

**REBALANS  
PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN  
KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019  
ZDRAVSTVENEGA DOMA  
»DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC**



Žalec, junija 2019

**REBALANS**

**PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA**

**ZDRAVSTVENEGA DOMA »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC**

**ZA LETO 2019**

Odgovorna oseba:

Dr. Hana Šuster Erjavec, direktorica

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta

Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec so pripravili:

Dr. Hana Šuster Erjavec

Bronja Vilč

Marjan Kramer

Maja Kladnik

Špela Kukovič

Andrej Pavletič

**Žalec, 12. 6. 2019**

## KAZALO VSEBINE

<b>I.</b>	<b>UVOD</b> .....	3
<b>II.</b>	<b>SPLOŠNI DEL</b> .....	3
<b>1.</b>	<b>OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b> .....	3
<b>2.</b>	<b>ZAKONSKE PODLAGE</b> .....	5
<b>III.</b>	<b>OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019</b> .....	8
<b>1.</b>	<b>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019</b> .....	8
<b>2.</b>	<b>REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b> .....	10
2.1	REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	10
2.1.1.	Načrtovani prihodki.....	11
2.1.2.	Načrtovani odhodki.....	11
2.1.3.	Načrtovan poslovni izid.....	12
2.1.4.	Obrazložitev postavk Rebalansa finančnega načrta.....	13
2.2	REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	14
2.3	REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	17
<b>3.</b>	<b>REBALANS PLANA KADROV</b> .....	19
3.1	ZAPOSLENOST.....	20
3.2	SPREMEMBE GLEDE NA PRVOTNI KADROVSKI NAČRT.....	21
<b>4.</b>	<b>REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019</b> .....	23
4.1	REBALANS PLANA INVESTICIJ.....	24
4.2	REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL.....	26
<b>5</b>	<b>PLAN ZADOLŽEVANJA</b> .....	26
<b>6</b>	<b>ZAKLJUČEK</b> .....	27

### Priloge:

- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2019
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019
- Obrazci AJPES z bilančnimi izkazi:
  - Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
  - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
  - Izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku

## **I. UVOD**

Zdravstveni dom »Dr. Jožeta Potrate« Žalec je pripravil Rebalans sprejetega Programa dela, finančnega in kadrovskega načrta (PDFKN) za leto 2019 št. 1-DIR/2019-234 z dne 7.3.2019 zaradi:

- sprememb cen Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
- Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti javnih zdravstvenih zavodov za leto 2019 (št. 410-34/2018/8 z dne 28. 2. 2019),
- upoštevanja Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter
- zaradi sprememb pri prihodkih in odhodkih, zaposlovanju, nabavah osnovnih sredstev, investicijskih vlaganjih ter investicijskem vzdrževanju v letu 2019.

## **II. SPLOŠNI DEL**

Rebalans PDFKN za leto 2019 je pripravljen na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16) inobsega:

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2019
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2019
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

Ime: ZDRAVSTVENI DOM »DR. JOŽETA POTRATE« ŽALEC

Sedež: Prešernova 6, 3310 ŽALEC

Matična številka: 5636540

ID št. za DDV: SI16739116

Šifra proračunskega uporabnika: 92525

Številka transakcijskega računa: 01390-6030925224

Telefon uprava: 03 713 4300

Telefax: 03 713 43 15

E- pošta: tajnistvo@zd-zalec.si

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

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

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

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

Organi zavoda:

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

Vodstvo zavoda:

- dr. Hana Šuster Erjavec - direktorica,
- doc. dr. Andrej Kravos – strokovni vodja in
- Maja Čretnik Dolinar – pomočnica direktorja za zdravstveno nego.

### DEJAVNOSTI ZDRAVSTVENEGA DOMA

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

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

- 86.210 – Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.220 – Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost,
- 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti,
- 82.110 - Nudenje celovitih pisarniških storitev,
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.
- 88.109 - Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
- 49391 - Medkrajevni in drugi cestni potniški promet.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah:

- v Žalcu,
- na Vranskem,
- v Petrovčah,
- v Domu Nine Pokorn Grmovje,
- v Domu upokojenecv Polzela in
- v Zavodu sv. Rafaela Vransko.

### ORGANIZACIJA ZAVODA

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

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

Pri izdelavi Rebalansa finančnega načrta ZD za leto 2019 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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ in 64/17 – ZZDej-K),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K in 49/18),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2018 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2019
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 ter 2019 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- 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, 104/10, 104/11 in 86/16),
- 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 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),
- 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),

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).

### c) Interni akti zavoda:

- Statut Zdravstvenega doma »Dr. Jožeta Potrate« Žalec,
- Poslovnik o delu Sveta zavoda,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- Pravilnik o delovnem času javnih uslužbencev v Zdravstvenem domu Žalec,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru,
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic,
- 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 ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu,
- 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,
- 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 in ravnanja zaposlenih v zavodu,
- 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,

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini,
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil,
- Katalog informacij javnega značaja,
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola in nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v ZD,
- Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov v ZD,
- Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost,
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepi,
- Poslovnik o volitvah in razrešitvi predstavnikov delavcev v Svet ZD,
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju,
- Program vzpostavitve mediacijskega središča za zdravstvene domove celjske in posavske regije,
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije z licenco.



