



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, februar 2022



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

Februar 2022



KAZALO VSEBINE

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	6
2.1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2.2.	VODSTVO ZAVODA	8
2.3.	POSŁANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE	9
3.	ZAKONSKE PODŁAGE	10
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	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.	Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	18
7.4.	Zdravstveno varstvo žena	18
7.5.	Patronaža in nega na domu	18
7.6.	Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	19
7.7.	Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	19
7.8.	Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	20
7.9.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	20
7.10.	Center za duševno zdravje odraslih	21
7.11.	Klinična psihologija	21
7.12.	Razvojna ambulanta (RA)	22
7.13.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	22
7.14.	Fizioterapija in specialna fizioterapije	22
7.15.	Reševalni prevozi	23
7.16.	Dermatologija	23
7.17.	Fiziatrija	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 – DO TUKAJ	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.....	33
	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.	Javna dela.....	38
10.2.3.	Specializacije	38
10.2.4.	Pripravištvo	39
10.2.5.	Štipendiranje	39
10.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	39
10.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	40
10.4.1.	Izvajanje mentorstva specializantom -.....	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 2022	41
11.1.	PLAN INVESTICIJ.....	41
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	43

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Predlog finančnega načrta za leto 2022 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 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, 86/16 in 80/19):
 1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
 - **Obrazec 1: Delovni program 2022**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
 - **Priloga – AJ PES bilančni izkazi**

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

2.1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM CELJE**

Sedež: **Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje**

Matična številka: **5619017**

Davčna številka: **56373538**

Šifra uporabnika: **27960**

Številka računa pri UJP: **0121 1603 0279 633**

Telefon, fax: **03 543 45 20, 03 543 45 01**

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

Ustanovitelj: **Mestna občina Celje in Občine Štore, Vojnik in Dobrna**

Datum ustanovitve: **1.7.1992**

Organi zavoda:

- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet in
- poslovni kolegij.

Podrobnejša organizacija zavoda

ZD opravlja dejavnost na šestih področjih, ki z organizacijsko poslovnega vidika predstavljajo naslednje programe:

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost
2. Program specialistična zdravstvena dejavnosti
3. Program zobozdravstvena dejavnost
4. Program zdravstvena nega
5. Program trženja storitev in produktov
6. Program nemedicinska dejavnost.

1. Program osnovna zdravstvena dejavnost:

- splošna medicina - družinska medicina
 - Ambulanta druž.med. z referenčno ambulanto
 - Antikoagulantna ambulanta
 - Zdravstveno varstvo v zaporih
 - sterilizacija
- zdravstveno varstvo za predšolske otroke
- razvojna ambulanta s centrom za zgodnjo obravnavo
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino
- patronažno varstvo z nego na domu
- dispanzer za ženske
- reševalni prevozi
- center za krepitev zdravja
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

- dispanzer za mentalno zdravje
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov
- center za duševno zdravje odraslih.

2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:

- kardiologija
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija
- pulmologija in alergologija
- dermatologija
- radiologija
- fiziatrja in fizioterapija
- laboratorij
- RTG slikanja zob.

3. Program zobozdravstvena dejavnost:

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine z zobozdravstveno vzgojo
- pedontologija
- parodontologija
- stomatološka protetika
- zobozdravstvena vzgoja.

4. Program zdravstvena nega:

Program zdravstvene nege se izvaja v okviru drugih programov dejavnosti znotraj organizacijskih in delovnih enot, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in predstavlja njihov neločljivi del.

5. Program trženja storitev in produktov:

- medicina dela, prometa in športa
- trženje storitev in produktov v okviru drugih zdravstvenih dejavnosti.

6. Program nemedicinska dejavnost:

- uprava, finance, računovodstvo, ekonomika, analitika
- informatika
- javna naročila
- kadrovske splošne zadeve
- tajništvo, administracija, informacije
- arhiv in kurirska služba
- službe za vzdrževanje objektov in opreme
- higiensko čistilni servis.

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

ZD predhodno navedeno dejavnost izvaja na lokacijah v Celju, Vojniku, Štorah in Dobrni.

2.2. VODSTVO ZAVODA

ZD Celje v letu 2022 vodi direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2021 prišel teči tretji mandat. Direktorica organizira in vodi delo ter poslovanje ZD, predstavlja in zastopa ZD ter odgovarja za zakonitost poslovanja.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda, 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 štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik Občin Štore, Vojnik in Dobrna.

Strokovni svet ZD je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo:

- vodje programov zdravstvenih dejavnosti,
- vodje organizacijskih enot,
- predstojniki delovnih enot, ki imajo najmanj 3 nosilce dejavnosti oz. (letno) realizacijo programa 100.000 točk.

Poslovni kolegij je operativni organ, ki ga sestavljajo: direktor, strokovni vodja, vodje programov dejavnosti in vodje organizacijskih enot.

Dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so po stanju januar 2022 opravljali:

Direktorica ZD: mag. ALENKA OBRUL

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

Vodje programov dejavnosti:

ANITA JAGRIČ FRIŠKOVEC, dr. med., spec., vodja programa osnovne zdravstvene dejavnosti

Mag. ANDREJA DVORŠAK ERKER, dr. med., spec., vodja programa specialistične zdravstvene dejavnosti

JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., vodja programa zobozdravstvene dejavnosti

DOROTEJA ŠTRUC, dipl. med. sestra, vodja programa zdravstvene nege

SAŠO DJURIČ, dr. med. spec., vodja programa trženje storitev in produktov

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

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

Predstojniki delovnih enot:

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

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

ANDREA ŽNIDAR, dr. med., spec., v.d. predstojnice DE Dispanzer za predšolske otroke

SVETLANA DIVJAK KNEŽEVIČ, dr. med., spec., v.d. predstojnica DE Razvojna ambulanta

ANDREJA GOLNAR, dr. med., spec., v.d. predstojnica DE Dispanzer za šolske otroke in mladino

ANITA POŽIN, univ.dipl. psih., spec., v.d. predstojnica DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

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

ROK REPAS, dipl.zdravstvenik, v.d. predstojnik Reševalne postaje
MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, v.d. predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., v.d. predstojnice DE Psihija in pedopsihija
Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., v.d. predstojnik DE Pulmologija in alergologija
MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., v.d. predstojnice DE Laboratorij

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

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

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

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

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

Program trženje storitev in produktov:

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

Program nemedicinske dejavnosti:

ANDREJA DRAKSLER, v.d vodja DE Higijensko čistilni servis s pralnico.

OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:

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

2.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

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

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

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

Vrednote ZD so:

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

3. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2022 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUIF, 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 – ZUIF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUIF-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-ZUIF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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 razporeditvi delovnega časa;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Navodila o reševanju pritožb pacientov v ZD Celje;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravila obnašanja zaposlenih;
- Načrt integritete;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj;
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD;
- Navodilo za racionalno naročanje zdravil in sanitetnega materiala;
- Strokovna priporočila po strokovnem nadzoru – cepljenje;
- Navodilo o pogojih za zasedbo delovnega mesta višji zdravnik/zobozdravnik;
- Pravilnik o mentorstvu;
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga;
- Poslovnik o izvedbi volitev.

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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 2022 in 2023 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- 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 2021 in 2022,
- 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 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
o od tega v javnem sektorju	-1,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
o od tega v javnem sektorju	-3,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,2 %
- letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$)	1,9 %
- inflacija (povprečje leta)	2,0 %

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 31.000 EUR bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor pa bi prišlo v prihodnje do sprejetja 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 ZZSZ za leto 2021 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 ZZZS. Pri vrednotenju zdravstvenih storitev so bile upoštevane cene iz Splošnega dogovora za leto 2022, kar vključuje višje cene zaradi določenih izhodišč (višji plačni razredi za nekatere zdravstvene kadre, nova višina DPZ in regresa za 2021. 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 bo skladno z dogovorom o porabi presežka prihodkov nad odhodki.

