



*Zdravstveni dom Celje*

od leta  
1928

# **PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020**



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

**Celje, 2020**

## KAZALO VSEBINE

|        |                                                                                       |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.     | VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....                                 | 5  |
| 2.     | OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 .....                                     | 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 2020 .....                     | 12 |
| 5.     | PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020 .....                                         | 13 |
| 5.1.   | LETNI CILJI .....                                                                     | 13 |
| 5.2.   | POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....                                     | 14 |
| 5.2.1. | Opredelitev 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) .....                                      | 18 |
| 7.4.   | Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine .....                    | 18 |
| 7.5.   | Zdravstveno varstvo žena .....                                                        | 18 |
| 7.6.   | Patronaža in nega na domu .....                                                       | 19 |
| 7.7.   | Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle .....                | 19 |
| 7.8.   | Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike .....                                  | 20 |
| 7.9.   | Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ) .....                                             | 20 |
| 7.10.  | Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) .....                         | 21 |
| 7.11.  | Klinična psihologija .....                                                            | 21 |
| 7.12.  | Razvojna ambulanta (RA) .....                                                         | 22 |
| 7.13.  | Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD) ..... | 22 |
| 7.14.  | Fizioterapija .....                                                                   | 22 |
| 7.15.  | Reševalni prevozi .....                                                               | 23 |
| 7.16.  | Dermatologija .....                                                                   | 23 |
| 7.17.  | Fiziatrija .....                                                                      | 23 |
| 7.18.  | Kardiologija .....                                                                    | 24 |
| 7.19.  | Psihiatrija in pedopsihiatrija .....                                                  | 24 |
| 7.20.  | Pulmologija z RTG .....                                                               | 24 |
| 7.21.  | Medicina dela, prometa in športa .....                                                | 25 |
| 7.22.  | Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAFIJA) .....                | 25 |
| 7.23.  | Mamografsko slikanje DORA .....                                                       | 25 |
| 7.24.  | Zobozdravstvo za odrasle .....                                                        | 26 |
| 7.25.  | Zobozdravstvo za otroke in mladino .....                                              | 26 |
| 7.26.  | Stomatološka protetika .....                                                          | 26 |
| 7.27.  | Pedontologija .....                                                                   | 27 |
| 7.28.  | Ortodontija .....                                                                     | 27 |
| 7.29.  | Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni .....                       | 27 |
| 7.30.  | Zobozdravstvena vzgoja .....                                                          | 27 |
| 7.31.  | Dežurna služba v zobozdravstvu .....                                                  | 28 |
| 7.32.  | Klinični farmacevt .....                                                              | 28 |



|         |                                                                              |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.33.   | Endodontija.....                                                             | 28 |
| 7.34.   | Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material.....               | 28 |
| 7.35.   | Nemedicinska dejavnost.....                                                  | 29 |
| 8.      | NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP .....                                             | 29 |
| 9.      | FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....             | 29 |
| 9.1.    | NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....                      | 29 |
| 9.1.1.  | Načrtovani prihodki .....                                                    | 30 |
| 9.1.2.  | Načrtovani odhodki.....                                                      | 30 |
| 9.1.3.  | Načrtovan poslovni izid .....                                                | 32 |
| 9.2.    | NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ..... | 32 |
| 9.3.    | NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA .....                   | 34 |
| 10.     | PLAN KADROV .....                                                            | 34 |
| 10.1.   | ZAPOSLENOST .....                                                            | 34 |
| 10.2.   | OSTALE OBLIKE DELA.....                                                      | 37 |
| 10.2.1. | Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava .....                      | 37 |
| 10.2.2. | Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.....                       | 37 |
| 10.2.3. | Javna dela.....                                                              | 37 |
| 10.2.4. | Specializacije .....                                                         | 37 |
| 10.2.5. | Pripravišтво .....                                                           | 38 |
| 10.3.   | DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....                                 | 38 |
| 10.4.   | IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....                         | 39 |
| 10.4.1. | Izvajanje mentorstva specializantom .....                                    | 39 |
| 10.4.2. | Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami .....                            | 39 |
| 10.4.3. | ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja) .....               | 39 |
| 10.4.4. | Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev ..  | 39 |
| 10.4.5. | Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje .....                             | 40 |
| 11.     | PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020 .....                        | 40 |
| 11.1.   | PLAN INVESTICIJ.....                                                         | 40 |
| 11.2.   | PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....                                                  | 42 |
| 11.3.   | PLAN ZADOLŽEVANJA .....                                                      | 42 |

## 1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 2020
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
  - **Obrazec 1: Delovni program 2020**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020**
  - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**



## **2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020**

### **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 s centrom za zgodnjo obravnavo
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino
- patronažno varstvo z nego na domu
- dispanzer za ženske
- reševalni prevozi
- center za krepitev zdravja
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
- antikoagulantna dejavnost
- sterilizacija,
- dispanzer za mentalno zdravje
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- center za duševno zdravje odraslih.

**2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:**

- kardiologija
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija
- pulmologija in alergologija
- radiologija
- fizioterapija 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 januar 2020 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 DJURIĆ, 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 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

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

MIHAEL ZUPANC, v.d.predstojnik Reševalne postaje  
MATEJA ROZMAN, v.d. 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  
MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnice DE Laboratorij

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

**Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

DOLORES GRABAR, odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina  
PETRA HCIN, v.d. odgovorne medicinske sestre 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 Higijensko 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 programa 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 2020 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, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2019 z aneksi
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi.

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. 2019)

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
- Poslovnik o izvedbi volitev



#### 4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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 2020 in 2021 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

**Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:**

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- 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 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 (rasti so izražene v %):**

|                                                               |       |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda                        | 3,0 % |
| - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega         | 5,1 % |
| o od tega v javnem sektorju                                   | 5,0 % |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega            | 3,1 % |
| o od tega v javnem sektorju                                   | 3,0 % |
| - nominalna rast prispevne osnove (mase plač)                 | 6,7 % |
| - letna stopnja inflacije ( $\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$ ) | 2,2 % |
| - inflacija (povprečje leta)                                  | 2,0 % |

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini **22.220 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 ZZZS za leto 2019 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo



z ZZS. Pri vrednotenju zdravstvenih storitev so bile upoštevane cene iz Splošnega dogovora za leto 2019 brez povišanj.

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 2020**

### **5.1.LETNI CILJI**

ZD Celje realizira svoje dolgoročne cilje z izvajanjem letnih ciljev, kjer pa se upoštevajo tudi trenutne okoliščine iz notranjega in zunanega pravnega, ekonomskega, finančnega in širšega družbenega okolja, v katerem ZD Celje posluje. V nadaljevanju so opredeljeni najpomembnejši cilji ZD Celje v letu 2020.

#### ***Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela***

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

#### ***Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja***

- Sledenje napredku zdravstvene stroke;
- Nadaljevanje oziroma ponovno vzpostavitev programa Dermatologija, ki se trenutno ne izvaja zaradi nezmožnosti zagotavljanja nosilca dejavnosti;
- Nadaljevanje oziroma ponovno vzpostavitev polnega delovanja programa Antikoagulantne ambulante, ki se trenutno izvaja v okrnjenem obsegu zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnega obsega nosilca dejavnosti;
- Nadaljevanje oziroma ponovna vzpostavitev polnega delovanja programa Fiziatrije, ki se trenutno ravno tako izvaja v okrnjenem obsegu zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnega obsega nosilca dejavnosti;
- Zagotovitev polnega zagona programa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- Zagotovitev polnega zagona programa Centra za duševno zdravje odraslih;
- Nadaljevanje poenotenja in posodobitev opreme za delo v vseh družinskih ambulantah ter zobozdravstvenih 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 – cilj prenesen iz leta 2019.



### ***Zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov***

- Razširitev obstoječih oziroma pridobitev novih dodatnih programov (ambulante družinske medicine, študentke ambulate, endodontska ambulanta, zobne ambulate za odrasle, ambulate za akupunkturo v okviru fizioterapevtske ambulate);
- Nadaljevanje projekta Vzpostavitve celovite elektronske povezave z zunanjimi naročniki laboratorijskih storitev tako za potrebe naročanja kot tudi posredovanja laboratorijskih izvidov.

### ***Prostorski razvoj in opremljenost***

- Nadaljevanje dela na projektu Obnove Gregorčičeve 6;
- Obnova družinskih ambulant 1 in 2;
- Obnova prostorov za potrebe dela Centra za duševno zdravje odraslih;
- Nabava nove medicinske, računalniške pohištvene in ostale opreme za izvajanje dejavnosti po investicijskem planu.

## **5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja. ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v letu 2020 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2020 načrtujemo porevizijo potnih nalogov, načrtuje pa se še revizija dodatnega vsebinskega področja, ki pa ob pripravi tega poročila še ni določena.

### **5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

V letu 2020 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 2019,
- redno mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih dejavnosti s posebnih poudarkom na programih, pri katerih so bile v letu 2019 zaznane težave (referenčne ambulate, radiološki programi,...),
- 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 2020 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, ustanoviteljji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti. V letu 2020 bo revidirano področje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnost iz naslova prodaje blaga storitev na trgu.

Poleg izvršene revizije s strani zunanje revizijske hiše v letu 2020 hkrati načrtujemo naslednje presoje procesov oziroma postopkov in aktivnosti:

- ustreznosti realizacije programa Referenčnih ambulant 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 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 2020 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2020. Cilj je povečati oceno zadovoljstva v letu 2020.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2020. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2019.

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 in kazalniki dolgoročne likvidnosti: kazalniki dolgoročne pokritosti.

## 7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2020 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2019 z aneksi.

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

V nadaljevanju podajamo načrt obsega dela za leto 2020 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2018 in 2019. Realizacija posameznih dejavnosti je prikazana v dejansko realiziranem obsegu, ki pa v vseh dejavnostih, ki so presežene, ni plačana s strani ZZS po realizaciji.

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2020 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje družinskih ambulant za 2 tima,
- povečanje dejavnosti referenčnih ambulant za dve ambulanti;
- povečanje otroško-šolskega dispanzerja za 0,6 tima,
- povečanje odraslega zobozdravstva za 1 tim,
- vzpostavitev delovanja nove endodontske ambulante,
- pridobitev dodatnih sredstev za potrebe delovanja še druge razvojne ambulante kot razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo.

### 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 letu 2020 načrtujemo povečanje, in sicer za 2 tima družinske medicine. Prvi tim je bil že aktiviran z novim letom,



vzpostavitev delovanje drugega tima pa je načrtovano, ko bo zagotovljen nosilec ambulate. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 24,93 timov, pri čemer bo moral realizirati 685.371 količnikov. In sicer 684.503 kurativnih in 868 preventivnih.

| SPLOŠNA MEDICINA                  | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev<br/>(tim)</b> | 22,88               | 22,93               | 24,93     | 108,72                            |
| <b>Kurativa količniki</b>         | 774.889             | 773.950             | 685.371   | 88,55                             |
| <b>od tega preventiva</b>         | 5.147               | 1.968               | 868       | 44,11                             |
| <b>Glavarina<br/>količniki</b>    | 717.191             | 720.121             | 730.914   | 101,50                            |

#### Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant v letu 2020 načrtujemo večji obseg za dve novi referenčni ambulanti. Ob upoštevanju, da je bilo s Splošnim dogovorom za leto 2019 določeno, da se program referenčne ambulate plačuje v pavšalu le do konca marca, se dejansko celotni letni plan na posamezen tim v višini 1.200 storitev, uporablja šele v tem letu. Glede na navedeno bo moral ZD za obseg 23 referenčnih ambulant opraviti 27.600 storitev. Višina navedenih storitev bo dejansko tekom leta nekoliko znižana, ob upoštevanju, kdaj bosta novi dve referenčni ambulanti dejansko pričeli z delom.

| SPLOŠNA MEDICINA                  | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev<br/>(tim)</b> | 20,00               | 21,00               | 23,00     | 109,52                            |
| <b>Količniki</b>                  | 0                   | 12.701              | 26.600    | 209,43                            |

#### **7.2. Antikoagulantna ambulanta**

ZD je zaradi nezmožnosti zagotovitve stalnega nosilca ambulate v celotnem obsegu, v letu 2019 organiziral delo le na nivoju leta 2018. Ob upoštevanju dejstva, da je ZD v začetku tega leta izgubil pretežno nosilko te dejavnosti, nove nosilke pa zaradi velikega pomanjkanja še ni uspel najti, bo ZD začasno ta program izvajal v okrnjenem obsegu 0,43 tima. Izvajala ga bosta dve zaposleni zdravnici v urah dela preko polnega delovnega časa. Za potrebe realizacije še preostalih zdrav. storitev v obsegu 0,27 tima pa bo ZD zaprosil za začasen prenos program na druge nosilce v OE ZZZS Celje.

| ANTIKOAGULANTNA<br>AMBULANTA | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2019 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|



|                               |        |        |        |       |
|-------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0,63   | 0,7    | 0,43   | 61,22 |
| <b>Kurativa Količniki</b>     | 29.434 | 27.119 | 22.305 | 82,25 |

### 7.3. Splošna medicina v domovih starejših (DSO)

V letu 2019 je prišlo do večjih sprememb na tem področju, saj je bila sprejeta odločitev, da se ta zdravstvena dejavnost ponudi v izvajanje koncesionarjem. Na podlagi izvršenih postopkov izbire ponudnikov izvajanja te zdravstvene dejavnosti po posameznih občinah ustanoviteljicah, je ZD za izvajanje v letu 2020 ostal le program splošne medicine v domu starejših v Občini Štore, in sicer v DSO Lipa. V navedenem domu postopek izbire še ni zaključen. Zato izvajanje obravnavanega programa v obsegu 0,45 začasno še vedno ostaja v ZD, program pa vključen v načrt z letno planirano realizacijo količnikov. V primeru, da bo koncesija podeljena, bo glede na datum prenosa prilagojen tudi plan količnikov.

| <b>SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH</b> | <b>REALIZACIJA 2018</b> | <b>REALIZACIJA 2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019</b> |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>                | 2,20                    | 0,45                    | 0,45             | 100,00                             |
| <b>Kurativa količniki</b>                    | 93.281                  | 73.464                  | 12.346           | 16,81                              |

### 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. V tem delu ZD v letu 2020 načrtuje povečanje za 0,6 tima, in sicer 0,42 kurative in 0,18 preventive.