### III. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

#### 1. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Pri sestavi Rebalansa finančnega načrta za leto 2019 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2019,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) (Uradni list RS, št. 71/17 in 83/18),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/18),
- 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 in 84/18).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2019 (rasti so izražene v %):

- |   |       |
|---|-------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda                | 3,7 % |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 4,9 % |
| • od tega v javnem sektorju                           | 5,1 % |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega    | 2,8 % |
| • od tega v javnem sektorju                           | 2,9 % |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač)         | 6,7 % |
| • letna stopnja inflacije                             | 2,3 % |
| • povprečna letna rast cen - inflacija                | 2,1 % |

Rebalans finančnega načrta ZD je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. V rebalansu planiramo presežek prihodkov nad odhodki v višini **95.000 EUR**. V kolikor pa bi prišlo v letu 2019 do sprejetja proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico spremembo

**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno ponovno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo rebalansa finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZS za leto 2019, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovske normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS.

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

## 2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Rebalans finančnega načrta ZD vsebuje:

- realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto,
- prvotni plan prihodkov in odhodkov za leto 2019 in
- rebalans.

### 2.1 REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2019 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št. 410-34/2018/8 z dne 28. 2. 2019.

ZD v rebalansu načrtuje skupaj 4.951.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 4.856.000 €, kar pomeni, da ZD za leto 2019 načrtuje 95.000 € presežka prihodkov nad odhodki.

	<b>Finančni načrt 2019 v €</b>	<b>Rebalans FN 2019 v €</b>	<b>Indeks Reb. FN 2019 / FN 2019 v %</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2/1</b>
<b>Celotni prihodki</b>	4.792.000	4.951.000	103,3
<b>Celotni odhodki</b>	4.730.000	4.856.000	102,7
<b>Poslovni izid</b>	62.000	95.000	153,2

Načrtovani celotni prihodki za leto 2019 znašajo v rebalansu 4.951.000 € in bodo za 3,3 % višji od prihodkov prvotnega finančnega načrta.

**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

Celotni načrtovani odhodki za leto 2019 znašajo v rebalansu 4.856.000 € in bodo za 2,7 % višji od odhodkov prvotnega finančnega načrta.

Načrtovan presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 znaša po rebalansu finančnega načrta 2019 v višini 95.000 € in bo za 53,2 % višji od presežka prvotnega finančnega načrta.

Priloga:

- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

**2.1.1. Načrtovani prihodki**

	Realizacija 1-12.2018	Finančni načrt 1-12.2019	Rebalans FN 1-12.2019	FN 2019/ Real 2018	Reb FN 2019 / FN 2019
1.	3	4	4	5.	6.
<b>PRIHODKI:</b>					
Prihodki iz obveznega zavarovanja	3.454.840	3.525.000	3.650.000	102,0%	103,5%
Prihodki od ZZS iz naslova priprav. in special.	391.919	395.000	420.000	100,8%	106,3%
Prihodki iz dodatnega prostov. zavarovanja	295.167	301.000	310.000	102,0%	103,0%
Prihodki od doplačil, samoplač. in nadst.stor.	49.183	50.000	50.000	101,7%	100,0%
Drugi prihodki od prodaje proizv. in storitev	511.228	520.000	520.000	101,7%	100,0%
Finančni prihodki	144	0	0	0,0%	
Prevrednotovalni in drugi prihodki	916	1.000	1.000	109,2%	100,0%
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.703.397</b>	<b>4.792.000</b>	<b>4.951.000</b>	<b>101,9%</b>	<b>103,3%</b>

**2.1.2. Načrtovani odhodki**

Vrsta odhodka	Realizacija 2018	Delež	Finančni načrt 2019	Delež	Rebalans FN 2019	Delež	FN 2019/ FN 2018	FN 2019/ Real 2018
Stroški materiala	445.979	9,8%	480.000	10,1%	480.000	9,9%	107,6%	100,0%
Stroški storitev	907.066	19,9%	950.000	20,1%	997.000	20,5%	104,7%	104,9%
Amortizacija	158.694	3,5%	170.000	3,6%	170.000	3,5%	107,1%	100,0%
Stroški dela	3.007.166	66,1%	3.100.000	65,5%	3.179.000	65,5%	103,1%	102,5%
Finančni in drugi odhodki	28.566	0,6%	30.000	0,6%	30.000	0,6%	105,0%	100,0%
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.547.471</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.730.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.856.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>104,0%</b>	<b>102,7%</b>

ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev**

	Realizacija	Finan.plan	Rebalans	Indeks	Indeks
	1-12 2018	1-12 2018	FN 1-12 2019	4:2	4:3
1.	2	3	4	5.	6.
<b>STROŠKI MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>1.353.045</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.467.000</b>	<b>105,7%</b>	<b>102,6%</b>
1. Poraba materiala, drobnega inv. in energije	445.979	475.000	475.000	106,5%	100,0%
2. Storitve vzdrževanja	233.536	251.000	275.000	107,5%	109,6%
3. Storitve Skupnosti zavodov OZD	94.745	98.000	98.000	103,4%	100,0%
4. Zdravstvene storitve	319.082	330.000	330.000	103,4%	100,0%
5. Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	43.427	47.000	47.000	108,2%	100,0%
6. Pogodbe o delu in avtorske pogodbe	102.456	107.000	115.000	104,4%	107,5%
7. Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	53.754	57.000	62.000	106,0%	108,8%
8. Stroški drugih storitev	60.066	65.000	65.000	108,2%	100,0%

**Načrtovani stroški dela**

	Realizacija	Finan.plan	Rebalans	Indeks	Indeks
	1-12 2018	1-12 2018	FN 1-12 2019	4:2	4:3
1.	2	3	4	5.	6.
<b>STROŠKI DELA</b>	<b>3.007.166</b>	<b>3.100.000</b>	<b>3.179.000</b>	<b>103,1%</b>	<b>102,5%</b>
1. Plače in nadomestila	2.319.750	2.383.000	2.450.000	102,7%	102,8%
2. Regres za letni dopust	92.525	95.000	95.000	102,7%	100,0%
3. Prispevki in davki od plač	376.237	386.000	398.000	102,6%	103,1%
4. Drugi stroški dela	218.654	236.000	236.000	107,9%	100,0%

**Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah ostaja v rebalansu enaka in znaša 170.000 €, del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev znaša 170.000 €.

**2.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v rebalansu za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 95.000 €. Načrtovan poslovni izid v letu 2019 je v spodnji tabeli.

**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**  
Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
Realizacija 2018	FN 2019	Rebalans FN 2019	Realizac. 2018	FN 2019	Rebalans FN 2019	Realizacija 2018	FN 2019	Rebalans FN 2019
4.703.397	4.792.000	4.951.000	4.547.471	4.730.000	4.856.000	155.926	62.000	95.000

#### 2.1.4. Obrazložitev postavk Rebalansa finančnega načrta

##### PRIHODKI

- Prihodki iz obveznega zavarovanja so izračunani na podlagi obračuna z ZZS za obdobje januar - marec 2019 in upoštevani nakazani avansi za obdobje januar - april 2019 ter oceno do konca leta, s predpostavko, da bodo vsi programi realizirani v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev in aneksi. ZD bo imel od 1.6.2019 višje prihodke zaradi povečanja dejavnosti fizioterapije za 1 tim. Prihodki iz OZZ so v rebalansu za 3,5 % višji kot v prvotnem planu.
- Prihodki od pripravnikov in specializantov so v rebalansu plana ocenjeni na podlagi realizacije januar - april 2019 in ocenjeni do konca leta ter zaposlitev dodatnih 2 specializantov družinske medicine. Prihodki od pripravnikov in specializantov so v rebalansu za 6,3 % višji kot v prvotnem planu.
- Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so v rebalansu plana ocenjeni na podlagi realizacije januar - april 2019 in ocenjeni do konca leta. Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja so v rebalansu za 3,0 % višji kot v prvotnem planu.
- Druge postavke prihodkov:
  - prihodki od doplačil samoplačnikov in nadstandardnih storitev,
  - drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev,
  - finančni prihodki in
  - prevrednotovalni ter drugi prihodki
 ostajajo v rebalansu enake kot v prvotnem finančnem načrtu.

##### ODHODKI

- Poraba materiala, drobnega inventarja in stroški energije je v rebalansu enaka kot v prvotnem finančnem načrtu.

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

- Stroški storitev so v rebalansu plana višje za 4,9 % glede na porabo v prvih štirih mesecih in oceno do konca leta. Razlogi so:
  - višji stroški vzdrževanja (za 9,6%) in
  - višji stroški pogodb o delu in avtorskih pogodb (za 7,5%)
  - višji stroški izobraževanja zaradi specializacije klinične psihologije (za 8,8 %)Drugi stroški storitev so v rebalansu plana v enaki višini kot v prvotnem planu.
- Stroški amortizacije so v rebalansu v enaki višini kot v prvotnem planu.
- Stroški dela so v rebalansu višji za 2,5%. Razlog je v povečanju dejavnosti fizioterapije za 1 tim ter zaposlitev dodatnih 2 specializantov družinske medicine.
- Finančni in drugi odhodki so v rebalansu v enaki višini kot v prvotnem planu.

### POSLOVNI IZID

- Poslovni izid v Rebalansu finančnega načrta za leto 2019 znaša 95.000 EUR in je za 53,2 % višji od poslovnega izida v Finančnem načrtu za leto 2019, ki je znašal 62.000 EUR.

