



*Zdravstveni dom Celje*

od leta  
1928

# **REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**



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

**Celje, november 2022**



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

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

Drugi avtorji besedila:  
Maja Kladnik

Avtorica fotografij: Boštjan Kozamurnik  
Uredila: Katja Majnardi Strozak

**November 2022**



## KAZALO

1	Osnovni podatki o zavodu.....	4
	<b>1.1 Vodstvo zavoda .....</b>	<b>6</b>
	<b>1.2 Poslanstvo, vizija in vrednote .....</b>	<b>8</b>
2	Podlage za rebalans finančnega načrta .....	9
	2.1 Razlogi za rebalansa finančnega načrta.....	9
3	Obrazložitev rebalansa delovnega programa.....	9
4	Obrazložitev rebalansa finančnega načrta prihodkov .....	12
	4.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	12
	3.1.1. Načrtovani prihodki .....	12
	3.1.2. Načrtovani odhodki .....	13
	3.1.3. Načrtovan poslovni izid v letu 2022.....	13
	3.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	14
4.	Spremembe in dopolnitve načrta kadrov .....	16
	4.1. Zaposlenost.....	16
5.	Spremembe in dopolnitve plana investicijskih in vzdrževalnih del v letu 2021 .....	17
	5.1. Spremembe in dopolnitve plana investicij .....	17
	5.2. Dopolnitve plana vzdrževalnih del.....	19
6.	Zaključek .....	19

### Seznam prilog:

1. Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2022 I.in II. del ZD
2. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

## 1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **ZDRAVSTVENI DOM CELJE**

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

Matična številka: **5619017**

Davčna številka: **56373538**

Šifra uporabnika: **27960**

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

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

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

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

Datum ustanovitve: **1.7.1992**

Organi zavoda:

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

### Podrobnejša organizacija zavoda

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

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

#### 1. Program osnovna zdravstvena dejavnost:

- splošna medicina - družinska medicina,
- zdravstveno varstvo predšolskih otrok,
- razvojna ambulanta,
- zdravstveno varstvo za šolske otroke in mladino,
- ginekologija,
- patronažno varstvo,

- nujna medicinska pomoč,
- reševalni prevozi in vzdrževanje vozil,
- zdravstvena vzgoja, izobraževanje in preventiva,
- center za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- center za duševno zdravje odraslih,
- preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- sterilizacija,
- antikoagulantna dejavnost.

## **2. Program specialistična zdravstvena dejavnost:**

- kardiologija,
- psihiatrija, pedopsihiatrija in klinična psihologija,
- dermatologija,
- pulmologija in alergologija,
- fizikalna medicina in fizioterapija,
- rentgenologija in ultrazvok,
- laboratorij.

## **3. Program zobozdravstvena dejavnost:**

- zobozdravstvo odraslih ter otrok in mladine,
- 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:**

- finance, računovodstvo, ekonomika, analitika,
- informatika,
- javna naročila,
- kadrovske splošne zadeve,
- tajništvo, administracija, informacije,
- tehnično vzdrževalne in oskrbovalne storitve,
- higiensko čistilni servis s pralnico.

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

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

## 1.1 Vodstvo zavoda

ZD Celje v letu 2022 vodi direktorica ZD, mag. Alenka Obrul, ki ji je v juniju 2021 pričel 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 enaki sestavi, kot je bila določena ob začetku novega mandata v februarju 2021. Svet zavoda šteje v sedanjem mandatu 8 članov, in sicer v svetu delujejo štiri predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik Občin Štore, Vojnik in Dobrna.

