje prihodkov in odhodkov, odgovorni nosilci dejavnosti bodo zadolženi za poglobljeno spremljanje realizacije programa dela in v kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni svet ter sprejel ustrezne ukrepe.

3.2. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2024 bo ZD naročil notranjo revizijo za leto 2023 pri zunanjem izvajalcu. V letu 2024 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. Izvajalo se bo notranje revidiranje poslovnega leta po poslovnih funkcijah za leto 2023, s poudarkom na določenem področju. Ocenjeni znesek za izvedbo notranje revizije znaša 4.000 eur. Strošek je zavod predvidel v sklopu materialnih stroškov Finančnega načrta za leto 2024.

Pri izbiri se bo upoštevalo tudi prejeto obvestilo Ministrstva za finance, številka: 0601-17/2024/1, z dne 29. 1. 2024, kjer so sporočili, da je Urad RS za nadzor proračuna, v skladu z 100. b členom Zakona o javnih financah, prehodno določbo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF-I) ter Pravilnikom o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, s 24.1.2024 vzpostavil ter na svoji spletni strani objavil Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov (v nadaljevanju: register zunanjih izvajalcev). Povpraševanje bo posredovano izvajalcem iz omenjenega seznama.

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

4.1. 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 Centra za krepitve zdravja,
- številom opravljenih nadstandardnih storitev,
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev,
- številom opravljenih primerov v Centru za duševno zdravje odraslih,
- številom opravljenih pregledov v Dispanzerju za mentalno zdravje,
- številom opravljenih uteži na Fizioterapiji,
- številom pregledanih v okviru Družinske obravnave za zdrav življenjski slog.ž

4.2. 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 2023	LETO 2024
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,05	0,04

3. Stopnja odpisanosti opreme	0,68	0,68
4. Dnevi vezave zalog materiala	0,00	0,00
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,06	0,05
6. Koeficient plačilne sposobnosti	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00
8. Kazalnik zadolženosti	0,16	0,16
9. Pokrivanje kratk. obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,62	1,95
10. Prihodkovnost sredstev	0,96	0,85

1. Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
Načelu gospodarnosti je zadoščeno, kadar je vrednost kazalca 1 ali večja od 1. ZD v letu 2024 načrtuje kazalnik v višini 1,00, kar zadostuje načelu gospodarnosti.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
Delež amortizacije v celotnem prihodku bo v letu 2024 (0,04) ostal na nivoju leta 2023 (0,05).
3. Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
Stopnja odpisanosti opreme v letu 2024 ostaja na nivoju leta 2023.
4. Dnevi vezave zalog materiala = (stanje zalog AOP 023: / stroški materiala AOP 873 x 365)
Zavod ne evidentira zalog, tako je kazalnik 0.
5. Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) / celotni prihodki AOP 870)
Delež terjatev v celotnem prihodku bo tudi v letu 2024 predvidoma znašal 0,05, kar označuje, da zavod ne evidentira visokih terjatev.
6. Koeficient plačilne sposobnosti (povprečno št. dejanskih dni za plačilo / povprečno št. dogovorjenih dni za plačilo)
Dejansko število dni za plačilo je razlika med datumom nastanka dolžniško-upniškega razmerja in dnevom plačila posameznega računa dobavitelju. Vpiše se dejansko število dni za plačilo dobaviteljem kot izračunano povprečje plačil vsem dobaviteljem. Zavod poravnava obveznosti v dogovorjenih rokih, zato je koeficient 1,00 in tako ostaja tudi v letu 2024.
7. Koeficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31. 12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871 / 12))

Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle neplačane obveznosti na dan 31.12. Zavod ne evidentira zapadlih neplačanih obveznosti. Tudi v letu 2024 bo zavod redno poravnal svoje obveznosti. Vrednost koeficienta se načrtuje 0 tudi v letu 2024.

8. Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060)

Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitve, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti. Kazalnik je znašal v letu v letu 2023 0,16, predvidoma bo tudi v letu 2024 0,16. Zavod ni zadolžen, vrednost predstavlja del kratkoročnih obveznostih v celotnih obveznostih do virov sredstev.

9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ((AOP 012+AOP 023) / AOP 034)

Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Indeks se bo v letu 2024 predvidoma znižal v primerjavi z letom 2023, kar je pozitivno.

10. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006)

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. Kazalnik v letu 2023 znaša 0,96, predvidoma bo v letu 2024 znašal 0,85.

Kazalniki izračunani na podlagi podatkov Finančnega načrta 2024 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje, pretežno ostajajo na ravni leta 2023.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2024

Zastavljeni cilji za leto 2024 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi:

- Pogodbe z ZZZS za leto 2023 in aneksi;
- Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024.

Vlada je sprejela 15.2.2024 Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024. Uredba se osredotoča na krajšanje čakalnih dob in izboljšuje dostopnost čakajočih do prvih pregledov specialistično-ambulantnih obravnav. Celotna uredba temelji na treh ključnih ciljih, ki zagotavljajo dostopnost do zdravstvene oskrbe, kakovost zdravstvenih storitev in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema.

Skladno z Uredbo bo zavod v letu 2024 dodatno izvajal:

- satelitski urgentni center (v nadaljnjem besedilu: SUC) v obsegu 1,00 tima in
- širitve programov oziroma uvajanje novih terapij pri zdravljenju in plačila na podlagi dejanske realizacije z namenom povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dodatna sredstva na področju:
 - o Anesteziologija in bolečinske ambulante – 0,3 tima, sredstva: 21.317,44 EUR;
 - o Rentgen – 0,6 tima, sredstva: 117.488,41 EUR;
 - o Internistika – 0,2 tima, sredstva: 22.848,20 EUR,
 - o Diabetologija – 0,2 tima, sredstva: 21.318,47 EUR.