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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 2022.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela

- Zagotovitev uravnovešene poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki;
- Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev;
- Obvladovanje stroškov;
- Glede na nov model financiranja glavarine v otroških in šolskih ambulantah ter ambulantah družinske medicine, zagotavljati realizacijo, ki bo omogočala 100% financiranje glavarine.

Zagotavljanje strokovnega razvoja in kakovosti poslovanja

- Sledenje napredku zdravstvene stroke;
- Ponovno vzpostavitev polnega delovanja programa Antikoagulantne ambulate, 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 glede na nov model obračuna;
- Zagotovitev polnega zagona programa Centra za duševno zdravje odraslih glede na nov model obračuna;
- 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 2021, 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 fizioterapevtske ambulante);
- Nadaljevanje projekta Uvedba enovitega sistema fakturiranja zdravstvenih in nezdravstvenih storitev.

Prostorski razvoj in opremljenost

- Dela na projektu Obnove Gregorčičeve 5; Vile Lah, Vile Sonja in nove reševalne postaje;
- Pridobitev dodatnih ambulant za dejavnost zobozdravstva;
- Obnova čakalnic družinskih ambulant;
- Obnova prostorov za potrebe dela Centra za duševno zdravje odraslih;
- Nabava nove medicinske, računalniške pohištvene in ostale opreme za izvajanje dejavnosti po investicijskem planu.

5.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnem sistemu zasnovano finančno poslovanje, notranje kontrole in notranje revidiranje, z namenom obvladovanja poslovanja in zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti in preglednosti poslovanja za doseg zastavljenih ciljev. Kljub stalnemu nadzoru so prisotna poslovna tveganja. V ZD imamo vzpostavljene notranje kontrole z namenom obvladovanja tveganj, ki bi lahko preprečile doseganje poslovnih ciljev. V ta namen bomo v letu 2022 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2021 smo izvedli 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 smo pričeli po planu v poletnih mesecih, revizijskega poročila do danes še nismo prejeli.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2022 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, skladno z novim navodilom MZ;
- redno mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih dejavnosti s posebnih poudarkom na programih, pri katerih so bile v letu 2021 zaznane težave (fizioterapevtska ambulanta, antikoagulantna ambulanta...),
- izvedba notranje revizije na delu poslovanja zavoda z zunanjim izvajalcem notranje revizijskih storitev z dogovorjenega področja.

5.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

Tveganja, ki so povezana z ustreznim finančnim poslovanjem:

- Tveganje neuravnoteženega poslovanja, povezanega s preseganjem odhodkov nad prihodki zaradi nezadostnega pokrivanja vseh stroškov dela in materialnih stroškov skozi cene zdravstvenih storitev;
Ukrep: mesečno spremljanje poslovnega izida z vidika prihodkov in odhodkov na poslovnem kolegiju ter priprava takojšnjih ukrepov v primeru odstopanj;
- Tveganje nedoseganja oz. preseganja programov zdravstvenih storitev, ki so vključeni v pogodbo med ZD in ZZZS;
Ukrep: mesečno spremljanje realizacije programov zdravstvenih storitev na poslovnem kolegiju ter priprava ukrepov v primeru neustreznih odstopanj.

Ostala tveganja, ki se najpogosteje pojavljajo pri realizaciji letni ciljev:

- Tveganje nerazpoložljivosti (kadrovske prezasedenosti) oz. neustreznost kadrovskih virov za realizacijo letnih ciljev zaradi zahtev po letnem zniževanju števila zaposlenih;
Ukrep: ustrezna organizacija dela, nadzor nad izvedbo aktivnosti s strani odgovornega za izvedbo cilja ter obdobjno spremljanje realizacije ciljev s strani članov poslovnega kolegija;
- Tveganje nepravočasne zaposlitve kadrov iz kadrovskega načrta zaradi deficitarnosti;
Ukrep: začasna pridobitev pogodbenega deficitarnega kadra v skladu s predpisi;
- Tveganje prekoračitve stroškov pri realizaciji letnih ciljev;
Ukrep: določitev odgovornega za realizacijo postavljenih letnih ciljev, vzpostavitev obdobjnega spremljanja realizacije načrtovanih letnih ciljev s strani članov poslovnega kolegija ter takojšnje ukrepanje v primeru odstopanj.

5.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

ZD nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato bo tudi v letu 2022 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem ZD Celje za leto 2022 vsebinsko področje revizije še ni določil in ga bo skupaj z ostalimi zdravstvenimi domovi, ustanovitelji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti.

Poleg izvršene revizije s strani zunanje revizijske hiše v letu 2022 hkrati načrtujemo presoje procesov oziroma postopkov in aktivnosti v okviru standarda kakovosti ISO kot tudi prenovo sistema vodenja stroškov po stroškovnih mestih in delitev na tržno in netržno dejavnost.

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 2022 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2022. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2022.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2022. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2021.

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 2022 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021 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 2022 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2020 in 2021. 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 2022 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje zobozdravstva za mladino za 1 tim,
- povečanje paradontologije za 1 tim,
- povečanje stomatološke protetike na 1 tim,
- izvajanje preventivnih pregledov registriranih športnikov v 5. in 7. razredu OŠ,
- povečanje tima družinske ambulante za 1 tim.

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulate. V letu 2022 načrtujemo spremembo oziroma povečanje za 1 tim družinske ambulante, za kar se je ZD že prijavil na razpis neoddanih timov pri ZZS. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 25,14 timov, ZD je z mesecem oktobrom na isti način namreč že pridobil 0,21 tima. Količniki preventive se po določilih SD ne izkazujejo več ločeno. Tako bomo morali realizirati 688.225 količnikov iz obiskov in 748.041 iz glavarine.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	23,93	24,14	25,14	104,14
Količniki iz obiskov	756.054	715.988	688.225	96,12
Glavarina količniki	759.458	747.821	748.041	100,03

Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant že v letu 2021 nismo mogli izvesti povečanja, saj njihove širitve zaenkrat niso mogoče in jih SD ne predvideva. Nobena od referenčnih ambulant ni več financirana v pavšalu.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	22,00	22,60	23,40	103,54
Količniki	22.326	22.404	28.080	125,33

7.2. Antikoagulantna ambulanta

ZD je zaradi nezmožnosti zagotovitve stalnega nosilca ambulante v celotnem obsegu, v letu 2022 začasno prenesel program na drugega izvajalca. Ob upoštevanju dejstva, da je ZD izgubil pretežno nosilko te dejavnosti, novih nosilcev pa zaradi velikega pomanjkanja še ni uspel najti, kakor tudi zaradi dejstva, da je v veliki večini spremenjen način terapije, je ZD začasno ta program izvajal v okrnjenem obsegu 0,4 tima. Izvajali ga bodo zaposleni specializanti. V letu 2021 je planiran obseg ponovno 0,7 tima. V primeru nerealizacije bo ZD podal soglasje za začasen prenos program na druge nosilce v OE ZZS Celje, tako kot v letu 2021.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,49	0,40	0,70	175,00
Kurativa Količniki	12.083	11.187	36.432	325,87

7.3. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Služba za varstvo otrok in mladine zagotavlja celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvaja v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. V tem delu ZD v letu 2021 načrtuje povečanje za 0,6 tima.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	11,4	12,0	12,00	100,00
Kurativa količniki	214.847	178.123	233.276	130,96
Preventiva količniki	155.521	153.371	149.797	97,67
Glavarina količniki	234.817	239.968	250.501	104,39

7.4. Zdravstveno varstvo žena

V okviru dejavnosti za varstvo žensk se izvaja zdravstveno varstvo v zvezi z načrtovanjem družine, zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu ter zdravstveno varstvo žensk zaradi preprečevanja, odkrivanja in zdravljenja ginekoloških bolezni. V letu 2022 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00
Kurativa količniki	61.969	61.890	61.769	99,80
Preventiva količniki	2.218	2.796	2.565	91,74
Glavarina količniki	54.814	53.809	53.583	99,58

7.5. Patronaža in nega na domu

Patronažna služba in nega na domu izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter

preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V patronaži in negi v letu 2022 ne načrtujemo sprememb.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	7,20	7,20	7,20	100,00
Število storitev nega na domu točke/preiskave	9.548	9.474	9.720	102,60

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim) patronaža	22,80	22,8	22,8	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	30.695	30.780	30.780	100,28

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

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

CKZ	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00

V pavšalu se plačuje tudi dejavnost zdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike. V ta namen je ZD dodeljeno 3,5 tima zdravstvene vzgoje. ZD v letu 2022 na tem področju ne načrtuje sprememb.