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

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

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

Dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so po stanju januar 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 do meseca oktobra 22, VESNA ARCET RODIČ, dr.med. kot v.d. od oktobra 2022 dalje

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

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

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

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

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

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

### **Predstojniki delovnih enot:**

#### **Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

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

ANDREA ŽNIDAR, dr. med., spec., predstojnica DE Dispanzer za predšolske otroke

SVETLANA DIVJAK KNEŽEVIĆ, dr. med., spec., predstojnica DE Razvojna ambulanta

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

ŽIGA SERNEC, dr.med., spec., v.d. predstojnik DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

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

ROK REPAS, dipl. zn., predstojnik Reševalne postaje

MATEJA ROZMAN, v.d. predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

#### **Program specialistične zdravstvene dejavnosti:**

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

Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnika DE Internističnih strok z dermatologijo

MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnice DE Laboratorij

ŽIVA KLARER REBEC, dr.med.,spec. v.d. predstojnice DE Fizikalna medicina in Fizioterapija

MATEVŽ BRODEJ, dr.dent.med. spec., predstojnik DE Zobozdravstvo za mladino

DAŠA CIZERL, dr.dent.med.,spec., predstojnica DE Specialistično zobozdravstvo

MONIKA VODOPIVC, dr.dent.med.,spec., predstojnica DE Zobozdravstvo za odrasle

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

#### **Program osnovne zdravstvene dejavnosti:**

KAJA KOŠTOMAJ, odgovorna medicinska sestra DE Splošna – družinska medicina

PETRA HACIN, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za predšolske otroke

MATEJA MARTIČ PEKOVŠEK, odgovorna medicinska sestra DE Dispanzer za šolske otroke in mladino

VERONIKA JAZBEC, odgovorna medicinska sestra Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

**Program specialistične zdravstvene dejavnosti:**

BRANKA KLINC, odgovorna medicinska sestra specialističnih ambulant

DRAGICA PLANKO, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti za odrasle

BRIGITA NOVAK, odgovorna medicinska sestra zobozdravstvene dejavnosti za mladino,

PATRICIJA PETRA JAVŠNIK KOŽELNIK, odgovorna medicinska sestra specialističnega zobozdravstva

PETRA ŽAGAR, odgovorna fizioterapevtka DE Fizikalna medicina in fizioterapija

BRANKA LEDINŠEK, odgovorna ing. radiologije DE Rentgenologija in ultrazvok

**Program trženje storitev in produktov:**

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

**Program nemedicinske dejavnosti:**

ANDREJA DRAKSLER, vodja DE Higiensko čistilni servis s pralnico.

**OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:**

BERNARDA HOSTNIK, odgovorna medicinska sestra OE ZP Vojnik – Dobrna

SANJA ŠPILE, odgovorna medicinska sestra OE ZP Štore.

## **1.2 Poslanstvo, vizija in vrednote**

ZD Celje ima pripravljen dolgoročni strateški program razvoja, ima pa tudi dolgoročne cilje, ki izhajajo iz vizije in poslanstva ZD ter dolgoletnega poslovanja zavoda na področju izvajanja zdravstvenih dejavnosti.

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

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

Vrednote ZD so:

- kakovost
- varnost
- učinkovitost



- prijaznost
- pripadnost
- zaupanje
- spoštovanje
- samoiniciativnost.

## 2 Podlage za rebalans finančnega načrta

### 2.1 Razlogi za rebalansa finančnega načrta

Rebalans finančnega načrta Zdravstvenega doma Celje (v nadaljevanju: ZD) za leto 2022 je glede na že sprejeti Program dela in finančni načrt za leto 2022 Zdravstvenega doma Celje korigiran zaradi:

- sprejetih sprememb na podlagi Splošnega dogovora za leto 2022,
- sprejetih sprememb na podlagi Aneksov k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021,
- sprejetih sprememb v obsegu izvajanja zdravstvenih dejavnosti, ki izhajajo iz Aneksa št. 1. k Splošnemu dogovoru za leto 2022 ter;
- gibanj prihodkov in odhodkov v prvih devetih mesecih leta 2022.

## 3 Obrazložitev rebalansa delovnega programa

ZD Celje zaradi prenosa določil Splošnega Dogovora za leto 2021 v leto 2022 ni podpisal nove pogodbe z ZZS. V veljavi je tako ostala pogodba leta 2021, ki je bila v letu 2022 aneksirana. Prvi aneks je tako ZD podpisal konec meseca februarja, sledili je aneks meseca aprila, maja in avgusta.

