



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, 2021



Odgovorna oseba: mag. Alenka Obrul, direktorica

Avtorica besedila: Katja Majnardi Strozak, univ.dipl. ekon.

Drugi avtorji besedila:
Maja Kladnik

Avtorica fotografij: Vida Habjanič
Uredila: Katja Majnardi Strozak

Maj 2021



KAZALO VSEBINE

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	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 2021	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	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	15
5.2.3.	Aktivnosti na področju NNJF	15
6.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
7.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
7.1.	Splošna / družinska medicina	17
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	19
7.6.	Patronaža in nega na domu	19
7.7.	Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	20
7.8.	Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	20
7.9.	Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	21
7.10.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	21
7.11.	Klinična psihologija	22
7.12.	Razvojna ambulanta (RA)	22
7.13.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	22
7.14.	Fizioterapija	23
7.15.	Reševalni prevozi	23
7.16.	Dermatologija	23
7.17.	Fizioterapija	24
7.18.	Kardiologija	24
7.19.	Psihiatrija in pedopsihiatrija	24
7.20.	Pulmologija z RTG	25
7.21.	Medicina dela, prometa in športa	25
7.22.	Rentgenologija in ultrazvočna diagnostika (RTG, UZ, MAMOGRAFIJA)	25
7.23.	Mamografsko slikanje DORA	26
7.24.	Zobozdravstvo za odrasle	26
7.25.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	26
7.26.	Stomatološka protetika	27
7.27.	Pedontologija	27
7.28.	Ortodontija	27
7.29.	Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni	28
7.30.	Zobozdravstvena vzgoja	28
7.31.	Dežurna služba v zobozdravstvu	28
7.32.	Klinični farmacevt	28

7.33.	Endodontija.....	29
7.34.	Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material.....	29
7.35.	Nemedicinska dejavnost.....	29
8.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	30
9.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
9.1.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	30
9.1.1.	Načrtovani prihodki	30
9.1.2.	Načrtovani odhodki.....	31
9.1.3.	Načrtovan poslovni izid	33
9.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO	
	VRSTAH DEJAVNOSTI	33
9.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
10.	PLAN KADROV	35
10.1.	ZAPOSLENOST	35
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	38
10.2.1.	Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	38
10.2.2.	Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi.....	38
10.2.3.	Javna dela.....	38
10.2.4.	Specializacije	38
10.2.5.	Pripravništvo	39
10.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	39
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	40
10.4.1.	Izvajanje mentorstva specializantom - preveriti	40
10.4.2.	Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami	40
10.4.3.	ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)	40
10.4.4.	Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev ..	40
10.4.5.	Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje	41
11.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	41
11.1.	PLAN INVESTICIJ.....	41
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	42
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	43

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Predlog finančnega načrta za leto 2021 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 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 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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
 - fiziatrija in fizioterapija
 - laboratorij
 - RTG slikanja zob.
- 3. Program zobozdravstvena dejavnost:**
- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine
 - pedontologija
 - ortodontija
 - parodontologija
 - stomatološka protetika
 - zobozdravstvena vzgoja.
- 4. Program zdravstvena nega:**
Program zdravstvene nege se izvaja v okviru drugih programov dejavnosti znotraj organizacijskih in delovnih enot, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in predstavlja njihov neločljivi del.
- 5. Program trženja storitev in produktov:**
- medicina dela, prometa in športa
 - trženje storitev in produktov v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti.
- 6. Program nemedicinska dejavnost:**
- uprava, finance, računovodstvo, ekonomika, analitika
 - informatika
 - javna naročila
 - kadrovske splošne zadeve
 - tajništvo, administracija, informacije
 - arhiv in kurirska služba
 - tehnično- vzdrževalne in oskrbovalne storitve
 - higiensko čistilni servis.

Zaradi specifičnih poslovnih in vodstvenih razlogov se delovne enote v dislociranih enotah Vojnik in Štore združujejo v OE ZP Štore in OE ZP Vojnik – Dobrna. Vsaka organizacijska enota ima vodjo, ki je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah, Dobrni in v splošnih ambulantah socialno varstvenih zavodov v Celju, Vojniku in Štorah.

2.2. VODSTVO ZAVODA

ZD Celje v letu 2021 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 sestavi, kot je bila določena ob začetku novega mandata v februarju 2021. Svet zavoda šteje v sedanjem mandatu 8 članov, in sicer v svetu delujejo štiri 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 2021 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

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

ANDREA ŽNIDAR, dr. med., spec., v.d. predstojnice 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, zdravstveni reševalec NPK, predstojnik Reševalne postaje
MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnice DE Psihatrija in pedopsihatrija
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:

ŠPELA CENTRIH, v.d. odgovorne medicinske sestra DE Splošna – družinska medicina
PETRA HCIN, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke
MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino
VERONIKA JAZBEC, odgovorna medicinska sestra Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant
DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti
SONJA JEVŠENAK, v.d. odgovorne fizioterapevtke DE Fizikalna medicina in fizioterapija
BRANKA LEDINŠEK, odgovorna ing. radiologije DE Rentgenologija in ultrazvok

Program trženje storitev in produktov:

BARBARA TERBOVC, odgovorna medicinska sestra DE Diagnostični center medicine dela, prometa in športa.

Program nemedicinske dejavnosti:

ANDREJA DRAKSLER, vodja DE Higiensko čistilni servis s pralnico.

OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:

BERNARDA HOSTNIK, odgovorna medicinska sestra OE ZP Vojnik – Dobrna
SANJA ŠPILE, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

2.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

ZD Celje ima od decembra 2020 sprejet dolgoročnega strateški progam razvoja, iz katerega izhajajo dolgoročni cilji, ki so skladni z vizijo in poslanstvom ZD ter dolgoletnim poslovanjem zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

Vizija ZD je biti prepoznavni po kakovostnih zdravstvenih storitvah ter zadovoljnih pacientih, ki prihajajo v ZD z zaupanjem.

Poslanstvo ZD je ohranjanje zdravja in zagotavljanje kakovostnih zdravstvenih storitev na primarnem nivoju za prebivalce občin ustanoviteljic, na področju specialistične zdravstvene dejavnosti pa za prebivalce celjske regije in širše.

Vrednote ZD so:

- kakovost
- varnost
- učinkovitost
- prijaznost
- pripadnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiniciativnost.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2021 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 – ZIZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
 - 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

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
- Poslovník o izvedbi volitev

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 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 2020 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	5,1 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,9 %
o od tega v javnem sektorju	1,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,7 %
o od tega v javnem sektorju	-0,6 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	1,6 %
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1})	1,5 %
- inflacija (povprečje leta)	1,6 %

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 77.750 EUR bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprejetja novih 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 predvsem pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZS za leto 2020 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 2020 brez morebitnih povišanj, cene vključujejo valorizacijo materialnih stroškov in amortizacije, ki je v letu 2020 ni bilo. Pri načrtovanju prihodkov tako ni upoštevan dodaten program CDZO, ki naj bi ga ZD pridobil ob sprejetju SD. Ko bodo znana in navedena vsa dejstva, bo pripravljen rebalans Finančnega načrta. Ocena stroškov in odhodkov pa je predvsem ocenjena glede na lansko realizacijo.

Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov in skladno z dogovorom o porabi presežka prihodkov nad odhodki, ugotovljenim v poročilu o poslovanju za leto 2020.

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

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 2021.

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 model financiranja.

Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja

- Sledenje napredku zdravstvene stroke;
- Ponovna vzpostavitev programa Dermatologija, ki se ni izvajala zaradi nezmožnosti zagotavljanja nosilca dejavnosti;
- 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, ki je deloma realiziran.

Zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov

- Razširitev obstoječih oziroma pridobitev novih dodatnih programov (ambulante družinske medicine, študentske ambulante, ambulante za akupunkturo v okviru fiziatrične ambulante);
- Nadaljevanje projekta Uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Prostorski razvoj in opremljenost

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

5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja. V ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v letu 2021 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2021 načrtujemo revizijo izplačila dodatkov v času razglašene epidemije, skladno z usmeritvijo resornega ministrstva, ki določa področje revizije za vse zdravstvene zavode na področju izplačila dodatkov. Z revizijo bomo po načrtih pričeli v začetku mesecu juniju.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2021 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 2020 zaznane težave (referenčne ambulante, nekateri radiološki programi, antikoagulantna ambulanta...),
- izvedba notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev s predpisanega področja.

5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

ZD Celje ima sprejeto strategijo upravljanja s tveganji, ki vključuje tudi register tveganj. Ob upoštevanju navedenih letnih ciljev v nadaljevanju izpostavljam le del tveganj, ki so povezani z ustreznim finančnim poslovanjem in najpogostejša tveganja, ki se pojavljajo z realizacijo ostalih letnih ciljev.

Tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem:

- Tveganje neuravnoveženega poslovanja, povezanega s preseganjem odhodkov nad prihodki zaradi nezadostnega pokrivanja vseh stroškov dela in materialnih stroškov skozi cene zdravstvenih storitev;
Ukrep: mesečno spremljanje poslovnega izida z vidika prihodkov in odhodkov na poslovnem kolegiju ter priprava takojšnjih ukrepov v primeru odstopanj;
- Tveganje nedoseganja oz. preseganja programov zdravstvenih storitev, ki so vključeni v pogodbo med ZD in ZZS;
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 2021 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki je izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem je ZD Celje za leto 2021 vsebinsko področje revizije določil skladno z usmeritvijo ministrstva, skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi, ustanovitelji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti. V letu 2021 bo revidirano področje izplačevanja dodatkov javnim uslužbencem za čas razglašene epidemije.

Poleg izvršene revizije s strani zunanje revizijske hiše v letu 2021 hkrati načrtujemo presoje procesov oziroma postopkov in aktivnosti v okviru standarda kakovosti ISO kot tudi prenovo 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 2021 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2021. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2021.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2021. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2020.

Zastavljene cilje bomo ovrednotili tudi s finančnimi kazalniki, in sicer kazalnikom gospodarnosti: koeficient celotne gospodarnosti in koeficient gospodarnosti poslovanja, kazalniki donosnosti: koeficient celotne donosnosti, kazalniki obračanja sredstev: koeficient obračanja sredstev in delež terjatev v prihodku; kazalniki investiranja: stopnja osnovnosti investiranja in stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, kazalniki sestave obveznosti do virov sredstev: stopnja kratkoročnega financiranja in stopnja dolgoročnega financiranja, kazalniki kratkoročne likvidnosti: pospešeni koeficient n kazalniki dolgoročne likvidnosti: kazalniki dolgoročne pokritosti.

7. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Osnova za načrt delovnega programa za leto 2021 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2020 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 2021 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2019 in 2020. 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 2021 načrtujemo naslednje spremembe:
- povečanje otroško-šolskega dispanzerja za 0,6 tima,

- povečanje obsega programa referenčne ambulante za 0,6 tima ,
- povečanje zobozdravstva za mladino za 1 tim,
- povečanje odraslega zobozdravstva za 1 tim,
- prenehanje izvajanja ortodontije s 1.6. 2021,
- zmanjšanje delovanja antikoagulantne ambulante na 0,4 tima za leto 2021.

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2021 ne načrtujemo sprememb. Je pa bilo realizirano povečanje za 1 tim v letu 2020. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 23,93 timov, pri čemer bo moral realizirati 688.225 količnikov. In sicer 686.579 kurativnih in 1.646 preventivnih.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	22,93	23,93	23,93	100,00
Kurativa količniki	773.950	756.054	688.225	91,03
od tega preventiva	1.968	3.545	1.646	46,43
Glavarina količniki	720.121	759.458	756.570	99,62

Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant v letu 2021 načrtujemo večji obseg za 0,6 tima nove referenčne ambulanti na podlagi 6. odstavka 24.člena Splošnega dogovora za leto 2020 in obvestilom NIJZ, o pričetku delovanja nove referenčne ambulante. Ob upoštevanju, da je bilo s Splošnim dogovorom za leto 2019 določeno, da se program referenčne ambulante plačuje v pavšalu le do konca marca, se dejansko celotni letni plan na posamezen tim v višini 1.200 storitev, uporablja že za leto 2020. Glede na navedeno bo moral ZD za obseg 22,60 referenčnih ambulant opraviti 27.120 storitev. Za 0,8 tima referenčne ambulante še vedno velja financiranje v pavšalu.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	21,00	22,00	22,60	102,73
Količniki	12.701	22.326	27.120	121,47

7.2. Antikoagulantna ambulanta

ZD je zaradi nezmožnosti zagotovitve stalnega nosilca ambulante v celotnem obsegu, v letu 2021 začasno prenesel program na drugega izvajalca. Ob upoštevanju dejstva, da je ZD v začetku tega leta izgubil pretežno nosilko te dejavnosti, novih nosilcev pa zaradi velikega pomanjkanja še ni uspel najti, bo ZD začasno ta program izvajal v okrnjenem obsegu 0,4 tima. Izvajali ga bodo

zaposleni specializanti. Za potrebe realizacije še preostalih zdrav. storitev v obsegu 0,3 tima pa bo ZD podal soglasje za začasen prenos program na druge nosilce v OE ZZS Celje, tako kot v letu 2020.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	0,7	0,49	0,4	81,63
Kurativa Količniki	27.119	12.083	20.818	172,29

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 za obdobje dveh mesecev. V letu 2021 tega programa ZD ne načrtuje.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019
Število nosilcev (tim)	0,45	0,45	0,00	0,00
Kurativa količniki	73.464	3.512	0,00	0,00

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 2021 načrtuje povečanje za 0,6 tima.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	10,4	11,4	12,00	105,26
Kurativa količniki	203.482	214.847	225.760	105,08
Preventiva količniki	143.342	155.521	163.707	105,27
Glavarina količniki	239.033	234.817	247.176	105,27

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 2021 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00
Kurativa količniki	47.240	61.969	62.259	100,47
Preventiva količniki	2.551	2.218	2.534	114,25
Glavarina količniki	52.196	54.814	54.383	99,21

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 2021 ne načrtujemo sprememb.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	7,20	7,20	7,20	100,00
Število storitev nega na domu točke/preiskave	10.621	9.548	9.720	101,80

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim) patronaža	22,80	22,8	22,8	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	27.504	30.695	30.780	100,28

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

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

CKZ	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00

V pavšalu se plačuje tudi dejavnost zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike. V ta namen je ZD dodeljeno 3,25 tima zdravstvene vzgoje. ZD v letu 2021 na tem področju ne načrtuje sprememb.

ZDRAVSTVENA VZGOJE	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	3,5	3,5	3,5	100,00

7.8. Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike

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

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Splošna amb. število nosilcev (tim)	0,48	0,48	0,48	100,00
Psihiatrija število nosilcev (tim)	0,23	0,23	0,23	100,00
Zdravljenje odv. število nosilcev (tim)	0,12	0,12	0,12	100,00
Zob. za odrasle število nosilcev (tim)	0,08	0,08	0,08	100,00

7.9. Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)

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 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 2021 na tem področju ne načrtuje sprememb.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,92	1,92	1,92	100,00
DMZ točke	90.886	64.725	41.322	64,81

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

Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov je pričel z delom 1.februarja 2019. Pri tem je ZD v centru sprva zagotavljal minimalno kadrovsko zasedbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih na DMZ. V letu 2021 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, kot vsa leta doslej. Zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili SD2020 na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije. in jih takoj, ko bodo programi specializacije za to odprti, tudi v program specializacije vključil. Program se je tudi v letu 2020 plačeval v pavšalu. Zaenkrat še ni znano ali bo program tudi v letu 2021 financiran v pavšalu ali v celoti ali delno. Glede na predvideno kadrovsko zasedbo se v letu 2021 načrtuje obveznost 225.831 točk.

