



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2025



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, november 2024



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 2024



Kazalo vsebine

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025.....	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025	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 2025	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025.....	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	17
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.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	20
7.9.	Center za duševno zdravje odraslih	21
7.10.	Klinična psihologija.....	21
7.11.	Razvojna ambulanta (RA)	21
7.12.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD).....	22
7.13.	Fizioterapija in specialna fizioterapije.....	22
7.14.	Reševalni prevozi	23
7.15.	Dermatologija	23
7.16.	Fiziatrija.....	23
7.17.	Kardiologija	24
7.18.	Psihiatrija in pedopsihiatrija	24
7.19.	Pulmologija z RTG oziroma Pnevmonologija.....	24
7.20.	Medicina dela, prometa in športa	25
7.21.	Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAMFIJA)	25
7.22.	Mamografsko slikanje DORA	25
7.23.	Zobozdravstvo za odrasle	26
7.24.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	26
7.25.	Stomatološka protetika	27
7.26.	Pedontologija	27
7.27.	Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni.....	27
7.28.	Zobozdravstvena vzgoja	28
7.29.	Dežurna služba v zobozdravstvu	28
7.30.	Klinični farmacevt	28
7.31.	Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material.....	28
7.32.	Nemedicinska dejavnost	29
8.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP.....	29

9.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
9.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	29
9.1.1.	Načrtovani prihodki	29
9.1.2.	Načrtovani odhodki	30
9.1.3.	Načrtovan poslovni izid	31
9.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH.....	32
	DEJAVNOSTI	32
9.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	33
10.	PLAN KADROV	34
10.1.	ZAPOSLLENOST	34
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	36
10.2.1.	Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	36
10.2.2.	Javna dela.....	36
10.2.3.	Specializacije	36
10.2.4.	Pripravništvo	37
10.2.5.	Štipendiranje	37
10.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	38
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	38
10.4.1.	Izvajanje mentorstva specializantom	38
10.4.2.	Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami	38
10.4.3.	ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)	39
10.4.4.	Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev ..	39
10.4.5.	Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje	39
11.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025.....	40
11.1.	PLAN INVESTICIJ	40
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	41
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	41

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

Predlog finančnega načrta za leto 2025 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2025 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. [133/23](#) in [81/24](#)):
 - 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2025
 - 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2025
 - 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2025

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

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2025

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 2024 vodi direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2021 pričel 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, v katerem v letu 2024 ni bilo menjav. 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:

VESNA ARCET RODIČ, dr.med.,spec. vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti

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:

TANJA BUSER dr. med., spec., v.d. 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., predstojnik DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

SIMONA MURI dipl. med. sestra, predstojnica DE Patronažno varstvo

ROK REPAS, dipl.zdravstvenik, predstojnik Reševalne postaje

ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC, dr.med., predstojnica Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnica DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

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., 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:

ŠPELA CENTRIH, v.d. odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina do vrnitve zaposlene

PETRA HCIN, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke

MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, v.d. 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 2025 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage, ki jih povzemamo iz leta 2024, 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, 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),
- Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju (ZSTSPJS) (Uradni list RS, št. 95/2024)
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2024

- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 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. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 81/24),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 133/23 in 19/24),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23 in 88/24),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- Statut 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 2025

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 2024 in 2025 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

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

- napoved UKMAR nekaterih makroekonomskih kazalcev,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (ZIPRS2425) (Uradni list RS, št. 123/23 in 12/24),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2024 in 2025,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18, 204/21, 139/22, 38/24 in 48/24),
- 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 2024 (rasti so izražene v %) in napovedjo za leto 2025:

- | | | |
|---|---|--------|
| - | realna rast bruto domačega proizvoda | 2,4 %, |
| - | nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 6,6 %, |

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

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

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

PDFKN je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2025, kjer je navedeno, da se pri pripravi planiranja obsega in vrednosti zdravstvenih programov v letu 2025 upošteva Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024.