Vse navedeno je vključeno v predvidena sredstva (prihodke) v Finančnem načrtu za leto 2024.

5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

V tabelah so predstavljeni nosilci za posamezno dejavnost, realizacija količnikov v letu 2023 in planirani nosilci in količniki v letu 2024, ki jih načrtuje ZZZS s pogodbo ter indeks v primerjavi plana 2024 z realizacijo 2023. Iz podatkov je razvidno, da je ZD pretežno presegal načrtovane količnike in za to dobi dodatna sredstva za preseganje programa.

5.2. Splošna / družinska medicina

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

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - splošna amb. - obiski	209.416	158.880	75,9%	5,78	5,78
SPL - ambulanta družinske medicine dodatno za ref. amb	5.463	7.032	128,7%	5,86	5,86
SPL - splošna amb. - posegi	14.069	11.827	84,1%		

5.2.1. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti farmacevta svetovalca se v letu 2024 ne spreminja in ostaja 0,18 tima. Dejavnost se financira na podlagi opravljenih storitev s pogodbo o sodelovanju z Lekarno Sevnica.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja	224	216	96,6%	0,18	0,18

5.2.2. Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih, zato se letno obseg spreminja. Za leto 2024 načrtujemo dejavnost v

obsegu 2,10 tima, v letu 2023 je bila načrtovana v višini 1,94 tima, in sicer v Domu upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Sevnica.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	58.413	57.843	99,0%	1,94	2,10
SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu - posegi	2.004	1.500	74,9%		

Sprememba izhaja iz Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 z ZZZS, kjer je bil določen obseg programa zdravstvenih storitev po vrstah in podvrstah zdravstvene dejavnosti za program splošne ambulate v socialnovarstvenih zavodih: Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca in v Trubarjevem domu Loka pri Zidanem mostu.

5.2.3. Antikoagulantna ambulanta

V Republiki Sloveniji in tudi v naši občini narašča starejša populacija in čedalje več je pacientov, ki imajo motnje srčnega ritma, GVT, PE, zamenjane srčne zaklopke in so zaradi tega na trajni antikoagulantni terapiji. Ti pacienti si morajo v določenem časovnem obdobju kontrolirati kri. Da jim olajšamo in omogočimo boljši dostop do teh storitev, te opravimo v našem laboratoriju, oz. kri odvzamejo naše patronažne sestre na domu pri pacientih, ki niso sposobni priti v laboratorij.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - antikoagulantna ambulanta	11.812	14.262	120,7%	0,29	0,27

5.2.4. 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. Uspešno izvajamo preventivi plan programa ZORA.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - dispanzer za ženske - obiski	25.136	29.194	116,1%	1,00	1,00

5.2.5. 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. Dejavnost zdravstvenega varstva predšolskih in šolskih otrok uspešno sodeluje z vrtci in šolami občine Sevnica, Centrom za socialno delo Sevnica, razvojno ambulanto Zdravstvenega doma Krško in z dejavnostmi Zdravstvenega doma Sevnica, Centrom za krepitev zdravja, dispanzerjem za mentalno zdravje in patronažno službo. Sodelovanje bomo nadaljevali tudi v letu 2024.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	58.596	43.647	74,5%	1,58	1,58
SPL - OD, ŠD kurativa - posegi	3.922	3.002	76,5%		
SPL - OD, ŠD - preventiva	36.391	25.026	68,8%	0,52	0,53

5.2.6. Dežurna služba 3a in mobilna enota nujnega reševalnega vozila

Dejavnost dežurne službe 3a se izvaja v obsegu 1,00 tima, dejavnost mobilne enote nujnega reševalnega vozila pa v obsegu 2,00 tima. V letu 2023 je ZD opravljal triažo za satelitski urgentni center, ki je plačan v pavšalu. V letu 2024 bo v zavodu pričel delovati SUC – satelitski urgentni center. Deloval bo 1,00 tim.

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2023	PLAN 2024	Indeks
Dežurna služba 3a Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,00
Mob. en. nuj. reš. voz. Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	100,00
Triaza-satelitski urgentni center Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,00
Satelitski urgentni center (SUC) Število nosilcev (tim)		1,00	100,00

5.2.7. Reševalni prevozi

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, dializne in sanitetne reševalne prevoze. V dejavnosti reševalne službe se načrt dejavnosti v letu 2024 ne spreminja. ZD želi, da ima za nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem priznana 2 tima, za dializne prevoze 2 tima in za sanitetne prevoze 2 tima. Iz realizacije 2023 je razvidno, da ZD vsako leto opravi več storitev reševalnih prevozov kot jih je planirano s strani ZZS in tudi prejme poravnane skladno z realizacijo.

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	511.282	76.236	14,9%	0,73	0,73
Sanitetni prevozi bolnikov na/z dialize	172.099	207.479	120,6%	1,99	1,99
Ostali sanitetni prevozi bolnikov	133.671	93.288	69,8%	0,89	0,89

5.2.8. Zdravstvena vzgoja

Obseg dejavnosti zdravstvene vzgoje je enak kot v letu 2023. Ostaja število timov kot v letu 2023, to je 1 tim.