CDZOM	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
točke	/	/	225.831	/

7.11. Klinična psihologija

Po prvotnih načrtih, naj bi se program klinične psihologije v letu 2020 znižal za 1 tim, saj bo leta v skladu z določili SD2019 vključen v CDZOM. Čemur je ZD nasprotoval in vložil zahtevo za arbitražni postopek. ZD je nasprotoval spremembi načina financiranja obsega klinične psihologije iz 2 tima na 1 tim, zaradi prenosa kliničnega psihologa v dejavnost CDZOM. Arbitri so v korist ZD razsodili s sklepom, da se izvajalcu obseg klinične psihologije ne zmanjša iz 2 na 1 tim. V letu 2021 na področju Klinične psihologije tako ne načrtujemo sprememb. Nova točkovna realizacija v letu 2021 je 45.706.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	2,39	2,00	2,00	100,00
Klinična psihologija točke	52.631	45.854	45.706	99,68

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 2021 dva tima razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, tako kot v letu 2020. Pri tem si bo ZD še naprej prizadeval, da pridobi še manjkajoče logopede oziroma klinične logopede in specialne pedagoge, katerih pomanjkanje pa je na trgu delovne sile zelo veliko. Program razvojne ambulante se plačuje v pavšalu, morebitne spremembe načina financiranja niso znane.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00

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

CPZOPD izvaja aktivnosti za odiranje in preventivno obravnavo na področju odvisnosti od prepovedanih substanc in drugih oblik odvisnosti. V letu 2021 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

CPZOPD	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,25	1,25	1,25	100,00

7.14. Fizioterapija

Fizioterapijo se ukvarja izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacija. V letu 2021 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Fizioterapija število nosilcev (tim)	10,00	10,00	10,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	6.851	6.062	6.487	103,58

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 2021 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	797.884	735.377	573.884	78,04
Dializni prevozi kilometri	384.411	343.542	562.431	163,72
Sanitetni prevozi kilometri	1.121.757	924.195	1.223.870	132,43

7.16. Dermatologija

Dejavnost dermatologije se v letu 2020 in prvem tromesečju leta 2021 ni izvajala v ZD, program pa je bil začasno prenesen na druge izvajalce, saj ZD ni uspel pridobiti specialista dermatologije. Pri tem v letu 2021 izvaja ta dejavnost od aprila dalje z zaposlitvijo nosilca dejavnosti.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,00	0,00	1,00	/
Dermatologija točke	1.316	0,00	5.600	/

7.17. Fiziatrija

ZD je tudi v letu 2020 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima. Pri tem ZD v letu 2021 ne načrtuje sprememb.. Skupna obveznost točk na letni ravni bo

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	0,75	0,75	0,75	100,00
Fiziatrija točke	18.964	13.541	28.469	210,24

7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije tudi v letu 2021 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima z obveznostjo 62.469 točk.

KARDIOLOGIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,72	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	68.172	63.480	62.469	98,41

7.19. Psihiatrija in pedopsihiatrija

Na programu psihiatrije in pedopsihiatrije v letu 2021 ne načrtujemo sprememb.

PSIHATRIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	2,21	2,21	2,21	100,00
Psihiatrija Točke	87.577	84.704	83.738	98,86

PEDOPSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019
Število nosilcev (tim)	1,10	1,10	1,10	100,00
Pedopsihiatrija Točke	38.055	39.930	36.300	90,91

7.20. Pulmologija z RTG

Načrt pulmologije se v letu 2021 ne spreminja. Je pa z drugo polovico leta 2020 bila sprememba financiranja programa pulmologije v obsegu 0,11 tima (na 2,27 timov) in znižanje programa pulmologija – meritev NO v izdihanem zraku na 0 primerov – okrožnica ZAE 10/20 z veljavnostjo 1.7.2020.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	2,17	2,27	2,27	100,00
Pulmologija točke	143.156	114.592	140.621	122,71
Poligrafija spanja na domu	70	58	60	103,45
Meritev NO v izdihanem zraku	748	734	/	/

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 tudi v letu 2021 izvajal ta program v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Medicina dela točke	33.884	34.256	48.053	140,28

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

V programih radiologije v letu 2021 ne načrtujemo sprememb.

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	3,30	3,30	3,30	100,00
Rentgen točke	48.782	39.139	48.782	124,64
Ultrazvok točke	61.812	80.237	61.812	77,04
Mamografija točke	5.889	4.970	5.889	118,49

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 ZZS. 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 2020 89% realiziran, zato v letu 2021 načrtujemo realizacijo na podlagi realizacije leta 2019, ko ni bilo izrednih razmer.

PROGRAM DORA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019
Število nosilcev (tim)	0,52	0,52	0,52	100,00
Število mamografij	6.220	5.565	6.220	111,77

7.24. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2021 načrtuje povečanje timov zobozdravstva za odrasle, in sicer za 1 dodatni tim v začetku leta. S tem se povečuje točkovna obveznost, ki znaša 479.557.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	6,80	8,80	9,8	111,36
Zobozdravstvo odrasli točke	340.904	340.371	479.557	140,89

7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2021 načrtuje sprememba, saj je ZD pridobil 1 dodaten tim. Tako ima ZD v letu 2021 6,36 tima. Izvedena pa je bila tudi korekcija zmanjšanja programa mladinskega zobozdravstva od 1.1. 2021 dalje, v obsegu 0,05 tima, zaradi spremembe obsega podaljšanja prestrukturiranja MZ št.170-10/2019/42.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	6,30	5,41	6,36	117,56
Zobozdravstvo mladino točke	226.062	182.823	214.097	117,11

7.26. Stomatološka protetika

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

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100,00
Stomatološka protetika točke	35.536	35.351	35.173	99,50

7.27. Pedontologija

V letu 2021 ZD to dejavnost izvaja v obsegu 2,05 tima.

PEDONTOLOGIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,18	2,05	2,05	100,00
Pedontologija točke	27.604	50.936	71.883	141,12

7.28. Ortodontija

Program zobne in čeljustna ortopedije se načrtuje v obsegu 1,30 programa v prvih petih mesecih, po tem obdobju ZD Celje omenjenega programa ne bo mogel zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi specialistke več izvajati.

ORTODONTIJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021 do junija	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,3	100,00
Ortodontija točke	85.126	85.005	33.733	39,

7.29. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu v letu 2021 ne načrtujemo sprememb.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2020/ REAL 2019
Število nosilcev (tim)	1,18	1,00	1,00	100,00
Ustne in zobne bolezni točke	50.110	48.286	45.565	94,36

7.30. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2021 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.31. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2021 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.32. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2021 ne spreminja.

KLINIČNI FARMACEVT	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	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, takoj ko bo to mogoče. Točk zaenkrat ne planiramo.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2019	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL 2020
Število nosilcev (tim)	0	0	0	/
Endodontija točke	0	0	0	/

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 2021 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov v ZD (dodatne ambulante otroškega varstva, 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.

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 2021 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 v smislu dokončanja projektov.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

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 2021 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno s prvimi izhodišči, vključenimi v dopis Ministrstva za zdravje št.: 410-123/2020/1 z dne 11.12.2020 – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovske načrte za leto 2021. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštevane cene zdravstvenih programov januar 2021 - objavljene na spletni strani ZZS.

ZD načrtuje skupaj 22.720.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 22.667.800 €, kar pomeni, da ZD za leto 2021 načrtuje 77.750 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2021 v €
Celotni prihodki	22.720.000
Celotni odhodki	22.667.800
Poslovni izid	77.750

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021
- Obrazec AJPEŠ - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2021 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 22.720.000 €, kar je za 14,64 % več od načrtovanih v FN 2020 in za 4,25 % manj od realizacije v letu 2020. Slednje je posledica izrednih razmer v letu 2020.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Prihodki iz OZZ	13.150.000	15.518.219	14.230.000	108,21	91,70
Prihodki za prip. in specializacije	940.000	853.377	710.000	75,53	83,20
Prihodki iz DPZ	2.900.000	2.995.198	3.280.000	113,10	109,51
Doplačila, samopl., nadstandard	530.000	476.588	500.000	94,34	104,91
Drugi prihodki od prodaje	2.270.000	3.884.964	4.000.000	176,21	102,96
Finančni prihodki	900	496	550	61,11	110,89
Prevrednotovalni in drugi prihodki	27.000	21.230	25.000	92,59	117,76
SKUPAJ	19.817.900	23.750.072	22.720.000	114,64	95,66

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2021 so načrtovani v višini 22.667.800 € in bodo za 14,51% višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2020 in za 2,57% višji od realizacije v letu 2020.