| <b>OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA</b> | <b>REALIZACIJA 2018</b> | <b>REALIZACIJA 2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>     | 10,98                   | 10,4                    | 11,00            | 100,00                             |
| <b>Kurativa količniki</b>         | 200.176                 | 203.482                 | 219.424          | 107,83                             |
| <b>Preventiva količniki</b>       | 138.414                 | 143.342                 | 146.934          | 102,51                             |
| <b>Glavarina količniki</b>        | 250.000                 | 239.033                 | 239.000          | 100,00                             |

### 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 2020 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

| ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA      | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 2,00             | 2,00             | 2,00      | 100,00                      |
| <b>Kurativa količniki</b>     | 48.688           | 47.240           | 58.388    | 123,60                      |
| <b>Preventiva količniki</b>   | 2.665            | 2.551            | 2.329     | 91,30                       |
| <b>Glavarina količniki</b>    | 53.270           | 52.196           | 52.196    | 100,00                      |

#### 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 2020 ne načrtujemo sprememb.

| NEGA NA DOMU                                         | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>                        | 10,20            | 7,20             | 7,20      | 100,00                      |
| <b>Število storitev nega na domu točke/preiskave</b> | 11.869           | 10.621           | 9.720     | 91,52                       |

| PATRONAŽA                                         | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim) patronaža</b>           | 17,40            | 22,8             | 22,8      | 100,00                      |
| <b>Število storitev patronaža točke/preiskave</b> | 23.490           | 27.504           | 30.780    | 111,91                      |

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

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. To dejavnost ZD Celje v izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja. ZD Celje je v skladu s SD 2019 dodeljen velik CKZ.

| CKZ | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|-----|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
|-----|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|



|                               |      |      |      |        |
|-------------------------------|------|------|------|--------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 |
|-------------------------------|------|------|------|--------|

V pavšalu se plačuje tudi dejavnost zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike. V ta namen je ZD dodeljeno 3,25 tima zdravstvene vzgoje. ZD v letu 2020 na tem področju ne načrtuje sprememb.

| ZDRAVSTVENA VZGOJE            | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 3,5              | 3,5              | 3,5       | 100,00                      |

#### 7.8. Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike

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

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

| ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV  | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Splošna amb. število nosilcev (tim)</b>     | 0,48             | 0,48             | 0,48      | 100,00                      |
| <b>Psihijatrija število nosilcev (tim)</b>     | 0,23             | 0,23             | 0,23      | 100,00                      |
| <b>Zdravljenje odv. število nosilcev (tim)</b> | 0,12             | 0,12             | 0,12      | 100,00                      |
| <b>Zob. za odrasle število nosilcev (tim)</b>  | 0,08             | 0,08             | 0,08      | 100,00                      |

#### 7.9. Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

Dispanzer za mentalno zdravje pretežno izvaja individualne obravnave z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok je vključenih več strokovnjakov, ki delajo timsko. Nosilci navedenega zdravstvenega programa so psihologi, logopedi in specialni pedagogi. V letu 2019 se je število timov na programu precej znižalo, saj se del obstoječega programa v skladu s SD2019 vključil v novo vzpostavljeni Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ob koncu leta je ZD izvajal 2,4 tima tega programa, in sicer 2,2 tima za potrebe logopedске obravnave in 0,2 za potrebe zdravstvenih obravnav s strani psihologa. Splošni dogovor 2019 pa je pri te programu uvedel tudi pavšal v višini 20%. Tako se 0,48 tima plačuje v pavšalu, za preostalega 1,92 tima pa je določena točkovna obveznost v višini 41.322. ZD v letu 2020 na tem področju ne načrtuje

sprememb.

| DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 6,41             | 1,92             | 1,92      | 100,00                      |
| <b>DMZ točke</b>              | 129.657          | 90.886           | 41.322    | 45,47                       |

#### 7.10. Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je pričel z delom 1.februarja lansko leto. Pri tem je ZD v centru sprva zagotavljal minimalno kadrovsko zasedbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih na DMZ. V letošnjem letu se planira še dodatna kadrovska zasedba, temu ustrezno pa je prilagojena tudi povečana obveznost realizacije točk. ZD si bo sicer prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasedbo specialistov klinične psihologije, vendar slednjih na trgu dela praktično ni. Zato se bo v skladu z določili SD2019 na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe in jih takoj, ko bodo programi specializacije za to odprti, tudi v program specializacije vključil. Program se je v letu 2019 plačeval v pavšalu, v letu pa glede na točke, ki se tekoče povečujejo glede na vključevanje novih kadrov v center. Glede na predvideno kadrovsko zasedbo se v letu 2020 načrtuje obveznost 232.342 točk.

| CDZOM                         | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | /                | 1                | 1         | 100,00                      |
| <b>točke</b>                  | /                | /                | 232.342   | /                           |

#### 7.11. Klinična psihologija

Program klinične psihologije se bo v letu 2020 znižal za 1 tim, saj bo le-ta v skladu z določili SD2019 vključen v CDZOM. Pri tem je bil s oktobrom 2019 izvšen začasni prenos programa klinične psihologije v obsegu 0,3851 tima do konca leta 2019 ter posledično povečana tudi točkovna obveznost. Z novim letom se točkovno obveznost ponovno zniža zaradi prenehanja veljavnosti začasnega prenosa, poleg tega pa se točkovna obveznost dodatno zniža v obsegu 1 tima. Nova točkovna realizacija v letu 2020 je 26.662.

| KLINIČNA PSIHLOGIJA                                | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019 |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| <b>Klinična psihologija število nosilcev (tim)</b> | 2,00             | 2,39             | 1,00      | 41,84                       |
| <b>Klinična psihologija točke</b>                  | 47.250           | 52.631           | 26.662    | 50,66                       |



#### 7.12. Razvojna ambulanta (RA)

Z koncem leta 2019 je prenehal delovati projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, zaposleni pa so bili vključeni v razširjena tima razvojne ambulante. Tako ima ZD v letu 2020 dva tima razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, medtem ko je imel v letu 2019 en tima osnovne razvojne ambulante z manjšo kadrovske zasledbo in en razširjeni tim. Pri tem je bila kadrovska zasledba za razširjena tima razvojne ambulante v pretežnem delu že zagotovljena, ZD pa si bo tekom leta prizadeval, da pridobi še manjkajoče logopede oziroma klinične logopede in specialne pedagoge, katerih pomanjkanje pa je na trgu delovne sile zelo veliko. Program razvojne ambulante se plačuje v pavšalu.

| RAZVOJNA<br>AMBULANTA             | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev<br/>(tim)</b> | 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 2020 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

| CPZOPD                                       | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>CPZOPD<br/>število nosilcev<br/>(tim)</b> | 1,25                | 1,25                | 1,25      | 100,00                            |

#### 7.14. Fizioterapija

Fizioterapijo se ukvarja izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacija. V letu 2020 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije.

| FIZIOTERAPIJA                                   | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Fizioterapija<br/>število nosilcev (tim)</b> | 9,00                | 10,00               | 10,00     | 100,00                            |
| <b>Fizioterapija<br/>točke/uteži</b>            | 6.469               | 6.851               | 5.897     | 86,08                             |

### 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 2020 ne spreminjajo.

| REŠEVALNI PREVOZI                  | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|------------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>      | 23,73            | 23,73            | 23,73     | 100,00                            |
| <b>Nenujni prevozi kilometri</b>   | 872.622          | 797.884          | 573.884   | 71,93                             |
| <b>Dializni prevozi kilometri</b>  | 425.265          | 384.411          | 562.431   | 146,31                            |
| <b>Sanitetni prevozi kilometri</b> | 1.132.978        | 1.121.757        | 1.223.870 | 109,10                            |

### 7.16. Dermatologija

Dejavnost dermatologije se v drugi polovici leta 2019 ni izvajala v ZD, program pa je bil začasno prenesen na druge izvajalce, saj ZD ni uspel pridobiti specialista dermatologije. Pri tem se v tem letu ponovno načrtuje polni zagon te dejavnosti z zaposlitvijo nosilca dejavnosti v drugi polovici leta.

| DERMATOLOGIJA                 | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019   | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 1,00             | 1,00               | 1,00      | 100,00                            |
| <b>Dermatologija točke</b>    | 24.974           | 1.316 <sup>1</sup> | 5.600     | 425,53                            |

### 7.17. Fiziatrija

ZD je v letu 2019 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima. Pri tem ZD načrtuje do konca leta 2020 program povečati na 1 tim. Skupna obveznost točk na letni ravni bo

| FIZIATRIJA                    | REALIZACIJA 2018 | REALIZACIJA 2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0,75             | 0,75             | 1,00      | 133,33                            |

<sup>1</sup> V letu 2019 se v skladu s standardom na tej dejavnosti obračunavajo storitve. Pri tem je na tim zahtevana realizacija 5.600 storitev na letni ravni.



|                             |        |        |        |        |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Fiziatrija<br/>točke</b> | 24.974 | 18.964 | 29.260 | 154,30 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|

#### 7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije v letu 2020 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima z obveznostjo 62.469 točk. Pri tem je bil oktobra 2019 izvršen začasni prenos 0,41621 tima od drugih izvajalcev ter na ta način tudi povečana točkovna obveznost.

| KARDIOLOGIJA                  | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 1,30                | 1,72                | 1,30      | 75,58                             |
| <b>Kardiologija<br/>točke</b> | 65.864              | 68.172              | 62.469    | 91,63                             |

#### 7.19. Psihiatrija in pedopsihiatrija

Na programu psihiatrije in pedopsihiatrije v letu 2020 ne načrtujemo sprememb.

| PSIHIATRIJA                   | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 2,21                | 2,21                | 2,21      | 100,00                            |
| <b>Psihiatrija<br/>Točke</b>  | 88.550              | 87.577              | 83.738    | 95,62                             |

| PEDOPSIHIATRIJA                  | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>    | 1,1                 | 1,10                | 1,10      | 100,00                            |
| <b>Pedopsihiatrija<br/>Točke</b> | 38.334              | 38.055              | 36.300    | 95,39                             |

#### 7.20. Pulmologija z RTG

Načrt pulmologije se v letu 2020 ne spreminja.

| PULMOLOGIJA Z RTG             | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 2,17                | 2,17                | 2,16      | 99,54                             |

|                                     |         |         |         |        |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|--------|
| <b>Pulmologija točke</b>            | 141.929 | 143.156 | 134.034 | 93,63  |
| <b>Poligrafija spanja na domu</b>   | 57      | 70      | 60      | 70,18  |
| <b>Meritev NO v izdihanem zraku</b> | 699     | 748     | 640     | 100,14 |

#### 7.21. Medicina dela, prometa in športa

Dejavnost medicine dela, prometa in športa je bila sredi leta 2019 povečana za 0,5 tima. ZD bo tako celo leto 2020 izvajal ta program v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

| <b>MEDICINA DELA,PROMETA IN ŠPORTA</b> | <b>REALIZACIJA 2018</b> | <b>REALIZACIJA 2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019</b> |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>          | 0,5                     | 1,00                    | 0,5              | 100,00                             |
| <b>Medicina dela točke</b>             | 36.706                  | 33.884                  | 48.053           | 141,82                             |

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

V programih radiologije v letu 2020 ne načrtujemo sprememb.

| <b>RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA</b> | <b>REALIZACIJA 2018</b> | <b>REALIZACIJA 2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019</b> |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 3,30                    | 3,30                    | 3,30             | 100,00                             |
| <b>Rentgen točke</b>          | 61.746                  | 48.782                  | 66.141           | 135,58                             |
| <b>Ultrazvok točke</b>        | 67.882                  | 61.812                  | 101.208          | 163,74                             |
| <b>Mamografija točke</b>      | 11.132                  | 5.889                   | 26.277           | 446,20                             |

#### 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 zdravnika radiologa. Nosilec programa je Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ZZZS. Vse ustrezne ženske prejmejo iz centra Dora vabilo za presejalni mamografski pregled, izbor za vabljenje je naključen in računalniško generiran. Vsaka ženska je povabljena na vsaki dve leti glede na prejšnje vabilo. Program je bil v letu 2019 162% realiziran, zato v letu 2020 načrtujemo povečanje tima na ravni lanskega obsega.



| PROGRAM DORA                  | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0,32                | 0,52                | 0,52      | 100,00                            |
| <b>Število mamografij</b>     | 3.848               | 6.220               | 6.220     | 100,00                            |

#### 7.24. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2020 načrtuje povečanje timov zobozdravstva za odrasle, in sicer za 1 dodatni tim v začetku leta, drug dodatni tim pa pred polletjem. S tem se povečuje točkovna obveznost, ki znaša 383.446.

| ZOBOZDRAVSTVO ZA<br>ODRASLE            | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>          | 6,80                | 6,80                | 8,8       | 129,41                            |
| <b>Zobozdravstvo odrasli<br/>točke</b> | 348.054             | 340.904             | 383.446   | 112,48                            |

#### 7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2020 načrtuje sprememba, saj se z začetkom leta del zobozdravstvenega tima ponovno prestrukturira nazaj na pendontološki tim. Tako ima ZD v letu 5,36 tima zobozdravstva za otroke in mladino.

| ZOBOZDRAVSTVO ZA<br>MLADINO            | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2018 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>          | 6,30                | 6,30                | 5,36      | 85,08                             |
| <b>Zobozdravstvo mladino<br/>točke</b> | 215.973             | 226.062             | 180.434   | 79,82                             |

#### 7.26. Stomatološka protetika

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

| STOMATOLOŠKA<br>PROTETIKA     | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0,50                | 0,50                | 0,50      | 100,00                            |

|                                         |        |        |        |       |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| <b>Stomatološka<br/>protetika točke</b> | 25.639 | 35.536 | 35.173 | 98,98 |
|-----------------------------------------|--------|--------|--------|-------|

#### 7.27. Pedontologija

V letu 2020 se ukinja prestrukturiranje dela pedontološkega tima, saj je ZD leta 2019 zaposlil specialistko pedontologije. Tako ZD to dejavnost ponovno izvaja v obsegu 2,05 tima.

| <b>PEDONTOLOGIJA</b>           | <b>REALIZACIJA<br/>2018</b> | <b>REALIZACIJA<br/>2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS<br/>PLAN 2020/<br/>REAL 2019</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>  | 1,18                        | 1,18                        | 2,05             | 173,30                                     |
| <b>Pedontologija<br/>točke</b> | 25.337                      | 27.604                      | 71.883           | 260,41                                     |