5.2.9. Družinska obravnava za zdrav življenjski slog

Za vzpostavitev programa Družinska obravnava za zdrav življenjski slog ima zavod že podpisan dogovor v aneksu št. 3 k pogodbi ZZS za leto 2023. Dogovor je sklenjen z veljavnostjo od 1. 1. 2024, v skladu s 3. in 6. členom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 in potrjen s sprejeto Uredbo 2024.

5.3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	183.606	243.921	132,9%	3,85	4,85
ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	72.899	76.403	104,8%	2,26	2,26
ZOB - ortodontija	12.114	62.275	514,1%		1,00
ZOB - zobozdravstvena vzgoja, evidenčne delavnice	696	2	1,7%	0,82	0,82

5.3.1. Zobozdravstvo za odrasle

Obseg zobozdravstvene dejavnosti za odrasle je bil v letu 2022 je 3,04 tima, v letu 2023 3,85 tima, v letu 2024 pa 4,85 tima. Skladno s tem je načrtovano povišanje dejavnosti zdravljenja za odrasle na področju zobozdravstva.

5.3.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Obseg dejavnosti mladinskega zobozdravstva je bil v letu 2022 1,20 tima, v letu 2023 in tudi v 2024 2,26 tima.

5.3.3. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se za leto 2024 ne spreminja.

5.3.4. Ortodontija

V zavodu deluje dejavnost ortodontije od leta 2023. Skladno z Aneksom št. 1 k pogodbi ZZZS za leto 2023 se v zavodu vzpostavi nov program ortodontije (prenos od izvajalca Orthosan d.o.o., ki je prenehal z izvajanjem dejavnosti 30. 6. 2023) v obsegu 1,00 tima s 1. 10. 2023 v skladu z Odločbo Ministrstva za zdravje. V letu 2023 je bilo tako delno načrtovano delovanje ortodontije, v letu 2024 pa se načrtuje delovanje v polnem obsegu.

5.4. SPECIALISTIČNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realizacija %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
SPC - dermatologija	397	2.632	663,0%	0,47	0,47
SPC - kardiologija	68.436	26.909	39,3%	0,30	0,56
SPC - nevrologija	20.885	4.650	22,3%	0,06	0,11
SPC - pnevmologija	2.657	2.090	78,7%	0,25	0,25
SPC - psihiatrija	66.336	37.959	57,2%	1,00	1,00
SPC - ultrazvok	27.005	20.735	76,8%	0,40	0,40
SPC - diabetologija	14.027	21.766	155,2%	0,20	0,40

5.4.1. Dermatologija

Načrtovani ob 2024 je skladen s pogodbo z ZZZS oz. aneksom št. 3 k pogodbi, ki velja od 1.12.2024 dalje.

5.4.2. Kardiologija

V letu 2024 se nadaljuje z izvajanjem dejavnosti kardiologije v obsegu programa 0,56 tima (v 2023 0,30 tima), kar letno znaša 26.909 točk. V letu 2023 smo realizirali točke v višini 68.436, v letu 2024 načrtujemo skladno s planom ZZZS.

5.4.3. Pnevmonologija

Načrt pnevmologije se v letu 2024 ne spreminja. V letu 2023 smo realizirali točke v višini 2657 točk, v letu 2024 načrtujemo skladno s planom ZZZS.

5.4.4. Psihiatrija

Načrt psihiatrije se v letu 2024 ne spreminja. V letu 2024 smo realizirali točke v višini 66.336, v letu 2024 načrtujemo skladno s planom ZZZS.

5.4.5. Nevrologija

V letu 2024 je načrtovano 0,11 tima spec. nevrologije in 4.650 točk. V letu 2023 smo realizirali točke v višini 20.885, v letu 2024 načrtujemo skladno s planom ZZZS.

5.4.6. Ultrazvočna diagnostika

V letu 2024 ZD načrtuje dejavnost ultrazvoka v obsegu 0,40 tima in 30.735 točk.

5.4.7. Diabetologija

ZD bo pridobil v letu 2024 dodatno 0,20 tima za dejavnost specialne diabetologije skladno z Uredbo 2024, v letu 2024 je predviden obseg 21.766 točk.

5.4.8. Anesteziologija in bolečinske ambulante, rentgen in internistika

Skladno s prejeto Uredbo za leto 2024 je prejel zavod širitve programov, kjer bo plačilo na podlagi dejanske realizacije se z namenom povečane dostopnosti do zdravstvenih storitev in odprave oziroma skrajševanja čakalnih dob zagotovi dodatna sredstva za:

- Anesteziologija in bolečinske ambulante (0,3 tima),
- Rentgen (0,6 tima),
- Internistika (0,2 tima).

5.5. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

Naziv dejavnosti	Realizacija 2023	Plan 2024	Indeks plan / realiz. %	Št. nosilcev (tim) 2023	Št. nosilcev (tim) 2024
DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
Fizioterapija	18.650	14.673	78,7%	4,11	4,11
Patronažna služba	10.130	9.781	96,6%	6,90	6,90
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	114.887	163.567	142,4%	1,00	1,00
Amb. obravnava centrov za duševno zdravje odraslih	88.228	110.560	125,3%	1,00	1,00
Psihi. obravnava centrov za duševno zdravje odraslih	142.736	172.084	120,6%	1,00	1,00

5.5.1. Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. Preventivna fizioterapevtska obravnava se izvaja v sklopu delavnic Centra za krepitev zdravja. Za izvajanje delavnic je v letu 2024 zagotovljenih 4,11 tima. Zavod ima zaposlenih 7 fizioterapevtov in izvaja samoplačniške storitve.