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

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2025

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 2025.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela

- Zagotovitev uravnoteženega poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki;
- 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 ponovnega zagona programa Dermatologija;
- Ohranjanje in nadgradnja ISO 9001:2015
- Pridobitev certifikata s področja varovanja informacij - SUVI.

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;
- 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, širitev programa paradontologija, pedontologija, psihiatrija);
- Nadaljevanje projekta Uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Prostorski razvoj in opremljenost

- Dela na projektu 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 2025 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2024 smo izvedli revizijo oziroma pregled delovanja sistema notranjih kontrol je bil osredotočena na pregled delovanja sistema notranjih kontrol za leto 2023 – s poudarkom na področju **fakturiranja**.

Z revizijo smo pričeli po planu, v revizijskem priporočilu je revizorka podala 2 priporočili in sicer glede sklepanja pogodb in glede priprave internega Pravilnika o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost v letu 2025.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2025 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 2024 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 izpostavljamo 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 2025 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem ZD Celje za leto 2025 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 2025 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 in 2024 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 2025 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2025. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2025.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2025. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2024.

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 2025 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2024 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 2025 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2023 in ocenjeno realizacijo za leto 2024.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2025 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje ambulante družinske medicine za 1 tim – prevzem koncesije ob opravljenem specialističnem izpitu specializantke,
- pridobitev dodatnega programa paradontologija
- pridobitev dodatnega programa pedontologija .

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante in so vključene v tim družinske ambulante. V letu 2025 načrtujemo prevzem koncesije po opravljenem specialističnem izpitu. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 26,20 timov.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2023	OC. REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	25,14	25,20	26,20	103,97
Količniki iz obiskov	924,818	941.072	1.060.785	112,72

7.2. Antikoagulantna ambulanta

V letu 2025 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 2023	Oc.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
---------------------------	------------------	---------------------	-----------	--------------------------------

Število nosilcev (tim)	0,70	0,70	0,70	100,00
Kurativa Količniki	12.746	14.207	36.432	256,44

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 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	12,0	12,0	12,00	100,00
Kurativa količniki	220.661	219.139	235.077	107,27
Preventiva količniki	151.318	139.515	146.457	104,98
Glavarina količniki	239.838	243.729	236.055	96,85

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.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,00	3,00	3,00	100,00
Kurativa količniki	41.121	57.433	84.339	146,85
Preventiva količniki	2.245	3.435	2.443	71,12
Glavarina količniki	52.869	69.069	69.069	100,00

7.5. Patronaža in nega na domu

Patronažna služba in nega na domu izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo 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 2024 izvedli prestrukturiranje programov zaradi poznavanja poklicnih kompetenc in prevzeli dodaten program v višini 0,6 tima in tudi v letu 2025 ne načrtujemo sprememb.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim)	6,00	3,60	3,00	83,33
Število storitev nega na domu točke/preiskave	9.117	5.264	3.994	75,87

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2024/ OC.REAL 2023
Število nosilcev (tim) patronaža	24,00	26,00	26,00	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	34.533	36.420	35.222	101,05

7.6. Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. To dejavnost ZD Celje 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 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
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 2025 na tem področju ne načrtuje sprememb.

ZDRAVSTVENA VZGOJE	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ REAL 2024
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) načrtujemo povečanje vseh programov za enkrat, zaradi težav s prezasedenostjo zapora.

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2024/ REAL 2023
Splošna amb. število nosilcev (tim)	0,48	0,48	0,96	150,00
Psihijatrija število nosilcev (tim)	0,23	0,23	0,46	150,00
Zdravljenje odv. število nosilcev (tim)	0,12	0,12	0,24	150,00
Zob. za odrasle število nosilcev (tim)	0,08	0,08	0,16	150,00

7.8. 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 kadrovske 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 2024 je bilo 40 % pavšal, 60 % točke do 30.6. 2024, kljub nejevolji udeležencev in opozarjanju o dolgih čakalnih dobah grede tendence v ukinjanje specialističnih dejavnosti in ustanavljanje Centrov.