Bistvene spremembe v programih zdravstvenih dejavnosti, uveljavljene s pogodbo z ZZS in navedenimi aneksi so naslednje:

- Prevzem 1,00 tima programa zobozdravstva za mladino od 1.2. 2022 dalje, zaradi upokojitve zasebne izvajalke, na osnovi odločbe, ki jo je izdala Občina Celje s številko 170-13/2010 z dne 9.8. 2021. Nova letna obveznost je naslednja:

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	247.760	102,30

- b) Širitev programa družinske ambulante od 1.2. 2022 dalje v obsegu 1,00 tima skladno s Splošnim dogovorom 2022 in Sklepom o izbiri ponudnikov št.0071-3-2022-DI/10, ki ga je sprejela UO Zavoda za zdravstveno zavarovanje na 5. redni seji dne 31.3. 2022.

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	691.143	96,53
Glavarina količniki	759.458	747.821	709.786	94,91

- c) Trajni prenos programa ortodontije v obsegu 1,30 tima od 1.4. 2022 dalje, zaradi prenosa programa na zasebnega izvajalca zdravstvenih storitev, na osnovi koncesijske odločbe, izdane s strani Ministrstva za zdravje s številko 0142-385/2021/66 z dne 13.1. 2022.

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	/	/

- d) Začasni prenos programa antikoagulantne ambulante, zaradi predvidene nerealizacije ter na osnovi 3.odstavka 3.člena Dogovora 2022 v obsegu 0,25 tima (iz 0,7 tima na 0,45 tima za obdobje od 1.1. 2022 do 31.12. 2022 k drugima izvajalcema.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	0,49	0,40	0,45	112,50
Kurativa Količniki	12.083	11.187	23.420	209,35

- e) Širitev programa paradontologije v obsegu 1 tima (iz 1 tima na 2 tima) na podlagi 125.točke 6. odstavka 24.člena Aneksa št. 1 k Dogovoru 2022, od 1.6. 2022 dalje.

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

- f) Širitev programa fizioterapije v obsegu 1 tima (iz 11 timov na 12 timov) na podlagi 118.točke 6.odstavka 24.člena Aneksa št.1 k Dogovoru 2022, od 1.7. 2022 dalje.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Fizioterapija število nosilcev (tim)	10,00	11,00	12,00	109,09
Fizioterapija točke/uteži	6.062	6.487	7.077	109,10

- g) Prestrukturiranje 1,2 tima programa nege (iz 7,2 tima na 6 timov) v 1,2 tima programa patronaže (iz 22,8 tima na 24 timov) na podlagi priznavanja poklicnih kompetenc in 38.člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-K, Uradni list RS, št.64/17). Veljavnost od 1.7. 2022 dalje.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	7,20	7,20	6,00	83,33
Število storitev nega na domu točke/preiskave	9.548	9.474	8.100	85,50

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2020	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim) patronaža	22,80	22,8	24,00	105,26
Število storitev patronaža točke/preiskave	30.695	30.780	32.400	105,26

- h) Ukinjeno je načrtovanje programa za prve preglede ločeno od ostalega programa v dejavnosti pedopsihiatrije, klinične psihologije in v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov na podlagi okrožnice ZAE 8/22, ki velja od 1.1. 2022.
- i) Pogodbeno smo opredelili storitev ekscizija malignega tumorja kože v dejavnosti Dermatologije. Navedena storitev sodi v dejavnost dermatovenerologije v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti, ki jo v ZD izvajamo. Veljavnost spremembe je od 1.5. 2022 dalje, storitev je plačana po realizaciji.
- j) Spremeni se načrtovanje programa kurative v otroškem in šolskem dispanzerju, na podlagi 6.odstavka 2.člena Priloge ZAS ZD k dogovoru 2022, od 1.7. 2022 dalje. ZD Celje je ustrezno popravil deleže kurative pri nosilcih.