ZDRAVSTVENA VZGOJE	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	3,5	3,5	3,5	100,00

7.7. Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike

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

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
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

7.8. 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 je 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 2022 na tem področju ne načrtuje sprememb.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,92	1,92	1,92	100,00
DMZ točke	64.725	41.322	41.322	100,00

7.9. 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 je bila vzpostavljena polna kadrovska zasedba, prenosa programa po načelih SD iz pedopsihiatrije, kjer je bil program ustrezno zmanjšan. CDZOM ima v letu 2022 prvič tudi financiranje po točkah in nič več v pavšalu. ZD si je zelo prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasedbo specialistov klinične psihologije,

vendar slednjih na trgu dela praktično ni, kot vsa leta doslej. Zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili SD na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije. Na program specializacije je bila napotena tudi logopedinja. Program se je v letu 2021 še plačeval v pavšalu. Glede na znana dejstva o obračunu se v letu 2022 načrtuje obveznost 263.237 točk.

CDZOM	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
točke	/	/	263.237	/

7.10. Center za duševno zdravje odraslih

ZD je tekom leta 2021 v Centru za duševno zdravje odraslih sprva zagotavljal minimalno kadrovske zasledbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih. V letu 2021 je bila vzpostavljena polna kadrovska zasledba, zaradi prenosa programa po načelih SD iz psihiatrije, kjer je bil program ustrezno zmanjšan. CDZO ima v letu 2022 prvič tudi financiranje po točkah in nič več v pavšalu. ZD si je zelo prizadeval, da bi čim bolj zapolnil tudi zasledbo specialistov klinične psihologije, vendar slednjih na trgu dela praktično ni, kot vsa leta doslej. Zato se bo v skladu s trenutno veljavnimi določili SD na obravnavno delovno mesto zaposlovalo psihologe, ter v čim večji meri pristopilo k vključevanju v program specializacije iz klinične psihologije. Program se je v letu 2021 še plačeval v pavšalu. Glede na znana dejstva o obračunu se v letu 2022 načrtuje obveznost v točkah.

CDZO	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
Ambulantna obravnava (točke)	/	/	127.778	/
Skupnostna obravnava (točke)			172.084	/

7.11. Klinična psihologija

Po prvotnih prizadevanjih ZD in uspehu na arbitražnem postopku leta 2020, kjer je ZD nasprotoval spremembi načina financiranja obsega klinične psihologije iz 2 tima na 1 tim, zaradi prenosa kliničnega psihologa v dejavnost CDZOM in kjer so arbitri razsodili v korist ZD, smo v letu 2021 zaradi določil SD morali obstoječ program vključiti v centra za duševno zdravje (tako otrok in mladostnikov, kot tudi odraslih do polne kadrovske zasledbe) in smo bili primorani 1 tim specialitike vključiti v Center in polovico leta delati s samo enim timom. V letu 2022 na področju Klinične psihologije tako načrtujemo realizacijo v višini 22.853 točk, vključeno s točkami za prve preglede otrok in mladostnikov.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	2,00	1,00	1,00	100,00
Klinična psihologija točke	45.854	34.279	22.853	66,67

7.12. Razvojna ambulanta (RA)

S koncem leta 2019 je prenehal delovati projekt Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami, zaposleni pa so bili vključeni v razširjena tima razvojne ambulante. Tako ima ZD v letu 2022 dva tima razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, tako kot v letu 2021. 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 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
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 odkrivanje in preventivno obravnavo na področju odvisnosti od prepovedanih substanc in drugih oblik odvisnosti. V letu 2022 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

CPZOPD	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
CPZOPD število nosilcev (tim)	1,25	1,25	1,25	100,00

7.14. Fizioterapija in specialna fizioterapije

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. V letu 2022 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije. Na področju dejavnosti specialne fizioterapije, kjer gre za paciente, ki zaradi specifičnosti potrebujejo tovrstno obravnavo ZD načrtuje

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Fizioterapija število nosilcev (tim)	10,00	11,00	11,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	6.062	6.487	6.487	100,00

SPECIALNA FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Spec. fizioterapija (primeri)	1.447	1.596	1.447	100,00

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 2022 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	735.377	772.719	573.884	74,27
Dializni prevozi kilometri	343.542	324.042	562.431	173,57
Sanitetni prevozi kilometri	924.195	852.942	1.223.870	143,49

7.16. Dermatologija

Dejavnost dermatologije se je ponovno pričela izvajati v drugem tromesečju leta 2021. Dejavnost se planira v številu celotnih pregledov, ki je za leto 2022 5.600 celotnih pregledov.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2020	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,00	1,00	1,00	100,00
Dermatologija celotni pregledi	0,00	3.054	5.600	183,37

7.17. Fiziatrija

ZD je tudi v letu 2021 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima, kljub temu, da smo zaradi nerealizacije skušali program začasno prenesti na drugega izvajalca. Z zaposlitvijo nove specialiste v letu 2022 upamo na boljšo realizacijo programa. Tako ZD v letu 2022 ne načrtuje sprememb. Skupna obveznost točk na letni ravni bo 28.469 točk.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,75	0,75	0,75	100,00
Fiziatrija točke	13.541	17.632	28.469	161,46

7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije tudi v letu 2022 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima z obveznostjo 62.469 točk.

KARDIOLOGIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	63.480	69.861	62.469	89,42

7.19. Psihiatrija in pedopsihiatrija

Na programu psihiatrije in pedopsihiatrije je v letu 2021 zaradi zgoraj omenjenih določil SD 2021 o združevanju programov v centre za duševno zdravje prišlo do sprememb. Tako smo bili primorani do polne kadrovske zasedbe s 1.7. 2021 v oba centra vključiti oba programa. Na programu pedopsihiatrije nam je ostalo 0,7 tima, na programu psihiatrije pa 1,7 tima. V letu 2022 ne načrtujemo sprememb. Plan točk na pedopsihiatriji vključuje plan točk za prve preglede.

PSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,21	1,70	1,70	100,00
Psihiatrija Točke	87.704	81.547	64.530	79,13

PEDOPSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,10	0,70	0,70	100,00
Pedopsihiatrija Točke	39.930	46.307	23.100	49,88

7.20. Pulmologija z RTG

Načrt pulmologije se v letu 2022 ne spreminja. Se je pa z drugo polovico leta 2020 spremenilo financiranje 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 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,17	2,27	2,27	100,00
Pulmologija točke	114.592	144.636	140.621	97,22
Poligrafija spanja na domu	58	60	60	100,00
Meritev NO v izdihanem zraku	734	/	/	/

7.21. Medicina dela, prometa in športa

Dejavnosti medicine dela, prometa in športa je v začetku leta 2022 dodan nov program – preventivni pregledi registriranih športnikov 5. in 7. razreda osnovne šole v višini 2.403 točke. ZD bo tako tudi v letu 2022 izvajal program medicine del, prometa in športa v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

MEDICINA DELA,PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Medicina dela točke	34.256	47.286	48.053	101,62
Medicina dela Preventivni pregledi OŠ	/	/	2.403	/

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

V programih radiologije v letu 2022 ne načrtujemo sprememb. Program se načrtuje na podlagi plana preteklega leta.