Skladno s Pogodbo izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023 zavod izvaja tudi specialne fizioterapevtske obravnave, s katerimi bo nadaljeval v letu 2024. Načrtovanih je 297 obravnav.

5.5.2. Patronažna služba

Patronažna služba izvaja aktivno zdravstveno varstvo posameznika, družine in skupnosti za občino Sevnica. Patronažna služba izvaja preventivno obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. Zavod izvaja zdravstveno nego na domu, e koordinator za dejavnost patronažne službe za Občino Sevnica.

5.5.3. Laboratorijska diagnostika

Ministrstvo za zdravje je 12.9.2016 z dovoljenjem št. 0600-41/2016-21 izdal diagnostičnemu laboratoriju ZD Sevnica dovoljenje za izvajanje preiskav s področja medicinske biokemije za dobo petih (5) let. Laboratorij ZD Sevnica izvaja hematološke, biokemične, imunološke in urinske preiskave ter preiskave blata. Laboratorij je podporna služba zdravnikom pri diagnosticiranju. V letu 2023 je bil na področju laboratorijskih preiskav realiziran obseg iz preteklih let. Obseg preiskav opravlja pet zaposlenih v polnem delovnem času, od tega trije laboratorijski tehniki s posebnimi znanji, en inženir laboratorijske biomedicine s posebnimi znanji in en medicinski biokemik specialist III.

5.5.4. Center za duševno zdravje za otroke in mladostnike

CDZOM omogoča lokalno dostopnost, zgodnjo in strokovno ter multidisciplinarno obravnavo otrok in mladostnikov s težavami v duševnem zdravju ter njihovih staršev, ki potrebujejo podporo ali pomoč pri reševanju stisk ali ohranjanju duševnega zdravja. Obseg timov v letu 2024 se ne spreminja, višina točk je skladna s pogodbo z ZZZS.

5.5.5. Center za duševno zdravje odraslih

Zavod zagotavlja na lokalni ravni celostno, multidisciplinarno psihiatrično ambulanto in skupnostno obravnavo. Obseg timov v letu 2024 se ne spreminja, višina točk je skladna s pogodbo z ZZZS.

5.5.6. Integrirani center za krepitev zdravja

Dejavnost Centra za krepitev zdravja je bila z letom 2019 umeščena kot Center za krepitev zdravja – majhen, v letu 2023 ostaja status nespremenjen. Z aneksom št. 1 k pogodbi z ZZZS za leto 2023 se je preoblikoval iz Centra za krepitev zdravja v Integrirani center za

krepitev zdravja. Sprememba je nastala s 1. 9. 2023 v skladu z 31. členom dogovora za leto 2023. Število nosilcev timov ostaja 1.

5.6. 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.

Pravne ter delno kadrovske, računovodske in plansko analitske storitve ter javna naročila izvaja za ZD Sevnica zunanja pravna oseba Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2024

6. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

6.1. 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 in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje.

ZD načrtuje skupaj 11.746.682 EUR celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 11.712.829 EUR, kar pomeni, da ZD za leto 2024 načrtuje 31.354 EUR presežka prihodkov nad odhodki po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

	Finančni načrt 2024 v EUR
Celotni prihodki	11.746.682
Celotni odhodki	11.712.829
DDPO	2.500
Poslovni izid	31.354

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2024
- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
-

6.2. Načrtovani prihodki

ZD za leto 2024 načrtuje skupne prihodke v višini 11.746.682 EUR, kar je za 8,6 % več kot so znašali doseženi prihodki v letu 2023.

V načrtovanih prihodkih smo upoštevali naslednje spremembe:

- širitev programov skladno z Uredbo za leto 2024;
- v letu 2024 je predviden dodatek za posebne obremenitve, ki se prikazuje v prihodkih in stroških dela in dodatek za plačno skupino J;
- na področju kadrov bodo v letu 2024 nastali dodatni stroški, ki izhajajo iz zakonskih sprememb in se jih pokriva s priznано ceno ZZSZ;
- 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);
- prihodki iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj so se z januarjem ukinili, zato so navedeni pod prihodki OZZ;
- nadomestila plače (refundacije za odsotnost) se od 1.1.2024 knjižijo po »bruto« načelu, kar pomeni, da so refundacije izkazane med prihodki in odhodki.

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

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2023	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2024	Indeksi	
						FN 2024 / FN 2023	FN 2024 / Ocena real. 2023
760	1	Prihodki iz javnih financ in nejavnih virov za opravljanje javne službe (2 + 3 + 4 + 5)	9.725.000	10.060.992	10.936.280	112,46	108,70
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	7.450.000	7.856.578	10.266.280	137,80	130,67
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	370.000	331.184	370.000	100,00	111,72
	4	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.600.000	1.596.029	0	0,00	0,00
	5	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	305.000	277.201	300.000	98,36	108,22
761	6	Prihodki od prodaje proizvodov, blaga in storitev na trgu	580.000	657.526	690.402	119,03	105,00
762	7	Finančni prihodki	8.000	69.838	80.000	1.000,00	114,55
763, 764	8	Drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	40.000	32.240	40.000	100,00	124,07
76	9	PRIHODKI (1 + 6 + 7 + 8)	10.353.000	10.820.596	11.746.682	113,46	108,56

6.3. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2024 znašajo 11.712.829 EUR, kar je za 10,6 % več kot so realizirani odhodki v letu 2023.