## 2.2 REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

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 ZZZS ali iz drugih 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 št. 012-11/2010-20 z dne 12. 12. 2010, s katerim je v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

**Prihodke javne službe** sestavljajo: prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravištva in specializacij in finančni prihodki.

### PRIHODKI IZ JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI

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

Prihodke tržne dejavnosti sestavljajo prihodki iz naslova:

- medicine dela, prometa in športa;
- samoplačniških zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti;
- laboratorija;
- protetike;
- izdajanja zdravniških potrdil;
- samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu;
- zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov najemnikom;
- provizij zaračunanim prostovoljnim zdravstvenim zavarovalnicam;
- odškodnin in pogodbениh kazni;
- ne zdravstvenih storitev.

Iz rebalansa izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da ZD načrtuje 4.544.000 € prihodkov iz naslova opravljanje javne službe in 407.000 € prihodkov iz naslova tržne dejavnosti.

Naziv	FN 2019 - prihodki	Reb. FN 2019 - prihodki
Javna služba	4.406.000 €	4.544.000 €
Tržna dejavnost	386.000 €	407.000 €

Delež prihodkov iz tržne dejavnosti se je v rebalansu nekoliko povečal, glede na prvotni načrt.

Naziv	FN 2019 - delež	Reb. FN 2019 - delež
Javna služba	91,9 %	91,8%
Tržna dejavnost	8,1 %	8,2%

### ODHODKI IZ JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki so se v celoti planirali med odhodki za opravljanja javne službe, razen če se je iz knjigovodskih listin lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost.



**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za poračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi Ministrstvo za zdravje. Glede na to, da sodila za delitev stroškov MZ še ni določilo, je ZD v letu 2017 sprejel Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, kjer je določil ključne in sodila za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti. Omenjeni pravilnik je bil osnova za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost.

Odhodki v rebalansu iz naslova opravljanja javne službe so planirani v višini 4.053.181 €, medtem ko so odhodki iz naslova opravljanja tržne dejavnosti planirani v višini 381.649 €.

<b>Naziv</b>	<b>FN 2019 - odhodki</b>	<b>Reb. FN 2019 - odhodki</b>
Javna služba	4.393.000 €	4.522.000 €
Tržna dejavnost	337.000 €	334.000 €

Delež odhodkov iz tržne dejavnosti se je v rebalansu nekoliko zmanjšal, glede na prvotni načrt.

<b>Naziv</b>	<b>FN 2019 - delež</b>	<b>Reb. FN 2019 - delež</b>
Javna služba	92,9 %	93,1 %
Tržna dejavnost	7,1 %	6,9 %

**POSLOVNI IZID IZ JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI**

ZD v rebalansu planira, da bo ustvaril v letu 2019 iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu – tržne dejavnosti 73.000 € presežka prihodkov nad odhodki, medtem ko bo s sredstvi za opravljane javne službe ustvaril 22.000 € presežka prihodkov nad odhodki.

<b>Naziv</b>	<b>Poslovni izid FN 2019</b>	<b>Poslovni izid Rebalans FN 2019</b>
Javna služba	13.000 €	22.000 €
Tržna dejavnost	49.000 €	73.000 €
<b>Skupaj</b>	<b>62.000 €</b>	<b>95.000 €</b>

Priloga:

- Obrazec AJPEŠ - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

## 2.3 REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora ZD kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta planirati prihodke in odhodke tudi po računovodskem načelu denarnega toka - plačano realizacijo. Takšno evidenčno izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oz. prejemkov in odhodkov oz. izdatkov na ravni države. Tako so v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planirani prihodki in odhodki na osnovi enotnega kontnega načrta, ki velja za neposredne uporabnike proračuna. To pomeni, da so v tem izkazu planirani vsi prejemki in izdatki, ki bodo vplačani in izplačani v letu 2019.

### PRIHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so tako planirani ločeno prihodki za izvajanje javne službe v višini in prihodki za izvajanje tržne dejavnosti. Razlike v višini prihodkov v rebalansu in prvotnem načrtu so prikazane v spodnji tabeli.

Prihodki	FN 2019	Reb. FN 2019
za izvajanje javne službe	4.514.000 €	4.624.400 €
za izvajanje tržne dejavnosti	390.000 €	394.000 €
<b>Skupaj</b>	<b>4.904.400 €</b>	<b>5.018.400 €</b>

### ODHODKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Odhodki so prikazani po posameznih stroškovnih vrstah, predpisanih z enotnim kontnim načrtom za neposredne uporabnike proračuna. Tako kot prihodke tudi odhodke planiramo ločeno in sicer odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti, je bilo razmerje med prihodki za izvajanje javne službe in za izvajanje tržne dejavnosti po načelu fakturirane realizacije. Razlike v višini odhodkov v rebalansu in prvotnem načrtu so prikazane v spodnji tabeli.