CDZOM	REALIZACIJA 2023	Oc.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2	2	2	100,00
točke	304.379	350.061	363.645	103,88

7.9. Center za duševno zdravje odraslih

ZD je tekom leta 2021 v Centru za duševno zdravje odraslih sprva zagotavljal minimalno kadrovske 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 v prvi polovici leta 2024, torej 40 % pavšal, 60 % točke. P tem datumu je financiranje samo po realizaciji točk. 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 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
Ambulantna obravnava (točke)	122.787	121.897	115.582	94,82
Skupnostna obravnava (točke)	161.784	137.264	172.084	125,37

7.10. 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.

7.11. 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 2024 od 1.9. 2024 dalje tri time razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. 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 2025 spremembe niso predvidene.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,00	3,00	3,00	100,00
Število točk	327.559	370.213	485.042	131,02

7.12. 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 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ REAL 2024
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,25	1,19	1,19	100,00

7.13. 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 smo pridobili dva dodatna tima. Enega na podlagi Uredbe in drugega na podlagi prijave na razpis MZ. V letu 2025 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije. Na področju dejavnosti specialne fizioterapije, kjer gre za paciente, ki zaradi specifik potrebujejo tovrstno obravnavo ZD načrtuje povečano izvajanje nove vrste specialne fizioterapije.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2023	OC:REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Fizioterapija število nosilcev (tim)	12,00	14,00	14,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	49.836	47.392	47.600	100,44

SPECIALNA FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Spec. fizioterapija (primeri)	1.449	1.536	1.479	96,29

7.14. Reševalni prevozi

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, dializne in sanitetne reševalne prevoze. V dejavnosti reševalne službe se načrtovane dejavnosti v letu 2025 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	726.613	588.488	602.578	102,39
Dializni prevozi kilometri	290.457	317.460	562.432	177,17
Sanitetni prevozi kilometri	1.000.778	899.513	1.285.064	142,86

7.15. Dermatologija

Dejavnost dermatologije se je ponovno pričela izvajati v drugem tromesečju leta 2021. Dejavnost se planira v številu celotnih pregledov, ki je za leto 2025 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. Tudi v letu 2024 dejavnosti žal kljub odprtemu razpisu nismo pričeli izvajati in smo dejavnost oddali drugemu izvajalcu.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	0,00	/
Dermatologija storitve	3.625	/	/	/
Dermatologija celotni pregledi	1.395	/	/	/

7.16. Fiziatrija

ZD je tudi v letu 2024 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima. ZD tudi v letu 2025 ne načrtuje sprememb. Skupna obveznost točk na letni ravni bo 28.469 točk.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	0,46	0,75	0,75	100,00
Fiziatrija točke	22.328	25.739	28.469	110,61

7.17. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije tudi v letu 2025 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 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	114.575	139.231	62.469	44,87

7.18. Psihiatrija in pedopsihiatrija

Na programu psihiatrije in pedopsihiatrije 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 pedopsihiatrije 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 Psihiatrije pa nam še ostaja 1,7 tima specialitike. V letu 2024 smo uspeli pridobiti širitev programa v višini 0,5 tima s 1.9. 2024 in začasen prenos točk od drugega izvajalca. V letu 2025 ne načrtujemo sprememb.

PSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJE 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1,70	2,70	2,20	100,00
Psihiatrija Točke	77.672	74.957	83.509	111,41

7.19. Pulmologija z RTG oziroma Pnevmonologija

Načrt pulmologije oz. pnevmologije se po novem beleži v celotnih pregledih in storitvah in ne več v točkah. Za leto 2025 ne načrtujemo sprememb.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ Oc.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,27	2,27	2,27	100,00
Pulmologija Celotni pregledi	2.740	2.648	2.727	102,98
Pulmologija storitve	20.830	19.177	17.268	90,05

7.20. 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 2025 izvajal program medicine dela, prometa in športa v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

MEDICINA DELA,PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Medicina dela točke	47.559	45.018	48.053	107,00
Medicina dela Preventivni pregledi OŠ	5.904	6.230	2.403	39,00

7.21. 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 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	3,30	3,30	3,30	100,00
Rentgen točke	50.578	46.023	42.346	92,01
Ultrazvok točke	111.775	154.187	80.236	51,70
Mamografija točke	6.275	5.955	4.968	83,43

7.22. Mamografsko slikanje DORA

Program Dora deluje v ZD od 12.2.2018. Program Dora je organiziran kot državni program presejanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na

vsaki dve leti. Program deluje po evropskih smernicah kakovosti, vse mamografije neodvisno pregledata dva zdravnik 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 povabljen na vsaki dve leti glede na prejšnje vabilo.

