



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019



**ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE**

Celje, 2019



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

Avtorica besedila: Irena Nunčič, univ.dipl.prav., univ.dipl. ekon.,
vodja programa nemedicinske dejavnosti

Drugi avtorji besedila:
Maja Kladnik
Marjan Kramer
Nada Martinčič
Andrej Pavletič

Avtorica fotografij: Vida Habjanič
Uredila: Katarina Jurkošek

Februar 2019



KAZALO VSEBINE

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018	6
2.1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2.2.	VODSTVO ZAVODA	8
2.3.	POSŁANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE	9
3.	ZAKONSKE PODLAGE	10
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2018	13
5.1.	LETNI CILJI	13
5.2.	POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
5.2.1.	Opredelelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
5.2.2.	Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
5.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	15
6.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
7.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7.1.	Splošna / družinska medicina	16
7.2.	Antikoagulantna ambulanta	17
7.3.	Splošna medicina v domovih starejših (DSO)	17
7.4.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	18
7.5.	Zdravstveno varstvo žena	18
7.6.	Patronaža in nega na domu	18
7.7.	Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	19
7.8.	Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	19
7.9.	Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	20
7.10.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	20
7.11.	Klinična psihologija	21
7.12.	Razvojna ambulanta (RA)	21
7.13.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	21
7.14.	Fizioterapija	21
7.15.	Reševalni prevozi	22
7.16.	Dermatologija	22
7.17.	Fiziatrija	22
7.18.	Kardiologija	23
7.19.	Psihiatrija in pedopsihiatrija	23
7.20.	Pulmologija z RTG	24
7.21.	Medicina dela, prometa in športa	24
7.22.	Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAFIJA)	24
7.23.	Mamografsko slikanje DORA	25
7.24.	Zobozdravstvo za odrasle	25
7.25.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	25
7.26.	Stomatološka protetika	26
7.27.	Pedontologija	26
7.28.	Ortodontija	26
7.29.	Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni	27
7.30.	Zobozdravstvena vzgoja	27
7.31.	Dežurna služba v zobozdravstvu	27
7.32.	Klinični farmacevt	27

7.33.	Endodontija	28
7.34.	Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material	28
7.35.	Nemedicinska dejavnost.....	28
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 DEJAVNOSTI	32
9.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	34
9.4.	BILANCA STANJA	35
10.	PLAN KADROV	36
10.1.	ZAPOSLENOST	36
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA	38
10.2.1.	Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	38
10.2.2.	Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	38
10.2.3.	Javna dela.....	38
10.2.4.	Specializacije	38
10.2.5.	Pripravništvo.....	39
10.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	39
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	39
10.4.1.	Izvajanje mentorstva specializantom	39
10.4.2.	Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami	40
10.4.3.	ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja).....	40
10.4.4.	Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev ..	40
10.4.5.	Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje.....	40
11.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018.....	41
11.1.	PLAN INVESTICIJ	41
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	44
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	45

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Predlog finančnega načrta za leto 2019 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2019 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):
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
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2019**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2019**

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

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
- zdravstveno varstvo za predšolske otroke
- razvojna ambulanta
- 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
- antikoagulantna dejavnost
- sterilizacija.

2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:

- kardiologija
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- dispanzer za mentalno zdravje
- dermatologija
- pulmologija in alergologija
- radiologija
- fiziatrija in fizioterapija
- laboratorij
- RTG slikanja zob.

3. Program zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine
- pedontologija
- ortodontija
- 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
- tehnično- vzdrževalne in oskrbovalne storitve
- 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, Dobrni in v splošnih ambulantah socialno varstvenih zavodov v Celju, Vojniku in Štorah.

2.2.VODSTVO ZAVODA

ZD Celje v letu 2019 vodi direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2017 pričel teči drugi mandat. Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, ki deluje v enaki sestavi, kot je bila določena ob začetku novega mandata v februarju 2017. 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 februar 2019 opravljali:

Direktorica ZD: mag. ALENKA OBRUL

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

Vodje programov dejavnosti:

ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC, 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 DJURIČ, dr.med.spec., vodja programa trženje storitev in produktov

IRENA NUNČIČ, uni.dipl.prav., uni.dipl.ekon., vodja programa nemedicinske dejavnosti

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

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

Predstojniki delovnih enot:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

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

MOJCA JEREB KOSI, 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

ANITA POŽIN, univ.dipl. psih., spec., predstojnica DE Dispanzer za mentalno zdravje

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

KEMAL EJUB, predstojnik Reševalne postaje

MARJANA IRŠIČ, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnice DE Psihija in pedopsihija
Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnika DE Pulmologija in alergologija
MIRAN ŠKORJANC, dr. med., spec., predstojnika DE Fizikalna medicina in fizioterapija
MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnice DE Laboratorij

Odgovorne medicinske sestre – zdravstveniki in ostali odgovorni delavci v DE:**Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

TINA BOVHA, odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina
MARJETA REBERC, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke
MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino
VERONIKA JAZBEC, odgovorna medicinska sestra Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant
DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti
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 nima sprejetega dolgoročnega strateškega progama razvoja, ima pa dolgoročne cilje, ki izhajajo iz vizije in poslanstva ZD ter dolgoletnega poslovanja 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 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 ZZS.

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),

- 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 Celje;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- 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;
- Strokovno priporočilo – cepljenje proti gripi;
- 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
- Poslovniki o izvedbi volitev

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

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 2018 in 2019 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

Pri sestavi 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 %

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.000 EUR bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprejetja do nadaljnjih proti kriznih in varčevalnih ukrepov, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanja prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZS za leto 2018 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZS z upoštevanjem sklepa Skupščine ZZS, ki je 18. 12. 2018 sprejela Finančni načrt ZZS

za leto 2019. V letu 2019 ZZSZ predvideva višje prihodke v primerjavi z Rebalansom finančnega načrta za leto 2018 in posledično boljše vrednotenje zdravstvenih storitev z 2 % splošnim povišanjem cen.

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 2018

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 2019.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela

- Zagotovitev uravnovešenega poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki;
- Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev;
- Obvladovanje stroškov;
- Zagotovitev sredstev za financiranje dispečerske službe;
- Obdržati ustrezno glavarino v splošnih, otroških in šolskih ambulantah, ki bo omogočala 100% financiranje glede na nov model.

Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja

- Sledenje napredku zdravstvene stroke;
- Poenotenje in posodobitev opreme za delo v vseh družinskih ambulantah ter zobnih ambulantah;
- Ohranjanje in nadgradnja ISO 9001:2015.

Razvoj kadrovskih potencialov in njihovo motiviranje za kakovostno in varno delo

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

Informatizacija poslovanja

- Realizacija načrta informatizacije;
- Zagotavljanje višjega kakovostnega nivoja delovanja računalniškega sistema;
- Uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov

- Razširitev obstoječih oziroma pridobitev novih dodatnih programov (Medicina dela prometa in športa, Center za duševno zdravje odraslih, endodontska ambulanta);
- Vzpostavitev celovite elektronske povezave z zunanjimi naročniki laboratorijskih storitev tako za potrebe naročanja kot tudi posredovanja laboratorijskih izvidov.

Prostorski razvoj in opremljenost

- Obnova Gregorčičeve 6;
- 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. ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v letu 2019 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2019 načrtujemo notranjo revizijo za področje obračuna potnih stroškov.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2019 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ doseči naslednje poslovne cilje:

- zagotovitev enovitega fakturiranja vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v okviru ene programske opreme,
- prenova sodil za delitev dejavnosti na javno in tržno dejavnost za ugotavljanja uspešnosti poslovanja posamezne vrste dejavnosti – prenos cilja iz leta 2018,
- redno mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih dejavnosti s posebnih poudarkom na programih, pri katerih so bile v letu 2018 zaznane težave (dermatologija, radiološki programi,...),
- preveritev in dopolnitev registra tveganj,
- izvedba notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev.

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 neuravnoteženega 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 2019 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem ZD Celje vsebinsko področje revizije določa skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi, ustanovitelji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti. V letu 2019 je dogovorjeno revidiranje obračuna potnih stroškov.