VRSTA ODHODKA	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Stroški materiala	2.154.400	1.993.887	2.065.000	95,85%	103,57%
Stroški storitev	3.052.000	3.587.461	3.500.000	114,68%	97,56%
Amortizacija	900.000	896.182	900.000	100,00%	100,43%
Stroški dela	13.630.200	15.511.801	16.099.800	118,12%	103,79%
Finančni in drugi odhodki	59.080	110.965	103.000	174,33%	92,82%
SKUPAJ	19.795.680	22.100.296	22.667.800	114,51	97,43

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 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Zdravila	390.000	309.606	310.000	79,49	100,13
Razkužila	11.200	36.123	40.000	357,14	110,73
Obvezilni in sanitetni material	180.000	158.084	160.000	88,89	101,21
RTG material	8.200	2.228	5.000	60,98	106,02
Medicinski potrošni material	22.100	32.684	40.000	180,99	122,38
Zobozdravstveni material	110.600	96.111	110.000	99,46	114,45
Laboratorijski testi in reagenti	349.000	313.111	320.000	91,69	102,20
Laboratorijski material	245.000	159.442	160.000	65,31	100,35
Drugi zdravstveni material	95.000	136.525	140.000	147,37	102,54
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	325.000	342.818	350.000	107,69	102,09
Porabljena voda	49.000	56.741	65.000	132,65	114,55
Pisarniški material	59.500	59.272	65.000	109,24	105,74
Ostali nezdravstveni material	227.000	291.142	300.000	132,16	103,04
SKUPAJ	2.154.400	1.993.887	2.065.000	995,85	103,57

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

STROŠKI STORITEV	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Laboratorijske storitve	250.000	665.215	650.000	260,00	97,71
Ostale zdravstvene storitve	650.000	490.731	500.000	76,92	101,89
Storitve vzdrževanja	604.500	703.692	700.000	115,80	99,48
Strokovno izobraževanje	100.500	220.688	150.000	149,25	67,97
Ostale nezdravstvene storitve	1.447.000	1.507.135	1.500.000	103,66	99,53
SKUPAJ	3.052.000	3.587.461	3.500.000	114,68	97,56

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2021 načrtujemo v višini 16.099.800 € kar je za 18,12% več od načrtovanih v finančnem načrtu 2020 in za 3,79% več od realizacije v letu 2020.

STROŠKI DELA	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Plače zaposlenih	10.878.800	12.637.001	13.100.000	120,41	103,66
Dajatve na plače	1.751.600	1.947.305	2.000.000	114,18	102,70
Stroški DPZ in drugi stroški dela	999.800	927.495	999.800	100,00	107,80
SKUPAJ	13.630.200	15.511.801	16.099.800	118,12	103,79

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana priznana amortizacija v ceni storitev znaša 900.000 € kar je enako kot načrtovani v letu 2020 in 0,43% več kot so stroški amortizacije v letu 2020.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Amortizacija	900.000	896.182	900.000	100,00%	100,43%

9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški načrtovani v višini 103.000 € znašajo za 74,34% več kot smo jih načrtovali v letu 2020 in 7,18% manj od realiziranih v letu 2020.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021 / PLAN 2020	Indeks PLAN 2021 / REAL 2020
Finančni odhodki	80	3921	3000	3750,00	76,51
Drugi odhodki	59.000	107.044	100.000	169,49	93,42
SKUPAJ	59.080	110.965	103.000	174,34%	92,82%

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2021 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 77.750 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2021:

PRIHODKI				ODHODKI			
PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021/REAL 2020	PLAN 2020	REAL. 2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021/REAL 2020
19.817.900	23.750.072	22.745.550	95,77	19.795.680	22.100.296	22.667.800	102,57

POSLOVNI IZID			
PLAN 2020	REAL.2020	PLAN 2021	Indeks PLAN 2021/REAL 2020
22.220	1.649.776	77.750	4,71

9.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ZD načrtuje ločeno prihodke iz javnih in nejavnih virov za izvajanje javne službe in prihodke od prodaje storitev na trgu.

Tržna dejavnost se izvaja na naslednjih področjih:

- zdravstvene storitve na področju medicine dela, prometa n športa
- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- oddaja poslovnih prostorov v najem in funkcionalni stroški prostorov oddanih v najem,
- izdaja zdravniških potrdil,
- provizije zavarovalnic,
- odškodnine

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih,
- direktne odhodki javne službe oz. trga, če so določljivi.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev. Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe,

ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje ali drugih iz javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje iz leta 2019 s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2021 ZD načrtuje 94,73 % prihodkov iz javne službe in 5,27% prihodkov iz tržne dejavnosti.

	Delež v %
Javna služba	94,73%
Tržna dejavnost	5,27%
Skupaj	100,00

Iz javne službe načrtujemo v letu 2021 21.546.859 € celotnih prihodkov in 21.473.206 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.198.691 € celotnih prihodkov in 1.194.594 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	21.546.859	21.473.206	+73.653
Tržna dejavnost	1.198.691	1.194.594	+4.097
Skupaj	22.745.550	22.667.800	+77.750

Načrtovani izid poslovanja v letu 2021 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 73.653 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.097 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2021	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	21.511.339	1.198.662
2.	Finančni prihodki	520	29
3.	Prevrednotevalni prihodki	25.000	0
4.	Drugi prihodki	10.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	21.546.859	1.198.691
I.	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	<i>5.271.724</i>	<i>293.276</i>
	<i>1. Stroški materiala</i>	1.956.174	108.826
	<i>2. Stroški storitev</i>	3.315.550	184.450
II.	<i>Stroški dela</i>	<i>15.251.340</i>	<i>848.460</i>
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	12.409.630	690.370
	<i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	1.894.600	105.400
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	947.110	52.690
III.	<i>Amortizacija</i>	<i>852.570</i>	<i>47.430</i>
IV.	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	<i>97.572</i>	<i>5.487</i>
	SKUPAJ ODHODKI	21.473.206	1.194.594
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	73.653	4.097
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Javni zavodi vodijo poslovne knjige v skladu s 15. členom ZR (Ur.l. RS št.: 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirane realizacije, hkrati pa morajo zagotavljati evidence tudi po načelu denarnega toka. Pri tem načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov. Slednje izhaja tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (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 2021 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku v višini 815.059 €.

Načrt po denarnem toku je razviden iz izkaza v prilogi.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 z dne 27. 11. 2020, v nadaljevanju ZIPRS 2122) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS2122 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/2021, 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
7. sredstva prejetih donacij
8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti)
10. sredstva iz sistema javnih del.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2021 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9., in 10. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2020;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 6. in 8. 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 2021 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), glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

V ZD so bili na dan 31. 12. 2020 zaposleni 504 javni uslužbenci. ZD v letu 2021 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.

ZD planira pridobitev dveh novih zobozdravstvenih ambulant za otroke in odrasle in s tem zaposlitev celotnega zobozdravstvenega tima (dveh dr. dent. med. in dveh srednjih medicinskih sester).

V začetku leta 2021 je zdravnik brez specializacije po opravljenem sekundariatu dobil odobreno specializacijo s področja medicine dela, prometa in športa. Specializant medicine dela, prometa in športa pa zaključil specializacijo in je ZD z njim sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V mesecu marcu je zdravnica, ki je v ZD opravljala prilagoditveno obdobje za priznanje poklicne kvalifikacije »zdravnik specialist dermatovenerologije«, pridobila veljavno licenco za delo na področju dermatovenerologije. ZD je z zdravnico sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas prav tako pa je zaposlil 1 diplomirano medicinsko sestro.