		FN	Delež	RE	Delež	FN	Delež	Indeks	Indeks
		2023	FN 23	2023	RE 23	2024	FN 24	FN24/FN23	FN24/RE23
1.	STROŠKI MATERIALA	1.177.708	11,40	1.124.884	10,6	1.205.000	10,3	102,3	107,1
2.	STROŠKI STORITEV	1.748.000	16,93	1.924.363	18,2	1.990.000	17,0	113,8	103,4
3.	AMORTIZACIJA OSNOVNIH SREDSTEV	400.000	3,87	489.979	4,6	500.000	4,3	125,0	102,0
4.	STROŠKI DELA	6.930.767	67,12	6.924.021	65,4	7.877.629	67,3	113,7	113,8
5.	DRUGI ODHODKI	70.100	0,68	130.573	1,2	140.200	1,2	200,0	107,4
	SKUPAJ ODHODKI	10.326.575	100,00	10.593.820	100,0	11.712.829	100,0	113,4	110,6

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala za leto 2024 znašajo 1.205.000 EUR in bodo za 7,1 % višji od realiziranih v letu 2023. Načrtovani stroški storitev za leto 2024 znašajo 1.990.000 EUR in bodo za 3,4 % višji od realiziranih v letu 2023. Delež stroškov blaga, materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke ZD znaša 27,3 %. Stroški blaga, materiala in storitev so načrtovani na ravni leta 2023 in so povišani za predvidene širitve izvajanja dejavnosti.

Načrtovani stroški dela

Vrsta odhodka	Finančni načrt 2023	Realizacija 2023	Finančni načrt 2024	FN 24/ FN 23	FN 24/RE23
Plače zaposlenih	5.570.000	5.505.930	6.264.231	112,5	113,8
dajatve na plače	880.150	845.382	961.812	109,3	113,8
Drugi stroški dela	480.617	572.709	651.585	135,6	113,8
SKUPAJ ODHODKI	6.930.767	6.924.021	7.877.629	113,7	113,8

Načrtovani stroški dela v ZD za leto 2024 znašajo 7.877.629 EUR in bodo za 13,8 % višji od realiziranih v letu 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke ZD znaša 67,3 %. Višji stroški dela so načrtovani zaradi novih zaposlitev, ki so obrazložene pod točko 9, 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 ter regres za letni dopust.

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 uslužbenke.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- večje število zaposlenih kot v letu 2023, predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«);
- Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju: Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice od 1.6.2024 za 3,36%;
- Višina regresa za LD za zaposlene;
- Povišanje regresa za prehrano (od 1.1.2023 - 6,15 eur, 1.1.2024 - 6,90 eur);
- višja minimalna plača v letu 2024;

- 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.

V letu 2024 se predvideva sprememba pri izplačilu regresa, ki bo 1.253,90 EUR. V Uradnem listu RS, št. 12/24, z dne 9. 2. 2024, je objavljen Dogovor o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datum izplačila regresa za letni dopust v letu 2024. Iz tega Dogovora sledi, da morajo javni zdravstveni zavodi izvršiti zakonsko obveznost izplačila regresa zaposlenim v predpisanem roku, in sicer najkasneje do 14. marca tega leta. Združenje zdravstvenih zavodov je ZZZS že pozvalo k izplačilu višjih avansov v mesecu marcu 2024, kar je ZZZS že potrdil.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša ocenjeno 712.858 EUR. V breme stroškov bo za leto 2024 všteti del amortizacije, ki je priznan v ceni zdravstvenih storitev in amortizacija iz tržne dejavnosti v višini 500.000 EUR, razlika se bo krila v breme sredstev upravljanja.

6.4. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2024 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki (pred odbitkom davka od pravnih oseb) v višini 33.854 EUR.

	Realizacija 2023 v EUR	Finančni načrt 2024 v EUR	Indeks FN24/RE23
Celotni prihodki	10.820.596	11.746.682	108,56
Celotni odhodki	10.593.820	11.712.829	110.56
Poslovni izid	226.776	33.854	

7. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve;
- zdravstvene samoplačniške storitve;
- izdaja zdravniških potrdil;
- prihodki od nezdravstvenih storitev.
- samoplačniški odvzemi brisov in izdaja potrdil (PCR, hitri testi).

V skladu z določili Zakon 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 zdravstvenih storitev, na podlagi 119. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS št. 11/2022) in 41. člena Statuta ZD Sevnica.

ZD uporablja naslednja sodila:

- odhodki, ki so iz evidenc razvidni na katero dejavnost spadajo so opredeljeni po dejanski pripadnosti
- ostali odhodki so razdeljeni po razmerju prihodkov.

Javna služba	94,2%
Tržna dejavnost	5,8%

PRIHODKI JAVNA SLUŽBA	11.067.895 EUR
PRIHODKI TRŽNA DEJAVNOST	678.787 EUR

ODHODKI JAVNA SLUŽBA	11.044.099 EUR
ODHODKI TRŽNA DEJAVNOST	668.729 EUR

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 22.039 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 9.315 EUR.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

8. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka ZD načrtuje celotne prihodke v višini 11.949.799 EUR, celotne odhodke v višini 12.338.881 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 389.082 EUR.

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati navodili Ministrstva za finance št. 410/11/2020/5 z dne 27. 1. 2020 in št. 410-11/2020/8 z dne 4. 2. 2020, ki podrobneje opredeljuje pravilno evidentiranje podatka o načrtovanih prihodkih najemnin, ki se izkazuje na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja, torej prihodki od izvajanja javne službe. Iz navedenih navodil izhaja, da 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 izhaja 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 in 13/18) 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).