Poleg izvršene revizije s strani zunanje revizijske hiše v letu 2019 hkrati načrtujemo naslednje presoje procesov oziroma postopkov in aktivnosti:

- ustreznosti realizacije programa Dermatologije tako z vidika realizacije količnikov kot tudi z vidika financiranja, s poudarkom na zagotavljanju ustreznih sredstev za stroške dela in izvedenih laboratorijskih storitev,
- ustreznosti vzpostavljenega sistema vodenja stroškov po v letu 2018 vzpostavljenih stroškovnih mestih.

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 2019 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2019. Cilj je povečati oceno zadovoljstva v letu 2019.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2019. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2018.

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 2019 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2018 z aneksi.

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

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2019 po pogodbenih dejavnostih z ZZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2017 in 2018. Realizacija posameznih dejavnosti je prikazana v dejansko realiziranem obsegu, ki pa v vseh dejavnostih, ki so presežene, ni plačana s strani ZZZS po realizaciji.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2019 načrtujemo naslednje spremembe:

- vzpostavitev delovanja Centra za duševno zdravje za otroke in mladostnike – povečanje po Aneksu št. 1 k SD 2018;
- povečanje patronaže za 0,7 tima – povečanje po Aneksu št. 1 k SD 2018;
- povečanje dejavnosti referenčnih ambulant za dve ambulanti;
- vzpostavitev delovanja nove endodotske ambulante;

Po SD bi lahko pridobili še dve dodatni koncesiji za družinsko medicino ter eno koncesijo za vzpostavitev dodatnega tima dispanzerja za žene, vendar nimamo zdravnikov, nosilcev dejavnosti. Zaradi tega zaenkrat navedenih timov ne moremo aktivirati.

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V ambulantah splošne in družinske medicine v primerjavi s planom ne načrtujemo večjih sprememb. Obseg programa družinske medicine tvori po izračunu nosilcev celoto skupaj z obsegom programa splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih. Zaradi sprememb obsega programa v domovih starejših se ustrezno spremeni obseg programa splošnih ambulant.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	22,89	22,88	22,89	100,04
Kurativa količniki	773.638	774.889	643.341	83,02
od tega preventiva	5.946	5.147	3.996	77,64
Glavarina količniki	724.918	717.191	713.464	99,38

Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant v letu 2019 načrtujemo večji obseg za dve novi referenčni ambulanti.

REFERENČNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (DMS)	19,73	20,00	22,00	110

7.2. Antikoagulantna ambulanta

V antikoagulantni dejavnosti je ZD s Splošnim dogovorom 2017 prejel možnost širitve antikoagulantne dejavnosti za 0,45 programa. Ker ZD ni razpolagal z zdravnikom nosilcem, je v letu 2018 skušal organizirati delo le v obsegu 0,63 tima. Ker ZD z zdravnikom nosilcem še vedno ne razpolaga, bo ZD v letu 2019 skušal organizirati v enakem obsegu kot v letu 2018. Program poleg upokojene zdravnice izvajata še dve zaposleni zdravnici v urah dela preko polnega delovnega časa.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,46	0,63	0,63	100
Kurativa Količniki	24.639	29.434	32.788	111,39

7.3. Splošna medicina v domovih starejših (DSO)

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih, zato se letno obseg minimalno spreminja. Za leto 2019 načrtujem dejavnost v obsegu 2,21 in sicer: v Domu ob Savinji Celje (0,81 tima), v Špesovem domu v Vojniku (0,55 tima), v Domu upokojencev Sv. Jožef (0,40 tima) in Domu upokojencev Lipa v Štorah (0,45 tima).

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,20	2,20	2,21	100,45
Kurativa količniki	94.166	93.281	60.459	64,81

7.4.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.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	10,40	10,98	10,98	100,00
Kurativa količniki	200.493	200.176	226.133	112,97
Preventiva količniki	143.159	138.414	143.118	103,40
Glavarina količniki	235.085	250.000	261.815	104,73

7.5.Zdravstveno varstvo žena

V okviru dejavnosti za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V letu 2018 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	1,84	2,00	2,00	100,00
Kurativa količniki	42.285	48.688	58.428	120,00
Preventiva količniki	2.720	2665	1.885	70,73
Glavarina količniki	46.384	53.270	54.414	102,15

7.6.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 v letu 2019 načrtujemo povečanje v obsegu 0,7 za potrebe delovanja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, in sicer patronaže.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	10,20	10,20	10,20	100,00
Število storitev nega na domu točke/preiskave	13.628	11.869	13.770	116,02

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim) patronaža	17,40	17,40	18,1	104,02
Število storitev patronaža točke/preiskave	29.918	23.490	24.435	104,02

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

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. To dejavnost ZD Celje v izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja. ZD Celje je v skladu s SD 2018 dodeljen velik CKZ.

ZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,85	2,85	2,85	100,00

7.8.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) in ne načrtujemo sprememb.

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Splošna amb. število nosilcev (tim)	0,48	0,48	0,48	100,00

Psihijatrija Število nosilcev (tim)	0,23	0,23	0,23	100,00
Zdravljenje odv. Število nosilcev (tim)	0,12	0,12	0,12	100,00
Zob. za odrasle število nosilcev (tim)	0,08	0,08	0,08	100,00

7.9. Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

Center za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. V zvezi z izvajanje te zdravstvene dejavnosti se v letu 2019 uvedejo dve spremembe. Tako je ZD v januarju opravljal DMZ v obsegu 5,95 tima. ZZZS je namreč z Aneksom 3 ZD Celje začasno znižal obseg obravnavanega programa, saj ni bilo mogoče v celoti nadomestiti porodniško odsotnost ene izmed nosilk program. Poleg tega se v skladu z Aneksom št. 1 k SD 2018 obstoječi program DMZ vključi v na novo vzpostavljeni Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ker slednjega ZD vzpostavlja z 1. februarjem bo ZD Celje v mesecu januarju opravljal še obsegu iz leta 2018 (v obsegu 5,95 tima), zatem pa v znižanem obsegu 4 timov.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	7,14	6,14 ¹	4,00	65,15
DMZ točke	152.004	129.657	86.088	66,40

7.10. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

V skladu z Aneksom št. 1 je bil ZD Celje dodeljen Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM). Ob upoštevanju, da na trgu obstaja pomanjkanje zdravnikov specialistov otroške in mladostniške psihiatrije, ZD v obravnavanem centru s 1. februarjem zagotavlja minimalno kadrovske sestavo, ki je dovoljena v skladu s SD 2018. Program se plačuje v pavšalu, financiranje navedenega programa pa bo v letu 2019 prilagojeno obsegu kadra, ki se bo v CDZOM zagotavljala.

CDZOM	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	/	/	1	/

¹ Od 1 decembra 2018 se je DMZ v skladu z Aneksom št. 3 Pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018 v obsegu 5,95 tima.

7.11. Klinična psihologija

Klinična psihologija je načrtovana na nivoju leta 2018.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00
Klinična psihologija točke	32.309	47.250	45.706	96,73

7.12. Razvojna ambulanta (RA)

Za razvojno ambulanto ne načrtujemo sprememb. V začetku leta 2019 je v timu začela z delom nova logopedinja, tako da je tim z vidika kadrovske zasedbe ustrezen.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00

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

CPZOPD izvaja aktivnosti za odiranje in preventivno obravnavo na področju odvisnosti od prepovedanih substanc in drugih oblik odvisnosti. V letu 2019 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

CPZOPD	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,25	1,25	1,25	100,00

7.14. Fizioterapija

Fizioterapijo se ukvarja izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacija. Dejavnost fizioterapije se je v letu 2018 povečala za 1 tim, v letu 2019 pa ne načrtujemo sprememb.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Fizioterapija število nosilcev (tim)	9,00	9,75	9,75	100,00
Fizioterapija točke/uteži	5.052	6.469	5.750	88,89

7.15. Reševalni prevozi

Reševalna služba izvaja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem, dializne in sanitetne reševalne prevoze. V dejavnosti reševalne službe se načrtovane dejavnosti v letu 2019 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	835.716	872.622	573.884	65,77
Dializni prevozi kilometri	434.344	425.265	562.431	132,25
Sanitetni prevozi kilometri	1.223.870	1.132.978	1.223.870	108,02

7.16. Dermatologija

Dejavnost dermatologije v zadnjih letih ni bila ustrezno realizirana. Zato bo navedena dejavnost v letu 2019 podrobno spremljana, obseg pa, v izogib povzročanja manjka v financiranju iz naslova nerealizacije programa, po potrebi začasno prilagojen dejanski realizaciji.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Dermatologija točke	21.324	24.974	39.825	159,47

7.17. Fiziatrija

V letu 2018 ZD Celju od julija 2018 naprej ni bilo podaljšano prestrukturiranja dela fiziatrije v program Medicine dela, prometa in športa. Zaradi tega se je od predhodno navedenega datuma program fiziatrije izvaja v povečanem obsegu (0,75 tima). Ob upoštevanju, da ZD v drugi

polovici leta ni zabeležil potrebe po izvedbi vseh fiziatričnih zdravstvenih storitev iz povečanega obsega, bo tudi ta dejavnost v letu 2019 spremljana s ciljem ugotovitve morebitne ponovne potrebe po prestrukturiranju.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,50	0,75	0,75	100,00
Fiziatrija točke	18.499	16.959	23.724	139,89

7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije v letu 2019 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima, torej v nespremenjenem obsegu glede na leto 2018.

KARDIOLOGIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	67.749	65.864	62.469	94,85

7.19. Psihiatrija in pedopsihiatrija

Na programu psihiatrije in pedopsihiatrije v letu 2019 ne načrtujemo sprememb.

PSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,21	2,21	2,21	100,00
Psihiatrija Točke	85.554	88.550	83.737	94,56

PEDOPSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,80	1,10	1,10	100,00
Pedopsihiatrija Točke	26.591	38.334	36.300	94,69

7.20. Pulmologija z RTG

Načrt pulmologije se v letu 2018 ne spreminja.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,17	2,17	2,16	99,54
Pulmologija točke	140.626	141.929	134.034	94,44
Poligrafija spanja na domu	50	57	40	70,18
Meritev NO v izdihanem zraku	600	699	700	100,14

7.21. Medicina dela, prometa in športa

Dejavnost medicine dela, prometa in športa je podhranjena. Slednje se je izkazalo tudi v drugi polovici leta 2018, ko je bil obseg izvajanja ponovno znižan zaradi prenehanja veljavnosti soglasja MZ za prestrukturiranje iz dejavnosti fizioterapije. Zaradi tega se bo ZD v letu 2019 prizadeval, da pridobi dodatno povečanje za 0,5 tima. Do takrat pa bo izvajal dejavnost v obsegu kot konec lanskega leta.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,68	0,5	0,5	100,00
Medicina dela točke	31.924	36.706	28.351	77,24

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

V programih radiologije se je v letu 2018 zaradi uvedbe programa Dora v skladu s 11. odstavkom 31. člena priloge ZD ZAS k SD za 40 % zmanjšal obseg programa mamografij. V letu 2019 zaenkrat ne načrtujemo sprememb, vendar pa bo dejavnost mamografije ravno tako podrobno spremljana z vidika 100% realizacije. V letu 2018 se je namreč izkazalo, da ni potreb po na novo določenem obsegu programa. V kolikor se bo dogajalo še naprej, bo nujno potrebno ukrepanje.

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	3,62	3,276	3,276	100,00

Rentgen točke	69.181	61.746	66.141	107,12
Ultrazvok točke	78.518	67.882	101.208	149,09
Mamografija točke	33.753	11.132	31.741	285,13

7.23. Mamografsko slikanje DORA

Program Dora deluje v ZD od 12.2.2018. Program Dora je organiziran 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 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0	0,45	0,5	111,11
Število mamografij	0	3.848	5.400	140,33

7.24. Zobozdravstvo za odrasle

Obseg zobozdravstvene dejavnosti za odrasle se ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	6,80	6,80	6,80	100,00
Zobozdravstvo odrasli točke	317.876	348.054	324.899	93,35

7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Obseg dejavnosti mladinskega zobozdravstva je načrtovana naravni leta 2018, saj bo prestrukturiranje iz zobozdravstvenega tima nazaj na pedontološki tim predvidoma uveljavljeno ob prehodu v leto 2020.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	6,30	6,30	6,30	100,00
Zobozdravstvo mladino točke	204.195	215.973	201.978	93,52

7.26. Stomatološka protetika

V realizaciji stomatološke protetike načrtujemo ponovno realizacijo v obsegu 0,5 tima.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100,00
Stomatološka protetika točke	24.745	25.639	35.173	137,19

7.27. Pedontologija

Del pedontološke dejavnosti je bil v letu 2018 prestrukturiran v mladinsko zobozdravstvo. Na tej ravni ostaja tudi v letu 2019. Sprememba na tem področju bo predvidoma uveljavljena ob prehodu v leto 2020, zato zaenkrat ni navedena sprememba timov.

PEDONTOLOGIJA (STORITVE IN PAVŠAL)	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim) storitve in pavšal	1,18	0,68	0,68	100,00
Pedontologija točke	24.240	25.337	23.946	94,51

7.28. Ortodontija

Program zobne in čeljustna ortopedije se načrtuje v obsegu 1,30 programa

ORTODONTIJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,88	1,30	1,3	
Ortodontija točke	55.231	83.145	80.957	

7.29. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu v letu 2019 ne načrtujemo sprememb.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Ustne in zobne bolezni točke	46.070	51.136	45.565	89,11

7.30. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se za 2019 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.31. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.32. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2018 ne spreminja.

KLINIČNI FARMACEVT	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0,15	0,61	0,61	100,00

7.33. Endodontija

ZD ima že nekaj časa odobren dodaten endodontski tim, vendar ga ni mogel aktivirati, saj za izvajanje dejavnosti ni imel ustreznega specialista. Zaposlitev tovrstnega specialista želi izvršiti sredi leta 2019 ter od takrat izvajati program v obsegu 1 tima. To pa pomeni, da naj bi v letu 2019 ZD realiziral točke v polovičnem obsegu.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2017	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	INDEKS PLAN 2019/ REAL 2018
Število nosilcev (tim)	0	0	0,5	/
Endodontija točke	0	0	22.782	/

7.34. Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

Laboratoriju za klinično kemijo se v verificiranem laboratoriju ZD Celje izvajajo hematološke, biokemične, imunološke, urinske preiskave in preiskave blata ter presejalni in obremenitveni testi. Hematološke in urinske laboratorijske preiskave ter nekateri presejalni testi se izvajajo tudi v ZP Štore in ZP Vojnik. Laboratorij izvaja analize v biološkem materialu z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovancev, z rezultati opravljenih analiz pomaga zdravnikom pri postavljanju diagnoz in spremljanju zdravljenja. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2019 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov (širitev RA, nove preiskave). Prav tako bomo povečali obseg sodelovanja s koncesionarji in zdravstvenimi domovi iz Celjske regije. V letu 2019 bomo prešli na celostno elektronsko povezavo z zunanjimi naročniki, tako naročanju kot posredovanju laboratorijskih izvidov. Laboratorij bo nadaljeval z izvajanjem tudi storitve za tržno dejavnost medicine dela, prometa in športa ter samoplačnikov.

7.35. 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. Prave, 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 2019 načrtuje vzpostavitev nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev ter elektronskemu kreiranju in obračunu potnih nalogov.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2019

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2017 se služba NMP v ZD Celje ne izvaja več.

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 2019 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje št.: 410-34/2018/1 z dne 7.1.2019 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2019.

ZD načrtuje skupaj 18.368.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 18.367.000 €, kar pomeni, da ZD za leto 2019 načrtuje 1.000 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2019 v €
Celotni prihodki	18.368.000
Celotni odhodki	18.367.000
Poslovni izid	1.000

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2019
- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2019 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 18.368.000 €, kar je za 4,8% več od načrtovanih v FN 2018 in za 2,6% več od realiziranih v letu 2018.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Prihodki iz OZZ	11.470.982	11.724.360	12.050.000	105,0%	102,8%
Prihodki za prip. in specializacije	822.173	876.802	880.000	107,0%	100,4%
Prihodki iz DPZ	2.690.682	2.787.594	2.854.000	106,1%	102,4%
Doplačila, samopl., nadstandard	510.076	526.550	550.000	107,8%	104,5%
Drugi prihodki od prodaje	1.986.957	1.949.350	1.998.000	100,6%	102,5%
Finančni prihodki	4.303	4.018	4.000	93,0%	99,6%
Prevrednotovalni in drugi prihodki	34.108	31.113	32.000	93,8%	102,9%
SKUPAJ	17.519.281	17.899.787	18.368.000	104,8%	102,6%

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2019 so načrtovani v višini 18.367.000 € in bodo za 4,9% višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2018 in za 2,6% višji realiziranih v letu 2018.