Za nemoteno izvajanje programa Centra za duševno zdravje odraslih bo ZD v letu 2021 sklenil pogodbo o zaposlitvi še z 1 diplomirano medicinsko sestro, 1 psihologom in 1 kliničnim psihologom specialistom.

ZD načrtuje v letu 2021 sklenitev pogodbe o zaposlitvi z 2 fizioterapevtoma in 1 delovnim terapevtom za potrebe EU projekta Mobilni timi za rehabilitacijo.

Zaradi povečanega obsega dela je ZD v začetku leta sklenil pogodbo o zaposlitvi z dvema javnima uslužbenkama s področja administracije.

V letu 2021 bo ZD skušal izvršiti tudi zaposlitev 1 zdravnika specialista radiologije, saj trenutno to dejavnost zagotavlja z zaposlitvami po podjemnih pogodbah. Predvidena je tudi zaposlitev zdravnikov specialistov za naslednja področja: 1 zdravnik specialist za področje fizioterapije, 1 nov zdravnik specialist za področje pediatrije, 4 zdravnike specialiste družinske medicine, 1 zdravnik specialist psihiatrije, 1 zdravnik specialist pedopsihiatrije in 1 zdravnik specialist interne medicine.

Na programu Razvojne ambulante se v letu 2021 na novo zaposluje 3 logopede in 1 socialnega delavca.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja zdravstvene nege načrtuje zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre v Centru za krepitev zdravja in 1 diplomirano medicinsko sestro v Diagnostičnem centru medicine dela, prometa in športa.

ZD predvideva, da bo s sprejetjem Splošnega dogovora za leto 2021 pridobil dodaten program na Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in bo v tem primeru zaposlil naslednji kader: 1 zdravnika specialista pedopsihiatrije, 4 klinične psihologe, 1 psihologa, 1 socialnega delavca, 2 specialna pedagoga, 1 delovnega terapevta, 1 logopeda, 1 kliničnega logopeda, 2 diplomirani medicinski sestri in 1 srednjo medicinsko sestro.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2021 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).

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je tako 554 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2021, 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 2021 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 ambulante, področje fizioterapije, področje psihiatrije in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), področje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih Celje ter področje izvajanja dežurne zobozdravstvene službe.

Zaradi pogodbe s SB Celje za izvajanje zdravstvenih storitev s področja delokroga diplomiranega zdravstvenika na kulturnih in športnih prireditvah, bo ZD tudi v letu 2021 sklenil pogodbe z dvema izvajalcema.

10.2.2. Sklepanje podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi

ZD v letu 2021 nadaljuje s 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 2021 načrtuje zaposlitev preko javnih del. V ta namen je bila vložena prijava za zaposlitev 2 javnih delavcev na programu: Družabništvo in spremljanje.

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. Po zaključku specializacije ima ZD interes z javnimi uslužbenci skleniti delovno razmerje za nedoločen čas.

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

ZD zaposluje tudi tri specializante na področju pediatrije, dva specializanta na področju psihiatrije ter dva specializanta na področju radiologije.

V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bodo v letu 2021 vključeni pet specializantov in sicer enega za področje medicine dela, prometa in športa, tri za področje klinične psihologije in enega za področje logopedije.

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 meseca novembra končalo pripravnništvo 5 pripravnikov na področju zdravstvene nege, v mesecu oktobru zaključita program pripravnništva iz logopedije dve pripravnici in v mesecu avgustu dva pripravnika s področja fizioterapije.

ZD bo v letu 2021 tako kot pretekla leta na novo zaposloval za potrebe izvajanje programa pripravnništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 30 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 3 pripravnike za poklic fizioterapevta,
- 2 pripravnika za poklic psihologa,
- 2 pripravnika za poklic logopeda,
- ter 5 pripravnikov zobozdravnikov.

Stroški pripravnništva se za celotno obdobje programa pripravnništva za pripravnike zdravstvenih poklicev financirajo oz. refundirajo iz sredstev ZZSZ 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 2021 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: protivlomno varovanje objektov, fizično dopoldansko varovanje na lokaciji ZD in CZOPD, za izvajanje nalog s področja varnosti in zdravja zaposlenih pri delu, deloma za izvajanje nalog s področja informatike, ter poslovno administrativne storitve (pravno kadrovske splošne zadeve, finančno računovodske zadeve, informacijsko plansko fakturne zadeve). Za opravljanje poslovno administrativnih nalog s finančno računovodskega in pravno kadrovskega področja tudi v letu 2021 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 PRIPRAVNISTVA

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 18 zdravnikov glavnih mentorjev, in sicer za področje družinske medicine 11 zdravnikov, za področje pediatrije 4 zdravniki, urgentne medicine 1 zdravnik, glavni mentor dentalne medicine 1 zdravnik in 1 zdravnik glavni mentor s področja klinične psihologije. 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 2021 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 2021 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- Prijazno je biti prijazen;
- TPO z AED.

Kontinuiteta izobraževanj, predavanj in seminarjev bo prilagojena potrebam v posamezni delovni enoti – službi in epidemiološkim razmeram.

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 2021 načrtuje izvedba 145 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 2021 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) v kolikor bodo razmere dopuščale, z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Skupne stroške izobraževanja tako načrtujemo v višini 150.000 EUR.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2021 načrtujemo **2.117.564 EUR** investicij v osnovna sredstva in drobni inventar, kakor je razvidno iz spodnje tabele in **1.483.321 EUR** sredstev ustanovitelja. Skupna vrednost investicijskih del znaša **3.600.886 EUR**.

Tabela: Plan nabav OS in DI – po skupinah nabav

VRSTA NABAVE	PLAN 2021	
	Znesek	%
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	10.000	0,28
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	165.492	4,60
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	725.522	20,15
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	138.542	3,85
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	378.009	10,50
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	2.183.321	60,62
SKUPAJ	3.600.886	100,00

V plan investicij za leto 2021 so vključene tudi investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2020, predvsem zaradi otežkočenega izvajanja storitev zaradi epidemije Covid 19.

Z rebalansom Finančnega načrta je ZD že opredelil spremembo realizacije investicije na Gregorčičevi 6, ki je iz sredstev ZD z letom 2020 zaključena. MOC v letu 2021 namenja za investicijo na Gregorčičevi 6 1.483.321 EUR. V letu 2021 je že potrjena investicija v pohištveno opremo za Gregorčičevo 6 v skupni vrednosti 250.000. Skladno s podpisano pogodbo se načrtuje zaključek investicije konec leta 2021. V okviru te skupine nabav bo ZD tudi nadaljeval z

obnovo čakalnic ambulant družinske medicine in uredil nekatere ambulante na področju zobozdravstva.

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 378.009 EUR, to je 10,50 % 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 725.522 EUR, in sicer 20,15 % vseh sredstev, za nabavo vozil pa 10.00 EUR, oziroma 0,28%.

V letu 2021 bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 165.492 EUR, oziroma 4,60% vseh investicijskih sredstev. Znesek vključuje tudi nabavo programske opreme v skupnem znesku 25.540 EUR. Razlika predstavlja nabave računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.