Odhodki	FN 2019	Reb. FN 2019
za izvajanje javne službe	4.503.000 €	4.575.000 €
za izvajanje tržne dejavnosti	342.000 €	350.600 €
<b>Skupaj</b>	<b>4.845.000 €</b>	<b>4.925.600 €</b>

**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

Med odhodki za izvajanje javne službe smo planirali tudi investicijske odhodke, to so odlivi za nakup in obnovo zgradb in prostorov, opreme in računalniških programov. Razlika v višini investicijskih odhodkov v rebalansu in prvotnem načrtu je prikazana v spodnji tabeli.

<b>Odhodki</b>	<b>FN 2019</b>	<b>Reb. FN 2019</b>
za investicije	314.000 €	280.000 €

**POSLOVNI IZID PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

Iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo, da bo ZD v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 92.800 €, kar je 56,2% več kot v prvotnem planu.

<b>Naziv</b>	<b>FN 2019</b>	<b>Reb. FN 2019</b>
rezultat po denarnem toku	59.400 €	92.800 €

Priloga:

- Obrazec AJPEŠ: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

### **3. REBALANS PLANA KADROV**

ZIPRS1819 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 60. člena ZIPRS1819 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 3/2018, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

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

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
8. sredstva ZZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2019 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

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. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2019 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 specializante in zdravstvene delavce pripravnike.

### **3.1 ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2018 je bilo 108. Načrtujemo, da število zaposlenih v letu 2019 ne bo bistveno odstopalo od leta 2018, saj bomo nove ambulante zapolnili s prerazporeditvijo zaposlenih oz. spremembami njihovega statusa (nadomeščanja v redno zaposlitev, specializanti prehod v redno zaposlitev, pripravniki prehod v redno zaposlitev).

V tem letu bodo naša prizadevanja usmerjena v iskanje zdravnika specialista družinske medicine in mladih kadrov, ki se bodo izobraževali in izpopolnjevali za nadaljnje delo v dejavnosti. V Sloveniji vlada splošno nezanimanje za specializacijo iz družinske medicine, saj se je v letu 2018 na 59 prostih razpisanih mest v Sloveniji prijavilo le 7 kandidatov (dostopno 17. maja 2018 na <https://www.rtv slo.si/zdravje/novice/se-manj-zdravnikov-druzinske-medicine-prijavljenih-le-sedem-novih-specializacij/455159>). Vseeno si bomo prizadevali pridobiti v tem letu enega novega specializanta.

Zaradi pomankanja ambulant družinske medicine ZD načrtuje prijavo na razpis za novo ambulanto in v primeru odobrene ambulante zaposlitev enega tima (zdravnik specializant družinske medicine in medicinska sestra). K temu bomo pristopili, v kolikor bo specializant po zaključeni specializaciji iskal zaposlitev v našem ZD, k čemur se v ZD nadejamo.

V lanskem letu smo v ZD pridobili novo ambulanto družinske medicine, ki bo ob zadostnem številu vpisanih pacientov upravičena do referenčne ambulante oz. diplomirane medicinske sestre. V kadrovski načrt zato umeščamo zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, ki bo delo v polovičnem času opravljala v Žalcu, v polovičnem času pa na Vranskem, kjer ambulanta št. 3 še nima pripadajoče referenčne ambulante zaradi trenutno ne dovolj velikega števila vpisanih pacientov, kar je posledica daljše bolniške odsotnosti zdravnice.

Že v rebalansu finančnega načrta za leto 2018 smo predvideli zaposlitev ene diplomirane medicinske sestre za patronažno dejavnost, ker nam tako nalagajo standardi financiranja. Zaposlitev bo v tem letu.

Za delo v informacijah ob vstopu v ZD načrtujemo zaposlitev 1 medicinske sestre/tehnika za trižiranje, napotitev in dajanje informacij pacientom in spremljevalcev.

V Zdravstveni vzgoji bomo v letošnjem letu zaposlili psihologinjo za polovični delovni čas.

V ginekološki ambulanti smo v letu 2018 uspeli rešiti večletno kadrovsko problematiko zaradi pomanjkanja specialistov in smo za skrajšan delovni čas zaposlili specialistko ginekologije in porodništva. V letu 2019 tako ne načrtujemo sprememb.

Tudi v tem letu bomo v naš kolektiv povabili pripravnike in jim tako olajšali vstop na trg dela. Načrtujemo, da v letu 2019 ponudimo možnost pripravništva 10 pripravnikom zdravstvene nege, enemu pripravniku psihologu in enemu inženirju laboratorijske medicine.

V letu 2019 se načrtuje upokožitev dveh srednjih medicinskih sester v ambulanti splošne medicine in kordinatorja AOP, za katere bomo poiskali ustrezne zamenjave.

### **3.2 SPREMEMBE GLEDE NA PRVOTNI KADROVSKI NAČRT**

S 1. 3. 2019 smo zaposlili novo diplomirano medicinsko sestro v patronažni dejavnosti in s tem pokrili manjko zaposlenih v delovni enoti patronaža.