VRSTA ODHODKA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Stroški materiala	1.810.843	1.842.415	1.880.000	103,8%	102,0%
Stroški storitev	2.723.872	2.821.913	2.878.000	105,7%	102,0%
Amortizacija	810.000	865.695	870.000	107,4%	100,5%
Stroški dela	12.117.222	12.288.170	12.662.000	104,5%	103,0%
Finančni in drugi odhodki	55.028	74.949	77.000	139,9%	102,7%
SKUPAJ	17.516.965	17.893.141	18.367.000	104,9%	102,6%

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 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Zdravila	361.690	342.673	349.000	96,5%	101,8%
Razkužila	14.000	10.699	11.000	78,6%	102,8%
Obvezilni in sanitetni material	223.647	211.279	215.000	96,1%	101,8%
RTG material	0	0	0		
Medicinski potrošni material	7.063	23.773	24.000	339,8%	101,0%
Zobozdravstveni material	104.036	101.125	104.000	100,0%	102,8%
Laboratorijski testi in reagenti	340.329	358.662	366.000	107,5%	102,0%
Laboratorijski material	105.657	114.727	118.000	111,7%	102,9%
Drugi zdravstveni material	41.480	39.480	41.000	98,8%	103,9%
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	324.061	334.637	340.000	104,9%	101,6%
Porabljena voda	45.930	45.836	48.000	104,5%	104,7%
Pisarniški material	38.736	68.986	70.000	180,7%	101,5%
Ostali nezdravstveni material	204.214	190.538	194.000	95,0%	101,8%
SKUPAJ	1.810.843	1.842.414	1.880.000	103,8%	102,0%

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

STROŠKI STORITEV	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Laboratorijske storitve	313.815	321.828	328.000	104,5%	101,9%
Ostale zdravstvene storitve	447.990	489.576	499.000	111,4%	101,9%
Storitve vzdrževanja	505.895	538.769	545.000	107,7%	101,2%
Strokovno izobraževanje	166.008	156.526	161.000	97,0%	102,9%
Ostale nezdravstvene storitve	1.290.164	1.315.214	1.345.000	104,3%	102,3%
SKUPAJ	2.723.872	2.821.913	2.878.000	105,7%	102,0%

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2019 načrtujemo v višini 12.662.000 € kar je za 4,5% več od načrtovanih v finančnem načrtu 2018 in za 3,0% več od realiziranih v letu 2018.

STROŠKI DELA	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Plače zaposlenih	9.385.868	9.837.668	10.137.000	108,0%	103,0%
Dajatve na plače	1.519.516	1.531.853	1.578.000	103,8%	103,0%
Stroški DPZ in drugi stroški dela	1.211.838	918.649	947.000	78,1%	103,1%
SKUPAJ	12.117.222	12.288.170	12.662.000	104,5%	103,0%

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana obračunana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 870.000 € kar je za 7,4% več od načrtovanih v letu 2018 in 0,5% več kot so bili realizirani stroški amortizacije v letu 2018.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Amortizacija	810.000	865.695	870.000	107,4%	100,5%

9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški načrtovani v višini 77.000 € znašajo za 39,9% več kot smo jih načrtovali v letu 2018 in 2,7% več od realiziranih v letu 2018.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN 2018	REAL. 2018	PLAN 2019	Indeks PLAN 2019 / PLAN 2018	Indeks PLAN 2019 / REAL 2018
Finančni odhodki	36	82	100	277,8%	122,0%
Drugi odhodki	54.992	74.867	76.900	139,8%	102,7%
SKUPAJ	55.028	74.949	77.000	139,9%	102,7%

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2019 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.000 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2019:

PRIHODKI			ODHODKI		
PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019	PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019
17.519.281	17.899.787	18.368.000	17.516.965	17.893.141	18.367.000

POSLOVNI IZID		
PLAN 2018	REALIZACIJA 2018	PLAN 2019
2.316	6.646	1.000

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, kakor tudi za 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 2010, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2019 ZD načrtuje 90,23% prihodkov iz javne službe in 9,77% prihodkov iz tržne dejavnosti.

	Delež v %
Javna služba	90,23
Tržna dejavnost	9,77
Skupaj	100,00

Iz javne službe načrtujemo v letu 2019 16.573.499 € celotnih prihodkov in 16.628.483 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.794.501 € celotnih prihodkov in 1.738.517 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	16.573.499	16.628.483	-54.984
Tržna dejavnost	1.794.501	1.738.517	+55.984
Skupaj	18.368.000	18.367.000	+ 1.000

Načrtovani izid poslovanja v letu 2019 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek odhodkov nad prihodki v višini 54.984 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 55.984 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2019	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	16.540.258	1.791.742
2.	Finančni prihodki	1.276	2724
3.	Prevrednotevalni prihodki	8.965	35
4.	Drugi prihodki	23.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	16.573.499	1.794.501
<i>I.</i>	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	<i>4.215.390</i>	<i>542.610</i>
	<i>1. Stroški materiala</i>	<i>1.645.383</i>	<i>234.617</i>
	<i>2. Stroški storitev</i>	<i>2.570.007</i>	<i>307.993</i>
<i>II.</i>	<i>Stroški dela</i>	<i>11.563.083</i>	<i>1.098.917</i>
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	<i>9.259.106</i>	<i>877.894</i>
	<i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	<i>1.442.037</i>	<i>135.963</i>
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	<i>861.940</i>	<i>85.060</i>
<i>III.</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>793.649</i>	<i>76.351</i>
<i>IV.</i>	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	<i>56.361</i>	<i>20.639</i>
	SKUPAJ ODHODKI	16.628.483	1.738.517
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI		55.984
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-54.984	

9.3.NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. V letu 2018 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku v višini 2.457.000 €.

Načrt po denarnem toku je razviden iz izkaza v nadaljevanju.

Z. št.	Vrsta prihodka in odhodka	Real. 2018	Plan 2019
I.	SKUPAJ PRIHODKI	17.694.723	18.203.500
1.	Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)	16.026.398	16.478.000
A.	Prihodki iz sredstev javnih financ	12.868.950	13.228.000
a	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	21.473	23.000
b	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	11.021	11.000
c	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zav.	12.733.243	13.090.000
d	Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	3.426	4.000
e	Prejeta sredstev iz drž. proračuna in sr. pror. EU	99.787	100.000
B.	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe	3.157.448	3.250.000
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.094.459	3.180.000
b	Prejete obresti	1.066	1.000
c	Drugi prihodka iz izvajanja javne službe	27.252	30.000
d	Kapitalski prihodka	13.321	14.000
e	Prejete donacije iz domačih virov	21.350	25.000
2.	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.668.325	1.725.500
a	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	1.076.364	1.100.000
b	Prejete obresti	511	500
b	Prihodki od najemnin, zakupnin	281.275	295.000
c	Drugi tekoči prihodka	310.175	330.000
II	SKUPAJ ODHODKI	17.759.415	20.660.500
1.	Odhodki za izvajanje javne službe	16.128.520	18.996.500
A	Plače in izdatki zaposlenim	9.519.607	9.840.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	1.530.995	1.573.500
C	Izdatki za blago in storitve	4.154.012	4.286.000
J	Investicijski odhodki	923.906	3.297.000
2.	Odhodki iz naslova prodaje na trgu	1.630.895	1.664.000
A	Plače in izdatki zaposlenim	955.402	970.000
B	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	141.004	145.000
C	Izdatki za blago in storitve	534.489	549.000
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.)	-64.692	-2.457.000

9.4.BILANCA STANJA

V načrtu bilance stanja je prikazano načrtovano stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ob koncu leta 2019. Načrtovana celotna sredstva, ki jih sestavljajo dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju in kratkoročna sredstva so v višini 8.843.200 €.