#### 7.28. Ortodontija

Program zobne in čeljustna ortopedije se načrtuje v obsegu 1,30 programa, torej v enakem obsegu kot lani.

| <b>ORTODONTIJA</b>            | <b>REALIZACIJA<br/>2018</b> | <b>REALIZACIJA<br/>2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS<br/>PLAN 2020/<br/>REAL 2019</b> |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 1,3                         | 1,30                        | 1,3              | 100,00                                     |
| <b>Ortodontija<br/>točke</b>  | 83.145                      | 85.126                      | 80.958           | 95,1                                       |

#### 7.29. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu v letu 2020 ne načrtujemo sprememb.

| <b>USTNE IN ZOBNE<br/>BOLEZNI</b>       | <b>REALIZACIJA<br/>2018</b> | <b>REALIZACIJA<br/>2019</b> | <b>PLAN 2020</b> | <b>INDEKS<br/>PLAN 2020/<br/>REAL 2019</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>           | 1,18                        | 1,18                        | 1,18             | 100,00                                     |
| <b>Ustne in zobne<br/>bolezni točke</b> | 51.136                      | 50.110                      | 53.565           | 106,89                                     |

#### 7.30. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2020 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.



| ZOBOZDRAVSTVENA<br>VZGOJA     | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 2,74                | 2,74                | 2,74      | 100,00                            |

### 7.31. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2020 ne spreminja.

| ZOBOZDRAVSTVENA<br>DEŽURNA SLUŽBA | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b>     | 1,20                | 1,20                | 1,20      | 100,00                            |

### 7.32. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2020 ne spreminja.

| KLINIČNI FARMACEVT            | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0,61                | 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 2020 ter od takrat izvajati program v obsegu 1 tima. To pa pomeni, da naj bi v letu 2020 ZD realiziral točke v polovičnem obsegu.

| USTNE IN ZOBNE<br>BOLEZNI     | REALIZACIJA<br>2018 | REALIZACIJA<br>2019 | PLAN 2020 | INDEKS<br>PLAN 2020/<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|
| <b>Število nosilcev (tim)</b> | 0                   | 0                   | 0,5       | /                                 |
| <b>Endodontija točke</b>      | 0                   | 0                   | 22.782    | /                                 |

### 7.34. Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material

Laboratorij izvaja analize v biološkem materialu z namenom ugotavljanja zdravstvenega stanja preiskovancev, z rezultati opravljenih analiz pomaga zdravnikom pri postavljanju diagnoz in spremljanju zdravljenja. V Laboratoriju za klinično kemijo se v verificiranem laboratoriju ZD Celje izvajajo hematološke, biokemične, imunološke, urinske preiskave in preiskave blata ter presejalni in obremenitveni testi, tudi preiskave LZM. Hematološke in urinske laboratorijske preiskave ter nekateri presejalni testi se izvajajo tudi v ZP Štore in ZP Vojnik. Osnovne laboratorijske storitve so z laboratorijskimi nosilci vključene v finančne načrte posameznih ambulantnih dejavnosti. Tudi v letu 2020 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov v ZD (dodatne ambulate DM in otroškega varstva, širitev RA, nove preiskave). Laboratorij bo nadaljeval z izvajanjem tudi storitve za tržno dejavnost medicine dela, prometa in športa ter samoplačnikov.

Prav tako bomo povečali obseg sodelovanja s koncesionarji ( novi naročniki ) in zdravstvenimi domovi iz Celjske regije. V letu 2020 bomo nadaljevali z vzpostavitvijo elektronske povezave z zunanjimi naročniki, tako naročanju kot posredovanju laboratorijskih izvidov.

### **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. Pravne, kadrovske in računovodske storitve ter javna naročila izvaja za ZD Celje zunanja pravna oseba – Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. V okviru nemedicinske dejavnosti se v letu 2020 načrtuje vzpostavitev nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev ter ureditev arhiviranja poslovne in medicinske dokumentacije v skladu s pravili arhiviranja.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

## **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 2020 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno s prvimi izhodišči, vključenimi v dopis Ministrstva za zdravje št.: 410-41/2019/1 z dne 20.12.2019 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2020. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštevane cene zdravstvenih programov iz Splošnega dogovora za leto 2019



ZD načrtuje skupaj 19.817.900 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 19.795.680 €, kar pomeni, da ZD za leto 2020 načrtuje 22.220 € presežka prihodkov nad odhodki.

|                         | Finančni načrt 2020 v € |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Celotni prihodki</b> | 19.817.900              |
| <b>Celotni odhodki</b>  | 19.795.680              |
| <b>Poslovni izid</b>    | 22.220                  |

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
- Obrazec AJPES - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

### 9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2020 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 19.817.900 €, kar je za 6,69% več od načrtovanih v FN 2019 in za 4,73% več od ocene realizacije v letu 2019. Slednje je posledica vključitve načrtovanih novih programov ter povečanih prihodkov iz naslova razširjenih razvojnih ambulant ter zapolnitvi lani vzpostavljenih CDZOM in CDZO.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

| VRSTA PRIHODKA                      | PLAN 2019         | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2020         | Indeks<br>PLAN<br>2020 /<br>PLAN<br>2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Prihodki iz OZZ                     | 12.150.000        | 12.309.000          | 13.150.000        | 108,23                                   | 106,83                             |
| Prihodki za prip. in specializacije | 880.000           | 869.839             | 940.000           | 106,82                                   | 108,07                             |
| Prihodki iz DPZ                     | 2.950.000         | 2.913.909           | 2.900.000         | 98,31                                    | 99,52                              |
| Doplačila, samopl., nadstandard     | 530.000           | 529.868             | 530.000           | 100,00                                   | 100,02                             |
| Drugi prihodki od prodaje           | 2.034.000         | 2.270.818           | 2.270.000         | 111,60                                   | 99,96                              |
| Finančni prihodki                   | 1.500             | 897                 | 900               | 60,00                                    | 100,33                             |
| Prevrednotovalni in drugi prihodki  | 29.000            | 27.746              | 27.000            | 93,10                                    | 97,31                              |
| <b>SKUPAJ</b>                       | <b>18.574.500</b> | <b>18.922.076</b>   | <b>19.817.900</b> | <b>106,69</b>                            | <b>104,73</b>                      |

### 9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2020 so načrtovani v višini 19.795.680 € in bodo za 6,68% višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2019 in za 4,84% višji od ocene realizacije v letu 2019.

| VRSTA ODHODKA             | PLAN 2019         | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2020         | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>PLAN 2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Stroški materiala         | 1.950.000         | 2.042.179           | 2.154.400         | 110,48%                            | 105,50%                            |
| Stroški storitev          | 2.730.000         | 2.905.824           | 3.052.000         | 111,79%                            | 105,03%                            |
| Amortizacija              | 890.000           | 865.932             | 900.000           | 101,12%                            | 103,93%                            |
| Stroški dela              | 12.924.200        | 12.992.805          | 13.630.200        | 105,46%                            | 104,91%                            |
| Finančni in drugi odhodki | 62.065            | 75.376              | 59.080            | 95,16%                             | 78,36%                             |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>18.556.265</b> | <b>18.882.115</b>   | <b>19.795.680</b> | <b>106,68</b>                      | <b>104,84</b>                      |

### 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 2019        | OCENA<br>REAL.<br>2019 | PLAN 2020        | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>PLAN 2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|----------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Zdravila                               | 366.000          | 362.677                | 390.000          | 106,56                             | 107,53                             |
| Razkužila                              | 10.400           | 10.615                 | 11.200           | 107,69                             | 105,52                             |
| Obvezilni in sanitetni material        | 160.000          | 169.268                | 180.000          | 112,50                             | 106,34                             |
| RTG material                           | 7.300            | 7.735                  | 8.200            | 112,33                             | 106,02                             |
| Medicinski potrošni material           | 19.800           | 21.024                 | 22.100           | 111,62                             | 105,12                             |
| Zobozdravstveni material               | 97.000           | 103.332                | 110.600          | 114,02                             | 107,03                             |
| Laboratorijski testi in reagenti       | 311.000          | 330.604                | 349.000          | 112,22                             | 105,56                             |
| Laboratorijski material                | 223.000          | 236.431                | 245.000          | 109,87                             | 103,62                             |
| Drugi zdravstveni material             | 95.000           | 99.480                 | 102.000          | 107,37                             | 102,53                             |
| Porabl. energija (elektr., kuriva,...) | 325.000          | 344.908                | 362.200          | 111,45                             | 105,01                             |
| Porabljena voda                        | 49.000           | 51.929                 | 54.600           | 111,43                             | 105,14                             |
| Pisarniški material                    | 59.500           | 63.099                 | 66.300           | 111,43                             | 105,07                             |
| Ostali nezdravstveni material          | 227.000          | 241.077                | 253.200          | 111,54                             | 105,03                             |
| <b>SKUPAJ</b>                          | <b>1.950.000</b> | <b>2.042.179</b>       | <b>2.154.400</b> | <b>110,48</b>                      | <b>105,50</b>                      |

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

| STROŠKI STORITEV              | PLAN 2019        | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2020        | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>PLAN 2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Laboratorijske storitve       | 225.000          | 237.117             | 250.000          | 111,11                             | 105,43                             |
| Ostale zdravstvene storitve   | 595.000          | 618.590             | 650.000          | 109,24                             | 105,08                             |
| Storitve vzdrževanja          | 564.000          | 575.696             | 604.500          | 107,18                             | 105,00                             |
| Strokovno izobraževanje       | 105.000          | 95.689              | 100.500          | 95,71                              | 105,03                             |
| Ostale nezdravstvene storitve | 1.241.000        | 1.378.732           | 1.447.000        | 116,60                             | 104,95                             |
| <b>SKUPAJ</b>                 | <b>2.730.000</b> | <b>2.905.824</b>    | <b>3.052.000</b> | <b>111,79</b>                      | <b>105,03</b>                      |

### 9.1.2.2.Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2020 načrtujemo v višini 13.630.200 € kar je za 5,46% več od načrtovanih v finančnem načrtu 2019 in za 4,91% več od ocne realizacije v letu 2019.

| STROŠKI DELA                      | PLAN 2019         | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2020         | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>PLAN 2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Plače zaposlenih                  | 10.327.000        | 10.376.618          | 10.878.800        | 105,34                             | 104,84                             |
| Dajatve na plače                  | 1.600.000         | 1.627.377           | 1.751.600         | 109,48                             | 107,63                             |
| Stroški DPZ in drugi stroški dela | 997.200           | 988.810             | 999.800           | 100,26                             | 101,11                             |
| <b>SKUPAJ</b>                     | <b>12.924.200</b> | <b>12.992.805</b>   | <b>13.630.200</b> | <b>105,46</b>                      | <b>104,91</b>                      |

### 9.1.2.3.Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana priznana amortizacija v ceni storitev znaša 900.000 € kar je za 1,12% več od načrtovanih v letu 2019 in 3,93% več kot so ocenjeni stroški amortizacije v letu 2019.



| STROŠKI AMORTIZACIJE | PLAN 2019 | OCENA<br>REAL.<br>2019 | PLAN 2020 | Indeks PLAN<br>2020 / PLAN<br>2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|----------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| Amortizacija         | 890.000   | 865.932                | 900.000   | 101,12%                            | 103,93%                            |

#### 9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški načrtovani v višini 59.080 € 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 2019     | OCENA<br>REAL.<br>2019 | PLAN 2020     | Indeks PLAN<br>2020 / PLAN<br>2019 | Indeks<br>PLAN 2020 /<br>REAL 2019 |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Finančni odhodki          | 65            | 80                     | 80            | 123,08                             | 100,46                             |
| Drugi odhodki             | 62.000        | 75.296                 | 59.000        | 95,16                              | 78,36                              |
| <b>SKUPAJ</b>             | <b>62.065</b> | <b>75.376</b>          | <b>59.080</b> | <b>95,19%</b>                      | <b>78,38%</b>                      |

#### 9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2020 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.220 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2020:

| PRIHODKI   |                     |            | ODHODKI    |                     |            |
|------------|---------------------|------------|------------|---------------------|------------|
| PLAN 2019  | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2019  | PLAN 2019  | OCENA REAL.<br>2019 | PLAN 2020  |
| 18.574.500 | 18.922.076          | 19.817.900 | 18.556.265 | 18.882.115          | 19.795.680 |

| POSLOVNI IZID |                     |           |
|---------------|---------------------|-----------|
| PLAN 2019     | OCENA<br>REAL. 2019 | PLAN 2020 |
| 18.235        | 39.961              | 22.220    |

#### 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 2020 ZD načrtuje 91,94% prihodkov iz javne službe in 8,06% prihodkov iz tržne dejavnosti.

|                        | <b>Delež v %</b> |
|------------------------|------------------|
| <b>Javna služba</b>    | 91,94%           |
| <b>Tržna dejavnost</b> | 8,06%            |
| <b>Skupaj</b>          | 100,00           |

Iz javne službe načrtujemo v letu 2020 18.219.850 € celotnih prihodkov in 18.218.720 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.598.050 € celotnih prihodkov in 1.576.960 € celotnih odhodkov.

|                        | <b>Prihodki v EUR</b> | <b>Odhodki v EUR</b> | <b>Poslovni izid v EUR</b> |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| <b>Javna služba</b>    | 18.219.850            | 18.218.720           | +1.130                     |
| <b>Tržna dejavnost</b> | 1.598.050             | 1.576.960            | +21.090                    |
| <b>Skupaj</b>          | 19.817.900            | 19.795.680           | +22.220                    |

Načrtovani izid poslovanja v letu 2020 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.130 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.090 €.