PROGRAM DORA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	0,52	0,52	0,52	100,00
Število mamografij	6.655	6.171	6.171	100,00

7.23. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2025 ne načrtuje sprememb na področju zobozdravstva za odrasle. Se pa v letu 2024 program načrtuje ločeno za kurativo v višini 40 % in protetiko, zato primerjava med leti ni smiselna.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	10,80	10,80	10,80	100,00

7.24. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2025 ne načrtuje sprememb.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	7,36	7,36	7,36	100,00
Zobozdravstvo mladino točke	300.825	298.829	244.954	81,97

7.25. Stomatološka protetika

V letu 2024 smo dobili začasen prenos nerealiziranega programa od drugih izvajalcev, za leto 2025 ne načrtujemo sprememb.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100,00
Stomatološka protetika točke	45.681	44.473	35.173	79,08

7.26. Pedontologija

V letu 2025 predvidevamo širitev na 2,20 tima.

PEDONTOLOGIJA	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,05	2,05	2,20	107,32
Pedontologija točke	59.895	68.380	77.142	112,81

7.27. 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. Ker vsako leto dela začasen prenos programa, načrtujemo širitev v letu 2025 na 2,2 tima.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,20	110,00
Ustne in zobne bolezni točke	96.920	106.168	100.243	94,42

7.28. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2025 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ REAL 2024
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.29. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2025 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2023	REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ REAL 2024
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.30. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2025 ne spreminja.

KLINIČNI FARMACEVT	REALIZACIJA 2023	OC.REALIZACIJA 2024	PLAN 2025	INDEKS PLAN 2025/ OC.REAL 2024
Število nosilcev (tim)	0,61	0,61	0,61	100,00

7.31. 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 2025 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.

7.32. 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 2025 načrtuje dokončna implementacija nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev ter uvedbo politike varnosti informacijske tehnologije - SUVI.

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 2023 in 2024 skladno z dogovorom s SB Celje pomagali pri izvajanju dežurne službe v službi NMP SB Celje. Dogovor se nadalčuje v letu 2025.

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 2025 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča, ki so v tem trenutku znana in predpostavke. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštrevane cene zdravstvenih programov november 2024 - finančni načrt za ZD Celje pridobljen s strani ZZZS.

ZD načrtuje skupaj 32.094.750 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 31.994.350 €, kar pomeni, da ZD za leto 2025 načrtuje 100.400 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2025 v €
Celotni prihodki	32.094.750
Celotni odhodki	31.994.350
Poslovni izid	100.400

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2025 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 32.094.750 €, kar je za 1,73 % več od načrtovanih v prvem rebalansu FN 2024.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele, prihodki iz dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj se z januarjem ukinjajo, zato so navedeni pod prihodki OZZ., nadomestila za plače (refundacije za odsotnost) se od 1.1.2024 knjižijo po »bruto« načelu, kar pomeni, da se refundacije izkazujejo med prihodki in odhodki in so ravno tako prikazani tukaj.

VRSTA PRIHODKA	PLAN REB. 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC.REAL 2024
Prihodki iz OZZ	28.408.878	25.600.000	27.984.000	98,50	109,31
Prihodki za prip. in specializacije	900.000	950.000	997.500	110,83	105,00
Doplačila, samopl., nadstandard	85.000	85.000	89.250	105,00	105,00
Drugi prihodki od prodaje	1.950.000	2.600.000	2.730.000	140,00	105,00
Finančni prihodki	250.000	250.000	262.500	105,00	105,00
Prevrednotovalni in drugi prihodki	35.000	30.000	31.500	90,00	105,00
SKUPAJ	31.624.878	29.515.000	32.094.750	101,49	108,67

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2025 so načrtovani v višini 31.994.350 € in bodo za 6,61 % nižji od načrtovanih v prvem rebalansu FN 2024.