N a z i v	Realizacija 2017	Realizacija 2018	Finančni načrt 2019	Indeks Plan 2019 / Real. 2018
A. SREDSTVA				
I. DOLGOROČNA SRED. IN SRED. V UPRAVLJ.	4.800.398	4.654.280	6.883.000	147,89%
1. Neopredmetena dolgoročna sredstva	66.641	57.227	55.000	96,11%
- nabavna vrednost	356.094	387.089	390.000	100,75%
- popravek vrednosti	289.453	329.862	335.000	101,56%
2. Nepremičnine	2.538.283	2.565.513	4.430.000	172,68%
- nabavna vrednost	5.294.781	5.384.844	7.400.000	137,42%
- popravek vrednosti	2.756.498	2.819.331	2.970.000	105,34%
3. Oprema in druga opredmet. osnovna sredstva	2.168.303	2.004.369	2.371.000	118,29%
- nabavna vrednost	9.430.996	9.733.318	10.900.000	111,99%
- popravek vrednosti	7.262.693	7.728.949	8.529.000	110,35%
4. Dolgoročne kapitalske naložbe	27.171	27.171	27.000	99,37%
II. KRATKOROČNA SREDSTVA	3.940.542	4.147.019	1.960.200	47,27%
1. Denarna sredstva	19.114	162.613	60.600	37,26%
2. Kratkoročne terjatve do kupcev	347.323	434.567	435.000	100,10%
3. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	313.751	571.411	570.000	99,75%
4. Kratkoročno dani depoziti in posojila	3.140.003	2.910.544	825.000	28,35%
5. Druge kratkoročne terjatve	59.031	66.660	69.000	103,51%
6. Kratkoročne terjatve iz financiranja	940	577	600	103,99%
7. Kratkoročno dani predujmi	82	230	200	86,96%
8. Aktivne časovne razmejitev	60.298	215	200	93,02%
SKUPAJ AKTIVA	8.740.940	8.801.299	8.843.200	100,48%
B. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
I. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	1.743.411	1.817.028	1.858.000	102,25%
1. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	862.575	963.058	990.000	102,80%
2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	583.225	482.445	490.000	101,57%
3. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	158.959	178.550	180.000	100,81%
4. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	129.364	175.369	180.000	102,64%
5. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	3.564	2.764	3.000	108,54%
6. Kratkoročne obveznosti iz financiranja	19	34	0	0,00%
7. Pasivne časovne razmejitev	5.705	14.808	15.000	101,30%
II. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	6.997.529	6.984.271	6.985.200	100,01%
1. Dolgoročni odloženi prihodki	22.600	38.211	38.140	99,81%

2. Obveznosti za neopredm. dolg. sred. in opred. OS	4.708.979	4.690.489	6.918.889	147,51%
3. Dolgoročne finančne naložbe	27.171	27.171	27.171	100,00%
4. Presežek prihodkov nad odhodki	2.238.779	2.228.400	1.000	0,04%
SKUPAJ PASIVA	8.740.940	8.801.299	8.843.200	100,48%

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (Ur. l. RS, št. 71/2017, 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 tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS1819 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji 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 pripravničke, zdravstvene sodelavce pripravničke; 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 2018;
- 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 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 sredstev za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda, in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2018 zaposlenih 455 javnih uslužbencev. ZD v letu 2019 načrtuje dodatne zaposlitve iz naslednjih razlogov:

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

Kakor je bilo že navedeno v poglavju 7 v ZD želimo v letu 2019 pričeti z izvajanje novih zdravstvenih dejavnosti. Za potrebe vzpostavitve minimalne kadrovske zasedbe na programu Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se zaposli 0,5 specialista zdravnika, 1 socialna delavka in 1 logoped. Ostali delavci za izpolnitev minimalne kadrovske zasedbe se zagotovijo iz obstoječega kadra, pretežno iz timov DMZ.

Sredi leta 2019 se načrtuje vzpostavitev novega endodontskega tima. Za ta namen je potrebo zaposliti 1 specialista endodontije ter 1,5 srednje medicinske sestre.

Vodstvo ZD upa, da bodo v letu 2019 v SD 2019 ponovno odobrena sredstva za financiranje referenčnih ambulant. V ta namen ZD načrtuje zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, ki naj bi pokrivala 2 referenčni ambulanti.

Na programu Razvojne ambulante se v letu 2019 zaposluje 1 logopedinjo. V letu 2019 bo ZD skušal izvršiti tudi zaposlitev 1 specialista radiologije vsaj v skrajšanem delovnem času, saj trenutno to dejavnost zagotavljanja z zaposlitvami po podjemnih pogodbah.

ZD v skladu s pogodbo z Ministrstvom za zdravje za potrebe izvajanja projekta Dolgotrajna oskrba načrtu zaposlitev 3 dodatnih delavcev, in sicer 1 fizioterapevta, 1 diplomirane socialne delavke in 1 srednje medicinske sestre, na projektu Celostna obravnava otrok s posebnimi potrebami pa 1 logopeda.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2019 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokojitev (zaposlitve za nedoločen čas) ter zaradi bodisi daljših bolniških odsotnosti bodisi zaradi dopusta za nego in varstvo otroka (zaposlitve za določen čas).

Glede na predhodno navedeno ZD v letu načrtuje zaposlitev 7,2 javnih uslužbencev za potrebe izvajanja zdravstvenih dejavnosti po pogodbi z ZZZS ter 4 javne uslužbenke za določen čas za potrebe izvajanja projekta Dolgotrajna oskrba. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2019 je tako 455 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2019, ki je priloga k finančnemu načrtu, je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2019 I,II

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 ZZZS za naslednja področja: področje splošne in družinske medicine – nadomeščanje v času redne in izredne odsotnosti in za delo v ambulantah domov upokojencev; področje otroške in mladostniške psihiatrije, področje radiologije, področje interne medicine (kardiologije), antikoagulantne ambulante, področje fizioterapije, področje psihiatrije v CPZOPD in področje družinske medicine v CPZOPD ter zaporih Celje.

Zaradi pogodbe s SB Celje za izvajanje zdravstvenih storitev s področja delokroga diplomiranega zdravstvenika na kulturnih in športnih prireditvah, bo ZD tudi v letu 2018 sklenil pogodbe z dvema izvajalcema.

10.2.2. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi

ZD v letu 2018 nadaljuje z sklepanjem pogodb z lastnimi zaposlenimi na podlagi Sklepa ministra in Sveta ZD za naslednja področja: področje ginekologije, področje kardiologije – UZ srca in področje fizioterapije.

10.2.3. Javna dela

ZD v letu 2019 ne načrtuje zaposlitev preko javnih del. V kolikor bo po razdelitvi sredstev javno povabilo za sklop programov s področja socialnega varstva ostalo odprto, bo ZD oddal ponudbo na javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2019 za zaposlitev dveh izvajalcev.

10.2.4. Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanja znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v ZD izvajajo programi specializacij za posamezna področja. Trenutno je v program specialističnega izobraževanja in usposabljanja za področje družinske medicine vključenih pet specializantov. V letu 2019 konča specializacijo ena izmed njih, ki se bo zaposlila v ZD.

Na področju zobozdravstva ZD zaposluje 3 specializantke, in sicer eno na področju stomatološke protetike, eno na področju paradontologije in eno na področju otroškega preventivnega zobozdravstva. Slednja ob koncu leta 2019 končuje specializacijo in nadaljuje delo v ZD kot specialistka.

ZD zaposluje tudi pet specializantov na področju pediatrije. Pri tem ena specializantka v letu 2019 končuje specializacijo.

Specializanti so zaposleni še na področju urgentne medicine - ena specializantka, na področju psihiatrije - eden specializant ter dva specializanta na področju radiologije. Pri tem eden izmed njih s koncem februarja odhaja k drugemu delodajalcu.

V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bodo v letu 2019 vključeni trije specializanti, in sicer eden za področje medicine dela, prometa in športa in dva za področje klinične psihologije.

Poleg navedenih specializantov si bo vodstvo ZD prizadevalo za zaposlitev še novih, in sicer:

- 1 specializanta na področju pediatrije,
- 3 specializantov na področju družinske medicine,
- 1 specializanta radiologije.

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.

10.2.5. Pripravništvo

ZD bo v letu 2019 tako kot pretekla leta zaposloval za potrebe izvajanje programa pripravništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 48 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 2 pripravnika za poklic laboratorijski tehnik,
- 2 pripravnika za poklic fizioterapevta,
- ter 3 pripravnike zobozdravnike.