S 1. 6. 2019 smo dobili nov tim fizioterapije, zato smo zaposlili novo sodelavko, univerzitetno fizioterapevtko, s čimer smo povečali število zaposlenih v delovni enoti fizioterapija.

S 1. 6. 2019 smo za skrajšani delovni čas do odhoda na specializacijo zaposlili mladega zdravnika brez specializacije po opravljenem sekundariatu, ki bo svoje delo opravljal v ambulanti nujne medicinske pomoči. Mladi zdravnik je že dogovorjen z drugim delodajalcem za plačilo specializacije s področja medicine dela, prometa in športa, do odobritve specializacije pa se želi vključevati v delo nujne medicinske pomoči in pridobivati nova znanja iz izkušnje tudi v ZD Žalec.

V kadrovski načrt smo vključili še zaposlitev dodatnih 2 specializantov družinske medicine. Smo namreč v dogovorih z dvema specializantkama, ki sta ostali brez mentorjev v njuni primarni ustanovi, da se obe zaposlita pri nas, kjer bosta dobili mentorja in lahko nadaljevali s specializacijo družinske medicine.

Na področju družinske medicine se soočamo s pomanjkanjem zdravnikov specialistov, zato si zelo prizadevamo pridobiti nove zdravnike. Tako bomo julija naše vrste okrepili z mlado zdravnico, specialistko družinske medicine, za polovični delovni čas, ki bo delo v ambulanti opravljala do odhoda na specializacijo iz medicine dela, prometa in športa. Mlada zdravnica namreč želi svoje delo nadaljevati na področju medicine dela, prometa in športa. Ker ZD izkazuje potrebo po tem kadru, smo na poslovnem kolegiju sklenili, da pristopimo k

## ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

financiranju specializacije zdravnici. Naš pogodbeni sodelavec dr. Marjan Hrušovar, upokojeni zdravnik, ki nam pomaga, da začasno ohranjamo storitve medicine dela, prometa in športa v našem zavodu, nam je namreč predlagal, da čimprej poiščemo specializanta, saj se je sam pripravljen v delo vključevati predvidoma samo še dve leti. Dr. Hrušovar je pomoč v prvi vrsti sprejel, ker si, prav tako kot vodstvo, želi, da ZD Žalec kot javni zavod ohranja medicino dela, prometa in športa kot tržno dejavnost in s tem krepí ugled zdravstvenega doma. Zato je nujno, da ZD čimprej specializira svojega zdravnika medicine dela, prometa in športa. Mlada zdravnica z dvema specializacijama bi bila za naš ZD gotovo izjemna pridobitev, saj bi s svojo fleksibilnostjo lahko odpravljala manjko na obeh področjih, ki sta pri nas obe deficitarni.

Na poslovnem kolegiju smo sklenili tudi, da pristopimo k financiranju specializacije iz klinične psihologije sodelavki magistri psihologinje, tako da bo ZD lahko prevzel izvajanje programa klinično psihološke ambulante ob upokojitvi koncesionarke. Koncesionarka Bojana Veber Habjan, klinična psihologinja, je direktorico seznanila, da ima predvidoma še dve leti do upokojitve. Je pa pripravljena delo v ambulanti podaljšati še za dve leti, da omogoči ZD Žalec v tem času izšolati specializanta s področja klinične psihologije, ki bi lahko prevzel omenjeno ambulanto. ZD ima zaposleno magistro psihologije, ki je visoko motivirana, da pristopi k specializaciji iz klinične psihologije. Na priporočila Bojane Veber Habjan in pohvale o njenem delu s strani vodje CKZ, je zato poslovni kolegij sprejel sklep, da se mladi sodelavki omogoči specializacija iz klinične psihologije. Glede na veliko gravitacijsko območje, ki ga ZD Žalec pokriva in enormne potrebe po teh storitvah, bi bilo nedopustno, da ne bi imeli vsaj ene ambulante klinične psihologije. ZD Žalec si bo zato prizadeval specializirati svojega specializanta klinične psihologije in po prenehanju dela koncesionarke nadaljevati program v okviru javnega zavoda.

Priloga:

- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2019

## 4. REBALANS PLANA INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2019

V rebalansu se plan nabave osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja poveča za 10,8% v primerjavi s prvotnim planom.

Naziv	FN 2019 Vrednost v EUR	Rebalans FN 2019 Vrednost v EUR	Indeks Reb FN 19 / FN 19
1	2	3	4=3/2
Nabave osnovnih sredstev	151.000,00	152.100,00	100,7%
Investicije	155.000,00	184.700,00	119,2%
Investicijsko vzdrževanje	8.000,00	11.150,00	139,4%
<b>Skupaj</b>	<b>314.000,00</b>	<b>347.950,00</b>	<b>110,8%</b>

### VIRI FINANCIRANJA

Spremembe virov financiranja nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja v rebalansu so prikazane v spodnji tabeli.