Med predhodno navedenimi investicijami pa niso zajete investicije, ki jih bo ZD izvedel na podlagi pogodbe z MZ o vključitvi v Projekt Covid19 – zagotovitev ključne medicinske in osebne varovalne opreme zaradi epidemije. . Celotna načrtovana vrednost investicij je 123.000 EUR.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS in DI

PLANIRANE INVESTICIJE 2021	VIRI ZA INVESTICIJE								SKUPAJ
	ZNESEK Z DDV	AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN.	LEASING	POSOJILA	DONAC.	DRUGO	
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	25.540								
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	25.540	25.540							25.540
Ostalo									
NEPREMIČNINE	2.183.321								
Zemljišča	0								
Zgradbe	2.183.321	350.000	350.000	1.483.321					2.183.321
OPREMA	1.392.024								
Medicinska oprema	725.522								
Ultrazvok	200.000	100.000	100.000						200.000
Drugo	525.522	200.000	325.522						525.522
Nemedicinska oprema	666.502	0							
Informacijska tehnologija	139.952	50.000	89.952						139.952
Drugo	526.550	174.460	352.090						526.550
SKUPAJ	3.600.885	900.000	1.217.564	1.483.321	0	0	0	0	3.600.885
Delež		24,99	33,82	41,19					100%

Planirane investicije bo ZD pokrival s sredstvi ustanovitelja (Gregorčičeva 6), amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Pri tem je iz predhodne tabele razvidno, da bo 24,99% vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2021 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (1.217.564 EUR), 33,82 % pa iz amortizacije (900.000 EUR). Sredstva ustanovitelja znašajo 41,19 %. V znesek amortizacijskih sredstev je vključena planirana amortizacija za leto 2021.

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2021 ZD načrtuje 570.490 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Pri tem za investicijsko vzdrževanje namenja 15.890 EUR, za tekoče vzdrževanje pa 554.600 EUR.

Naziv ZD: ZD Celje, Gregoričeva ulica 5, Celje		Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021 - ZD		
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)	
	1 = 2 + 3	2	3	
Načrtovana so naslednja vlaganja:				
SKUPAJ:	570.490	554.800	15.890	
1 Sanacija sanitarij v čakalnici ZD CE	10.000	10.000		
2 Beljenje prostorov	5.000	5.000		
3 preoblaženje stola	200	200		
4 Kotiček za termopak WB	10.000	10.000		
5 Zračenje WC	1.000		1.000	
6 menjava tatnih oblog ZD CE	890		890	
7 obnova pohištva ZD CE	2.800		2.800	
8 Prenova sanitarij osebje	8.000		8.000	
9 Higijensko beljenje	3.000	3.000		
10 Obnovev nanosov, tabel	200		200	
11 Razširitev prehoda do službenega vhoda ZP Vojnik	1.000		1.000	
12 Razširjen nadstrešek nad glavnim vhodom ZP Vojnik	2.000		2.000	
13 Menjava stromnih luči za varčnejše	1.400	1.400		
14 Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	75.000	75.000		
15 Vzdrževanje in popravilo vozil	70.000	70.000		
16 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	200.000	200.000		
17 Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme	180.000	180.000		
18	0			
19	0			
20	0			
21	0			
22	0			
23	0			
24	0			
25	0			
26	0			
27	0			
28	0			

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ZD ne načrtuje zadolževanja. Finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih bodo tekoče poravnane. V preteklosti se ZD ni zadolževal, zato ne izkazuje obveznosti na področju kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

Pripravila: Katja Majnardi Stozak, univ.dipl. ekon.

Datum: 28.05.2021



Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

PRILOGE:

- Obrazec 1 – Delovni program 2021 – ZD,
- Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2021 – ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021 – I. del,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021 – II. del,
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2020– ZD,
- Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2021 – 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.

Alenka Obrul

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (številko K-jev)	857.502	756.054	688.224	104,67	91,03
- od tega: preventiva (prvi pregled):	1.371	3.545	1.646	120,06	46,43
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (številko K-jev)	2.058	2.058		0,00	0,00
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (številko točk)	33.707	12.083	20.818	81,78	172,29
- 306 007 Dispenser za ženske (številko K-jev)	64.462	81.969	62.259	96,58	100,47
- od tega preventiva (samo 0153)	2.327	2.218	2.534	108,90	114,25
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kuraliva (številko K-jev)	214.009	214.847	225.760	105,49	105,08
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (številko K-jev)	155.521	129.981	163.707	105,26	125,95
- 327 014 Razvojni ambulante (številko obravn. 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!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- ind. svetovanje za izpisanje pitja alkohola (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenjski slog" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Dejavni 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 stresom (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- tehnične 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!
- 301 258 Medicina dela (številko točk)	48.053	34.256	48.053	100,00	140,28
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (številko točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (številko ureži)	6.143	8.062	6.467	105,60	107,01
- 509 035 Logopedija (številko točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronska služba (številko primerov)	30.780	30.695	30.780	100,00	100,28
- 512 032 Dispenser za mentalno zdravje (številko točk)	41.322	41.322	41.322	100,00	100,00
- 549 033 Klinična psihologija (številko točk)	45.706	45.854	45.706	100,00	99,88
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	6.220	5.565	6.220	100,00	111,77
- 544 034 Nega na domu (številko primerov)	9.720	9.548	9.720	100,00	101,80
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Številko točk	Številko točk	Številko točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija	28.469	13.541	28.469	100,00	210,24
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznj dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	62.469	63.480	62.469	100,00	98,41
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija	36.300	39.930	36.300	100,00	90,91
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrja				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				0,00	0,00
- 229 239 Pulmologija	137.727	114.592	140.621	102,10	122,71
- 230 241 Psihijatrija	83.738	84.704	83.738	100,00	98,86
- 231 211 Izvajanje mamografije	5.889	4.970	5.889	100,00	118,49
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	61.812	80.237	61.812	100,00	77,04
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	48.782	39.139	48.782	100,00	124,64
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	0	0	5.600	#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Številko točk	Številko točk	Številko točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	395.751	340.371	479.557	120,87	140,89
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	182.117	182.823	214.097	117,96	117,11
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	80.958	85.005	33.733	41,67	39,68
- 402 111 Pedodontologija	41.479	50.936	71.883	173,30	141,12
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost	35.173	35.350	35.173	100,00	99,50
- 406 114 Paradontologija/zobna boleznj in endodontija	50.121	48.286	45.585	90,91	94,38
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
			Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	573.884	735.377	573.884	100,00	78,04
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	562.431	343.542	562.431	100,00	163,72
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	1.223.870	924.195	1.223.870	100,00	132,43

Opombe:

Izpolnil: Katja Mainardi Strozak, univ. dipl. lek.



Podpis odgovorne osebe: Mag. Alenka Obrul

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	19.790.000	23.728.346	22.720.000	114,81	95,75
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	13.150.000	15.518.219	14.230.000	108,21	91,70
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	940.000	853.377	710.000	75,53	83,20
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.900.000	2.995.198	3.280.000	113,10	109,51
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	530.000	476.588	500.000	94,34	104,91
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.270.000	3.884.964	4.000.000	178,21	102,96
762	7	Finančni prihodki	900	496	550	61,11	110,89
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	27.000	21.230	25.000	92,59	117,76
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	19.817.900	23.750.072	22.745.550	114,77	95,77
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.154.400	1.993.887	2.065.000	95,85	103,57
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.418.100	1.243.914	1.285.000	90,61	103,30
	12	ZDRAVILA	390.000	309.606	310.000	79,49	100,13
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	332.100	325.230	355.000	106,90	109,15
	14	Razkužila	11.200	36.123	40.000	357,14	110,73
	15	Obvezilni in sanitetni material	180.000	158.084	160.000	88,89	101,21
	16	RTG material	8.200	2.228	5.000	60,98	224,42
	17	Medicinski potrošni material	22.100	32.684	40.000	181,00	122,38
	18	Zobozdravstveni material	110.600	98.111	110.000	99,46	114,45
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	696.000	609.078	620.000	89,08	101,79
	20	Laboratorijski testi in reagenti	349.000	313.111	320.000	91,89	102,20
	21	Laboratorijski material	245.000	159.442	160.000	65,31	100,35
	22	Drugi zdravstveni material	102.000	136.525	140.000	137,25	102,55
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	736.300	749.973	780.000	105,94	104,00
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	362.200	342.818	350.000	96,63	102,09
	25	Voda	54.600	56.741	65.000	119,05	114,58
	26	Pisarniški material	66.300	59.272	65.000	98,04	109,66
	27	Ostali nezdravstveni material	253.200	291.142	300.000	118,48	103,04
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.052.000	3.587.481	3.500.000	114,68	97,56
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	900.000	1.155.946	1.150.000	127,78	99,49
	30	Laboratorijske storitve	250.000	685.215	650.000	260,00	97,71
	31	Ostale zdravstvene storitve	650.000	490.731	500.000	76,92	101,89
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	2.152.000	2.431.515	2.350.000	109,20	96,65
	33	Storitve vzdrževanja	604.500	703.692	700.000	115,80	99,48
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	100.500	220.688	150.000	149,25	67,97
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.447.000	1.507.135	1.500.000	103,66	99,53
462	36	Amortizacija	900.000	896.182	900.000	100,00	100,43
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	13.630.200	15.511.801	16.099.800	118,12	103,79
	38	Plače zaposlenih	10.878.800	12.637.001	13.100.000	120,42	103,66
	39	Dajatve na plače	1.751.600	1.947.305	2.000.000	114,18	102,71
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	999.800	927.495	999.800	100,00	107,80
467	41	Finančni odhodki	80	3.921	3.000	3.750,00	76,51
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	59.000	107.044	100.000	169,49	93,42
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	19.795.680	22.100.286	22.667.800	114,51	102,67
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	22.220	1.649.776	77.750		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		24.805		#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	22.220	1.624.971	77.750		