|    | <b>Vrsta prihodka oziroma odhodka</b>      | <b>PLAN 2019</b>    |                        |
|----|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|    |                                            | <b>Javna služba</b> | <b>Tržna dejavnost</b> |
| 1. | Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 18.192.000          | 1.598.000              |
| 2. | Finančni prihodki                          | 850                 | 50                     |
| 3. | Prevrednotevalni prihodki                  | 18.000              | 0                      |
| 4. | Drugi prihodki                             | 9.000               | 0                      |
|    | <b>SKUPAJ PRIHODKI</b>                     | <b>18.219.850</b>   | <b>1.598.050</b>       |



|             |                                                              |                   |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>I.</b>   | <b><i>Stroški blaga, materiala in storitev</i></b>           | <b>4.782.400</b>  | <b>424.000</b>   |
|             | <i>1. Stroški materiala</i>                                  | 1.978.400         | 176.000          |
|             | <i>2. Stroški storitev</i>                                   | 2.804.000         | 248.000          |
| <b>II.</b>  | <b><i>Stroški dela</i></b>                                   | <b>12.555.200</b> | <b>1.075.000</b> |
|             | <i>1. Plače in nadomestila plač</i>                          | 10.022.800        | 856.000          |
|             | <i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>                | 1.614.600         | 137.000          |
|             | <i>3. Drugi stroški dela</i>                                 | 917.800           | 82.000           |
| <b>III.</b> | <b><i>Amortizacija</i></b>                                   | <b>838.500</b>    | <b>61.500</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b><i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i></b> | <b>42.620</b>     | <b>16.460</b>    |
|             | <b>SKUPAJ ODHODKI</b>                                        | <b>18.218.720</b> | <b>1.576.960</b> |
|             | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>                        | <b>1.130</b>      | <b>21.090</b>    |
|             | <b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>                        |                   |                  |

### 9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Na podlagi upoštevanja priporočil Računskega sodišča Republike Slovenije v Revizijskem poročilu k zaključnem računu proračuna za leto 2018 je Ministrstvo za finance ponovno proučilo ustreznost dosedanje ureditve področja oddaje državnega premoženja v najem. Najemnine od oddaje stvarnega premoženja v najem in kupnine od prodaje premoženja so na podlagi 80. člena Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11- uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) namenski prihodek države oziroma občine, ki je lastnica premoženja, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. Na tej podlagi je Ministrstvo za finance določilo, da javni zavodi, ki so doslej imeli sklenjene najemne pogodbe samo med posrednim uporabnikom proračuna (upravljavcem) in najemnikom in so se prihodki iz naslova najemnin izkazovali pri upravljavcu stvarnega premoženja, znesek najemnin v novem obrazcu izkazujejo na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja (med prihodke od izvajanja javne službe). V skladu s tem navodilom je letošnje leto načrtovan prihodek iz naslova najemnin v obravnavanem izkazu vključen v AOP 487, na konto 7103.

V letu 2020 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku v višini 1.366.189 €.

Načrt po denarnem toku je razviden iz izkaza v prilogi.

## 10. PLAN KADROV

### 10.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Ur. l. RS, št. 75/2019, ZIPRS2021) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob



sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priložo finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS2021 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/2020, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja.

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

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

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2020 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 2019;
- 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 2020 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. 2019 zaposlenih 467 javnih uslužbencev. ZD v letu 2020 načrtuje dodatne zaposlitve iz naslednjih razlogov:

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



ZD je v letu 2019 pričel z izvajanjem novih zdravstvenih dejavnosti in sicer Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in Center za duševno zdravje odraslih. Čeprav se je vodstvo ZD trudilo, da bi že v letu 2019 oba centra v celoti kadrovsko zapolnilo, to ni bilo mogoče. Zato z zaposlovanje na obeh programih nadaljuje v letu 2020. Za potrebe izvajanja zdravstvenih storitev na programu Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov se v letu 2020 načrtuje zaposlitev 1 psihologa, za katerega se v nadaljevanju načrtuje vstop v specializacijo, 1 specialnega pedagoga, 1 srednje medicinske sestre ter zaposlitev zdravnika specialista. Ostali delavci za izpolnitev kadrovske zasedbe se zagotovijo iz obstoječega kadra.

Za nemoteno izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih se bo v letu 2020 sklenila pogodba o zaposlitvi še s 4 diplomiranimi medicinskimi sestrami, 2 psihologoma, za katera se načrtuje v nadaljevanju vstop v specializacijo, z 1 socialno delavko, 1 delovnim terapevtom, ter 1 kliničnim psihologom sredi leta po zaključeni specializaciji.

Sredi leta 2020 se načrtuje vzpostavitev novega endodontskega tima. Za ta namen je potrebo zaposliti 1 specialista endodontije ter 2 srednji medicinski sestre in sicer eno za delo s polnim delovnim časom in eno za delo s krajšim delovni časom.

V letu 2020 ZD načrtuje pridobitev novih programov s področja zobozdravstvene dejavnosti. Za izvajanje programa je predvidena zaposlitev 2 zobozdravnikov brez specializacije z licenco ter 2 srednjih medicinskih sester.

Vodstvo ZD upa, da bodo v letu 2020 v SD 2020 ponovno odobrena sredstva za financiranje referenčnih ambulant. V ta namen ZD načrtuje zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre, eno za delo, ki bi naj pokrivala 2 referenčni ambulant.

V letu 2020 bo ZD skušal izvršiti tudi zaposlitev 1 specialista radiologije za delo v skrajšanem delovnem času, saj trenutno to dejavnost zagotavlja z zaposlitvami po podjemnih pogodbah. Predvidena je tudi zaposlitev zdravnikov specialistov za naslednja področja: 1 zdravnik specialist za področje dermatovenerologije, 1 zdravnik specialist za področje fizioterapije, 1 nov zdravnik specialist za področje pediatrije in specializantka pediatrije, ki zaključuje specializacijo v ZD se bo po uspešno zaključenem specialističnem izpitu zaposlila v ZD kot zdravnica specialistka, 3 zdravnike specialiste družinske medicine, 1 zdravnik specialist psihiatrije, v prvi polovici leta pa še zaključuje specializacijo specializant otroške in mladostniške psihiatrije, ki bo nadaljeval zaposlitev v ZD kot zdravnik specialist ter 1 specialista medicine dela, prometa in športa.

Na programu Razvojnne ambulate se v letu 2020 na novo zaposluje 2 logopeda in 1 specialnega pedagoga.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja zdravstvene nege načrtuje zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre v Centru za preprečevanje in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog.

ZD v skladu s pogodbo z Ministrstvom za zdravje za potrebe izvajanja projekta Dolgotrajna oskrba načrtu zaposlitev 1 fizioterapevta.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2020 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 36 javnih uslužbencev za potrebe izvajanja zdravstvenih dejavnosti po pogodbi z ZZZS ter 1 javnega uslužbenca za določen čas za



potrebe izvajanja projekta Dolgotrajna oskrba. Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je tako 524 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2020, 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 2020 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 otroške in mladostniške psihiatrije (CDZOM), področje radiologije, področje interne medicine (kardiologije), antikoagulantne ambulate, področje fizioterapije, področje psihiatrije in zdravljenja odvisnosti od drog (CPZOPD) in področje zdravljenja odvisnosti od drog v zaporih Celje, področje izvajanja dežurne zobozdravstvene službe.

Zaradi pogodbe s SB Celje za izvajanje zdravstvenih storitev s področja delokroga diplomiranega zdravstvenika na kulturnih in športnih prireditvah, bo ZD tudi v letu 2020 sklenil pogodbe z dvema izvajalcema.

### **10.2.2. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi**

ZD v letu 2020 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 2020 načrtuje zaposlitev preko javnih del. V ta namen je bila vložena prijava za zaposlitev 3 javnih delavcev na programu: Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva.

### **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 2020 konča specializacijo ena izmed njih, ki se bo zaposlila v ZD.

Na področju zobozdravstva ZD zaposluje 2 specializantki, in sicer eno na področju stomatološke protetike, eno na področju paradontologije.

ZD zaposluje tudi štiri specializante na področju pediatrije, izmed katerih ena specializantka v letu 2020 zaključuje specializacijo. ZD bo specializantki po zaključenem specialističnem izpitu ponudil zaposlitev v ZD.

Specializanti so zaposleni še na področju urgentne medicine - ena specializantka, na področju psihiatrije - trije specializanti ter dva specializanta na področju radiologije.



V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bodo v letu 2020 vključeni trije specializanti, in sicer dva za področje medicine dela, prometa in športa in eden 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,
- 2 specializantov na področju MDPŠ,
- 3 specializantov na področju klinične psihologije.

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

#### **10.2.5. Pripravnništvo**

V ZD Celje bo do konca aprila 2020 končalo pripravnništvo 28 pripravnikov na področju zdravstvene nege, v mesecu februarju zaključi program pripravnništva iz logopedije ena pripravnica in v mesecu maju dve pripravnici s področja fizioterapije in ena pripravnica s področja psihologije.

Hkrati pa bo ZD v letu 2020 tako kot pretekla leta na novo zaposloval za potrebe izvajanje programa pripravnništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 60 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 1 pripravnika za poklic laboratorijski tehnik,
- 1 pripravnika za poklic laboratorijskega inženirja,
- 3 pripravnike za poklic fizioterapevta,
- 1 pripravnika za poklic psihologa,
- 1 pripravnika za poklic logopeda,
- ter 1 pripravnika zobozdravnika.

Stroški pripravnništva se za celotno obdobje programa pripravnništva za pripravnike zdravstvenih poklicev financirajo oz. refundirajo iz sredstev ZZZS na podlagi sklenjenega splošnega dogovora za posamezno leto. ZD nudi pripravnikom za določene vsebine pripravnništva 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 2020 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje na lokaciji ZD in CZOPD, za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, deloma za izvajanje nalog s področja informatike, ter poslovno administrativne storitve (pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturane zadeve). Za opravljanje poslovno administrativnih nalog s finančno računovodskega in pravno kadrovskega področja tudi v letu 2020 načrtujemo sodelovanje s Skupnostjo zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. SZOZD opravlja navedene storitve za ZD na podlagi pogodbe o sodelovanju.



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

#### **10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

##### **10.4.1. Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije je kot glavni mentor imenovanih 17 zdravnikov glavnih mentorjev, in sicer za področje družinske medicine 11, pediatrije 5 in urgentne medicine 2. 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 2020 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 2020 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- Prijazno je biti prijazen;
- GDPR - varstvo osebnih podatkov;
- TPO z AED.

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 2020 načrtuje izvedba 100 obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov in 50 predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.



#### 10.4.5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2020 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznani s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznane z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Skupne stroške izobraževanja tako načrtujemo v višini 100.500 EUR.

### 11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

#### 11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2020 načrtujemo **4.361.888 EUR** investicij v osnovna sredstva in drobn inventar, kakor je razvidno iz spodnje tabele.

**Tabela: Plan nabav OS in DI – po skupinah nabav**

| VRSTA NABAVE                               | PLAN 2020        |               |
|--------------------------------------------|------------------|---------------|
|                                            | Znesek           | %             |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL                  | 105.000          | 2,41          |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME | 79.793           | 1,83          |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME      | 265.000          | 6,08          |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV | 35.608           | 0,82          |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME      | 373.795          | 8,57          |
| SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV      | 3.502.692        | 80,30         |
| <b>SKUPAJ</b>                              | <b>4.361.888</b> | <b>100,00</b> |

V plan investicij za leto 2020 so vključene tudi investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2020, postopki za njihovo realizacijo pa so v prejšnjem letu že začeli. Gre za tri tovrstne investicije, in sicer izvedba obnove družinskih ambulant 1 in 2, nabava opreme za Center za duševno zdravje odraslih ter obnova Gregorčičeve 6.

Največji delež sredstev za investicije, in sicer **3.502.692 EUR** oziroma 80,30% ZD namenja za potrebe investicij v zgradbe oziroma prostore. V okviru te skupine nabav predstavljajo gradbeno obrtna dela ter strojne in elektro instalacije največji delež, saj se ocenjuje realizacija v višini 3.266.345 EUR. Navedena investicija se je s pripravo projekte dokumentacije pričela že v letu 2018, v letu 2019 pa je bila slednja zaključena, izveden javni razpis za izbor najugodnejšega ponudnika ter koncem leta podpisana pogodba za izvedbo gradnje. Skladno s podpisano pogodbo



se načrtuje zaključek investicije konec leta 2020. V okviru te skupine nabav bo ZD v začetku leta 2020 še zaključil delo na obnovi družinskih ambulant 1 in 2, preuredil dve čakalnici v ambulanti za potrebe dela na področju družinske medicine in uredil novi ambulantni na področju zobozdravstva.

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 373.795 EUR, to je 8,57% vseh investicijskih sredstev. Največji del sredstev v tem delu, in sicer 250.000 EUR se namenja za novo opremo na Gregorčičevi 6. Pri tem v ta del ni vključena medicinska oprema.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 265.000 EUR, in sicer 6,08% vseh sredstev, za nabavo vozil, konkretno reševalnega vozila, pa 105.00 EUR, oziroma 2,41%.

V letu 2020 bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 79.793 EUR, oziroma 1,83% vseh investicijskih sredstev. Poleg nabave računalnikov, monitorjev in tiskalnikov v višini 35.668 EUR pa ZD v tem delu namerava realizirati tudi nabavo programske opreme v višini 44.125 EUR.

Med predhodno navedenimi investicijami so tudi potrebne nabave za projekt Dolgotrajna oskrba. Za potrebe projekta bo ZD v letu 2020 uredil novo kolesarnico, nabavil še manjkajočo medicinsko opremo v višini 10.000 EUR ter ostalo opremo v višini 8.000. Celotna načrtovana vrednost investicij je 38.000 EUR.