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	3,30	3,30	3,30	100,00
Rentgen točke	39.139	47.942	42.346	88,33
Ultrazvok točke	80.237	101.500	80.236	79,05
Mamografija točke	4.970	6.131	4.968	81,03

7.23. Mamografsko slikanje DORA

Program Dora deluje v ZD od 12.2.2018. Program Dora je organiziran kot državni program presejanja raka dojk, ki omogoča ženskam med 50. in 69. letom slikanje dojk z mamografijo na vsaki dve leti. Program deluje po evropskih smernicah kakovosti, vse mamografije neodvisno pregledata dva zdravnik radiologa. Nosilec programa je Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ZZZS. Vse ustrezne ženske prejmejo iz centra Dora vabilo za presejalni mamografski pregled, izbor za vabljenje je naključen in računalniško generiran. Vsaka ženska je povabljen na vsaki dve leti glede na prejšnje vabilo. Program je bil v letu 2021 114,86% realiziran, zato v letu 2022 načrtujemo realizacijo na podlagi plana leta 2021.

PROGRAM DORA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,52	0,52	0,52	100,00
Število mamografij	5.565	6.393	5.565	87,05

7.24. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2022 zaenkrat ne načrtuje povečanje timov zobozdravstva za odrasle. S tem ostaja nespremenjena točkovna obveznost, ki znaša 483.837.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	8,80	9,80	9,8	100,00
Zobozdravstvo odrasli točke	340.370	479.167	483.837	100,97

7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2022 načrtuje sprememba, saj je ZD pridobil 1 dodaten tim s prevzemom koncesije. Tako ima ZD v letu 2022 7,36 tima oz. bo imel takoj, ko zaposli specialista, predvidoma v drugem trimesečju leta.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	5,41	6,36	7,36	115,72
Zobozdravstvo mladino točke	182.823	242.200	239.344	98,82

7.26. Stomatološka protetika

V realizaciji stomatološke protetike načrtujemo realizacijo v obsegu 1,0 tima za kar imamo namen zaposliti specialistko in predvidevamo širitev programa.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	1,00	200,00
Stomatološka protetika točke	35.351	36.192	70.346	194,37

7.27. Pedontologija

V letu 2022 ZD to dejavnost izvaja v obsegu 2,05 tima.

PEDONTOLOGIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,05	2,05	2,05	100,00
Pedontologija točke	50.936	71.883	71.883	100,00

7.28. Ortodontija

Program zobne in čeljustna ortopedije se za leto 2022 ne načrtuje. ZD je zaradi odpovedi izvajalke v letu 2021 in nezmožnosti pridobitve specialista bil prisiljen program prenesti na druge izvajalce.

ORTODONTIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	/	/
Ortodontija točke	85.005	33.732	/	/

7.29. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu v letu 2022 načrtujemo dodaten tim, za katerega si zelo prizadevamo,, saj imamo dodaten kader in obstajajo potrebe po storitvah, kar dokazujejo tudi čakalne dobe. Tudi v letu 2021 je ZD uspel pridobiti nerealiziran program drugega izvajalca.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	2,00	200,00
Ustne in zobne bolezni točke	48.286	50.979	91.130	178,76

7.30. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2022 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.31. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2022 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.32. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2022 ne spreminja, spreminja pa se obračun, ki je v točkah in je potrebno storitve beležiti v točkah, plačilo ni več v pavšalu.

KLINIČNI FARMACEVT	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,61	0,61	0,61	100,00
Število točk			732,00	/

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 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
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 2022 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov v ZD (dodatne ambulate družinske medicine, nove preiskave). Laboratorij bo nadaljeval tudi z izvajanjem storitev za tržno dejavnost medicine dela, prometa in športa ter samoplačnikov.

Prav tako bomo povečali obseg sodelovanja s koncesionarji (novi naročniki) in zdravstvenimi domovi iz Celjske regije.

7.35. 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 2022 načrtuje dokončna implementacija nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Projekt digitalne diktafonije in diktatov izvidov je v teku, ureditev arhiviranja poslovne in medicinske dokumentacije v skladu s pravili arhiviranja je končana.

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022

8. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

V skladu s Splošnim dogovorom za leto 2017 se služba NMP v ZD Celje ne izvaja več. Zaposleni ZD Celje so v letu 2021 skladno z dogovorom s SB Celje pomagali pri izvajanju dežurne službe v službi NMP SB Celje.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV – DO TUKAJ

9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2022 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno s prvimi izhodišči, vključenimi v dopis Ministrstva za zdravje št.: 410-34/2022/2 z dne 7.12.2021 – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022 in njegove dopolnitve. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštevane cene zdravstvenih programov februar 2022 -objavljene na spletni strani ZZSZ.

ZD načrtuje skupaj 28.792.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 28.690.500 €, kar pomeni, da ZD za leto 2022 načrtuje 101.500 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2022 v €
Celotni prihodki	28.792.000
Celotni odhodki	28.690.500
Poslovni izid	101.500

Priloge:

- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec AJPEŠ - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2022 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 28.792.000 €, kar je za 10,89 % več od načrtovanih v FN 2021 in za 0,51 % več od ocene realiziranih v letu 2021.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Prihodki iz OZZ	15.800.000	18.772.534	18.600.000	117,72	99,08
Prihodki za prip. in specializacije	722.000	706.558	710.000	98,34	100,49
Prihodki iz DPZ	3.360.000	3.434.867	3.630.000	108,04	105,68
Doplačila, samopl., nadstandard	732.000	686.577	700.000	95,63	101,96
Drugi prihodki od prodaje	5.197.934	4.890.972	5.000.000	96,19	102,23
Finančni prihodki	1.500	1.431	2.000	133,33	139,76
Prevrednotovalni in drugi prihodki	150.000	152.321	150.000	100,00	98,48
SKUPAJ	25.963.434	28.645.260	28.792.000	110,89	100,51

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2022 so načrtovani v višini 28.690.500 € in bodo za 15,66 % višji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2021 in za 13,13 % višji od ocene realizacije v letu 2021.

VRSTA ODHODKA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Stroški materiala	2.278.000	2.633.796	2.660.500	116,79	101,01
Stroški storitev	3.050.000	4.378.924	4.230.000	138,69	96,60
Amortizacija	900.000	900.000	1.100.000	122,22	122,22
Stroški dela	18.399.800	17.290.602	20.550.000	111,69	118,85
Finančni in drugi odhodki	174.500	156.455	150.000	85,96	95,87
SKUPAJ	24.805.800	25.359.777	28.690.500	115,66	113,13

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 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Zdravila	400.000	375.533	360.000	90,00	95,86
Razkužila	25.000	27.741	25.000	100,00	90,12
Obvezilni in sanitetni material	140.000	144.128	145.000	103,57	100,61
RTG material	2.000	601	500	25,00	83,19
Medicinski potrošni material	16.000	23.566	50.000	312,50	212,17
Zobozdravstveni material	155.000	128.659	130.000	83,87	101,04
Laboratorijski testi in reagenti	400.000	451.412	450.000	112,5	99,69
Laboratorijski material	220.000	231.918	230.000	104,55	99,17
Drugi zdravstveni material	140.000	322.684	320.000	228,57	99,17
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	350.000	356.898	360.000	102,86	100,87
Porabljena voda	60.000	58.248	60.000	100,00	103,01
Pisarniški material	70.000	82.362	80.000	114,29	97,13
Ostali nezdravstveni material	300.000	430.046	450.000	150,00	104,64
SKUPAJ	2.278.000	2.633.796	2.660.500	116,79	101,01

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

STROŠKI STORITEV	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Laboratorijske storitve	700.000	1.422.489	1.300.000	185,71	91,39
Ostale zdravstvene storitve	550.000	682.163	700.000	127,27	102,61
Storitve vzdrževanja	450.000	547.018	550.000	122,22	100,55
Strokovno izobraževanje	50.000	77.641	80.000	160,00	103,04
Ostale nezdravstvene storitve	1.300.000	1.649.613	1.600.000	123,08	96,99
SKUPAJ	3.050.000	4.378.924	4.230.000	138,69	96,60

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2022 načrtujemo v višini 20.550.000 € kar je za 11,68 % več od načrtovanih v finančnem načrtu 2021 in za 18,85 % več od realizacije v letu 2021.