Opombe:

Izpolnil: Katja Majnardi Stozak, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 035434522



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021						Indeks 2021 / 2020	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	299	346	17	0	363	55	23	121,40	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	86	110	6	0	116	23	4	134,88	
1 Zdravniki (skupaj)	60	82	6	0	87	16	0	145,00	
1.1. Višji zdravnik specialist	30	27	4	0	31	0	0	103,33	
1.2. Specialist	16	29	1	0	30	0	0	187,50	
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	4	7	0	0	7	0	0	175,00	
1.6. Specializant	9	17	0	0	17	16	0	188,89	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	1	0	0	1	0	0	#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	26	28	1	0	29	7	4	111,54	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	3	2	0	0	2	0	0	66,67	
2.2. Specialist	2	1	1	0	2	0	1	100,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	2	0	0	2	0	0	66,67	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	12	16	0	0	16	0	3	133,33	
2.6. Specializant	3	2	0	0	2	2	0	66,67	
2.7. Pripravnik	3	5	0	0	5	5	0	166,67	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	213	236	11	0	247	32	19	116,96	
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	97	102	4	0	108	2	8	109,28	
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	88	100	7	0	107	0	11	121,59	
7 Bolničar	2	1	0	0	1	0	0	50,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	23	30	0	0	30	30	0	130,43	
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 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci (in sodelavci skupaj)	95	110	6	0	116	9	5	122,11	
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)	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
6 Socialni delavec	3	6	0	0	6	0	0	200,00	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	11	10	1	0	11	0	0	100,00	
9 Psiholog	9	9	0	0	9	0	0	100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
11 Logoped	4	8	0	0	8	0	0	200,00	
12 Fizioterapevt	23	23	3	0	26	0	4	113,04	
13 Delovni terapevt	8	8	0	0	8	0	1	100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	9	9	0	0	9	0	0	100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	9	9	2	0	11	0	0	122,22	
19 Voznik reševalec	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
20 Pripravnik	2	9	0	0	9	9	0	450,00	
21 Ostali	4	3	0	0	3	0	0	75,00	
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	53	58	3	0	61	0	1	115,09	
1 Administracija (J2)	14	17	2	0	19	0	0	135,71	
2 Področje informatike	4	4	0	0	4	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	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	30	32	1	0	33	0	1	110,00	
9 Ostalo					0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	449	516	26	0	542	64	29	120,71	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	51	9	1	0	10	0	0	19,61	
VIII. Zaposleni preko javnih del	4	2			2	0	0	50,00	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	504	527	27	0	554	64	29	109,92	

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladrnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrtnič

Tel. št 03/54 34 716



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2021	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2022	Rast plan 01.01.2022 / Dovoljeno 01.01.2021	Rast plan 01.01.2022 / Realizacija 01.01.2021
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. ZZS in ZPIZ	313,00	319,37	346,92	10,84	8,63
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	26,99	31,41	34,31	27,12	9,23
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	59,53	58,93	62,38	4,79	5,85
7. Sredstva prejetih donacij	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	58,00	41,00	62,00	6,90	51,22
10. Sredstva iz sistema javnih del	3,00	4,00	2,00	-33,33	-50,00
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	461,52	455,71	508,61	10,20	11,61
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	400,99	395,78	445,23	11,03	12,49
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	60,53	59,93	63,38	4,71	5,76

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03/54 34 716



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.156	15.440	25.540	278,94	165,41
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.156	15.440	25.540	278,94	165,41
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	3.769.657	2.750.164	2.183.321	57,92	79,39
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	3.769.657	2.750.164	2.183.321	57,92	79,39
III. OPREMA (A + B)	786.749	656.825	1.392.024	176,93	211,93
A. Medicinska oprema	494.673	415.507	725.522	146,67	174,61
1 Ultrazvok	0	200.000		#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	494.673	415.507	725.522	146,67	174,61
B. Nemedicinska oprema	292.076	241.318	666.502	228,19	276,19
1 Informacijska tehnologija	44.067	61.068	139.952	317,59	229,17
2 Drugo	248.009	180.250	526.550	212,31	292,12
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	4.565.582	3.422.429	3.600.885	78,87	105,21

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1 Amortizacija	9.156	15.440	25.540	278,94	165,41
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				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	3.769.657	2.750.164	2.183.321	57,92	79,39
1 Amortizacija	386.078	260.384	350.000	90,66	134,43
2 Lastni viri (del presežka)	2.130.258	2.113.233	350.000	16,43	16,56
3 Sredstva ustanovitelja	1.233.321	356.577	1.483.321	120,27	415,99
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	20.000	20.000		0,00	0,00
III. NABAVA OPREME (A + B)	786.749	624.768	1.392.024	181,08	222,81
A. Medicinska oprema	484.673	391.450	725.522	149,69	185,34
1. Amortizacija	484.673	391.450	300.000	61,90	76,64
2. Lastni viri (del presežka)			425.522	#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				#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	284.076	233.318	666.502	234,62	285,66
1. Amortizacija	284.076	233.318	224.460	79,01	95,20
2. Lastni viri (del presežka)			442.042	#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				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	4.547.562	3.390.372	3.600.885	79,18	106,21
1. Amortizacija	1.163.993	900.562	900.000	77,32	99,94
2. Lastni viri (del presežka)	2.130.258	2.113.233	1.217.564	57,16	57,62
3. Sredstva ustanovitelja	1.233.321	356.577	1.483.321	120,27	415,99
4. Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo	20.000	20.000	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v cenih storitev ³	900.000	972.141	900.000	100,00	92,58
II. Obračunana amortizacija	920.000	943.510	864.627	93,98	91,64
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-20.000	28.631	35.373	-176,87	123,55
IV. Porabljena amortizacija	4.547.562	3.390.372	900.000	19,79	26,55

Opombe:

Izpolnil: Katja Mainardi Strezak, univ. dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: Mag. Alenka Obrul

Tel. št. 035434522



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	570.490	554.600	15.890
1 Sanacija sanitarij v šakalnici ZD CE	10.000	10.000	
2 Beljenje prostorov	5.000	5.000	
3 preoblačenje stola	200	200	
4 Kotliček za termopak WB	10.000	10.000	
5 Zračenje WC	1.000		1.000
6 menjava talnih oblog ZD CE	890		890
7 obnova pohištva ZD CE	2.800		2.800
8 Prenova sanitaciji osebe	8.000		8.000
9 Higijensko beljenje	3.000	3.000	
10 Obnovitev napisov, tabel	200		200
11 Razširitev prehoda do službenega vhoda ZP Vojnik	1.000		1.000
12 Razširjen nadstropšek nad glavnim vhodom ZP Vojnik	2.000		2.000
13 Menjava stropnih luči za varčnejše	1.400	1.400	
14 Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	75.000	75.000	
15 Vzdrževanje in popravilo vozil	70.000	70.000	
16 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	200.000	200.000	
17 Vzdrževanje zagrade in nemedicinske opreme	180.000	180.000	
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 2020	703,672	570,093	133,579
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	81,07	97,28	11,90

Opombe:

Izpolnil: Katja Mainardi Strozak, univ.dipl.ekon.