**Tabela: Viri sredstev za investicije v OS in DI**

| PLANIRANE INVESTICIJE 2020     | FIN.NAČRT<br>2020 | AMORT.         | LV-PRES.         | SREDSTVA<br>USTAN. | DRUGO         | SKUPAJ           |
|--------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|
| <b>SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS</b> | <b>44.125</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Neopredmetena osnovna sredstva | 44.125            | 44.125         | 0                | 0                  | 0             | 44.125           |
| Ostalo                         | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0             | 0                |
| <b>NEPREMIČNINE</b>            | <b>3.502.692</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Zemljišča                      | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0             | 0                |
| Zgradbe                        | 3.502.692         | 119.113        | 2.130.258        | 1.233.321          | 20.000        | 3.502.692        |
| <b>OPREMA</b>                  | <b>815.071</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>Medicinska oprema</b>       | <b>370.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Ultrazvok                      | 0                 | 0              | 0                | 0                  | 0             | 0                |
| Drugo                          | 370.000           | 360.000        | 0                | 0                  | 10.000        | 370.000          |
| <b>Nemedicinska oprema</b>     | <b>445.071</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| Informacijska tehnologija      | 35.668            | 33.668         | 0                | 0                  | 2.000         | 35.668           |
| Drugo                          | 409.403           | 403.403        | 0                | 0                  | 6.000         | 409.403          |
| <b>SKUPAJ</b>                  | <b>4.361.888</b>  | <b>960.309</b> | <b>2.130.258</b> | <b>1.233.321</b>   | <b>38.000</b> | <b>4.361.888</b> |
| <b>Delež</b>                   |                   | <b>22,02</b>   | <b>48,84</b>     | <b>28,27</b>       | <b>0,87</b>   | <b>100,00</b>    |

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 48,84% vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2020 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (2.130.258 EUR), 22,02% iz amortizacije (960.309 EUR), 28,27% iz sredstev ustanoviteljice Občine Celje (1.233.321) ter 0,87% iz EU sredstev (38.000 EUR). V znesek amortizacijskih sredstev je vključen tudi ocenjeni ostanek amortizacijskih sredstev iz leta 2019 ter planirana amortizacija za leto 2020.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020



## 11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2020 ZD načrtuje 637.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Pri tem za investicijsko vzdrževanje namenja 78.000 EUR, za tekoče vzdrževanje pa 559.000 EUR.

| Naziv ZD: ZD CELJE                |                                                                | Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2019 - ZD             |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Namen                             |                                                                | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
| Načrtovana so naslednja vlaganja: |                                                                | 1 = 2 + 3                                                | 2                                                   | 3                                                          |
| <b>SKUPAJ:</b>                    |                                                                | <b>637.000</b>                                           | <b>559.000</b>                                      | <b>78.000</b>                                              |
| 1                                 | Delna sanacija fasade na ZD Celje                              | 24.000                                                   | 0                                                   | 24.000                                                     |
| 2                                 | Ureditev terase ob zgradbi ZD Celje                            | 10.000                                                   | 0                                                   | 10.000                                                     |
| 3                                 | Zamenjava radiatorjev in ventilov v ZP Štore, Vojnik in Dobma  | 20.000                                                   | 0                                                   | 20.000                                                     |
| 4                                 | Delna zamenjava elektro omaric in elektroinstalacij v ZD Celje | 20.000                                                   | 0                                                   | 24.000                                                     |
| 5                                 | Varovalna mreža na notranjem parkirišču ZD Celje               | 20.000                                                   | 10.000                                              | 0                                                          |
| 6                                 | Silkopleskarska dela v ZD Celje                                | 110.000                                                  | 24.000                                              | 0                                                          |
| 7                                 | Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme                     | 95.000                                                   | 75.000                                              | 0                                                          |
| 8                                 | Vzdrževanje in popravilo vozil                                 | 130.000                                                  | 70.000                                              | 0                                                          |
| 9                                 | Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme                   | 200.000                                                  | 200.000                                             | 0                                                          |
| 10                                | Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme                     | 180.000                                                  | 180.000                                             | 0                                                          |
| 11                                |                                                                | 0                                                        |                                                     |                                                            |

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

## 11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 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.

*J. N.*

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

Datum: 27.01.2020



Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

*Alenka Obrul*

### PRILOGE:

- Obrazec 1 – Delovni program 2020 – ZD,
- Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2020 – ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – I. del,

- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2020 – II. del,
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2020 – ZD,
- Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2020 – ZD,
- Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov,
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja.



|                                                                                  | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1.<br>do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeks               |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                           | Obseg dejavnosti do ZZZS                           | Obseg dejavnosti do ZZZS                             | Obseg dejavnosti do ZZZS                           | FN 2020 /<br>FN 2019 | FN 2020 /<br>Ocena real.<br>2019 |
| - 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 643.341                                            | 773.950                                              | 685.371                                            | 106,53               | 88,55                            |
| - od tega: preventivna (prvi pregled):                                           | 2.857                                              | 1.968                                                | 868                                                | 30,38                | 44,11                            |
| - od tega: preventivna (ponovni pregled):                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)          | 51.041                                             | 73.464                                               | 12.346                                             | 24,19                | 16,81                            |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)      |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)                               | 32.788                                             | 27.119                                               | 22.305                                             | 68,03                | 82,26                            |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)                                    | 58.428                                             | 47.240                                               | 58.388                                             | 99,93                | 123,60                           |
| - od tega preventivna (samo 0153)                                                | 1.885                                              | 2.551                                                | 2.329                                              | 123,55               | 91,30                            |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)                 | 266.133                                            | 203.482                                              | 219.424                                            | 82,45                | 107,83                           |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventivna (število K-jev)              | 143.118                                            | 143.342                                              | 146.934                                            | 102,67               | 102,51                           |
| - 327 014 Razvojni ambulanse (število obravnav oz. obiskov)                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)                                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - ind. svetovanje za tveganje pitja alkohola (št. delavnic)                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)                                     |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)                                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur)                                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - spoprijemanje s strahom (št. delavnic)                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - tehnike sproščanja (št. delavnic)                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - delavnica "Gibam se" (št. delavnic)                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 301 256 Medicina dela (število točk)                                           | 36.040                                             | 33.884                                               | 48.053                                             | 133,33               | 141,82                           |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI                                             | Obseg dejavnosti do ZZZS                           | Obseg dejavnosti do ZZZS                             | Obseg dejavnosti do ZZZS                           | FN 2020 /<br>FN 2019 | FN 2020 /<br>Ocena real.<br>2019 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk)                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži)                                          | 5.750                                              | 6.851                                                | 5.897                                              | 102,56               | 86,08                            |
| - 509 035 Logopedija (število točk)                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 510 029 Patronska služba (število primerov)                                    | 28.935                                             | 27.504                                               | 30.780                                             | 106,38               | 111,91                           |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)                           | 60.315                                             | 90.886                                               | 41.322                                             | 68,51                | 45,47                            |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk)                                    | 47.906                                             | 52.631                                               | 26.662                                             | 55,65                | 50,68                            |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)                                 | 3.320                                              | 6.220                                                | 6.220                                              | 187,35               | 100,00                           |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov)                                        | 10.620                                             | 10.621                                               | 9.720                                              | 91,53                | 91,52                            |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST                    | Število točk                                       | Število točk                                         | Število točk                                       | FN 2020 /<br>FN 2019 | FN 2020 /<br>Ocena real.<br>2019 |
| - 204 205 Rehabilitacija                                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 204 207 Fizioterapija                                                          | 23.724                                             | 18.964                                               | 29.260                                             | 123,34               | 154,28                           |
| - 206 209 Ginekologija                                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 206 263 Porodništvo                                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojke                                               |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 209 215 Infektologija                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 209 240 Alergologija                                                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 210 219 Onkologija                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina                                    | 67.469                                             | 68.172                                               | 62.469                                             | 92,59                | 91,63                            |
| - 215 224 Maksilofacialna kirurgija                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 218 227 Nevrologija                                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 220 228 Okulistika                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 222 231 Ortopedija                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 223 232 Otorinolaringologija                                                   |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 224 242 Pedopsihiatrija                                                        | 36.300                                             | 38.055                                               | 36.300                                             | 100,00               | 95,39                            |
| - 225 234 Otroška nevrologija                                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 227 237 Pediatrija                                                             |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine                  |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 229 239 Pulmologija                                                            | 134.034                                            | 143.155                                              | 134.034                                            | 100,00               | 93,63                            |
| - 230 241 Psihiatrija                                                            | 38.737                                             | 67.677                                               | 83.738                                             | 216,17               | 95,62                            |
| - 231 211 Izvajanje mamografije                                                  | 31.741                                             | 5.889                                                | 26.277                                             | 82,79                | 446,20                           |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ                                              | 101.208                                            | 61.812                                               | 101.208                                            | 100,00               | 163,74                           |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG                                               | 68.141                                             | 48.782                                               | 66.141                                             | 100,00               | 135,58                           |
| - 234 251 Splošna kirurgija                                                      |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 237 254 Travmatologija                                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 239 267 Urologija                                                              |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 242 233 Oralna kirurgija                                                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 249 218 Diabetologija                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 249 265 Endokrinologija                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 249 217 Tireologija                                                            |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
|                                                                                  | Število storitev                                   | Število storitev                                     | Število storitev                                   |                      |                                  |
| - 203 206 Dermatologija                                                          | 5.600                                              | 1.316                                                | 5.600                                              | 100,00               | 425,53                           |
| - 232 249 Revmatologija                                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST                                                | Število točk                                       | Število točk                                         | Število točk                                       | FN 2020 /<br>FN 2019 | FN 2020 /<br>Ocena real.<br>2019 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle                          | 324.899                                            | 340.904                                              | 383.446                                            | 118,02               | 112,48                           |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino                          | 201.978                                            | 226.062                                              | 180.434                                            | 89,33                | 79,82                            |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 401 110 Ortodontologija                                                        | 80.957                                             | 85.126                                               | 80.958                                             | 100,00               | 95,10                            |
| - 402 111 Pedontologija                                                          | 32.713                                             | 27.604                                               | 71.883                                             | 219,74               | 260,41                           |
| - 403 112 Paradontologija                                                        |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| - 406 113 Stomatološko-protezična dejavnost                                      | 35.173                                             | 35.636                                               | 35.173                                             | 100,00               | 98,96                            |
| - 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontologija                       | 49.565                                             | 50.110                                               | 53.565                                             | 108,07               | 106,89                           |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija                                    |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
|                                                                                  | Število ur                                         | Število ur                                           | Število ur                                         |                      |                                  |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja                                                 |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!              | #DIV/0!                          |
| Q86.909 Reševalni prevozi (513)                                                  | Št. km                                             | Št. km                                               | Št. km                                             | FN 2020 /<br>FN 2019 | FN 2020 /<br>Ocena real.<br>2019 |
| - 613 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)                        | 573.884                                            | 797.884                                              | 573.884                                            | 100,00               | 71,93                            |
| - 613 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)                                    | 562.431                                            | 384.411                                              | 562.431                                            | 100,00               | 146,31                           |
| - 613 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)                                | 1.223.870                                          | 1.121.757                                            | 1.223.870                                          | 100,00               | 109,10                           |

Opombe:

Izpolnil: Irena Nunčič



Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul



| Konto              | Zap. št. | Besedilo                                                                                                                                     | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeksi           |                            |
|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
|                    |          |                                                                                                                                              |                                                    |                                                      |                                                    | FN 2020 / FN 2019 | FN 2020 / Ocena real. 2019 |
| 760                | 1        | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)                                                                               | 18.544.000                                         | 18.893.433                                           | 19.790.000                                         | 106,72            | 104,76                     |
|                    | 2        | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)                                                                                        | 12.150.000                                         | 12.309.000                                           | 13.150.000                                         | 108,23            | 106,83                     |
|                    | 3        | Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij                                                                       | 880.000                                            | 869.839                                              | 940.000                                            | 106,82            | 108,07                     |
|                    | 4        | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja                                                                                             | 2.950.000                                          | 2.913.909                                            | 2.900.000                                          | 98,31             | 99,52                      |
|                    | 5        | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 530.000                                            | 529.868                                              | 530.000                                            | 100,00            | 100,02                     |
|                    | 6        | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev                                                                                             | 2.034.000                                          | 2.270.818                                            | 2.270.000                                          | 111,60            | 99,96                      |
| 762                | 7        | Finančni prihodki                                                                                                                            | 1.500                                              | 897                                                  | 900                                                | 60,00             | 100,33                     |
| 761, 763, 764      | 8        | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki                                                          | 29.000                                             | 27.746                                               | 27.000                                             | 93,10             | 97,31                      |
| 76                 | 9        | <b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>                                                                                                                  | <b>18.574.500</b>                                  | <b>18.922.076</b>                                    | <b>19.817.900</b>                                  | <b>106,69</b>     | <b>104,73</b>              |
| 480                | 10       | <b>Stroški materiala (11 + 23)</b>                                                                                                           | <b>1.950.000</b>                                   | <b>2.042.179</b>                                     | <b>2.154.400</b>                                   | <b>110,48</b>     | <b>105,50</b>              |
|                    | 11       | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)                                                                                    | 1.289.500                                          | 1.341.166                                            | 1.418.100                                          | 109,97            | 105,74                     |
|                    | 12       | ZDRAVILA                                                                                                                                     | 366.000                                            | 362.677                                              | 390.000                                            | 106,58            | 107,53                     |
|                    | 13       | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)                                                                                                          | 294.500                                            | 311.973                                              | 332.100                                            | 112,77            | 106,46                     |
|                    | 14       | Razkužila                                                                                                                                    | 10.400                                             | 10.615                                               | 11.200                                             | 107,69            | 105,52                     |
|                    | 15       | Obvezilni in sanitetni material                                                                                                              | 160.000                                            | 169.268                                              | 180.000                                            | 112,50            | 106,34                     |
|                    | 16       | RTG material                                                                                                                                 | 7.300                                              | 7.735                                                | 8.200                                              | 112,33            | 106,02                     |
|                    | 17       | Medicinski potrošni material                                                                                                                 | 19.800                                             | 21.024                                               | 22.100                                             | 111,62            | 105,12                     |
|                    | 18       | Zobozdravstveni material                                                                                                                     | 97.000                                             | 103.332                                              | 110.600                                            | 114,02            | 107,03                     |
|                    | 19       | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)                                                                                                    | 629.000                                            | 666.515                                              | 696.000                                            | 110,65            | 104,42                     |
|                    | 20       | Laboratorijski testi in reagenti                                                                                                             | 311.000                                            | 330.604                                              | 349.000                                            | 112,22            | 105,56                     |
|                    | 21       | Laboratorijski material                                                                                                                      | 223.000                                            | 238.431                                              | 245.000                                            | 109,87            | 103,62                     |
|                    | 22       | Drugi zdravstveni material                                                                                                                   | 95.000                                             | 99.480                                               | 102.000                                            | 107,37            | 102,53                     |
|                    | 23       | <b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>                                                                                       | <b>660.500</b>                                     | <b>701.014</b>                                       | <b>736.300</b>                                     | <b>111,48</b>     | <b>105,03</b>              |
|                    | 24       | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)                                                                             | 325.000                                            | 344.908                                              | 362.200                                            | 111,45            | 105,01                     |
|                    | 25       | Voda                                                                                                                                         | 49.000                                             | 51.929                                               | 54.600                                             | 111,43            | 105,14                     |
|                    | 26       | Pisarniški material                                                                                                                          | 59.500                                             | 63.099                                               | 66.300                                             | 111,43            | 105,07                     |
|                    | 27       | Ostali nezdravstveni material                                                                                                                | 227.000                                            | 241.077                                              | 253.200                                            | 111,54            | 105,03                     |
| 461                | 28       | <b>Stroški storitev (29 + 32)</b>                                                                                                            | <b>2.730.000</b>                                   | <b>2.905.824</b>                                     | <b>3.052.000</b>                                   | <b>111,79</b>     | <b>106,03</b>              |
|                    | 29       | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)                                                                                                               | 820.000                                            | 855.707                                              | 900.000                                            | 109,76            | 106,18                     |
|                    | 30       | Laboratorijske storitve                                                                                                                      | 225.000                                            | 237.117                                              | 250.000                                            | 111,11            | 105,43                     |
|                    | 31       | Ostale zdravstvene storitve                                                                                                                  | 595.000                                            | 618.590                                              | 650.000                                            | 109,24            | 105,08                     |
|                    | 32       | <b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>                                                                                                  | <b>1.910.000</b>                                   | <b>2.050.117</b>                                     | <b>2.152.000</b>                                   | <b>112,67</b>     | <b>104,97</b>              |
|                    | 33       | Storitve vzdrževanja                                                                                                                         | 564.000                                            | 575.698                                              | 604.500                                            | 107,18            | 105,00                     |
|                    | 34       | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje                                                                | 105.000                                            | 95.689                                               | 100.500                                            | 95,71             | 105,03                     |
|                    | 35       | Ostale nezdravstvene storitve                                                                                                                | 1.241.000                                          | 1.378.732                                            | 1.447.000                                          | 116,60            | 104,95                     |
| 462                | 36       | <b>Amortizacija</b>                                                                                                                          | <b>880.000</b>                                     | <b>865.932</b>                                       | <b>900.000</b>                                     | <b>101,12</b>     | <b>103,93</b>              |
| 464                | 37       | <b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>                                                                                                            | <b>12.924.200</b>                                  | <b>12.992.806</b>                                    | <b>13.630.200</b>                                  | <b>105,46</b>     | <b>104,91</b>              |
|                    | 38       | Plače zaposlenih                                                                                                                             | 10.327.000                                         | 10.376.618                                           | 10.878.800                                         | 105,34            | 104,84                     |
|                    | 39       | Dajatve na plače                                                                                                                             | 1.600.000                                          | 1.627.377                                            | 1.751.600                                          | 109,48            | 107,63                     |
|                    | 40       | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela                                                                            | 997.200                                            | 988.810                                              | 999.800                                            | 100,26            | 101,11                     |
| 467                | 41       | <b>Finančni odhodki</b>                                                                                                                      | <b>65</b>                                          | <b>80</b>                                            | <b>80</b>                                          | <b>123,08</b>     | <b>100,46</b>              |
| 465, 466, 468, 469 | 42       | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki                                                    | 62.000                                             | 75.296                                               | 59.000                                             | 95,16             | 78,36                      |
| 46                 | 43       | <b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>                                                                                                 | <b>18.556.265</b>                                  | <b>18.882.116</b>                                    | <b>19.795.680</b>                                  | <b>106,68</b>     | <b>104,84</b>              |
|                    | 44       | <b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>                                                                             | <b>18.235</b>                                      | <b>39.961</b>                                        | <b>22.220</b>                                      |                   |                            |
|                    | 45       | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                                                                |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                    |
|                    | 46       | <b>Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)</b>                                        | <b>18.235</b>                                      | <b>39.961</b>                                        | <b>22.220</b>                                      |                   |                            |