VRSTA ODHODKA	PLAN REB. 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC. REAL 2024
Stroški materiala	3.194.000	3.112.000	3.267.600	102,30	105,00
Stroški storitev	3.620.000	3.695.000	3.879.750	107,18	105,00
Amortizacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
Stroški dela	23.175.964	21.300.000	23.536.000	101,55	110,50
Finančni in drugi odhodki	400.000	201.000	211.000	0,53	105,00
SKUPAJ	31.489.964	29.408.000	31.994.350	101,60	108,79

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. 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC.REAL 2024
Zdravila	400.000	470.000	493.500	123,38	105,00
Razkužila	25.000	20.000	21.000	84,00	105,00
Obvezilni in sanitetni material	190.000	200.000	210.000	110,53	105,00
RTG material	7.000	7.000	7.350	105,00	105,00
Medicinski potrošni material	77.000	50.000	52.500	68,18	105,00
Zobozdravstveni material	170.000	200.000	210.000	123,53	105,00
Laboratorijski testi in reagenti	595.000	555.000	582.750	97,94	105,00
Laboratorijski material	140.000	130.000	136.500	97,50	105,00
Drugi zdravstveni material	160.000	150.000	157.500	98,44	105,00
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	700.000	650.000	682.500	97,50	105,00
Porabljen voda	70.000	70.000	73.500	105,00	105,00
Pisarniški material	120.000	110.000	115.500	96,25	105,00
Ostali nezdravstveni material	540.000	500.000	525.000	97,22	105,00
SKUPAJ	3.194.000	3.112.000	3.267.600	102,30	105,00

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

STROŠKI STORITEV	PLAN REB.2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC.REAL 2024
Laboratorijske storitve	220.000	260.000	273.000	124,09	105,00
Ostale zdravstvene storitve	1.000.000	950.000	997.500	99,75	105,00
Storitve vzdrževanja	700.000	800.000	840.000	120,00	105,00
Strokovno izobraževanje	200.000	185.000	194.250	97,13	105,00
Ostale nezdravstvene storitve	1.500.000	1.500.000	1.575.000	105,00	105,00
SKUPAJ	3.620.000	3.695.000	3.879.750	107,18	105,00

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2025 načrtujemo v višini 23.536.000 € kar je za 1,55 % več od načrtovanih v prvem rebalansu finančnega načrta 2024.

STROŠKI DELA	PLAN REB . 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC.REAL 2024
Plače zaposlenih	18.664.757	17.200.000	18.200.000	97,51	105,81
Dajatve na plače	2.811.206	2.600.000	3.761.000	133,79	144,65
Stroški DPZ in drugi stroški dela	1.700.000	1.500.000	1.575.000	92,65	105,00
SKUPAJ	23.175.964	21.300.000	23.536.000	101,55	110,50

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija v letu 2025 znaša 1.100.000 € zaradi prenosa v upravljanje stavbe na Gregorčičevi ulici 6 , kar je enako načrtovani v letu 2025 in enako od ocenjene obračunane amortizacije v letu 2024.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN REB.2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025 / PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / OC. REAL 2024
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 2025 načrtovani v višini 211.000 €.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN REB 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025/ PLAN 2024	Indeks PLAN 2025 / REAL 2024
Finančni odhodki	110.000	1.000	1.000	/	/
Drugi odhodki	290.000	200.000	210.000	72,41	105,00
SKUPAJ	400.000	201.000	211.000	52,75	105,00

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2025 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 100.400 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2025:

PRIHODKI				ODHODKI			
PLAN REB.2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025/OC.REAL 2024	PLAN REB. 2024	OC.REAL. 2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025/OC.REAL 2024
31.624.878	29.515.000	32.094.750	108,74	31.489.964	29.408.000	31.994.350	108,79