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

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2019 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, 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 2019 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 protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje na lokaciji ZD in CZOPD, za izvajanje nalog s področja informatike ter za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNŠTVA

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 enajst zdravnikov glavnih mentorjev. ZZZS financira stroške glavnega in neposrednega mentorstva, ki se v skladu z internim pravilnikom izplačuje mentorjem.

10.4.2. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Ministrstvo za zdravje je z odločbo št. 1611-1/2018-10 dne 27.3.2018 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, 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 2019 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 2019 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- CKZ predavanja na podlagi delavnic;
- Tanka črta odgovornosti;
- Uspešna komunikacija in reševanja nesporazumov v zdravstvu;
- GDPR - varstvo osebnih podatkov;
- letni razgovori.

Poseben poudarek bo na izobraževanjih iz komunikacije in obvladovanja konfliktov za zmanjšanje pritožb pacientov.

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 2019 načrtuje izvedba 80 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov in 49 predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.

10.4.5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Strokovno izobraževanje se bo izvajalo v finančnem okviru na nivoju realizacije leta 2018. 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 izpopolnjevanja 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 2019 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru zunanjega 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.

V letu 2019 načrtujemo izobraževanje na ravni leta 2018. To pa pomeni, da se pričakuje odsotnost v obsegu 6.600 ur zaradi udeležbe na izobraževanjih. Skupne stroške izobraževanja načrtujemo za leto 2019 v višini 161.000 eur.

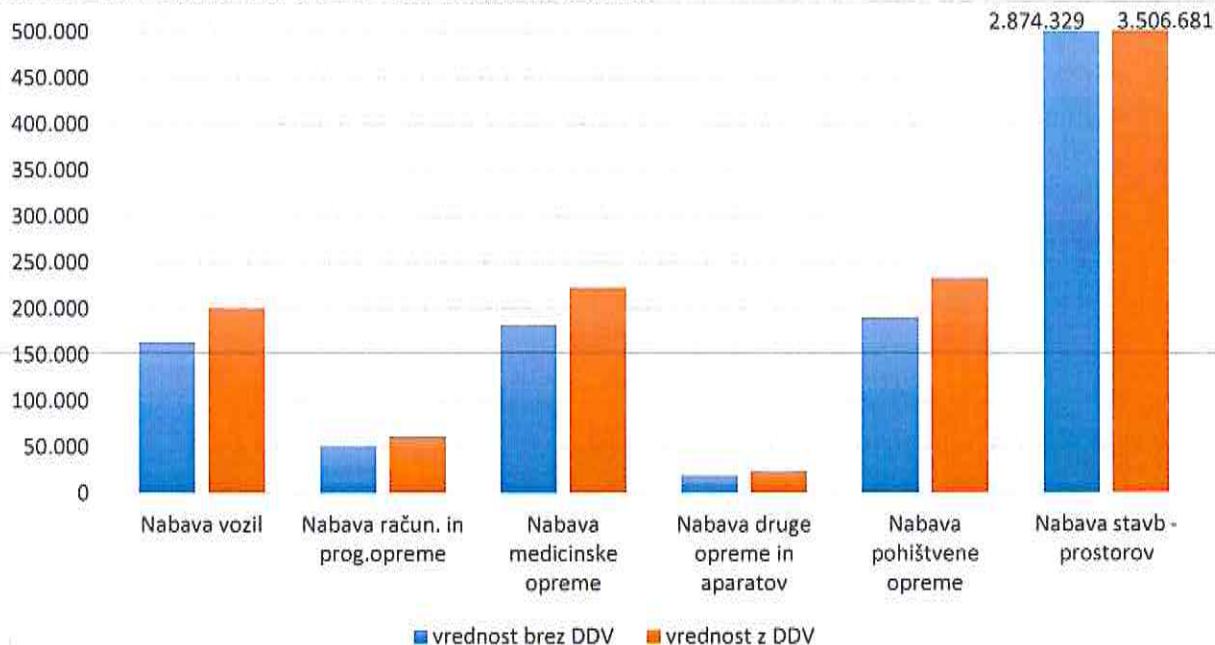
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2018

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2019 načrtujemo 4.247.202 EUR investicij v osnovna sredstva in drobni inventar, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

Tabela: Plan nabav OS in DI – po skupinah nabav

VRSTA NABAVE	VREDNOST BREZ DDV	VREDNOST Z DDV
Skupaj načrt nabave vozil	164.000	200.080
Skupaj načrt nabave račun. in prog. opreme	50.695	61.847
Skupaj načrt nabave medicinske opreme	182.430	222.565
Skupaj načrt nabave druge opr. in aparatov	19.420	23.692
Skupaj načrt nabave pohištvene opreme	190.440	232.337
Skupaj načrt nabave stavb - prostorov	2.874.329	3.506.681
SKUPAJ	3.481.313	4.247.202

Graf: Plan nabav OS in DI – po skupinah nabav

V plan investicij za leto 2019 so vključene tudi investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2018, postopki za njihovo realizacijo pa so v prejšnjem letu že začeli. Gre za tri tovrstne investicije, in sicer nabava reševalnega vozila, izvedba obnove družinskih ambulant 3 in 4 ter obnova Gregorčičeve 6 (izdelava projektne dokumentacije).

Največji delež sredstev za investicije, in sicer 3.506.681 EUR oziroma 82,56% ZD namenja za potrebe investicij v zgradbe oziroma prostore. V okviru te skupine nabav predstavlja obnova Gregorčičeve 6 največji delež, saj se ocenjuje realizacija v višini 3.287.204 EUR. Navedena investicija se je s pripravo projekta dokumentacije pričela že v letu 2018. Slednjo je bilo potrebno delno dopolniti, saj se je Ministrstvo za pravosodje odločilo, da se bo preselilo na drugo lokacijo. Zaradi tega se je investicija spremenila po vsebini in obsegu, posledično pa tudi finančni in časovni plan. Pri tem se načrtuje, da bo v letošnjem letu za ta namen v okviru javnih naročil izbran najugodnejši ponudnik, ki bo v letu 2019 opravil vsaj dve tretjini aktivnosti, v letu 2020 pa še preostali del. Zaradi tega je financiranje projekta razdeljeno na dve leti. V okviru te skupine nabav bo ZD še zaključil delo na obnovi družinskih ambulant 3 in 4 in pripadajočih hodnikov, delno zamenjal elektro omarice in elektroinstalacije v ZD Celje ter energetska saniral podstrešje v ZP Dobrna.

Tabela: Vlaganja v zgradbe in prostore

VSEBINA PREDLOGA NABAVE	KOLIČINA	ZNESEK BREZ DDV	ZNESEK Z DDV
Gradbena obnova družinskih ambulant 3 in 4 in pripadajočih hodnikov	1	135.000	164.700
Delna zamenjava elektro omaric in elektroinstalacij v ZD Celje	1	25.000	30.500
Energetska sanacija podstrešja	1	19.900	24.278
Obnova objekta Gregorčičeva 6 – projektna dokumentacija	1	10.000	12.200

Obnova objekta Gregorčičeva 6 – grad. obrt. dela	1	2.649.871	3.232.843
Investicijska dokumentacija	1	6.000	7.320
Strokovni in gradbeni nadzor	1	28.558	34.841
SKUPAJ	7	2.874.329,00	3.506.681,38

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 232.337 EUR, to je 5,47% vseh investicijskih sredstev. Največji del sredstev v tem delu, in sicer 183.000 EUR se namenja za novo opremo na Gregorčičevi 6. Pri tem v ta del ni vključena medicinska oprema.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 222.565 EUR, in sicer 5,24% vseh sredstev, za nabavo vozil, konkretno reševalnega vozila in treh vozil za projekt Dolgotrajna oskrba, pa 200.080 EUR, oziroma 4,71%.

V letu 2019 pa bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Pri tem je ta postavka v primerjavi z letom 2018 nižja, saj sta bila lani v nabavo vključena dva nova strežnika. Vrednost te skupine nabav znaša 61.847 EUR, oziroma 1,46% vseh investicijskih sredstev. Poleg nabave računalnikov, monitorjev in tiskalnikov v višini 32.899 EUR pa ZD v tem delu namerava realizirati tudi nabavo programske opreme v višini 28.949 EUR.