Opombe:

Izpolnil: Irena Nunčič

Tel. št.: 03 5434 522

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul





| Struktura zaposlenih |                                                                                                                              | Število<br>zaposlenih<br>na dan<br>31.12.2019 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2020 |            |                   |         |                                                                          |                                         |             | Indeks |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------|
|                      |                                                                                                                              | SKUPAJ                                        | Polni d/č                                       | Skraj. d/č | Dopoln.<br>delo 1 | SKUPAJ  | Od skupaj<br>(stolpec 4) kader,<br>ki je financiran iz<br>drugih virov 2 | Od skupaj (stolpec<br>4) nadomeščanja 3 | 2020 / 2019 |        |
|                      |                                                                                                                              |                                               |                                                 |            |                   |         |                                                                          |                                         |             |        |
|                      |                                                                                                                              | 0                                             | 1                                               | 2          | 3                 | 4=1+2+3 | 5                                                                        | 6                                       | 7=4/0       |        |
| I.                   | ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)                                                                                          | 282                                           | 335                                             | 17         | 0                 | 352     | 67                                                                       | 14                                      | 120,55      |        |
| A                    | E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)                                                                                      | 82                                            | 101                                             | 5          | 0                 | 106     | 21                                                                       | 2                                       | 129,27      |        |
| 1                    | Zdravniki (skupaj)                                                                                                           | 60                                            | 78                                              | 4          | 0                 | 82      | 18                                                                       | 0                                       | 136,67      |        |
| 1.1.                 | Višji zdravnik specialist                                                                                                    | 27                                            | 29                                              | 3          | 0                 | 32      | 0                                                                        | 0                                       | 118,52      |        |
| 1.2.                 | Specialist                                                                                                                   | 17                                            | 27                                              | 1          | 0                 | 28      | 0                                                                        | 0                                       | 164,71      |        |
| 1.3.                 | Višji zdravnik brez specializacije z licenco                                                                                 | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 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                                             | 1                                               | 0          | 0                 | 1       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 1.6.                 | Specializant                                                                                                                 | 13                                            | 19                                              | 0          | 0                 | 19      | 17                                                                       | 0                                       | 148,15      |        |
| 1.7.                 | Pripravniki / sekundarij                                                                                                     | 1                                             | 1                                               | 0          | 0                 | 1       | 1                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 2                    | Zobozdravniki (skupaj)                                                                                                       | 22                                            | 23                                              | 1          | 0                 | 24      | 3                                                                        | 2                                       | 109,09      |        |
| 2.1.                 | Višji zobozdravnik specialist                                                                                                | 3                                             | 3                                               | 0          | 0                 | 3       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 2.2.                 | Specialist                                                                                                                   | 2                                             | 2                                               | 1          | 0                 | 3       | 0                                                                        | 1                                       | 150,00      |        |
| 2.3.                 | Zobozdravnik                                                                                                                 | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 2.4.                 | Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco                                                                             | 2                                             | 2                                               | 0          | 0                 | 2       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 2.5.                 | Zobozdravnik brez specializacije z licenco                                                                                   | 11                                            | 13                                              | 0          | 0                 | 13      | 0                                                                        | 1                                       | 118,18      |        |
| 2.6.                 | Specializant                                                                                                                 | 2                                             | 2                                               | 0          | 0                 | 2       | 2                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 2.7.                 | Pripravniki                                                                                                                  | 2                                             | 1                                               | 0          | 0                 | 1       | 1                                                                        | 0                                       | 50,00       |        |
| 3                    | Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)                                                             |                                               | 0                                               |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| B                    | E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)                                                                                          | 210                                           | 234                                             | 12         | 0                 | 246     | 46                                                                       | 12                                      | 117,14      |        |
| 1                    | Medicinska sestra - VII./2 TR                                                                                                |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 2                    | Profesor zdravstvene vzgoje                                                                                                  | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 3                    | Diplomirana medicinska sestra                                                                                                | 89                                            | 99                                              | 4          | 0                 | 103     | 4                                                                        | 4                                       | 116,73      |        |
| 4                    | Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III                                                                      |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 5                    | Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)                                                           | 3                                             | 3                                               | 0          | 0                 | 3       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 6                    | Srednja medicinska sestra / babica                                                                                           | 86                                            | 93                                              | 8          | 0                 | 101     | 4                                                                        | 8                                       | 117,44      |        |
| 7                    | Bolničar                                                                                                                     | 4                                             | 4                                               | 0          | 0                 | 4       | 3                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 8                    | Pripravniki zdravstvene nege                                                                                                 | 28                                            | 35                                              | 0          | 0                 | 35      | 35                                                                       | 0                                       | 125,00      |        |
| II.                  | E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)                                                                                           | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 1                    | Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji                                                             |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 2                    | Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji                                                                                   |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 3                    | Inženir farmacije                                                                                                            |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 4                    | Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji                                                               |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 5                    | Pripravniki                                                                                                                  |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 6                    | Ostali / Farmacevt začetnik                                                                                                  |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| III.                 | E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)                                                                               | 83                                            | 109                                             | 1          | 0                 | 110     | 15                                                                       | 11                                      | 132,53      |        |
| 1                    | Konzultant (različna področja)                                                                                               |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 2                    | Analitik (različna področja)                                                                                                 |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 3                    | Medicinski biokemik specialist                                                                                               | 2                                             | 2                                               | 0          | 0                 | 2       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 4                    | Klinični psiholog specialist                                                                                                 | 1                                             | 2                                               | 0          | 0                 | 2       | 0                                                                        | 0                                       | 200,00      |        |
| 5                    | Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)                                                                 | 1                                             | 3                                               | 0          | 0                 | 3       | 1                                                                        | 0                                       | 300,00      |        |
| 6                    | Socialni delavec                                                                                                             | 4                                             | 4                                               | 0          | 0                 | 4       | 1                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 7                    | Sanitarni inženir                                                                                                            |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 8                    | Radiološki inženir                                                                                                           | 10                                            | 11                                              | 0          | 0                 | 11      | 0                                                                        | 1                                       | 110,00      |        |
| 9                    | Psiholog                                                                                                                     | 8                                             | 9                                               | 0          | 0                 | 9       | 0                                                                        | 1                                       | 112,50      |        |
| 10                   | Pedagog / Specialni pedagog                                                                                                  | 3                                             | 5                                               | 0          | 0                 | 5       | 0                                                                        | 0                                       | 166,67      |        |
| 11                   | Logoped                                                                                                                      | 3                                             | 5                                               | 0          | 0                 | 5       | 0                                                                        | 0                                       | 166,67      |        |
| 12                   | Fizioterapevt                                                                                                                | 19                                            | 26                                              | 0          | 0                 | 26      | 4                                                                        | 6                                       | 136,84      |        |
| 13                   | Delovni terapevt                                                                                                             | 6                                             | 9                                               | 0          | 0                 | 9       | 3                                                                        | 2                                       | 150,00      |        |
| 14                   | Analitik v laboratorijski medicini                                                                                           |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 15                   | Inženir laboratorijske biomedicine                                                                                           | 9                                             | 10                                              | 0          | 0                 | 10      | 0                                                                        | 1                                       | 111,11      |        |
| 16                   | Sanitarni tehnik                                                                                                             |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| 17                   | Zobotehnik                                                                                                                   | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 18                   | Laboratorijski tehnik                                                                                                        | 8                                             | 10                                              | 0          | 0                 | 10      | 0                                                                        | 0                                       | 125,00      |        |
| 19                   | Voznik reševalca                                                                                                             | 1                                             | 3                                               | 1          | 0                 | 4       | 0                                                                        | 0                                       | 400,00      |        |
| 20                   | Pripravniki                                                                                                                  | 4                                             | 5                                               | 0          | 0                 | 5       | 5                                                                        | 0                                       | 125,00      |        |
| 21                   | Ostali                                                                                                                       | 4                                             | 5                                               | 0          | 0                 | 5       | 1                                                                        | 0                                       | 125,00      |        |
| 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)                                                                       | 50                                            | 50                                              | 3          | 0                 | 53      | 0                                                                        | 2                                       | 108,00      |        |
| 1                    | Administracija (J2)                                                                                                          | 15                                            | 14                                              | 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                                       | #DIV/0!     |        |
| 5                    | Področje nabave                                                                                                              | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 6                    | Področje tehničnega vzdrževanja                                                                                              | 3                                             | 3                                               | 0          | 0                 | 3       | 0                                                                        | 0                                       | 100,00      |        |
| 7                    | Področje prehrane                                                                                                            | 0                                             | 0                                               | 0          | 0                 | 0       | 0                                                                        | 0                                       | #DIV/0!     |        |
| 8                    | Oskrbovalne službe                                                                                                           | 28                                            | 29                                              | 2          | 0                 | 31      | 0                                                                        | 2                                       | 110,71      |        |
| 9                    | Ostalo                                                                                                                       |                                               |                                                 |            |                   | 0       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| VI.                  | Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)                                                                                          | 427                                           | 496                                             | 21         | 0                 | 517     | 82                                                                       | 27                                      | 121,08      |        |
| VII.                 | Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 40                                            | 5                                               | 1          | 0                 | 6       | 0                                                                        | 0                                       | 15,00       |        |
| VIII.                | Zaposleni preko javnih del                                                                                                   |                                               | 1                                               |            |                   | 1       |                                                                          |                                         | #DIV/0!     |        |
| IX.                  | SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)                                                   | 467                                           | 502                                             | 22         | 0                 | 524     | 82                                                                       | 27                                      | 112,21      |        |

Opombe:

Izpolni Maja Kladnik

Tel. št 03 5434 716



Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Alenka Obrul

| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2018 (glede na sprejet FN oz. RFN 2017) | Realizacija števila zaposlenih na dan 31.12.2020 | Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2021 | Rast plan 01.01.2021 / Dovoljeno 01.01.2018 | Rast plan 01.01.2021 / Realizacija 31.12.2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Državni proračun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DIV/0!                                     | #DIV/0!                                       |
| 2. Proračun občin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DIV/0!                                     | #DIV/0!                                       |
| 3. ZZSZ in ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263,88                                                                            | 313,00                                           | 313,00                                    | 18,61                                       | 0,00                                          |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                      | #DIV/0!                                     |                                               |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31,97                                                                             | 29,99                                            | 26,99                                     | -15,58                                      | -9,99                                         |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60,65                                                                             | 59,53                                            | 59,53                                     | -1,85                                       | 0,00                                          |
| 7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna                                                                                                                                                                                                                                                | 7,00                                                                              | 16,00                                            | 1,00                                      | -85,71                                      | -93,75                                        |
| 8. Sredstva ZZSZ 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                                                                             | 58,00                                            | 58,00                                     | 123,08                                      | 0,00                                          |
| 9. Sredstva iz sistema javnih del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,00                                                                              | 1,00                                             | 0,00                                      | -100,00                                     | -100,00                                       |
| 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)                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 0,00                                             | 0,00                                      | #DIV/0!                                     | #DIV/0!                                       |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 392,50                                                                            | 477,52                                           | 458,52                                    | 16,82                                       | -3,98                                         |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 263,88                                                                            | 313,00                                           | 313,00                                    | 18,61                                       | 0,00                                          |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 128,62                                                                            | 164,52                                           | 145,52                                    | 13,14                                       | -11,55                                        |

## Opombe:

ZD načrtuje povečane zaposlitve zaradi novih zdravstvenih programov ter zaradi zapolnitve kadrovske zasedbe na programu razširjene razvojne ambulante, CDZOM in CDZO.