Naziv	FN 2019 Viri financiranja v EUR	Rebalans FN 2019 Viri financiranja v EUR	Indeks Reb FN 19 / FN 19
1	2	3	4=3/2
Sredstva amortizacije	116.100,00	135.350,00	116,6%
Presežek iz preteklih let	140.000,00	154.700,00	110,5%
Sofinanciranje EU	57.900,00	57.900,00	100,0%
<b>Skupaj</b>	<b>314.000,00</b>	<b>347.950,00</b>	<b>110,8%</b>



**ZDRAVSTVENI DOM »Dr. Jožeta Potrate« ŽALEC**

Rebalans programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019

V rebalansu se iz presežka iz preteklih let financira:

- Center za krepitev zdravja - sofinancerski delež ZD v višini 140.000,00 EUR
- izgradnja dvigala v Zdravstveni postaji Vransko v višini 14.700,00 EUR.

Skupna višina virov financiranja iz presežka iz preteklih let znaša 154.700 EUR.

Vse ostale nabave in investicije v rebalansu se financirajo iz amortizacije. Podrobnosti so v naslednjem poglavju.

**4.1 REBALANS PLANA INVESTICIJ**

V skladu s politiko investiranja in letnimi cilji ter z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, so v plan nabav in investicij vključene prioritete. V rebalansu načrtujemo:

- nabave v višini 152.100,00 EUR, od tega je:
  - nabava osnovnih sredstev v višini 94.200,00 EUR,
  - nabava opreme iz naslova Projekta Center za krepitev zdravja v višini 57.900,00 EUR ter
- investicije v višini 184.700,00 EUR.

Z.	PLAN NABAV V LETU 2019	FN 2019	Reb. FN 2019
št.	Vrsta osnovnega sredstva	Vrednost V €	Vrednost V €
1.	Osebno vozilo 2 kom (zamenjava zaradi dotrajanosti)	20.000,00 €	20.000,00 €
2.	Oprema vozila urgentnega voznika	20.000,00 €	20.000,00 €
3.	Informatika: strojna in programska oprema	17.000,00 €	17.000,00 €
4.	EKG za ambulanto NMP	7.000,00 €	7.000,00 €
5.	Sistem za optimizacijo in digitalizacijo poslovanja ODOS	6.800,00 €	6.800,00 €
6.	Kartotečne omare v ZD Žalec in ZP Vransko	6.000,00 €	8.000,00 €
7.	Agregat za ZP Vransko - sofinancerski delež	5.000,00 €	0,00 €
8.	Terapevtski aparat za fizioterapijo	5.000,00 €	5.000,00 €
9.	Klimatske naprave v ZD Žalec in ZP Vransko	4.000,00 €	6.000,00 €
10.	Aparat CRP Quick 2 kom	2.300,00 €	2.300,00 €
11.	Lučka za prevez	0,00 €	500,00 €
12.	Kosilnica	0,00 €	600,00 €
13.	Preiskovalna miza za ambulanto 3 na ZP Vransko	0,00 €	1.000,00 €
	<b>Nabava opreme za Projekt Center za krepitev zdravja</b>	<b>FN 2019</b>	<b>Reb. FN 2019</b>
1.	Investicije v opremo	20.000,00 €	20.000,00 €
2.	Informacijsko komunikacijska oprema	2.000,00 €	2.000,00 €
3.	Oprema, ki se uporablja kot podpora pri izvajanju projekta	15.900,00 €	15.900,00 €
4.	Izdatki za nakup in str. vzdrž. neopred. sr. (nakup lic. progr. opreme)	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>SKUPAJ OSNOVNIH SREDSTEV:</b>	<b>151.000,00€</b>	<b>152.100,00€</b>

Z. št.	Vrsta investicije	FN 2019	Reb. FN 2019
1.	Center za krepitev zdravja - sofinancerski delež ZD*	140.000,00 €	140.000,00 €
2.	Preureditev poslovnih prostorov ZP Žalec	15.000,00 €	30.000,00 €
3.	Dvigalo za ZP Vransko*	0,00 €	14.700,00 €
<b>SKUPAJ INVESTICIJE:</b>		<b>155.000,00</b>	<b>184.700,00</b>

\*Vir financiranja investicij CKZ in dvigala za ZP Vransko je iz presežka iz preteklih let. Skupna višina obeh investicij je 154.700 EUR.

## **OBRAZLOŽITEV POSTAVK REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA**

### **Rebalans plana nabav osnovnih sredstev**

- Plan nabave kartotečnih omar (zap. št. 6) se poveča s 6.000 EUR na 8.000 EUR zaradi dodatnih kartotečnih omar, ki smo jih predvideli še za ZP Vransko.
- Plan nabave klimatskih naprav (zap. št. 8) se zaradi potrebe po dodatnih klimatskih napravah v ZP Vransko poveča iz 4.000 EUR na 6.000 EUR.
- Iz rebalansa je izločena nabava agregata za ZP Vransko - sofinancerski delež v višini 5.000 EUR (zap. št. 7 v prvotnem FN 2019).
- V rebalansu je dodana nabava lučke za prevez v višini 500 EUR (zap. št. 11) in nabava kosilnice v višini 600 EUR (zap. št. 12).
- V rebalansu je dodana še nabava preiskovalne mize za ambulanto 3 na ZP Vransko.