## **4 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta prihodkov**

Z rebalansom programa dela in finančnega načrta za leto 2022 se spreminja finančna vrednost programa zdravstvenih storitev, upoštevajoč pogodbenih vrednosti, ki izvirajo iz Aneksov 7,8,9, in 10 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021. V rebalans so vključeni prihodki in odhodki iz naslova projekta Mobilni timi za rehabilitacijo ter upoštevana gibanja prihodkov in odhodkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

ZD z rebalansom finančnega načrta za leto 2022 na novo opredeljuje tudi obseg naložb na podlagi dosedanjih nabav in možnosti realizacije do konca leta. Tako se z rebalansom spreminja tudi finančna vrednost in vsebina načrtovanih investicij za leto 2022, kakor tudi načrt kadrov, saj so se tekom leta pojavile nujne potrebe po dopolnitvi oziroma spremembi načrtov.

### **4.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### **3.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 24.642.000 EUR in bodo za 14,41% nižji od prvotno planiranih za leto 2022. Razlog je v spremembi politike glede bolezni Covid – 19, kot so opuščanja testiranja (predvsem PCR), manjši delež testiranja, manjši delež cepljenja.

Prihodke smo načrtovali na osnovi letnih vrednosti po tekočih cenah 2022 z upoštevanjem sprejetega Splošnega dogovora 2022 z Aneksom 1.

### 3.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2022 znašajo 24.455.000 EUR in bodo za 14,76% nižji od prvotno načrtovanih za leto 2022. Načrtovali smo jih na podlagi gibanj stroškov v prvem polletju leta 2022.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 6.045.000 EUR in bodo za 12,27 % nižji od prvotno načrtovanih za leto 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 24,72%.

#### Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 17.100.000 EUR in bodo za 16,79% nižji od načrtovanih. Razlog je delno v nerealizaciji določenih vkalkuliranih zaposlitev in v spremembi politike glede bolezni Covid-19 in izplačevanja dodatkov. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 69,92 %. Višino stroškov dela smo oblikovali na osnovi programa dela za leto 2022 ter projekta Mobilni timi za rehabilitacijo.

#### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah zmanjšana za vrednost amortizacije, ki se pokriva v breme donacij in drugih virov financiranja nabave osnovnih sredstev, znaša 1.100.000. Amortizacija, ki bo vračunana v ceno zdravstvenih storitev, znaša 938.000 EUR, tako da amortizacija, ki bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 162.000 EUR.

### 3.1.3. Načrtovan poslovni izid v letu 2022

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
FN 2022	Reb. FN 2022	Indeks Reb/FN 22	FN 2022	Reb. FN 2022	Indeks Reb/FN 22	FN 2022	Reb. FN 2022	Indeks Reb/FN 22
28.792.000	24.642.000	85,59	28.690.500	24.455.000	85,24	101.500	187.000	184,24

Z rebalansom se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 187.000 EUR.

### 3.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

Po tolmačenju Ministrstva za zdravje je potrebno vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne službe, ne glede na to ali gre za prihodke iz proračunov, iz sredstev ZZS ali drugih javnih sredstev, kakor tudi za plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev za storitve za izvajanje javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na javno in tržno dejavnost smo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje z dne 16. 1. 2020, s katerim je Ministrstvo v posebni preglednici razmejilo prihodke zavodov na prihodke iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti.

**Prihodke javne službe** sestavljajo prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, doplačila pacientov, prihodki od mrliških ogledov in opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravištva in specializacij in finančni prihodki

**Prihodke tržne dejavnosti** sestavljajo prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških zdravstvenih storitev s področja osnovne zdravstvene dejavnosti, prihodki iz naslova opravljanja samoplačniških in nadstandardnih storitev v zobozdravstvu, prihodki od zaračunanih najemnin in funkcionalnih stroškov za prostore dane v najem fizičnim in pravnim osebam, prihodki od provizij prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic, prihodki iz naslova odškodnin in pogodbenih kazni in prihodki iz naslovov zaradi predčasnih plačil.