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

9. 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. člen 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, 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 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 kadrovske načrte 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 presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovske načrtih za leto 2024,
- 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 ZZS, 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 ZZS 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 kadrovske načrte, 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.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2023 zaposlenih 167 javnih uslužbencev. ZD načrtuje za leto 2024 dodatno zaposlitev 48 javnih uslužbencev vključno z zaposlitvami, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce in delavce, ki bodo odšli. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2024 je 215 javnih uslužbencev. 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.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2024 - 1. del administrativno, 2. del po Uredbi

9.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2024 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

PLAN ZAPOSLOVANJA V LETU 2024		
	Delovno mesto in dejavnost	Število izvajalcev
1.	Zdravnik specialist družinske medicine	4
2.	Diplomirana medicinska sestra v družinski medicini/ NMP	4
3.	Zdravnik specialist urgentne medicine	2
4.	Zdravstveni tehnik	2
5.	Zdravnik specialist pediatrije	1
6.	Zdravnik specialist nevrologije	1
7.	Diplomirana medicinska sestra za specialistično dejavnost	1
8.	Zdravnik brez specializacije/zdravnik po opravljenem sekundariatu	3
9.	Zobozdravnik pripravnik	2
10.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco za otroško in mladinsko zobozdravstvo	1
11.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco za odrasle	1
12.	zobotehnik	1
13.	Ustni higienik	1
14.	Zdravnik specialist čeljustne in zobne ortopedije	1
15.	Zdravnik specialist oralne kirurgije	1
16.	Zdravnik specialist otroške in mladostniške psihiatrije	1
17.	Specialist klinične psihologije	1
18.	Logoped	1
19.	Specialni pedagog	1
20.	Diplomirana medicinska sestra v psihiatriji	1
21.	Zdravnik specialist dermatologije	1
22.	Zdravnik specialist ginekologije	1
23.	Psiholog pripravnik	4
24.	Fizioterapevt pripravnik	4

25.	Laboratorijski tehnik pripravnik	1
26.	Diplomiran delovni terapevt - pripravnik	1
27.	Pripravnik zdravstvene nege	5
	Skupaj	48

V letu 2024 se načrtujejo naslednje upokojitve:

zap.št.	Delovno mesto	Mesec predvidene upokojitve
1.	DMS v patronažni zdravstveni negi	januar
2.	zdravnik specialist	februar
3.	DMS v ambulanti	maj
4.	SMS v psihiatriji	december
5.	zdravnik specialist	december

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah in pogodba o sodelovanju za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2024 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, varstvo osebnih podatkov, zobotehnične storitve, delno pravno-kadrovsko-računovodsko zadeve, arhiviranje in sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA

a) **Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti.

b) **Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

V letu 2024 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programov fakultet iz področja medicine in zdravstvene nege.

c) **ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

d) Strokovno izobraževanje – usposabljanje

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 v zavodu (eksterna izobraževanja) 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.

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2024 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2024 in plan izobraževanj. Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje vključno s stroški nočin, dnevnic in prevozov znašajo v letu 2024 v višini 140.000 EUR.

Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih in specialistični izpit.

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V letu 2024 se načrtuje usposabljanje iz varnosti pri delu in varstva pred požarom tako za vse javne uslužbence katerim se v skladu z oceno tveganja izteče rok, kot tudi za vse novo zaposlene javne uslužbence.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

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 2024 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov za zaposlene. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2024 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo

gibanja na delovnem mestu (organizirana vadba, tek, hoja) ter vzpodbujali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD.

10. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2024

V ZD planiramo za nabavo osnovnih sredstev, investicije in investicijsko vzdrževanje sredstva v višini 2.909.267 EUR.

Naziv	Vrednost v EUR
Nabave osnovnih sredstev	1.172.152
Investicije v zgradbe ZD	472.200
Investicije v zgradbe ustanovitelja	1.963.919
Investicijsko in tekoče vzdrževanje	315.000
Skupaj	3.653.271

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

Naziv	Viri financiranja v EUR
Sredstva amortizacije – priznan v ceni in neporabljeni iz več let	1.072.152
Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let (kto 985)	572.200
Sredstva ustanovitelja	1.963.919
Investicijsko vzdrževanje (kt 461)	315.000
Skupaj	3.653.271

10.1. PLAN INVESTICIJ

V nadaljevanju je podrobno razčlenjena predvidena nabava osnovnih sredstev:

NAČRT NABAV V LETU 2024		
	Vrsta osnovnega sredstva	VREDNOST V EUR
	Nahajališča / naziv osnovnega sredstva	
NMP IN REŠEVALNA SLUŽBA		
1.	REŠEVALNO VOZILO - NENUJNI PREVOZI	90.000
2.	prenosni rentgen za okončine	170.000
3.	PRENOSNI UZ butterfly	8.000
4.	elektronska tabla	1.000
5.	postelja pregledna 1x	3.700
6.	ekg z vakumskimi elektrodami	9.200
7.	defibrilator AED 2 KOM	4.000