STROŠKI DELA	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Plače zaposlenih	15.100.000	14.087.326	15.500.000	102,65	110,03
Dajatve na plače	2.300.000	2.167.318	3.500.000	152,17	161,49
Stroški DPZ in drugi stroški dela	999.800	1.035.958	1.550.000	155,03	149,62
SKUPAJ	18.399.800	17.290.602	20.550.000	111,68	118,85

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija v letu 2022 znaša 1.100.000 € zaradi prenosa v upravljanje stavbe na Gregorčičevi ulici 6 , kar je višje od načrtovane v letu 2021 za 22,22 % in enako višje od ocenjene obračunane amortizacije v letu 2021.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Amortizacija	900.000	900.000	1.100.000	122,22	122,22

9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški so v letu 2022 načrtovani v višini 150.000 € znašajo za 15,73 % manj kot smo jih načrtovali v letu 2021 in 4,13% manj od ocene realiziranih v letu 2021.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022 / PLAN 2021	Indeks PLAN 2022 / REAL 2021
Finančni odhodki	3.500	3.637	10.000	285,71	274,95
Drugi odhodki	174.500	152.818	140.000	80,23	91,61
SKUPAJ	178.000	156.455	150.000	84,27	95,87

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2022 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 101.500 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2022:

PRIHODKI				ODHODKI			
PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022/REAL 2021	PLAN 2021	REAL. 2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022/REAL 2021
25.963.434	28.645.260	28.792.000	100,51	24.805.800	25.359.777	28.690.500	113,13

POSLOVNI IZID			
PLAN 2021	REAL.2021	PLAN 2022	Indeks PLAN 2022/REAL 2021
1.157.634	3.285.483	101.500	/

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 2020 s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

V letu 2022 ZD načrtuje 93,70 % prihodkov iz javne službe in 6,30% prihodkov iz tržne dejavnosti.

	Delež v %
Javna služba	93,70%
Tržna dejavnost	6,30%
Skupaj	100,00

Iz javne službe načrtujemo v letu 2022 26.978.104 € celotnih prihodkov in 26.855.357 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.813.896 € celotnih prihodkov in 1.741.396 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	26.978.104	26.949.104	+29.000
Tržna dejavnost	1.813.896	1.741.396	+72.500
Skupaj	28.792.000	28.690.500	+101.500

Načrtovani izid poslovanja v letu 2022 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.000 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 72.500 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2022	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	26.826.230	1.813.770
2.	Finančni prihodki	1.874	126
3.	Prevrednotevalni prihodki	140.000	0
4.	Drugi prihodki	10.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	26.978.104	1.813.896
I.	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	6.522.504	367.996
	1. <i>Stroški materiala</i>	2.504.504	155.996
	2. <i>Stroški storitev</i>	4.018.000	212.000
II.	<i>Stroški dela</i>	19.255.350	1.294.650
	1. <i>Plače in nadomestila plač</i>	14.514.050	985.950
	2. <i>Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	3.292.100	207.900
	3. <i>Drugi stroški dela</i>	1.449.200	100.800
III.	<i>Amortizacija</i>	1.030.700	69.300
IV.	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	140.550	9.450
	SKUPAJ ODHODKI	26.949.104	1.741.396
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	29.000	72.500
	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 najemn in izkazovali pri upravljavcu stvarnega premoženja, znesek najemn in v novem obrazcu izkazujejo na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemn in drugi prihodki od premoženja (med prihodke od izvajanja javne službe). V skladu s tem navodilom je letošnje leto načrtovan prihodek iz naslova najemn in v obravnavanem izkazu vključen v AOP 487, na konto 7103.

V letu 2022 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku.
Načrt po denarnem toku je razviden iz izkaza v prilogi.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: ZIPRS2223) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 9. in 11. odstavka 65. in 63. člena ZIPRS2223 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 203/2021, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremljanja njihovega izvajanja. V zvezi s pripravo kadrovskega načrta za leto 2022 je bilo posebej izpostavljeno določilo 65. člena ZIPRS2223, ki določa politiko zaposlovanja v letu 2022 in sicer:

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. ZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe
7. sredstva prejetih donacij
8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej)
10. sredstva iz sistema javnih del
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 65. člena ZIPRS2223 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskega načrtih za leto 2021;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke.

Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka 65. člena ZIPRS2223, ki določa, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva, torej tudi za ZD, Ministrstva za zdravje.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. V skladu z določili ZIPRS2223 in Uredbo je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2022 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 ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 506 javnih uslužbencev. ZD v letu 2022 načrtuje dodatne zaposlitve za področje izvajanja zdravstvene dejavnosti v skladu s pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeno med ZD in ZZS 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 je s 01.01.2022 pridobil novo koncesijo za izvajanje zobozdravstvenih storitev s področja mladinskega zobozdravstva, zato načrtuje zaposlitev celotnega zobozdravstvenega tima (zobozdravnika in srednjo medicinsko sestro).

V začetku leta 2022 bo specializant stomatološke protetike zaključil program specializacije, s katerim ima ZD interes skleniti pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zaradi nemotenega izvajanja psiholoških pregledov na področju medicine dela, prometa in športa, ZD načrtuje eno dodatno zaposlitev psihologa.

Skladno z veljavnim Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 bo ZD iz naslova dodatne zaposlitve administrativno tehničnega kadra (ATK) v obsegu 0,3 na tim v ambulantah družinske medicine in otroškega ter šolskega dispanzerja, dodatno zaposlil 10 zdravstveno administrativnih sodelavcev.

V letu 2022 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, 3 zdravnike specialiste družinske medicine, 2 zdravnika specialiste psihiatrije (enega za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas) in 1 zdravnik specialist pedopsihiatrije.

Na programu Razvojne ambulante se v letu 2022 načrtuje zaposlitev 3 logopedov.

Za nemoteno izvajanje dejavnosti s področja laboratorijske dejavnosti se načrtuje zaposlitev laboratorijskega tehnika za polovični delovni čas zaradi priznanja invalidnosti javnemu uslužbencu za polovični delovni čas.

ZD načrtuje zaposlitev dveh srednjih medicinskih sester v reševalnem vozilu zaradi nemotenega izvajanja zdravstvenih storitev za prevoz Covid bolnikov v okviru Regijskega dispečerskega centra.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2022 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. 2022 je tako 554 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2022, 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 – administrativno« - I. del – po metodologiji Ministrstva za zdravje, prikazano je načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022

- Obrazec 3: »Spremljanje kadrov – kadri po uredbi« - II. del – po metodologiji Uredbe, prikazuje število zaposlenih, razčlenjeno po virih financiranja

10.2. OSTALE OBLIKE DELA

10.2.1. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialističnih področij, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb oziroma drugih pogodb civilnega programa, in sicer za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZS za naslednja področja: področje otroške in mladostniške psihiatrije (CDZOM), področje radiologije, področje interne medicine (kardiologije), antikoagulantne ambulate, področje fizioterapije, področje psihiatrije in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), področje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih Celje ter področje izvajanja dežurne zobozdravstvene službe.

10.2.2. Javna dela

ZD v letu 2022 načrtuje zaposlitev preko javnih del. V ta namen je bila vložena prijava za zaposlitev 2 javnih delavcev na programu: Družabništvo in spremljanje.