Med predhodno navedenimi investicijami so tudi potrebne nabave za projekt Dolgotrajna oskrba. Za potrebe projekta bo ZD v letu 2019 nabavil prenosni laser, printer za delo na terenu, tri prenosne računalnike ter tri vozila. Celotna načrtovana vrednost investicij je 50.508 EUR.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS in DI

VRSTA NABAVE	PLAN 2019	AMORTIZACIJA	LASTNI VIRI - PRESEŽEK	SREDSTVA EU
Skupaj načrt nabave vozil	200.080	170.800		29.280
Skupaj načrt nabave račun. in prog. opreme	61.847	56.479		5.368
Skupaj načrt nabave medicinske opreme	222.565	206.705		15.860
Skupaj načrt nabave druge opr. in aparatov	23.692	23.692		
Skupaj načrt nabave pohištvene opreme	232.337	232.337		
Skupaj načrt nabave stavb - prostorov	3.506.681	1.278.281	2.228.400	
SKUPAJ	4.247.202	1.968.294	2.228.400	50.508

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijski sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Pri tem je iz predhodne tabele razvidno, da bo 52,47% vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2019 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (2.228.400 EUR), 46,34% iz amortizacije (1.968.294 EUR) ter 1,19% iz EU sredstev (50.508 EUR). V znesek amortizacijskih sredstev je vključen ostanek amortizacijskih sredstev iz leta

2018 ter planirana amortizacija za leto 2019 in 2020. Da bi lahko ZD v letu 2020 ravno tako poskrbel za nujne nabave medicinske in nemedicinske opreme, se pričakuje, da potrebna sredstva za dokončanje investicije obnove na Gregorčičevi 6 v letu 2020 zagotovi občina ustanoviteljica. Edino na ta način bo lahko ZD tudi v naslednjem letu poskrbel za nadaljevanje ustreznega sistematičnega strokovnega razvoja izvajanja zdravstvenih in nezdravstvenih dejavnosti.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2019

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2019 ZD načrtuje 537.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Pri tem za investicijsko vzdrževanje namenja 57.000 EUR, za tekoče vzdrževanje pa 480.000 EUR.

NAMEN		Celotna načrtovana vrednost vzdrževanih del v letu 2019	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1= 2 + 3	2	3
SKUPAJ		537.000	480.000	57.000
1	Delna sanacija fasade na ZD Celje	7.000		7.000
2	Ureditev terase ob lokalu ZD Celje	10.000		10.000
3	Zamenjava radiatorjev in ventilov	20.000		20.000
4	Obnova strelovodne napeljave ZD Celje	20.000		20.000
5	Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	110.000	110.000	
6	Vzdrževanje in popravilo vozil	95.000	100.000	
7	Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	130.000	130.000	
8	Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme	140.000	140.000	

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2018

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2019 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: Irena Nunčič, univ.dipl.prav.,
univ.dipl. ekon., vodja programa nemedicinske dejavnosti

Datum: 18.02.2019

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

Alenka Obrul



PRILOGE:

- Obrazec 1 – Delovni program 2019 – ZD,
- Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2019 – ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 – I. del,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2019 – II. del,
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2019 – ZD,
- Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2019 – ZD.

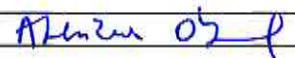
	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	644.084	774.890	643.341	99,89	83,02
- od tega: preventiva (prvi pregled):	3.996	3.682	3.996	100,00	108,53
- od tega: preventiva (ponovni pregled):		1.485		#DEL/01	0,00
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	60.459	93.281	60.459	100,00	84,81
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal - število obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	36.431	29.434	32.788	90,00	111,39
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	57.328	48.688	58.426	101,92	120,00
- od tega: preventiva (samo O153)	2.792	2.965	1.895	67,51	70,73
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kuratva (število K-jev)	238.214	200.176	228.133	94,93	112,97
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	143.116	136.414	143.116	100,00	103,40
- 327 014 Razvojnega ambulanta (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (število predavanj, delavnic, svetovanj ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- ind. svetovanje za izveganje pijač alkohola (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- šola za starše (št. delavnic ali efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- tehnike sproščanja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 258 Medicina dela (število točk)	31.924	32.676	26.351	86,81	86,76
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število urteži)	5.897	6.469	5.750	97,51	88,89
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	23.490	29.416	23.490	100,00	79,85
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	137.741	126.657		0,00	0,00
- 512 033 Klinična psihologija (število točk)	45.706	47.280	45.706	100,00	86,73
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.400	3.848		0,00	0,00
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	13.770	11.869	13.770	100,00	118,02
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	število točk	število točk	število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 203 206 Dermatologija	39.825	24.974	39.825	100,00	159,47
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija	18.079	16.959	23.724	125,00	139,89
- 208 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojek				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Infektologija				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	62.469	65.604	62.469	100,00	94,85
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija	36.300	38.334	36.300	100,00	94,69
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Spec. amb. obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	134.034	141.928	134.034	100,00	94,44
- 230 241 Psihatrija	83.737	88.550	83.737	100,00	94,56
- 231 211 Izvajanje mamografije	31.741	11.132	31.741	100,00	285,13
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	101.208	67.662	101.208	100,00	149,09
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	66.141	61.746	66.141	100,00	107,12
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 284 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 218 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 285 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	število točk	število točk	število točk	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	325.639	348.054	324.899	99,77	93,35
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	201.978	215.973	201.978	100,00	83,62
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	80.957	83.145	80.957	100,00	97,37
- 402 111 Pedodontologija	23.946	25.337	23.946	100,00	84,51
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	35.173	25.639	35.173	100,00	137,19
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	45.565	51.430	66.347	150,00	132,86
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja (št. predavanj, delavnic, svetovanj ali število efektivnih ur)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.908 Reševalni prevozi (613)					
	št. km	št. km	št. km	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	573.884	672.622	573.884	100,00	65,77
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	582.431	425.285	582.431	217,80	287,79
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov (km)	1.223.870	1.132.978	1.223.870	#SKLIC/1	#SKLIC/1

Opombe:



Izpolnil: Irena Nunčič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrblj



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeksi	
						FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.480.870	17.864.656	18.332.000	104,87	102,62
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	11.470.982	11.724.360	12.050.000	105,05	102,78
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	822.173	876.802	880.000	107,03	100,36
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.890.682	2.787.594	2.854.000	106,07	102,38
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	510.076	526.550	550.000	107,83	104,45
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.986.957	1.949.350	1.998.000	100,56	102,50
762	7	Finančni prihodki	4.303	4.018	4.000	92,96	99,55
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	34.108	31.113	32.000	93,82	102,86
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	17.619.281	17.899.787	18.368.000	104,84	102,62
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.810.843	1.842.414	1.880.000	103,82	102,04
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.197.902	1.202.417	1.228.000	102,61	102,13
	12	ZDRAVILA	361.690	342.673	349.000	96,49	101,86
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	348.746	346.876	354.000	101,61	102,06
	14	Rezkužila	14.000	10.699	11.000	78,57	102,81
	15	Obvezilni in sanitetni material	223.647	211.279	215.000	96,13	101,76
	16	RTG material	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
	17	Medicinski potrošni material	7.063	23.773	24.000	339,80	100,95
	18	Zobozdravstveni material	104.036	101.126	104.000	99,97	102,84
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	487.466	512.868	525.000	107,70	102,37
	20	Laboratorijski testi in reagenti	340.329	358.662	366.000	107,54	102,06
	21	Laboratorijski material	105.657	114.727	118.000	111,68	102,85
	22	Drugi zdravstveni material	41.480	39.479	41.000	98,84	103,85
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	612.941	639.997	662.000	106,37	101,88
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	324.061	334.637	340.000	104,92	101,60
	25	Voda	45.930	45.836	48.000	104,51	104,72
	26	Pisarniški material	38.736	68.986	70.000	180,71	101,47
	27	Ostali nezdravstveni material	204.214	190.538	194.000	95,00	101,82
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.723.872	2.821.913	2.878.000	105,66	101,99
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	761.805	811.404	827.000	108,66	101,92
	30	Laboratorijske storitve	313.815	321.828	328.000	104,52	101,92
	31	Ostale zdravstvene storitve	447.990	489.576	499.000	111,39	101,92
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.962.067	2.010.509	2.051.000	104,53	102,01
	33	Storitve vzdrževanja	505.895	538.769	545.000	107,73	101,16
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	166.008	156.526	161.000	96,98	102,86
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.290.164	1.315.214	1.345.000	104,25	102,26
462	36	Amortizacija	810.000	865.695	870.000	107,41	100,50
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	12.117.222	12.288.170	12.662.000	104,60	103,04
	38	Plače zaposlenih	9.385.868	9.837.668	10.137.000	108,00	103,04
	39	Dajatve na plače	1.519.516	1.531.853	1.578.000	103,85	103,01
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.211.838	918.649	947.000	78,15	103,09
467	41	Finančni odhodki	36	82	0	0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	54.992	74.867	77.000	140,02	102,86
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	17.616.965	17.893.141	18.367.000	104,86	102,86
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	2.316	6.646	1.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0		#DEL/01	#DEL/01
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	2.316	6.646	1.000		