8.	Vozilo za sanitetne prevoze – 1X	38.000
9.	reanimacijska lutka	17.000
10.	komplet računalniške opreme 3x	3.000
11.	defibrilator	27.000
12.	Optiplan urgentni voziček	3.100
13.	uz aparat za prikazovanje žil	7.000
14.	monitor za triažo 2x	6.000
15.	monitor za opazovalnico 3x	15.000
16.	vozilo - VUZ 1X	39.000
17.	uz aparat za prikazovanje žil	7.000
	SKUPAJ	448.000
OTROŠKO ŠOLSKI DISPANZER		
1.	uničevalac dokumentov	600
2.	ADG	4.000
3.	multifunkcijska naprava	400
4.	naprava za triažo	5.000
5.	tabla za pregled vida	3.000
	SKUPAJ	13.000
DRUŽINSKA MEDICINA Z REFERENČNO AMBULANTO		
1.	UV luč 3X	960
2.	UZ - 2x	10.000
	SKUPAJ	10.960
GINEKOLOŠKA AMBULANTA		
1.	pohištvo ordinacije	20.000
2.	stoli pacienti	1.000
3.	komunikacijska kamera	1.400
	SKUPAJ	22.400
MDPŠ		
1.	multifunkcijska naprava - skener	400
	SKUPAJ	400
AMB. DUO IMPOLJCA		
1.	pregledna miza	3.700
2.	Sterilizator	3.000
	SKUPAJ	6.700
RENTGEN		
1.	stol Spinalis	500
2.	Denziometer	110.000
3.	PACS sistem	35.000

4.	tehtnica z višinomerom	400
	SKUPAJ:	145.900
NEVROLOŠKA AMB.		
1.	EEG	18.650
	SKUPAJ	18.650
REFERENČNE AMBULANTE		
1.	Tehtnica z višinomerom	400
2.	Stol spinalis	1.000
3.	EKG s spirometrom	7.000
	SKUPAJ	8.400
SLUŽBA ČIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA		
1.	sesalec	300
2.	industrijski pralni stroj	15.000
3.	sušilni stroj	1.000
4.	likalna postaja	2.000
5.	toplotna črpalka ZP Krmelj	30.000
6.	pomivalni stroj	500
7.	hladilnik	500
8.	voziček	2.000
9.	stroj za ribanje tal	10.000
10.	stroj za pomivanje tal	10.000
	SKUPAJ	71.300
KARDIOLOGIJA - UZ		
1.	UZ APARAT	90.000
2.	sonda za TEE	30.000
	SKUPAJ	120.000
FIZIOTERAPIJA		
1.	aparatus za rehabilitacijo visokoenergijska inukcijska terapija	24.400
2.	aparatus za UZ terapijo	20.000
3.	K-laser cube	30.000
4.	pisarniški in delovni stol 5x	3.000
	SKUPAJ	77.400
LABORATORIJ		
1.	pisarniški stol 2 kom	1.000
	SKUPAJ	1.000
UPRAVA IN AOP		
1.	Avtomatski merilnik temperature in vlage za arhiv	1.300
2.	Prenosnik predavalnica, komunikac. naprave	2.400

3.	klimatska naprava 2x	2.500
4.	prenosni računalnik 5x	5.000
5.	Dograditev programskih proizvodov ProMedica – celotni ZD	2.000
6.	Računalniška oprema po seznamu (nabava pred 2018)	25.000
7.	Tiskalniki po seznamu nabave - 4x	1.500
8.	Projektor	1.300
	SKUPAJ	41.000
PATRONAŽNA SLUŽBA SEVNICA IN KRMELJ		
1.	prenosni EKG 1 X	4.000
2.	pisarniški stol 5x	2.500
3.	laser za rane	15.000
4.	osebno vozilo	25.000
	SKUPAJ	46.500
AMB. SEVNICA		
1.	komunikacijska kamera	1.400
	SKUPAJ	1.400
CKZ		
1.	tanita za otroke	15.000
2.	model zob z ortodontskim aparatom	300
3.	zunANJI disk	400
4.	Lutka za reanimacij	3.200
	SKUPAJ	18.900
ZOBOZDRAVSTVO		
1.	intraoralni skener trios 5 wireless	34.900
2.	zobozdravstveni stroj	26.000
3.	sterilizator 2x	8.000
4.	tihi asistent	600
5.	zobozdravstveni stolček 3x	1.200
6.	silamat	400
7.	apex lokator	1.500
8.	pohišstvo	18.000
9.	Klimatska naprava	1.000
10.	UV luč	640
11.	brezolja kompresor	2.472
12.	Gutta cut	230
13.	Turbina KaVo 2x	1.800
	SKUPAJ	96.742
ZOBOTEHNIKA		

1.	Mikromotor	1.500
2.	Peskalnik	1.000
3.	Keramični set	5.900
4.	3 shape laboratorijski skener	14.000
	SKUPAJ	22.400
	CDZOM	
1.	stol	600
2.	omare pisarniške 4x	500
	SKUPAJ	1.100
SKUPAJ OSNOVNIH SREDSTEV		1.172.152

V ZD planiramo naslednja vlaganja v zgradbe v letu 2024:

Vlaganja v zgradbo		v EUR
Prenova amb. družinske medicine	splošna medicina	25.000
Gosenica za prevoz invalidnih oseb	CDZOM	4.000
Adaptacija in prenova ordinacij v zobozdravstvene kirurške sobe	zobozdravstvo	20.000
Preureditev čakalnice MDPS v delovne prostore		40.000
Menjava strehe na stari stavbi ZD - Trg svobode 14		70.000
Nakup stanovanj v izmeri 63,12 m2 in 77,39 m2		313.200
	SKUPAJ	472.200