Nabava opreme iz naslova Projekta Center za krepitev zdravja ostaja v rebalansu enaka kot v prvotnem planu.

### **Rebalans plana investicij**

- Višina stroškov preureditve poslovnih prostorov ZP Žalec (zap. št. 2) se poveča s 15.000 EUR v prvotnem planu na 30.000 EUR. Razlog za povečanje je naknadno narejen natančen popis gradbeno obrtniških in elektro inštalacijskih del projekta.
- V rebalansu je dodana izgradnja dvigala v Zdravstveni postaji Vransko (zap. št. 3). Sofinancerski delež ZD znaša 70% investicije in je na osnovi pridobljenih predračunov, ki jih je pridobila lastnica Občina Vransko ocenjen v višini 14.700 EUR. Celotna vrednost investicije skupaj z DDV znaša 21.000 EUR, preostalih 30% investicije sofinancirata Lekarna Vransko (20%) in zobozdravnica koncesionarka (10%), ki sta solastnici prostorov ZP Vransko. Vir financiranja te investicije je iz presežka iz preteklih let.

Priloga:

- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2018

**4.2 REBALANS PLANA VZDRŽEVALNIH DEL**

ZD bo do konca avgusta zaradi dotrajanosti in nefunkcionalnosti zamenjal vrata v Dispanzerju za otroke in mladostnike. Predviden strošek zamenjave znaša 6.300 EUR. S koncesionarjem, najemnikom prostora, je dogovorjeno, da polovico stroškov v višini 3.150 EUR nosi on, polovico v višini 3.150 EUR pa ZD.

V Rebalansu PDFKN se tako investicijska vzdrževalna dela povečajo za gornji znesek in se z 8.000 EUR povečajo na 11.150 EUR.

Z. št.	Vrsta investicijskega vzdrževanja:	FN 2019	Reb. FN 2019
1.	Elektro inšt. dela (odprava neskladij ugot. na inšp. nadzoru leta 2017)	8.000,00 €	8.000,00 €
2.	Zamenjava vrat v Dispanzerju za otroke in mladostnike	0,00 €	3.150,00 €
	<b>SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE:</b>	<b>8.000,00</b>	<b>11.150,00</b>

Tekoča vzdrževalna dela ostajajo v rebalansu nespremenjena v višini 154.500 EUR.

Priloga:

- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

**5 PLAN ZADOLŽEVANJA**

ZD Žalec v letu 2019 ne načrtuje zadolževanja.

## 6 ZAKLJUČEK

K rebalansu finančnega načrta 2019 smo pristopili zlasti zaradi načrtovanih sprememb, ki jih narekuje naš odziv na ponujene priložnosti.

Mladi magistrici psihologije bomo omogočili specializacijo iz klinične psihologije, tako da bo ZD Žalec lahko prevzel izvajanje programa klinično psihološke ambulante ob upokojitvi koncesionarke. Glede na veliko gravitacijsko območje, ki ga pokriva ZD Žalec in enormne potrebe po teh storitvah, bi bilo nedopustno, da ne bi imeli vsaj ene ambulante klinične psihologije. ZD Žalec si bo zato prizadeval specializirati svojega specializanta klinične psihologije in po prenehanju dela koncesionarke nadaljevati program v okviru javnega zavoda.

Druga priložnost za ZD Žalec je šolanje svojega specialista medicine dela, prometa in športa. Mlada zdravnica, ki si želi tovrstne specializacije in dela v našem ZD je že specialistka družinske medicine in bi s svojo fleksibilnostjo lahko odpravljala manjke na dveh področjih, ki sta pri nas obe deficitarni. ZD Žalec kot javni zavod želi ohraniti medicino dela, prometa in športa kot tržno dejavnost in s tem krepiti ugled zdravstvenega doma.

Tretja pomembnejša pridobitev za ZD Žalec pa je nov tim fizioterapije, ki nam ga je ponudil ZZZS. V rebalansu smo zato dodali novo zaposlitev in povečali prihodke iz programa fizioterapije.

V rebalansu finančnega načrta 2019 so tako upoštevani višji prihodki od ZZZS za fizioterapijo od 1.6.2018 dalje, spremembe nabav osnovnih sredstev, ki so razvidne iz plana investicij in vzdrževalnih del (dvigalo za ZP Vransko) in dodatne zaposlitve, ki so opisane v kadrovskega načrtu.

Št. Rebalansa PDFKN: 1-DIR/2019- 903 z dne 20.6.2019

Žalec, 12. junija 2019

Direktorica:  
dr. Hana Šuster Erjavec, l. r.

## **ZAKLJUČNI DEL**

### **Datum sprejetja:**

Rebalans PDFKN se sprejema na Svetu zavoda ZD Žalec dne 20.6.2019

### **Datum in kraj nastanka Rebalansa PDFKN:**

Žalec, junij 2019