Iz javne službe načrtujemo v letu 2022 22.842.000 EUR celotnih prihodkov in 22.743.150 EUR celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.800.000 EUR celotnih prihodkov in 1.711.850 EUR celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	22.842.000	22.743.150	+98.850
Tržna dejavnost	1.800.000	1.711.850	+88.150
Skupaj	24.642.000	24.455.000	+187.000

Načrtovani izid poslovanja v letu 2022 po vrstah dejavnosti je iz tržne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 88.150 EUR in 98.850 EUR presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe.

Okvirna razporeditev v deležih znaša:

Javna služba	93,00 %
Tržna dejavnost	7,00 %

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

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa, da se stroški oz. odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil, ki jih določi ministrstvo. Ker do danes Ministrstvo za zdravje sodil za delitev stroškov še ni določilo, smo pri planiranju kot sodilo za delitev poslovnih odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti upoštevali razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

Finančni odhodki, drugi odhodki in prevrednotovalni odhodki so tako kot finančni prihodki, drugi prihodki in prevrednotovalni poslovni prihodki v celoti planirani med odhodke za opravljanja javne službe, razen če se iz se iz knjigovodskih listih lahko ugotovi, da se nanašajo na tržno dejavnost.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe tako z rebalansom znaša 98.850 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 88.150 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

## 4. Spremembe in dopolnitve načrta kadrov

### 4.1. Zaposlenost

S spremembami in dopolnitvami načrta kadrov se v oceno stanja zaposlenih na dan 31.12.2022, oziroma v oceno stanja na dan 01.01.2023 vključujejo naslednje nove zaposlitve:

- 12 dipl. medicinskih sester,
- 20 srednjih medicinskih sester,
- 13 zdravstveni administratorji,

ZD na podlagi 16. člena ZNUZSZS na podlagi katerega izvajalcem zdravstvene dejavnosti na primarni ravni za namen zaposlitve manjka kadra, pripada tudi dodatek za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra in sicer do največ 1,5 srednje medicinske sestre, največ 0,5 diplomirane medicinske sestre in največ 1,0 zdravstvenega administrativnega sodelavca. Po izračunu lahko ZD zaposli na 25 ambulant družinske medicine sledeči kader:

- 12 srednjih medicinskih sester
- 4 dipl. medicinske sestre
- 8 administratorjev

Delovno razmerje se bo sklepalo za določen čas do 31.12.2023

ZD je dodatno zaposlil še 8 srednjih medicinskih sester in 5 zdravstvenih administratorjev zaradi povečanega obsega dela in iz naslova nadomeščanja odsotnosti zaradi bolniške in porodniške.

Zaradi predhodno navedenih sprememb in dopolnitev se posledično spreminjajo tudi podatki na Obrazcu 3, ki je v prilogi.

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022– I. (administrativni del)

Spremljanje kadrov 2022- II (po Uredbi glede na vir financiranja)



## 5. Spremembe in dopolnitve plana investicijskih in vzdrževalnih del v letu 2022

### 5.1. Spremembe in dopolnitve plana investicij

ZD je v sprejetem investicijskem načrtu za leto 2022 načrtoval **1.507.931 EUR** investicij v osnovna sredstva in drobni inventar. Načrtovali smo tudi prenovo Gregorčičeve 5 s fasado, ki pa je bila že novelirana – projekt se je zmanjšal zaradi zmanjšanja pridobljenih sredstev s strani MZ. Skupna vrednost investicije je tako ocenjena na 3.416.872 EUR, lastna sredstva so predvidena v višini 1.546.450 EUR in sredstva MZ v višini 1.870.422 EUR. Z rebalansom se tako načrtuje **865.400 EUR** investicij v osnovna sredstva, drobni inventar in zgradbe, kot je razvidno iz spodnje preglednice, pri čemer stroški investicije v letu 2022 še niso predvideni, razen projektne dokumentacije.