Nakup stanovanj

V Finančni načrt vključujemo nakup dveh stanovanj s katerimi svet zavoda soglašal na dopisni seji z dne 26.01.2024. Z nakupom je seznanjena in soglaša Občina Sevnica. ZD Sevnica potrebuje za kvalitetno izvajanje svoje dejavnosti ustrezen kader, kar pa je glede na deficitarnost določenih profilov v zdravstveni dejavnosti včasih težko zagotoviti. Kot eden izmed dejavnikov, ki bodočega zaposlenega lahko pritegne k novi zaposlitvi, je rešen stanovanjski problem, zato je vodstvo ZD skupaj z občino ustanoviteljico pristopilo k reševanju navedene problematike. V ta namen je ZD na Občino Sevnica že posredoval ponudbo investitorja večstanovanjske stavbe Vila blok na Planinski cesti v Sevnici, Gradbeništva Gerzina, Albin Gerzina s.p., Gorjane 10a, 3257 Podsreda in sicer za stanovanji št. 5 v izmeri 77,39 m2 in stanovanja št. 6 v izmeri 63,12 m2 po ceni 2.100 EUR/m2 + DDV z dvema parkirnima mestoma za vsakega po ceni 5.000 EUR + DDV.

Rekonstrukcija objekta Cenko za potrebe fizioterapije

Občina Sevnica v letu 2024 načrtuje Rekonstrukcija objekta Cenko za ureditev prostorov ZD Sevnica. Investicija je vključena v proračun Občine Sevnica za leto 2024. V okviru obravnavane investicije je predvidena rekonstrukcija in sprememba namembnosti prostorov v večnamenskem objektu, in sicer na delu bivše trgovine Mercator v centru Sevnice, z naslovom Trg svobode 3. V prostore bivše trgovine se umesti fizioterapija, ki se zaradi pomanjkanja prostora v glavni stavbi ZD Sevnica (zaradi ureditve prostorov

satelitskega urgentnega centra se posega v obstoječe prostore fizioterapije) prestavi na novo lokacijo.

Cilji investicije so omogočiti sodobne pogoje izvajanja fizioterapije, izboljšanje delovnih pogojev fizioterapije, povečanje učinkovitosti obravnave, zagotavljanje enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, zagotavljanje manjkajočih površin za izvajanje zdravstvene dejavnosti itd.

Ocenjena vrednost investicije za leto 2024 znaša 1.693.919,00 EUR. Občina je oddala vlogo na razpis Ministrstva za zdravje, za "Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb". Pričakuje se sofinanciranje s strani države, in sicer v višini 1.322.243,46 EUR, delež Občine pa bo znašal 371.676,49 EUR.

ZD Sevnica je vključil investicijo v Finančni načrt za leto 2024 v višini kot jo ima Občina načrtovano v proračunu. V Finančnem načrtu ima ZD navedeno, da je vir financiranja v celoti iz strani ustanovitelja. Po zaključku bo ZD prejel prostore v upravljanje.

Priloga:

Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2024

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in amortizacijska sredstva. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 1.072.152 EUR, iz presežka prihodkov preteklih let pa 572.200 EUR.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Načrt vzdrževalnih del predvideva stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja iz tekočih prihodkov. ZD načrtuje tekoča in investicijska vzdrževalna dela v višini 315.000 EUR, od tega 295.000 EUR za tekoče vzdrževanje in 20.000 Eur za investicijsko vzdrževanje.

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2024	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	315.000	295.000	20.000
1 Tekoče vzdrževanje nemedicinske opreme in zgradb	80.000	80.000	
2 Tekoče vzdrževanje računalnikov in tel. opreme	70.000	70.000	
3 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	70.000	70.000	
4 Vzdrževanje medicinske opreme	35.000	35.000	
5 Vzdrževalna dela na stavbi - pleskanje, elektro ...	40.000	40.000	
6 Adaptacija in prenova ordinacij v zobozdravstvene kirurške sob	20.000		20.000

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2024

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2024 ne načrtuje zadolževanja.

III. ZAKLJUČEK

ZD bo z vsemi zaposlenimi tudi v letu 2024 sledil svojemu poslanstvu, ki temelji na zadovoljstvu vseh sodelujočih: pacientov, zaposlenih in drugih udeležencev, ki se neposredno ali posredno vključujejo v delovanje ZD. Predlog PDFKN je pripravljen tako, da bomo v letu 2024 na področju vseh dejavnosti svoje delo izvajali ob že znanih in tudi pričakovanih spremenjenih vplivih ter finančnih elementih kakovostne in pravočasne storitve z doseganjem planiranih rezultatov. Vsi se zavedamo, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov, na katere ZD žal nima vpliva. Priprava predloga PDFKN za leto 2024 je bila velik izziv, sploh zaradi nestabilnih razmer v zdravstvu, zato v kolikor bodo prihodki in/ali odhodki bistveno odstopali od dosedanjih podatkov, bo potrebno pripraviti rebalans navedenega dokumenta. Glede na izkušnje s povečanjem stroškov dela v letu 2023 si želimo, da v letu 2024 plačilo zdravstvenih storitev sledi le- tem v izogib stagniranju na področju planiranih investicij in izobraževanj.

Vladimira Tomšič

direktorica

žig



(podpis)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. Tomšič", is written over the printed name and title.

ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja:

PDFKN se sprejema na 4. seji Sveta ZD dne 27. 2. 2024

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Štev.: 1-DIR/2024-16

Sevnica, 27. 2. 2024