10.2.3. Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanja znanja v okviru zdravstvene dejavnosti se v ZD izvajajo programi specializacij za posamezna področja. Trenutno so v program specialističnega izobraževanja in usposabljanja za področje družinske medicine vključeni štirje specializanti. ZD načrtuje, da bo v letu 2022 v program specialističnega izobraževanja še dodatno vključil 5 specializantov družinske medicine ter enega specializanta pnevmologije. Po zaključku specializacije ima ZD interes z javnimi uslužbenci skleniti delovno razmerje za nedoločen čas.

Na področju zobozdravstva ZD zaposluje 1 specializantko, in sicer na področju stomatološke protetike s katero ima interes po zaključeni specializaciji skleniti delovno razmerje za nedoločen čas.

ZD zaposluje tudi tri specializante na področju pediatrije, enega specializanta na področju psihiatrije, enega specializanta na področju otroške in mladostniške psihiatrije ter dva specializanta na področju radiologije.

V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bo v letu 2022 vključenih šest specializantov in sicer eden za področje medicine dela, prometa in športa, trije za področje klinične psihologije in dva za področje logopedije. Prav tako bo v letu 2022 v specialistično izobraževanje vključen en specializant klinične logopedije, katerega stroške specializacije krije Ministrstvo za zdravje.

ZD predvideva pričetek specializacije iz medicinske biokemije, zaradi predvidene upokojitve medicinskega biokemika specialista čez približno 6 let, katerega plačnik je v celoti ZD.

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

10.2.4. Pripravnništvo

V ZD Celje bo do maja 2022 končalo pripravništvo 13 pripravnikov na področju zdravstvene nege, prav tako zaključita program pripravništva s področja psihologije dva pripravnika in dva pripravnika s področja fizioterapije.

ZD bo v letu 2022 tako kot pretekla leta kot pooblaščen učni zavod na novo zaposloval za potrebe izvajanja programa pripravništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 50 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 3 pripravnike za poklic laboratorijski tehnik/tehniki laboratorijske biomedicine
- 5 pripravnikov za poklic fizioterapevta,
- 5 pripravnikov za poklic psihologa,
- 5 pripravnikov za poklic logopeda,
- ter 5 pripravnikov zobozdravnikov.

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

10.2.5. Štipendiranje

ZD je podelil 37 štipendij študentom splošne in dentalne medicine. V letu 2022 načrtujemo ponovno prijavo na razpis regijske štipendijske sheme, v kolikor bodo sredstva na voljo. Štipendij. Del vrednosti štipendije sofinancira RASR – Razvojna agencija savinjske regije, del vrednosti pa občine študentov.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2022 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 2022 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. ZZS financira stroške glavnega in neposrednega mentorstva, ki se v skladu z internim pravilnikom izplačuje mentorjem.

10.4.2. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami

Ministrstvo za zdravje je z odločbo št. 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 2022 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 2022 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih v kolikor bo to dopuščala situacija:

- TPO z AED.

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

10.4.4. Izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov javnih uslužbencev

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2022 načrtuje izvedba obdobjnih preventivnih zdravstvenih pregledov in predhodnih zdravstvenih pregledov zaposlenih.

10.4.5. Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustreznemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2021 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) v kolikor bodo razmere dopuščale, z namenom, da se zaposleni seznani s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru zunanjega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Skupne stroške izobraževanja tako načrtujemo v višini 100.000 EUR.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2022 načrtujemo **1.558.601** EUR investicij v osnovna sredstva in drobni inventar. Investicije v osnovna sredstva so po skupinah razvidne iz spodnje tabele.

Tabela: Plan nabav OS – po skupinah nabav

VRSTA NABAVE	PLAN 2022	
	Znesek	%
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	220.000	14,59
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	163.790	10,86
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	679.556	45,07
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	146.485	9,71
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	250.600	16,62
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	47.500	3,15
SKUPAJ	1.507.931	100,00

V plan investicij za leto 2022 so vključene tudi investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2021, predvsem zaradi otežkočenega izvajanja storitev zaradi epidemije Covid 19.

Investicija na Gregorčičevi 6 je bila zaključena konec leta 2021, Mestna občina Celje je ZD prenesla sredstva v upravljanje. ZD je v letu 2021 nadaljeval z obnovo čakalnic ambulant družinske medicine in uredil nekatere ambulante na področju zobozdravstva. V pripravi pa so že projektna investicijska dokumentacija za obnovo stavbe na Gregorčičevi 5, v okviru projekta investicij v primarno zdravstvo pri MZ. Načrtuje se obnova fasade na Gregorčičevi 5 in postavitev dodatnega dvigala. Skupna ocenjena vrednost investicije bo predvidoma okrog 5.300.000 EUR.

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 250.600 EUR, to je 16,62 % vseh investicijskih sredstev. Večina sredstev se namenja za pohištveno obnovo zobnih ambulant.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 679.556 EUR, in sicer 45,07 % vseh sredstev, za nabavo vozil pa 220.00 EUR, oziroma 14,59%.

V letu 2022 bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 163.790 EUR, oziroma 10,86% vseh investicijskih sredstev. Znesek vključuje tudi nabavo programske opreme v skupnem znesku 29.940 EUR. Razlika predstavlja nabave računalnikov, monitorjev in tiskalnikov.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS

PLANIRANE INVESTICIJE 2022	VIRI ZA INVESTICIJE								SKUPAJ
	ZNESEK Z DDV	AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN.	LEASING	POSODILA	DONAC.	DRUGO	
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	29.940								29.940
Neopredmetna osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	29.940		29.940						
Ostalo									
NEPREMIČNINE	47.500								
Zemljišča									
Zgradbe	47.500	47.500							47.500
OPREMA	1.430.491								
Medicinska oprema	679.556								
Ultrazvok									0
Drugo	679.556	339.778	339.778						679.556
Ne medicinska oprema	750.935								
Informacijska tehnologija	133.850	66.925	66.925						133.850
Drugo	617.085		617.085						617.085
SKUPAJ	1.507.931	454.203	1.053.728	0	0	0	0	0	1.507.931
Delež		30,12	69,88						100%

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let. Pri tem je iz predhodne tabele razvidno, da bo 69,88% vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2022 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (1.053.728 EUR), 30,12 % pa iz sredstev planirane priznane amortizacije (895.000 EUR).

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2022 ZD načrtuje 892.560 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Pri tem za investicijsko vzdrževanje namenja 327.800 EUR, za tekoče vzdrževanje pa 564.760 EUR.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

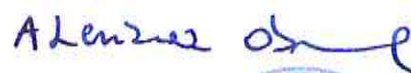
V letu 2022 ZD ne načrtuje zadolževanja. Finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih bodo tekoče poravnane. V preteklosti se ZD ni zadolževal, zato ne izkazuje obveznosti na področju kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

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

Datum: 12.02.2022

Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje



PRILOGE:

- Obrazec 1 – Delovni program 2022 – ZD,
- Obrazec 2 – Načrt prihodkov in odhodkov 2022 – ZD,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 – I. del,
- Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 – II. del,
- Obrazec 4 – Načrt investicijskih vlaganj 2022 – ZD,
- Obrazec 5 – Načrt vzdrževalnih del 2022 – 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.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	25.811.934	28.491.508	28.640.000	110,96	100,52
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	15.800.000	18.772.534	18.600.000	117,72	99,08
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	722.000	706.558	710.000	98,34	100,49
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	3.360.000	3.434.867	3.630.000	108,04	105,68
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	732.000	686.577	700.000	95,63	101,96
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	5.197.934	4.890.972	5.000.000	96,19	102,23
762	7	Finančni prihodki	1.500	1.431	2.000	133,33	139,76
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	150.000	152.321	150.000	100,00	98,48
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	25.963.434	28.645.260	28.792.000	110,89	100,51
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	2.278.000	2.633.796	2.660.500	116,79	101,01
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	1.498.000	1.706.242	1.710.500	114,19	100,25
	12	ZDRAVILA	400.000	375.533	360.000	90,00	95,86
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	338.000	324.695	350.500	103,70	107,95
	14	Razkužila	25.000	27.741	25.000	100,00	90,12
	15	Obvezilni in sanitetni material	140.000	144.128	145.000	103,57	100,61
	16	RTG material	2.000	601	500	25,00	83,19
	17	Medicinski potrošni material	16.000	23.566	50.000	312,50	212,17
	18	Zobozdravstveni material	155.000	128.659	130.000	83,87	101,04
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	760.000	1.006.014	1.000.000	131,58	99,40
	20	Laboratorijski testi in reagenti	400.000	451.412	450.000	112,50	99,69
	21	Laboratorijski material	220.000	231.918	230.000	104,55	99,17
	22	Drugi zdravstveni material	140.000	322.684	320.000	228,57	99,17
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	780.000	927.554	950.000	121,79	102,42
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	350.000	356.898	360.000	102,86	100,87
	25	Voda	60.000	58.248	60.000	100,00	103,01
	26	Pisarniški material	70.000	82.362	80.000	114,29	97,13
	27	Ostali nezdravstveni material	300.000	430.046	450.000	150,00	104,64
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	3.050.000	4.378.924	4.230.000	138,69	96,60
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.260.000	2.104.652	2.000.000	160,00	95,03
	30	Laboratorijske storitve	700.000	1.422.489	1.300.000	185,71	91,39
	31	Ostale zdravstvene storitve	550.000	682.163	700.000	127,27	102,61
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.800.000	2.274.272	2.230.000	123,89	98,05
	33	Storitve vzdrževanja	450.000	547.018	550.000	122,22	100,55
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	50.000	77.641	80.000	160,00	103,04
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.300.000	1.649.613	1.600.000	123,08	96,99
462	36	Amortizacija	900.000	900.000	1.100.000	122,22	122,22
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	18.399.800	17.290.602	20.550.000	111,69	118,85
	38	Plače zaposlenih	15.100.000	14.087.326	15.500.000	102,65	110,03
	39	Dajatve na plače	2.300.000	2.167.318	3.500.000	152,17	161,49
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	999.800	1.035.958	1.550.000	155,03	149,62
467	41	Finančni odhodki	3.500	3.637	10.000	285,71	274,95
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	174.500	152.818	140.000	80,23	91,61
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	24.805.800	25.359.777	28.690.500	115,66	113,13
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	1.157.634	3.285.483	101.500		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	1.157.634	3.285.483	101.500		

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št.:



Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31.12.2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2022						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja 3	2022 / 2021
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	303	372	21	0	393	77	15	129,70
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	91	106	9	0	115	25	3	126,37
1	Zdravnik (skupaj)	68	78	8	0	86	19	0	126,47
1.1.	Višji zdravnik specialist	30	27	4	0	31	0	0	103,33
1.2.	Specialist	21	26	4	0	30	0	0	142,86
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	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1.6.	Specializant	14	20	0	0	20	19	0	142,86
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	2	0	0	2	0	0	#DIV/0!
2	Zobozdravniki skupaj	23	28	1	0	29	6	3	126,09
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00
2.2.	Specialist	3	3	1	0	4	0	1	133,33
2.3.	Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	0	0	2	0	0	100,00
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	14	15	0	0	15	0	2	107,14
2.6.	Specializant	2	1	0	0	1	1	0	50,00
2.7.	Pripravnik	0	5	0	0	5	5	0	#DIV/0!
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	212	266	12	0	278	52	12	131,13
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	98	103	4	0	107	1	3	109,18
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2	0	0	2	0	0	100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	96	110	8	0	118	1	9	122,92
7	Bolničar	1	1	0	0	1	0	0	100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	15	50	0	0	50	50	0	333,33
II.	E2 - Farmacevtski 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	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5	Pripravniki					0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	97	121	7	0	128	23	6	131,96
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	2	2	0	0	2	0	0	100,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	5	0	0	5	1	0	166,67
6	Socialni delavec	4	7	0	0	7	0	2	175,00
7	Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8	Radiološki inženir	10	12	0	0	12	0	1	120,00
9	Psiholog	8	9	0	0	9	0	0	112,50
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	3	0	0	3	0	0	150,00
11	Logoped	5	8	0	0	8	1	0	160,00
12	Fizioterapevt	24	21	4	0	25	2	2	104,17
13	Delovni terapevt	5	7	0	0	7	1	1	140,00
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	10	9	2	0	11	0	0	110,00
19	Voznik reševalca	7	6	1	0	7	0	0	100,00
20	Pripravnik	3	18	0	0	18	18	0	600,00
21	Ostali	3	3	0	0	3	0	0	100,00
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	60	72	2	0	74	0	2	123,33
1	Administracija (J2)	19	31	1	0	32	0	1	168,42
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	32	32	1	0	33	0	1	103,13
9	Ostalo					0			#DIV/0!
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	462	567	30	0	597	100	23	129,22
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	49	3	1	0	4	0	0	8,16
VIII.	Zaposleni preko javnih del	2	2			2	2		100,00
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	513	572	31	0	603	102	23	117,54

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03/54 34 716



Alenka Obrul

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2022	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2023	Rast plan 01.01.2023 / Dovoljeno 01.01.2022	Rast plan 01.01.2023 / Realizacija 01.01.2022
1. Državni proračun	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	347,96	358,35		-100,00	-100,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,82	35,68		-100,00	-100,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	63,10	64,46		-100,00	-100,00
7. Sredstva prejetih donacij	0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,00	4,00		-100,00	-100,00
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) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	64,00	91,00		-100,00	-100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	0,00		-100,00	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	512,88	553,49	0,00	-100,00	-100,00
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	347,96	358,35	0,00	-100,00	-100,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	164,92	195,14	0,00	-100,00	-100,00

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Alenka Obrul

Tel. št.: 03/54 34 716



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.716	9.716	29.940	308,15	308,15
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	9.716	9.716	29.940	308,15	308,15
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	2.183.321	1.317.164	47.500	2,18	3,61
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	2.183.321	1.317.164	47.500	2,18	3,61
III. OPREMA (A + B)	1.317.402	1.024.926	1.430.491	108,58	139,57
A Medicinska oprema	525.324	608.886	679.556	129,36	111,61
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	525.324	608.886	679.556	129,36	111,61
B Nemedicinska oprema	792.078	416.040	750.935	94,81	180,50
1 Informacijska tehnologija	123.608	140.185	133.850	108,29	95,48
2 Drugo	668.470	275.855	617.085	92,31	223,70
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	3.510.439	2.351.806	1.507.931	42,96	64,12

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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.716	9.716	29.940	308,15	308,15
1 Amortizacija	9.716	9.716	29.940	308,15	308,15
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	2.183.321	1.317.164	47.500	2,18	3,61
1 Amortizacija	390.791			0,00	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	556.791	81.425	47.500	8,53	58,34
3 Sredstva ustanovitelja	1.235.739	1.235.739		0,00	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.250.846	884.741	1.430.491	114,38	181,88
A Medicinska oprema	725.522	608.886	679.556	93,68	111,61
1 Amortizacija	300.000	300.000	339.778	113,26	113,26
2 Lastni viri (del presežka)	425.522	308.886	339.778	79,85	110,00
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	525.324	275.855	750.935	142,95	272,22
1 Amortizacija	200.000	200.000	66.925	33,48	33,48
2 Lastni viri (del presežka)	325.324	75.855	684.010	210,26	901,73
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)	3.443.883	2.211.621	1.507.931	43,79	68,18
1 Amortizacija	900.507	509.716	436.643	48,49	85,66
2 Lastni viri (del presežka)	1.307.637	466.166	1.071.288	81,93	229,81
3 Sredstva ustanovitelja	1.235.739	1.235.739	0	0,00	0,00
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	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	900.000	900.000	1.100.000	122,22	122,22
II. Obračunana amortizacija	887.203	900.000	900.000	101,44	100,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	12.797	390.284	200.000	1.562,87	51,24
IV. Porabljena amortizacija	900.507	509.716	436.643	48,49	85,66