Opombe:

Izpolnil: Irena Nunčič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5434 522



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2018	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2019						Indeks 2019 / 2018	
		SKUPAJ	Polni d/š	Skraj. d/š	Dopoln. delo 1	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	296	290	17	0	307	38	18	104,07	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	82	85	7	0	92	21	2	112,20	
1 Zdravniki (skupaj)	60	67	6	0	67	16	0	111,67	
1.1. Višji zdravnik specialist	32	30	6	0	38	0	0	112,60	
1.2. Specialist	13	13	0	0	13	0	0	100,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
1.6. Specializant	13	17	0	0	17	16	0	130,77	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2 Zobozdravniki (skupaj)	22	24	1	0	25	5	2	113,64	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.2. Specialist	1	2	1	0	3	0	0	300,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	10	12	0	0	12	0	2	120,00	
2.6. Specializant	3	2	0	0	2	2	0	66,67	
2.7. Pripravnik	3	3	0	0	3	3	0	100,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	213	206	10	0	216	17	13	100,94	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
3 Diplomirana medicinska sestra	67	75	0	0	76	2	6	111,94	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	111	113	10	0	123	3	7	110,81	
7 Bolničar	3	3	0	0	3	2	0	100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	28	10	0	0	10	10	0	35,71	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist					0			#DEL/01	
2 Farmacevt					0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01	
4 Farmaceutski tehnik					0			#DEL/01	
5 Pripravnik					0			#DEL/01	
6 Ostali					0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	74	83	2	0	86	18	4	114,86	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
6 Socialni delavec	2	4	0	0	4	3	0	200,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	10	10	0	0	10	0	0	100,00	
9 Psiholog	5	6	0	0	6	1	1	120,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	3	3	0	0	3	1	0	100,00	
11 Logoped	1	4	0	0	4	1	0	400,00	
12 Fizioterapevt	19	20	1	0	21	5	1	110,53	
13 Delovni terapevt	4	3	0	0	3	3	0	75,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	10	10	0	0	10	0	1	100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	9	9	0	0	9	0	0	100,00	
19 Voznik reševalec	2	1	1	0	2	0	0	100,00	
20 Pripravnik	0	2	0	0	2	2	0	#DEL/01	
21 Ostali	5	6	0	0	6	2	1	120,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj 5	52	52	3	0	56	0	2	105,77	
1 Administracija (J2)	15	15	1	0	16	0	0	106,67	
2 Področje informatike	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
3 Ekonomsko področje	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	30	30	2	0	32	0	2	106,67	
9 Ostalo					0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	423	427	22	0	449	66	21	106,15	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	34	6	1	0	6	0	1	17,66	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	457	432	23	0	456	66	22	99,66	

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik in Irena Nunčič

Tel. št.: 03 5434 716



Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

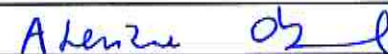
Alenka Obrul

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2020 / Dovoljeno 1. 1. 2018	Rast plan 1. 1. 2020 / Realizacija 1. 1. 2019
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZZS in ZPIZ	263,88	264,92	275,49	4,40	3,99
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	31,97	28,90	29,23	-8,57	1,14
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	60,65	60,03	61,08	0,71	1,75
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	7,00	18,50	22,50	221,43	21,62
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 in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	26,00	50,00	33,00	26,92	-34,00
9. Sredstva iz sistema javnih del	3,00			-100,00	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	392,50	422,35	421,30	7,34	-0,25
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	263,88	264,92	275,49	4,40	3,99
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	128,62	157,43	145,81	13,36	-7,38

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik in Irena Nunčič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul



Tel. št.: 03 5434 716



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Indeks	
				FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	36.136	30.995	28.949	80,11	93,40
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	36.136	30.995	28.949	80,11	93,40
2 Ostalo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	487.756	180.774	3.506.681	718,94	1.939,82
1 Zemljišča			0	#DEL/01	#DEL/01
2 Zgradbe	487.756	180.774	3.506.681	718,94	1.939,82
III. OPREMA (A + B)	1.001.620	554.449	711.672	71,04	126,34
A Medicinska oprema	606.346	343.495	421.669	69,64	122,76
1 Ultrazvok			0	#DEL/01	#DEL/01
2 Drugo ²	606.346	343.495	421.669	69,64	122,76
B Nemedicinska oprema	395.274	210.954	289.903	73,34	137,42
1 Informacijska tehnologija	260.872	155.218	32.899	12,61	21,20
2 Drugo	134.402	55.736	257.005	191,22	461,11
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.626.612	788.218	4.247.202	278,41	564,31

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
1 Amortizacija	36.136	30.995	28.949	80,11	93,40
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
II. NEPREMIČNINE	487.756	180.774	3.506.681	718,94	1.939,82
1 Amortizacija	128.611	163.749	1.278.281	993,91	780,63
2 Lastni viri (del presežka)	359.145	17.025	2.228.400	620,47	13.088,99
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije				#DEL/01	#DEL/01
7 Drugo				#DEL/01	#DEL/01
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.001.620	554.449	711.672	71,04	126,34
A Medicinska oprema	606.346	343.495	421.669	69,64	122,76
1 Amortizacija	606.346	331.592	376.529	62,10	113,55
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		1.496		#DEL/01	0,00
7 Drugo		10.407	45.140	#DEL/01	433,75
B Nemedicinska oprema	395.274	210.954	289.903	73,34	137,42
1 Amortizacija	395.274	196.119	284.535	71,98	145,08
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/01	#DEL/01
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing				#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila				#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije		2.126		#DEL/01	0,00
7 Drugo		12.709	5.368	#DEL/01	42,24
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.626.612	788.218	4.247.202	278,41	564,31
1 Amortizacija	1.166.367	722.455	1.968.294	168,75	272,45
2 Lastni viri (del presežka)	359.145	17.025	2.228.400	620,47	13.088,99
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
5 Posojila	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01
6 Donacije	0	3.622	0	#DEL/01	0,00
7 Drugo	0	23.116	50.508	#DEL/01	218,50

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2018	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2018	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	FN 2019 / FN 2018	FN 2019 / Ocena real. 2018
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	850.000	876.822	870.000	102,35	99,22
II. Obračunana amortizacija	980.000	912.337	966.000	98,57	105,88
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-130.000	-35.515	-96.000	73,85	270,31
IV. Porabljena amortizacija	1.166.367	722.455	1.968.294	168,75	272,45

Opombe:

Izpolnil: Irena Nundič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5434 522



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2019 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	537.000	480.000	57.000
1 Delna sanacija fasade na ZD Celje	7.000		7.000
2 Ureditev terase ob lokalu ZD Celje	10.000		10.000
3 Zamenjava radiatorjev in ventilov	20.000		20.000
4 Obnova strelovodne napeljave ZD Celje	20.000		20.000
5 Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	110.000	110.000	
6 Vzdrževanje in popravilo vozil	95.000	100.000	
7 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	130.000	130.000	
8 Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme	140.000	140.000	
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2018	538.769		
Indeks FN 2019 / Ocena real. 2018	99,67	#DELJ01	#DELJ01

Opomba:

Izpolnil: Irena Nunčič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrtnik

Alenka Obrtnik

Tel. št.: 03 4354 522