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5434 716





| VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>                | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | Indeks            |                               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
|                                              |                                                    |                                                      |                                                    | FN 2020 / FN 2019 | FN 2020 / Ocena<br>real. 2019 |
| <b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>             | <b>80.695</b>                                      | <b>74.526</b>                                        | <b>44.125</b>                                      | <b>54,68</b>      | <b>69,21</b>                  |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 80.695                                             | 74.526                                               | 44.125                                             | 54,68             | 59,21                         |
| 2 Ostalo                                     | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| <b>II. NEPREMIČNINE</b>                      | <b>3.643.691</b>                                   | <b>204.943</b>                                       | <b>3.502.692</b>                                   | <b>96,13</b>      | <b>1.709,11</b>               |
| 1 Zemljišča                                  | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 2 Zgradbe                                    | 3.643.691                                          | 204.943                                              | 3.502.692                                          | 96,13             | 1.709,11                      |
| <b>III. OPREMA (A + B)</b>                   | <b>880.673</b>                                     | <b>586.463</b>                                       | <b>815.071</b>                                     | <b>92,55</b>      | <b>138,98</b>                 |
| <b>A Medicinska oprema</b>                   | <b>445.761</b>                                     | <b>397.578</b>                                       | <b>370.000</b>                                     | <b>83,00</b>      | <b>93,06</b>                  |
| 1 Ultrazvok                                  | 60.598                                             | 59.169                                               | 0                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| 2 Drugo <sup>2</sup>                         | 385.163                                            | 338.409                                              | 370.000                                            | 96,06             | 109,34                        |
| <b>B Nemedicinska oprema</b>                 | <b>434.912</b>                                     | <b>188.885</b>                                       | <b>445.071</b>                                     | <b>102,34</b>     | <b>235,63</b>                 |
| 1 Informacijska tehnologija                  | 71.787                                             | 51.351                                               | 35.668                                             | 49,69             | 69,46                         |
| 2 Drugo                                      | 363.125                                            | 137.534                                              | 409.403                                            | 112,74            | 297,67                        |
| <b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>4.605.059</b>                                   | <b>865.932</b>                                       | <b>4.361.888</b>                                   | <b>94,72</b>      | <b>503,72</b>                 |

Opomba: Prikazana so vsa sredstva razreda 0 - Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, vključno s sredstvi v pridobivanju.

| VIRI FINANCIRANJA                                  | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | FN 2020 / FN 2019 | FN 2020 / Ocena<br>real. 2019 |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>                   | <b>80.695</b>                                      | <b>74.526</b>                                        | <b>44.125</b>                                      | <b>54,68</b>      | <b>69,21</b>                  |
| 1 Amortizacija                                     | 59.238                                             | 53.353                                               | 44.125                                             | 74,49             | 82,70                         |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 4 Leasing                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 5 Posojila                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 6 Donacije                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 7 Drugo                                            | 21.457                                             | 21.173                                               |                                                    | 0,00              | 0,00                          |
| <b>II. NEPREMIČNINE</b>                            | <b>3.643.691</b>                                   | <b>204.943</b>                                       | <b>3.502.692</b>                                   | <b>96,13</b>      | <b>1.709,11</b>               |
| 1 Amortizacija                                     | 280.112                                            | 204.943                                              | 119.113                                            | 42,52             | 58,12                         |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       | 2.130.258                                          |                                                      | 2.130.258                                          | 100,00            | #DIV/0!                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           | 1.233.321                                          |                                                      | 1.233.321                                          | 100,00            | #DIV/0!                       |
| 4 Leasing                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 5 Posojila                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 6 Donacije                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 7 Drugo                                            |                                                    |                                                      | 20.000                                             | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| <b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>                  | <b>880.673</b>                                     | <b>586.463</b>                                       | <b>815.071</b>                                     | <b>92,55</b>      | <b>138,98</b>                 |
| <b>A Medicinska oprema</b>                         | <b>445.761</b>                                     | <b>397.578</b>                                       | <b>370.000</b>                                     | <b>83,00</b>      | <b>93,06</b>                  |
| 1 Amortizacija                                     | 304.168                                            | 309.634                                              | 360.000                                            | 118,36            | 116,27                        |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 4 Leasing                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 5 Posojila                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 6 Donacije                                         | 299                                                | 299                                                  |                                                    | 0,00              | 0,00                          |
| 7 Drugo                                            | 141.294                                            | 87.644                                               | 10.000                                             | 7,08              | 11,41                         |
| <b>B Nemedicinska oprema</b>                       | <b>434.912</b>                                     | <b>188.885</b>                                       | <b>445.071</b>                                     | <b>102,34</b>     | <b>235,63</b>                 |
| 1 Amortizacija                                     | 404.371                                            | 158.554                                              | 437.071                                            | 108,09            | 275,66                        |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 4 Leasing                                          |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 5 Posojila                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 6 Donacije                                         |                                                    |                                                      |                                                    | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 7 Drugo                                            | 30.541                                             | 30.331                                               | 8.000                                              | 26,19             | 26,38                         |
| <b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b> | <b>4.605.059</b>                                   | <b>865.932</b>                                       | <b>4.361.888</b>                                   | <b>94,72</b>      | <b>503,72</b>                 |
| 1 Amortizacija                                     | 1.047.889                                          | 726.484                                              | 960.309                                            | 91,64             | 132,19                        |
| 2 Lastni viri (del presežka)                       | 2.130.258                                          | 0                                                    | 2.130.258                                          | 100,00            | #DIV/0!                       |
| 3 Sredstva ustanovitelja                           | 1.233.321                                          | 0                                                    | 1.233.321                                          | 100,00            | #DIV/0!                       |
| 4 Leasing                                          | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 5 Posojila                                         | 0                                                  | 0                                                    | 0                                                  | #DIV/0!           | #DIV/0!                       |
| 6 Donacije                                         | 299                                                | 299                                                  | 0                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| 7 Drugo                                            | 193.292                                            | 139.149                                              | 38.000                                             | 19,66             | 27,31                         |

| AMORTIZACIJA                                          | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Ocena realizacije v obdobju<br>1. 1. do 31. 12. 2019 | Finančni načrt za obdobje<br>1. 1. do 31. 12. 2020 | FN 2020 / FN 2019 | FN 2020 / Ocena<br>real. 2019 |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup> | 890.000                                            | 865.932                                              | 900.000                                            | 101,12            | 103,93                        |
| II. Obračunana amortizacija                           | 966.000                                            | 912.000                                              | 920.000                                            | 95,24             | 100,88                        |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo  | -76.000                                            | -46.068                                              | -20.000                                            | 26,32             | 43,41                         |
| IV. Porabljena amortizacija                           | 1.047.889                                          | 726.484                                              | 960.309                                            | 91,64             | 132,19                        |

Opombe:

Izpolnil: Irena Nuncič

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03 5434 522



| Namen                                                            | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Načrtovana so naslednja vlaganja:                                | 1 = 2 + 3                                                | 2                                                   | 3                                                          |
| <b>SKUPAJ:</b>                                                   | <b>637.000</b>                                           | <b>559.000</b>                                      | <b>78.000</b>                                              |
| 1 Delna sanacija fasade na ZD Celje                              | 24.000                                                   |                                                     | 24.000                                                     |
| 2 Ureditev terase ob zgradbi ZD Celje                            | 10.000                                                   |                                                     | 10.000                                                     |
| 3 Zamenjava radiatorjev in ventilov v ZP Štore, Vojnik in Dobrna | 20.000                                                   |                                                     | 20.000                                                     |
| 4 Delna zamenjava elektro omarič in elektroinstalacij v ZD Celje | 24.000                                                   |                                                     | 24.000                                                     |
| 5 Varovalna mreža na notranjem parkirišču ZD Celje               | 10.000                                                   | 10.000                                              |                                                            |
| 6 Silkoplesarska dela v ZD Celje                                 | 24.000                                                   | 24.000                                              |                                                            |
| 7 Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme                     | 75.000                                                   | 75.000                                              |                                                            |
| 8 Vzdrževanje in popravilo vozil                                 | 70.000                                                   | 70.000                                              |                                                            |
| 9 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme                   | 200.000                                                  | 200.000                                             |                                                            |
| 10 Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme                    | 180.000                                                  | 180.000                                             |                                                            |
| 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 2019         | 582.067                                                  | 533.690                                             | 58.377                                                     |
| Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019                                | 107,59                                                   | 104,74                                              | 133,61                                                     |

Opombe:

Izpolnil: Irena Nuncič

Tel. št.: 03-5434 522



Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK     |                      |            | Indeks                   |                                       | Razlika                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan       | Ocena<br>realizacije | Plan       | Plan 2020 /<br>Plan 2019 | Plan 2020 / Ocena<br>realizacije 2019 | Plan 2020 - Ocena<br>realizacije 2019 |
|                                 |                                                                                                   |                  | 2019       | 2019                 | 2020       |                          |                                       |                                       |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br>(861+862-863+864)                                                    | 860              | 18.544.000 | 18.893.433           | 19.790.000 | 106,72                   | 104,75                                | 896.567                               |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 861              | 18.544.000 | 18.893.433           | 19.790.000 | 106,72                   | 104,75                                | 896.567                               |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ŽALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 862              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ŽALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 863              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                                            | 864              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                              | 865              | 1.500      | 897                  | 900        | 60,00                    | 100,33                                | 3                                     |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                                 | 866              | 12.000     | 9.891                | 9.000      | 75,00                    | 93,84                                 | -591                                  |
|                                 | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br>(868+869)                                                | 867              | 17.000     | 18.165               | 18.000     | 105,88                   | 99,15                                 | -155                                  |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 868              | 4.000      | 2.448                | 2.500      | 62,50                    | 102,12                                | 52                                    |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 869              | 13.000     | 15.707               | 15.500     | 119,23                   | 98,68                                 | -207                                  |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI<br>(860+865+866+867)                                                          | 870              | 18.574.500 | 18.922.076           | 19.817.900 | 106,69                   | 104,73                                | 895.824                               |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br>(872+873+874)                                          | 871              | 4.680.000  | 4.948.003            | 5.208.400  | 111,25                   | 105,22                                | 258.397                               |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                                     | 872              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 873              | 1.950.000  | 2.042.179            | 2.154.400  | 110,48                   | 105,50                                | 112.221                               |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 874              | 2.730.000  | 2.905.824            | 3.052.000  | 111,79                   | 105,03                                | 146.176                               |
|                                 | F) STROŠKI DELA<br>(876+877+878)                                                                  | 875              | 12.924.200 | 12.992.805           | 13.630.200 | 105,46                   | 104,91                                | 637.395                               |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 876              | 10.327.000 | 10.376.618           | 10.878.800 | 105,34                   | 104,84                                | 502.182                               |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 877              | 1.600.000  | 1.627.377            | 1.751.600  | 109,48                   | 107,63                                | 124.223                               |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 878              | 997.200    | 988.810              | 999.800    | 100,26                   | 101,11                                | 10.990                                |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                                   | 879              | 890.000    | 885.932              | 900.000    | 101,12                   | 103,93                                | 34.068                                |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                                    | 880              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| 465,00                          | J) DRUGI STROŠKI                                                                                  | 881              | 41.000     | 42.395               | 42.500     | 103,66                   | 100,25                                | 105                                   |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                               | 882              | 65         | 80                   | 80         | 123,08                   | 100,00                                | 0                                     |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                                  | 883              | 6.000      | 3.757                | 4.000      | 66,67                    | 106,47                                | 243                                   |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)                                                     | 884              | 15.000     | 29.143               | 12.500     | 83,33                    | 42,89                                 | -16.643                               |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 885              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 886              | 15.000     | 29.143               | 12.500     | 83,33                    | 42,89                                 | -16.643                               |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI<br>(871+875+879+880+881+882+883+884)                                           | 887              | 18.556.265 | 18.862.115           | 19.795.680 | 106,68                   | 104,84                                | 913.585                               |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br>(870-887)                                                                | 888              | 18.235     | 39.961               | 22.220     | 121,85                   | 55,60                                 | -17.741                               |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV<br>(887-870)                                                                 | 889              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 890              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(888-890)              | 891              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(889+890) oz. (890-888) | 892              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega<br>obdobja           | 893              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
|                                 | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo<br>število)       | 894              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |
|                                 | Število mesecev poslovanja                                                                        | 895              |            |                      |            | #DIV/0!                  | #DIV/0!                               | 0                                     |



IME UPORABNIKA: ZD CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Gregorčičeva 5, 3000 Celje

# IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV<br>PODSKUPIN<br>KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV                                                                           | Oznaka<br>za AOP | ZNESEK       |           |                        |           |              |           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
|                                 |                                                                                                   |                  | Plan 2019    |           | Ocena realizacije 2019 |           | Plan 2020    |           |
|                                 |                                                                                                   |                  | JAVNA SLUŽBA | TRG       | JAVNA SLUŽBA           | TRG       | JAVNA SLUŽBA | TRG       |
|                                 | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA<br>(661+662+663+664)                                                    | 660              | 16.736.876   | 1.807.124 | 17.366.600             | 1.526.633 | 16.192.000   | 1.598.000 |
| 760                             | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV                                                        | 661              | 16.736.876   | 1.807.124 | 17.366.600             | 1.526.633 | 16.192.000   | 1.598.000 |
|                                 | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                   | 662              |              |           |                        |           |              |           |
|                                 | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE                                  | 663              |              |           |                        |           |              |           |
| 761                             | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA                                                            | 664              |              |           |                        |           |              |           |
| 762                             | B) FINANČNI PRIHODKI                                                                              | 665              | 480          | 1.020     | 878                    | 21        | 850          | 50        |
| 763                             | C) DRUGI PRIHODKI                                                                                 | 666              | 12.000       |           | 9.591                  |           | 9.000        |           |
|                                 | Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI<br>(666+669)                                                | 667              | 17.000       | 0         | 18.155                 | 0         | 18.000       | 0         |
| del 764                         | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                             | 668              | 4.000        | 0         | 2.448                  |           | 2.500        |           |
| del 764                         | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI                                                          | 669              | 13.000       | 0         | 15.707                 |           | 15.500       |           |
|                                 | D) CELOTNI PRIHODKI<br>(660+665+666+667)                                                          | 670              | 16.766.356   | 1.808.144 | 17.395.222             | 1.526.854 | 16.219.850   | 1.698.050 |
|                                 | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV<br>(672+673+674)                                          | 671              | 4.144.725    | 535.275   | 4.548.415              | 399.688   | 4.782.400    | 424.000   |
| del 466                         | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA                                                     | 672              |              |           |                        |           |              |           |
| 460                             | STROŠKI MATERIALA                                                                                 | 673              | 1.706.835    | 243.185   | 1.876.418              | 165.761   | 1.978.400    | 178.000   |
| 461                             | STROŠKI STORITEV                                                                                  | 674              | 2.437.890    | 292.110   | 2.671.997              | 233.827   | 2.804.000    | 246.000   |
|                                 | F) STROŠKI DELA<br>(676+677+678)                                                                  | 675              | 11.803.672   | 1.120.528 | 11.978.184             | 1.014.041 | 12.555.200   | 1.079.000 |
| del 464                         | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ                                                                         | 676              | 9.431.649    | 895.351   | 9.568.201              | 808.417   | 10.022.800   | 856.000   |
| del 464                         | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV                                                        | 677              | 1.461.280    | 138.720   | 1.501.457              | 125.920   | 1.614.600    | 137.000   |
| del 464                         | DRUGI STROŠKI DELA                                                                                | 678              | 910.743      | 86.457    | 908.506                | 80.304    | 917.800      | 82.000    |
| 462                             | G) AMORTIZACIJA                                                                                   | 679              | 811.947      | 78.053    | 806.783                | 50.149    | 838.500      | 81.500    |
| 463                             | H) REZERVACIJE                                                                                    | 680              |              |           |                        |           |              |           |
| 465,00                          | J) DRUGI STROŠKI                                                                                  | 681              | 38.982       | 4.018     | 38.240                 | 4.155     | 38.350       | 4.150     |
| 467                             | K) FINANČNI ODHODKI                                                                               | 682              | 58           | 7         | 72                     | 8         | 70           | 10        |
| 468                             | L) DRUGI ODHODKI                                                                                  | 683              | 5.587        | 413       | 3.472                  | 285       | 3.700        | 300       |
|                                 | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI<br>(685+688)                                                 | 684              | 0            | 15.000    | 17.584                 | 11.559    | 500          | 12.000    |
| del 469                         | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV                                                              | 685              |              |           |                        |           |              |           |
| del 469                         | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI                                                          | 686              | 0            | 15.000    | 17.584                 | 11.559    | 500          | 12.000    |
|                                 | N) CELOTNI ODHODKI<br>(671+675+679+680+681+682+683+684)                                           | 687              | 16.802.971   | 1.753.294 | 17.392.730             | 1.489.385 | 18.218.720   | 1.576.980 |
|                                 | O) PRESEŽEK PRIHODKOV<br>(670-687)                                                                | 688              |              | 54.850    | 2.492                  | 37.469    | 1.130        | 21.090    |
|                                 | P) PRESEŽEK ODHODKOV<br>(687-670)                                                                 | 689              | 36.615       |           |                        |           |              |           |
| del 80                          | Davek od dohodka pravnih oseb                                                                     | 690              |              |           |                        |           |              |           |
| del 80                          | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(688-690)              | 691              |              |           |                        |           |              |           |
| del 80                          | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka<br>(689+690) oz. (690-688) | 692              |              |           |                        |           |              |           |
|                                 | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega<br>obdobja           | 693              |              |           |                        |           |              |           |





IME UPORABNIKA: ZD CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Gregorčičeva 5, 3000 Celje

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU  
 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  
 RAČUN FINANCIRANJA

## A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

|            | - v evrih -                                                                                                         | Oznaka AOP | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks<br>FN 2020 / Real. 2019 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|            |                                                                                                                     |            | (1)              | (2)                 | (3)                            |
|            | I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)                                                                                        | 401        | 19.623.145       | 20.398.900          | 103,95                         |
|            | 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)                                                                     | 402        | 18.267.696       | 18.978.800          | 103,89                         |
|            | A. Prihodki iz sredstev javnih financ<br>(404+407+410+413+418+419)                                                  | 403        | 14.454.995       | 14.979.500          | 103,63                         |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 7400       | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)                                                                | 404        | 21.562           | 22.000              | 102,03                         |
| del 7400   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo                                                            | 405        | 21.562           | 22.000              | 102,03                         |
| del 7400   | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije                                                              | 406        |                  |                     | #DIV/0!                        |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
| 7401       | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)                                                               | 407        | 7.031            | 7.500               | 106,67                         |
| del 7401   | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo                                                           | 408        | 7.031            | 7.500               | 106,67                         |
| del 7401   | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije                                                             | 409        |                  |                     | #DIV/0!                        |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
| 7402       | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja<br>(411+412)                                                  | 410        | 13.343.560       | 14.200.000          | 106,42                         |
| del 7402   | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo                                                 | 411        | 13.343.560       | 14.200.000          | 106,42                         |
| del 7402   | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije                                                   | 412        |                  |                     | #DIV/0!                        |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij<br>(414+415+416+417)                                               | 413        | 0                | 0                   | #DIV/0!                        |
| del 7403   | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo                                                                 | 414        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| del 7403   | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije                                                                   | 415        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| del 7404   | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo                                                                 | 416        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| del 7404   | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije                                                                   | 417        |                  |                     | #DIV/0!                        |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
| del 740    | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij                                                          | 418        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 741        | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev<br>proračuna Evropske unije                                  | 419        | 1.082.842        | 750.000             | 69,25                          |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe<br>(422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+<br>430) | 420        | 3.812.701        | 3.999.300           | 104,89                         |
| del 7102   | Prejete obresti                                                                                                     | 422        | 832              | 500                 | 60,10                          |
| del 7100   | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov<br>prihodkov nad odhodki                                  | 423        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 7103       | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od<br>posameznikov                                                 | 487        | 391.715          | 390.000             | 99,56                          |
| del 7141   | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe                                                             | 424        | 3.409.252        | 3.600.800           | 105,62                         |
| 72         | Kapitalski prihodki                                                                                                 | 425        | 2.253            | 1.000               | 44,39                          |
| 730        | Prejete donacije iz domačih virov                                                                                   | 426        | 8.649            | 7.000               | 80,93                          |
| 731        | Prejete donacije iz tujine                                                                                          | 427        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 732        | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč                                                                        | 428        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 782        | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov                                                             | 488        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 783        | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada                                                             | 489        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 784        | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih<br>in drugih programov EU                             | 490        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 786        | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije                                                                 | 429        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 787        | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih<br>držav                                               | 430        |                  |                     | #DIV/0!                        |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA<br>TRGU (432+433)                                                       | 431        | 1.355.452        | 1.420.100           | 104,77                         |
| del 7130   | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                       | 432        | 1.355.431        | 1.420.100           | 104,77                         |
| del 7102   | Prejete obresti                                                                                                     | 433        | 21               |                     | 0,00                           |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)                                                                                        | 437        | 19.421.613       | 21.765.089          | 112,07                         |
|            | 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE<br>(439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)                                   | 438        | 18.103.193       | 20.397.991          | 112,68                         |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim<br>(440+441+442+443+444+445+446)                                               | 439        | 10.439.792       | 10.893.100          | 104,34                         |
| del 4000   | Plače in dodatki                                                                                                    | 440        | 8.920.172        | 9.300.100           | 104,26                         |
| del 4001   | Regres za letni dopust                                                                                              | 441        | 374.135          | 392.000             | 104,78                         |
| del 4002   | Povračila in nadomestila                                                                                            | 442        | 661.328          | 693.000             | 104,79                         |
| del 4003   | Sredstva za delovno uspešnost                                                                                       | 443        | 267.486          | 280.000             | 104,68                         |
| del 4004   | Sredstva za nadurno delo                                                                                            | 444        | 96.431           | 102.000             | 105,78                         |
| del 4005   | Plače za delo nerezidentov po pogodbi                                                                               | 445        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| del 4009   | Drugi izdatki zaposlenim                                                                                            | 446        | 120.240          | 126.000             | 104,79                         |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost<br>(448+449+450+451+452)                                              | 447        | 1.688.271        | 1.769.800           | 104,83                         |
| del 4010   | Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje                                                                  | 448        | 827.724          | 868.000             | 104,87                         |
| del 4011   | Prispevek za zdravstveno zavarovanje                                                                                | 449        | 663.302          | 695.000             | 104,78                         |
| del 4012   | Prispevek za zaposlovanje                                                                                           | 450        | 8.566            | 9.000               | 105,07                         |
| del 4013   | Prispevek za starševsko varstvo                                                                                     | 451        | 9.350            | 9.800               | 104,81                         |
| del 4015   | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,<br>na podlagi ZKOPZJU                                     | 452        | 179.329          | 168.000             | 104,84                         |
|            |                                                                                                                     |            |                  |                     |                                |
|            | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe<br>(454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)              | 453        | 5.208.608        | 5.383.867           | 103,36                         |

|          |                                                                                              |             |           |            |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------|--------------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve                                                   | 454         | 649.272   | 665.000    | 102,42       |
| del 4021 | Posebni material in storitve                                                                 | 455         | 2.243.074 | 2.290.000  | 102,09       |
| del 4022 | Energije, voda, komunalne storitve in komunikacije                                           | 456         | 496.373   | 522.000    | 105,16       |
| del 4023 | Prevozní stroški in storitve                                                                 | 457         | 554.093   | 583.017    | 105,22       |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja                                                                | 458         | 6.341     | 6.400      | 100,93       |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje                                                                           | 459         | 487.298   | 520.000    | 106,71       |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine                                                              | 460         | 35.847    | 37.000     | 103,22       |
| del 4027 | Kazni in odškodnine                                                                          | 461         | 439       | 450        | 102,51       |
| del 4028 | Davek na izplačane plače                                                                     | 462         |           |            | #DIV/0!      |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki                                                                     | 463         | 735.871   | 760.000    | 103,28       |
| 403      | D. Plačila domačih obresti                                                                   | 464         |           |            | #DIV/0!      |
| 404      | E. Plačila tujih obresti                                                                     | 465         |           |            | #DIV/0!      |
| 410      | F. Subvencije                                                                                | 466         |           |            | #DIV/0!      |
| 411      | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom                                                  | 467         |           |            | #DIV/0!      |
| 412      | H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam                                          | 468         |           |            | #DIV/0!      |
| 413      | I. Drugi tekoči domači transferji                                                            | 469         |           |            | #DIV/0!      |
|          | J. Investicijski odhodki<br>(471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)                        | 470         | 766.522   | 2.351.224  | 306,74       |
| 4200     | Nakup zgradb in prostorov                                                                    | 471         |           |            | #DIV/0!      |
| 4201     | Nakup prevoznih sredstev                                                                     | 472         | 226.313   | 105.000    | 46,40        |
| 4202     | Nakup opreme                                                                                 | 473         | 287.311   | 624.271    | 217,28       |
| 4203     | Nakup drugih osnovnih sredstev                                                               | 474         | 1.705     |            | 0,00         |
| 4204     | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije                                                    | 475         | 193.892   | 1.520.803  | 784,36       |
| 4205     | Investicijsko vzdrževanje in obnove                                                          | 476         | 3         | 54.000     | 1.800.000,00 |
| 4206     | Nakup zemljišč in naravnih bogastev                                                          | 477         |           |            | #DIV/0!      |
| 4207     | Nakup nematerialnega premoženja                                                              | 478         | 13.962    | 29.125     | 208,60       |
| 4208     | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479         | 43.336    | 18.026     | 41,59        |
| 4209     | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog                                              | 480         |           |            | #DIV/0!      |
|          | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)                        | 481         | 1.318.320 | 1.367.098  | 103,70       |
| del 400  | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu            | 482         | 753.128   | 770.000    | 102,24       |
| del 401  | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu   | 483         | 110.423   | 120.000    | 108,67       |
| del 402  | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu                 | 484         | 454.769   | 477.098    | 104,91       |
|          | III. PRESEŽEK (PRIMANJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)                 | 485 oz. 486 | 201.635   | -1.366.189 |              |

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

|     | - v evrih -                                                                                                                | Oznaka AOP | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks<br>FN 2020 / Real. 2019 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                            |            | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| 75  | IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)                                             |            | 0                | 0                   | #DIV/0!                        |
| 750 | Prejeta vračila danih posojil                                                                                              | 500        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 751 | Prodaja kapitalskih deležev                                                                                                | 511        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 752 | Kupnine iz naslova privatizacije                                                                                           |            |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 44  | V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)                                                        |            | 0                | 0                   | #DIV/0!                        |
| 440 | Dana posojila                                                                                                              | 512        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 441 | Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb                                                                          | 523        |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 442 | Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije                                                                            |            |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 443 | Povečanje namenakega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |            |                  |                     | #DIV/0!                        |
|     | VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)                                                |            | 0                | 0                   |                                |

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

|     | - v evrih -                                                              | Oznaka AOP  | Realizacija 2019 | Finančni načrt 2020 | Indeks<br>FN 2020 / Real. 2019 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
|     |                                                                          |             | (1)              | (2)                 | (3)                            |
| 50  | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                                              | 550         | 0                | 0                   | #DIV/0!                        |
| 500 | Domače zadolževanje                                                      | 551         |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 501 | Zadolževanje v tujini                                                    | 559         |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 55  | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                                          | 560         | 0                | 0                   | #DIV/0!                        |
| 550 | Odplačila domačega dolga                                                 | 561         |                  |                     | #DIV/0!                        |
| 551 | Odplačila dolga v tujino                                                 | 569         |                  |                     | #DIV/0!                        |
|     | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                                       | 570         | 0                | 0                   |                                |
|     | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | 201.635          | -1.366.189          |                                |
|     | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)                           |             | -201.635         | 1.366.189           |                                |