Opomba:

Izpolnil: Katja Majnardi Strozak

Podpis odgovorne osebe:

Atenz 05

Tel. št. 035434522



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	892.560	564.760	327.800
1 Ureditev novih prostorov - gradbena dela	48.800		48.800
2 GRADBENA DELA-izgradnja 6. ambulante+sesterske sobe + skupni prostor +garderoba	40.000		40.000
3 beljenje	2.000	2.000	
4 MENJAVA TALNE OBLOGE	890	890	
5 PRENOVA SANITARIJ ZA ZAPOSLENE 2X	0		
6 HIGIENSKO BELLENJE	3.000	3.000	
7 OBNOVITEV NAPISOV VHOD, INFORMACIJE	200	200	
8 RAZŠIRITEV PRIHODA DO SLUŽBENEGA VHODA	1.000		1.000
9 RAZŠIRJEN NADSTREŠEK NAD GLAVNIM VHODOM	2.000		2.000
10 MENJAVA STROPNIH LUČI ZA VARČNEJŠE	1.400	1.400	
11 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	25.000		25.000
12 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	25.000		25.000
13 Higijensko pleskanje , študijska soba	520	520	
14 Higijensko pleskanje	450	450	
15 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	25.000		25.000
16 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	28.000		28.000
17 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	23.000		23.000
18 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	23.000		23.000
19 Gradbenoobratna dela za ureditev zobne ordinacije	75.000		75.000
20 Sanacija sanitarij v čakalnici	12.000		12.000
21 Beljenje prostorov	6.000	6.000	
22 Ureditev garderobnega prostora-beljenje	300	300	
23 Vzdrževanje in popravilo medicinske opreme	80.000	80.000	
24 Vzdrževanje in popravilo vozil	70.000	70.000	
25 Vzdrževanje in popravilo računalniške opreme	200.000	200.000	
26 Vzdrževanje zgradbe in nemedicinske opreme	200.000	200.000	
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 2021	0		
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Alenka 05

Tel. št.:



BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
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 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	25.811.934	28.491.508	28.640.000	110,96	100,52	148.492
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	25.811.934	28.491.508	28.640.000	110,96	100,52	148.492
	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				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.500	1.431	2.000	133,33	139,76	569
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	150.000	152.321	150.000	100,00	98,48	-2.321
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	148.000	150.321	148.000	100,00	98,48	-2.321
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	25.963.434	28.645.260	28.792.000	110,89	100,51	146.740
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	5.326.000	7.012.720	6.890.500	129,37	98,26	-122.220
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.276.000	2.633.796	2.660.500	116,89	101,01	26.704
461	STROŠKI STORITEV	874	3.050.000	4.378.924	4.230.000	138,69	96,60	-148.924
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	18.399.800	17.290.602	20.550.000	111,69	118,88	3.259.398
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	15.100.000	14.087.326	15.500.000	102,65	110,03	1.412.674
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	2.300.000	2.167.318	3.500.000	152,17	161,49	1.332.682
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	999.800	1.035.958	1.550.000	155,03	149,62	514.042
462	G) AMORTIZACIJA	879	900.000	900.000	1.100.000	122,22	122,22	200.000
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881				#DIV/0!	#DIV/0!	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	3.500	3.637	10.000	285,71	274,95	6.363
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000	5.000	5.000	250,00	100,00	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	174.500	157.818	135.000	77,36	85,54	-22.818
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	174.500	157.818	135.000	77,36	85,54	-22.818
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	24.805.800	25.369.777	28.690.500	115,66	113,09	3.320.723
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	1.157.634	3.285.483	101.500	8,77	3,09	-3.183.983
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DIV/0!	#DIV/0!	0
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: ZDRAVSTVENI DOM CELJE

SEDEŽ UPORABNIKA: GREGORČIČEVA ULICA 5, 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 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	24.185.792	1.626.152	26.696.543	1.794.965	26.826.230	1.813.770
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	24.185.792	1.626.152	26.696.543	1.794.965	26.826.230	1.813.770
	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	1.405	95	1.340	91	1.874	126
763	C) DRUGI PRIHODKI	666						
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	150.000	0	152.321	0	150.000	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	2.000		2.000		2.000	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	148.000		150.321		148.000	
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	24.337.197	1.626.247	26.850.204	1.795.056	26.978.104	1.813.896
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	4.792.336	335.664	6.570.818	441.802	6.522.504	367.996
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	2.134.488	143.514	2.467.866	165.930	2.504.504	155.996
461	STROŠKI STORITEV	674	2.657.850	192.150	4.103.052	275.872	4.018.000	212.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	17.784.213	615.587	16.201.294	1.089.308	19.255.350	1.294.650
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	14.692.300	407.700	13.199.824	887.502	14.514.050	985.950
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	2.155.100	144.900	2.030.777	136.541	3.292.100	207.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	936.813	62.987	970.693	65.265	1.449.200	100.800
462	G) AMORTIZACIJA	679	843.300	56.700	843.300	56.700	1.030.700	69.300
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681						
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	3.500		3.637		8.000	2.000
468	L) DRUGI ODHODKI	683	2.000		5.000		4.500	500
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	174.500	0	157.818	0	128.050	6.950
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	174.500		157.818		128.050	6.950
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	23.599.849	1.007.951	23.781.967	1.587.810	26.949.104	1.741.396
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	537.338	618.296	3.068.237	207.246	29.000	72.500
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689-690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju 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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	30.427.223	28.792.000	94,63
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	28.745.137	26.978.104	93,85
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	25.029.028	18.600.000	74,31
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	4.164.612	0	0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	4.156.196		0,00
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	8.416		0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	1.251.357	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	15.598		0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	1.235.759		0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	19.140.101	18.600.000	97,18
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	19.140.101	18.600.000	97,18
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	100.106	0	0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	100.106		0,00
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	372.852		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	3.716.109	8.378.104	225,45
del 7102	Prejete obresti	422	91		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja	487	3.610.999	4.748.104	131,49
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	95.299	3.630.000	3.809,06
72	Kapitalski prihodki	425	1.800		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	7.920		0,00
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	1.682.086	1.813.896	107,84
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.680.801	1.813.896	107,92
del 7102	Prejete obresti	433	1.285		0,00
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	26.765.226	30.431.896	113,70
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	25.194.843	28.690.500	113,87
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	14.245.315	15.500.000	108,81
del 4000	Plače in dodatki	440	12.402.411	13.632.467	109,92
del 4001	Regres za letni dopust	441	511.993	576.142	112,53
del 4002	Povračila in nadomestila	442	694.803	781.978	112,55
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	373.769	295.076	78,95
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	142.720	105.585	73,98
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	119.619	108.754	90,92
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	2.241.953	3.500.000	156,11
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	1.120.048	1.724.033	153,92

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	640.944	1.300.000	202,83
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.478.695	3.000.000	86,24
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	473.771	500.000	105,54
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	433.929	500.000	115,23
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.277	80.000	2.441,26
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	507.769	550.000	108,32
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	76.018		0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.319		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	802.803	1.530.000	190,58
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	2.289.050	2.230.500	97,44
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	53.240		0,00
4202	Nakup opreme	473	724.857	722.569	99,68
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		1.507.931	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	1.510.953		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	1.570.383	1.741.396	110,89
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	1.010.358	985.950	97,58
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	165.552	308.700	186,47
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	394.473	446.746	113,25
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	3.661.997	-1.639.896	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
78	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	560	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	3.661.997	-1.639.896	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-II.)		-3.661.997	1.639.896	