POSLOVNI IZID			
PLAN REB.2024	OC.REAL.2024	PLAN 2025	Indeks PLAN 2025/OC.REAL 2024
134.914	107.000	100.400	93,83

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 2022 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 2025 30.169.065 € celotnih prihodkov in 30.119.689 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.925.685 € celotnih prihodkov in 1.874.661 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	30.169.065	30.119.689	+49.376
Tržna dejavnost	1.925.685	1.874.661	+51.024
Skupaj	32.094.750	31.994.350	+100.400

Načrtovani izid poslovanja v letu 2025 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 49.376 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 51.024 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2025	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	29.260.815	1.909.935
2.	Finančni prihodki	246.750	15.750
3.	Prevrednotovalni prihodki	31.500	0
4.	Drugi prihodki	630.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	30.169.065	1.925.685
<i>I.</i>	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	6.718.509	428.841
	<i>1. Stroški materiala</i>	3.071.544	196.056
	<i>2. Stroški storitev</i>	3.646.965	232.785
<i>II.</i>	<i>Stroški dela</i>	22.172.140	1.363.860
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	17.156.300	1.043.700
	<i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	3.535.340	225.660
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	1.480.500	94.500
<i>III.</i>	<i>Amortizacija</i>	1.030.700	69.300
<i>IV.</i>	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	198.340	12.660
	SKUPAJ ODHODKI	30.119.689	1.874.661
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	49.376	51.024
	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 izhaja tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 19/24).

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 doseganja 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). 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 2025 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku zaradi investicije v obnovo stavbe Vila Sonja v višini 1.952.471 EUR. Od tega MZ namenja 781.764 EUR in ZD 1.170.707 EUR.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

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. V zvezi s pripravo kadrovskega načrta za leto 2025 je bilo posebej izpostavljeno določilo 60. člena ZIPRS2425, ki določa politiko zaposlovanja v letu 2025 in sicer:

(1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov morajo neposredni uporabniki proračuna države in občin pripraviti 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.

(2) Posredni uporabniki proračuna države in občin morajo ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 60. člena ZIPRS2425 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2024 in 2025 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2023;
- 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 60. člena ZIPRS2425, 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 ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2024 in 2025 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 ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS2425 je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2025 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

ZD v letu 2025 načrtuje dodatne zaposlitve za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZD in ZZZS 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 2025 načrtuje zaposlitev 2 zobozdravnika za izvajanje zobozdravstvenih storitev. Eden zobozdravnik trenutno opravlja pripravništvo v ZD za poklic doktor dentalne medicine s katerim bo ZD po uspešno zaključenem pripravništvu sklenil pogodbo o zaposlitvi.

V letu 2025 bo ZD skušal izvršiti tudi zaposlitev zdravnikov specialistov za naslednja področja: 1 zdravnik specialist za področje fizioterapije, 2 zdravnika specialista družinske medicine, 1 zdravnika

specialist pedopsihiatrije ter 1 zdravnika specialista interne medicine za delo v antikoagulantni ambulanti, 1 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, 1 zdravnika specialista dermatovenerologije, 1 zdravnika specialista stomatološke protetike, 1 zdravnika specialista parodontologije, 1 zdravnika specialista nevrologije in 1 zdravnika specialista kardiologije. Prav tako ZD načrtuje zaposlitev 5 zdravnikov brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas do pričetka opravljanja specializacije.

ZD načrtuje pridobitev novega programa s področja diabetologije, zato bo ZD zaposlil 1 zdravnika specialista diabetologije in 1 dipl. medicinsko sestro.

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

ZD v letu 2025 načrtuje dodatno zaposlitev v Razvojni ambulanti in sicer: 1 specialnega pedagoga, ki trenutno v ZD opravlja programa pripravništva in s katerim ima ZD interes skleniti pogodbo o zaposlitvi po opravljenem strokovnem izpitu. Načrtuje se še dodatna zaposlitev 2 logopedov, 2 psihologa, 1 delovni terapevt.