Podpis odgovorne osebe: Mag. Alenka Obrut

Tel. št.: 035434522



[Handwritten signature]

IME UPORABNIKA: ZD CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA ULICA 5, CELJE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	0	0
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		
02	NEPREMIČNINE	004		
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	0	0
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	0	0
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	0	0
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	0	0
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	0	0
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	19.799.000	23.728.346	22.726.000	114,78	95,77	-1.003.346
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	19.790.000	23.728.346	22.720.000	114,81	95,75	-1.008.346
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	9.000	0	5.000	55,56	#DIV/0!	5.000
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	900	496	550	61,11	110,89	64
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	18.000	18.330	20.000	111,11	109,11	1.870
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.500	0	2.000	80,00	#DIV/0!	2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	15.500	18.330	18.000	116,13	98,20	-330
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	19.817.900	23.747.172	22.746.660	114,77	95,78	-1.001.622
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.206.400	5.681.348	5.666.000	106,89	99,71	-16.348
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.154.400	1.993.887	2.085.000	95,85	103,57	71.113
461	STROŠKI STORITEV	874	3.052.000	3.587.461	3.500.000	114,68	97,56	-87.461
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	13.830.200	15.611.801	16.099.800	118,12	103,79	687.999
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	10.878.800	12.637.001	13.100.000	120,42	103,66	462.999
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.751.600	1.947.305	2.000.000	114,18	102,71	52.695
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	999.800	927.495	999.800	100,00	107,80	72.305
462	G) AMORTIZACIJA	879	900.000	896.182	900.000	100,00	100,43	3.818
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	42.600	83.410	78.000	183,63	93,61	-5.410
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	80	3.921	3.000	3.760,00	76,61	-921
468	L) DRUGI ODHODKI	883	4.000	1.900	2.000	50,00	105,26	100
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(886+886)	884	12.500	21.734	20.000	160,00	92,02	-1.734
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	12.500	21.734	20.000	160,00	92,02	-1.734
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	19.796.680	22.100.296	22.667.800	114,51	102,57	567.504
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	22.220	1.649.776	77.780	349,91	4,71	-1.572.026
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		24.806		#DIV/0!	0,00	-24.806
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		1.624.971		#DIV/0!	0,00	-1.624.971
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895				#DIV/0!	#DIV/0!	0

IME UPORABNIKA: ZD CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA ULICA 6, CELJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	18.192.000	1.598.000	22.492.413	1.235.933	21.511.339	1.198.662
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	18.192.000	1.598.000	22.492.413	1.235.933	21.511.339	1.198.662
	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	850	50	114	382	520	29
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	9.000		2.900	0	10.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	18.000	0	12.697	5.633	25.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.500		0		0	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	15.500		12.697	5.633	25.000	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	18.219.850	1.598.050	22.508.124	1.241.948	21.546.859	1.198.691
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.782.400	424.000	5.290.752	290.690	5.271.724	293.276
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.978.400	176.000	1.890.047	103.840	1.956.174	108.826
461	STROŠKI STORITEV	674	2.804.000	248.000	3.400.705	186.756	3.315.550	184.450
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	12.555.200	1.075.000	14.731.615	780.188	15.251.340	848.460
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	10.022.800	856.000	11.998.038	638.963	12.409.630	690.370
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.614.600	137.000	1.844.432	102.673	1.894.600	105.400
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	917.800	82.000	889.145	38.350	947.110	52.690
462	G) AMORTIZACIJA	679	838.500	61.500	841.000	55.182	852.570	47.430
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	38.350	4.150	69.050	14.360	73.889	4.111
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	79	16	3.717	204	2.842	158
468	L) DRUGI ODHODKI	683	3.700	300	1.900	0	1.895	105
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	500	12.000	0	21.734	18.948	1.054
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	500	12.000	0	21.734	18.948	1.054
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	18.218.720	1.576.960	20.038.034	1.162.262	21.473.208	1.194.594
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	1.130	21.090	1.570.090	79.686	73.653	4.097
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690			17.962	6.843		
del 80	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			1.552.128	72.843		
del 80	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (690-688)	692						
	Prasežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	23.069.749	24.463.289	106,04
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	21.894.812	23.284.627	106,26
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	18.723.284	19.846.854	104,93
7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+408)		404	1.043.743	1.800.000	172,46
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo		405	1.043.743	1.800.000	172,46
del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije		408			#DEL/01
7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)		407	11.474	1.498.321	13.058,40
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo		408	11.474	15.000	130,73
del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije		409		1.483.321	#DEL/01
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)		410	16.579.150	16.000.000	96,51
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo		411	16.579.150	16.000.000	96,51
del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije		412			#DEL/01
7403, 7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)		413	16.994	16.000	88,27
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo		414	16.994	15.000	88,27
del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije		415			#DEL/01
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo		416			#DEL/01
del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije		417			#DEL/01
del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij		418			#DEL/01
741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije		419	1.071.923	333.333	31,10
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	3.171.528	3.617.973	114,08
del 7102 Prejete obresti		422	219	0	0,00
del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki		423			#DEL/01
7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodkov od premoženja		487	308.263	337.973	109,64
del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe		424	2.860.146	3.280.000	114,68
72 Kapitalski prihodki		425			#DEL/01
730 Prejeta donacije iz domačih virov		426	2.900	0	0,00
731 Prejeta donacije iz tujine		427			#DEL/01
732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč		428			#DEL/01
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov		488			#DEL/01
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada		489			#DEL/01
784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU		490			#DEL/01
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije		429			#DEL/01
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav		430			#DEL/01
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	1.174.937	1.198.662	102,02
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu		432	1.174.880	1.198.662	102,02
del 7102 Prejete obresti		433	57	0	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	23.550.860	25.384.879	107,79
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	22.389.862	24.295.833	108,51
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	12.280.719	13.570.194	110,50
del 4000 Plače in dodatki		440	10.801.553	11.935.716	110,50
del 4001 Regres za letni dopust		441	456.480	504.410	110,50
del 4002 Povračila in nadomestila		442	619.563	684.617	110,50
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost		443	233.790	258.338	110,50
del 4004 Sredstva za nadurno delo		444	83.654	92.438	110,50
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi		445			#DEL/01
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim		446	85.679	94.675	110,50
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)		447	1.964.543	2.121.888	108,00
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje		448	967.888	1.045.103	108,00
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje		449	791.859	855.316	108,00
del 4012 Prispevek za zaposlovanje		450	9.898	10.700	108,10
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo		451	11.166	11.847	106,10
del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU		452	183.832	198.722	108,10
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)		453	4.984.129	5.459.397	109,54

del	Opis	457	458	459	460
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.882.838	2.035.345	108,10
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	441.130	464.951	105,40
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	509.688	550.973	108,10
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.207	100.000	4.531,04
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	449.959	485.956	108,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	42.275	44.431	105,10
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.098	5.000	294,81
del 4028	Devek na izplačane plače	462	0		#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	1.000.900	1.085.977	108,50
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/01
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/01
410	F. Subvencije	466			#DEL/01
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/01
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	3.180.471	3.144.554	98,80
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	201.198	10.000	4,97
4202	Nakup opreme	473	497.554	864.064	173,66
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/01
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.289.107	1.700.000	74,26
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	170.992	570.490	333,64
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.620	0	0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.160.998	1.089.048	93,80
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	732.406	690.370	94,26
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	122.275	105.400	86,20
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	306.317	293.276	95,74
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.,II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-481.111	-921.590	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512	0	0	#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/01
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DEL/01
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DEL/01
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/01
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DEL/01
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DEL/01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-481.111	-921.590	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		481.111	921.590	