Center za krepitev zdravja (CKZ) se je v drugi polovici leta 2024 spremenil v velik integriran CKZ. ZD načrtuje še eno dodatno zaposlitev 0,5 psihologa.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2025 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokožitev (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 2025, 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 ZZSZ 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 2025 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 2025 v program specialističnega izobraževanja še dodatno vključil 6 specializantov 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 4 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 2025 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 bo v letu 2025 v specialistično izobraževanje poleg že vključenih 3 specializantov klinične psihologije, dodatno vključen še 1 specializant 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. Pripravnštvo

ZD bo v letu 2025 tako kot pretekla leta kot pooblaščen učni zavod na novo zaposloval za potrebe izvajanje programa pripravništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 30 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 1 pripravnik za poklic inženir laboratorijske biomedicine
- 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 ZZS 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 2024/2025 financiral 8 štipendij študentom splošne in dentalne medicine. V letu 2024 je ZD razpisal še dodatno 10 štipendij in sicer največ 8 štipendija za študij splošne medicine in 2 štipendiji za študij dentalne medicine. Tako bo ZD v letu 2025 štipendiral 18 študentov splošne in dentalne medicine.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2025 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 2025 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 PRIPRAVNIŠTVA

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 24 zdravnikov glavnih mentorjev, in sicer za področje družinske medicine 16 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. ZZS 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 2025 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 2025 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 2025 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 194.250 EUR.

11.PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2025

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2025 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 2025	
	Znesek	%
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	64.203	2,57
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	113.529	4,87
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	100.000	4,29
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	100.000	4,29
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	1.952.471	83,78
SKUPAJ	2.330.203	

V plan investicij za leto 2025 so vključene investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2024.

Vrednost investicije v stavbo na Kersnikovi 1 znaša z DDV 2.916.425,47 EUR , od tega MZ sofinancira 1.924.457,60 EUR. V letu 2025 se planira 1.952.471 EUR. Od tega MZ namenja 781.764 EUR in ZD 1.170.707 EUR. Za nabavo medicinske opreme se s strani MZ namenja - 57.690 EUR in ZD 42.855 EUR.

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 100.000 EUR, to je 4,29 % vseh investicijskih sredstev. Večina sredstev se namenja za pohištveno obnovo ambulant.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 113.529 EUR, in sicer 4,87 % vseh sredstev.

V letu 2025 bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 64.203 EUR, oziroma 2,57% vseh investicijskih sredstev. Znesek vključuje tudi nabavo programske opreme.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS

PLANIRANE INVESTICIJE 2025	ZNESEK Z DDV	VIRI ZA INVESTICIJE							AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN.	LEASING	POSOJILA	DONAC.	DRUGO	SKUPAJ
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	20.000															
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	20.000	20.000														20.000
Ostalo																
NEPREMIČNINE	1.952.471															
Zemljišča																
Zgradbe	1.952.471			1.170.707	781.764											1.952.471
OPREMA	357.732															
Medicinska oprema	113.529															
Ultrazvok																0
Drugo	113.529	12.984	42.855	57690												113.529
Ne medicinska oprema	244.203															
Informacijska tehnologija	44.203	44.203														44.203
Drugo	200.000	200.000														200.000
SKUPAJ	2.330.203	277.187	1.213.562	839.454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.330.203
Delež		31,82	66,37	36,02												100%

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let ter sredstvi ustanovitelja. Pri tem je iz predhodne tabele razvidno, da bo 66,37 % vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2025 zagotovljenih iz presežka prihodkov

nad odhodki iz preteklih let (1.213.562 EUR), 31,82 % pa iz sredstev planirane priznane amortizacije (277.187 EUR). 36,02 % sredstev bo zagotovljenih preko sredstev ustanovitelja oziroma podpisane pogodbe med MOC in MZ za investicijo.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2025 ZD načrtuje 100.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Prenos nedokončanih del iz leta 2024.

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2025 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: 17.11. 2024

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

Alenka Obrul