VRSTA NABAVE	PLAN 2022	REBALANS 2022	IND. REB./PLAN
	Znesek	Znesek	
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL	220.000	269.400	122,45
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	163.790	111.000	67,77
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	679.556	280.000	41,20
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	146.485	85.000	58,03
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	250.600	23.000	9,2
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	47.500	97.000	204,21
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.507.931</b>	<b>865.400</b>	<b>57,39</b>

Tabela: Načrt nabav OS in DI po skupinah nabav

Kot je razvidno iz zgornje tabele se investicijski načrt znižuje za 42,61%. Slednje je v pretežni meri posledica še nerealiziranih investicij pri planirani nabavi pohištvene opreme zobozdravstvenih ambulant, ki so še vedno v fazi prenove. Iz istega razloga je nižja tudi nabava medicinske opreme. Realizirana bo v prihodnjem letu.

Z rebalansom Finančnega načrta ZD opredeljuje tudi spremembo realizacije investicije na Gregorčičevi 5. Skupaj z MOC se je ZD prijavil na razpis za Investicije v primar. Investicija je ocenjena na 3.416.872, od tega so planirana sredstva MZ v višini 1.870.422 EUR.

V okviru te skupine nabav je ZD nadaljeval z obnovo čakalnic ambulant družinske medicine in uredil ambulante na področju zobozdravstva.

V fazi dogovarjanja je tudi prenova reševalne postaje s pripadajočo garažno hišo za potrebe pacientov ZD Celje in prenova Vile Sonja.

Vrednost investicij v vozila je tako malenkost višja od planirane za 22,45 %, ZD Celje je nabavil 7 vozil, od tega 4 električna, skladno z uredbo.

Na področju nabave računalniške in programske opreme se v investicijskih načrt znižuje na 111.000 EUR. Nabave se nanašajo nabavo računalnikov, tiskalnikov in monitorjev in nove programske opreme, ki bo odplačana v delih, tako bodo dodatne investicije izvedene v letu 2023. Planiran strošek vključuje nadgradnje programske opreme, nadgradnjo programov Kadrovske in plačne evidence itd.

Spreminja se tudi vrednost nabav medicinske opreme, ki se znižuje na 280.000 EUR. Slednje je posledica dejstva, da bodo nekatere nabave za zobne ambulante še izvedene v prihodnjem letu. Od večjih nabav v medicinsko opremo v ZD Celje v letu 2022 nabavljamo reševalno vozilo v vrednosti 133.000 EUR, Elzo monitor za RTG v vrednosti 15.000 EUR, laboratorijske aparate v skupni vrednosti 40.000 EUR.

Spreminja se tudi načrt nabav pohištvene opreme in sicer se znižuje na višino 23.000 EUR, saj še ni bila nabavljena vsa oprema za nove zobne ambulante. Načrt nabav ostale opreme in aparatov se znižuje na višino 85.000 EUR. Tudi v tem primeru znižanje izvira iz nerealiziranih investicij, ki bodo realizirane v prihodnjem letu. Realizirali smo nabave več klimatskih naprav, polnilne postaje, diktafone, stopalke za diktafone.

Vrednost vlaganj v zgradbe se zaradi projektnih investicijskih dokumentacij, opravljenih nadzorov zvišuje..

V nadaljevanje je prikazana tabela sprememb in dopolnitev plana nabav OS in DI, ki se vodi kot osnovno sredstvo.

## Spremembe in dopolnitve plana nabav OS in DI – po osnovnih namenih

PLANIRANE INVESTICIJE 2022	FIN.NAČRT	REBALANS
<b>SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS</b>	<b>15.000</b>	<b>36.000</b>
Neopredmetena osnovna sredstva	15.000	36.000
Ostalo		
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>47.500</b>	<b>97.000</b>
Zemljišča		
Zgradbe	47.500	97.000
<b>OPREMA</b>	<b>1.445.428</b>	<b>732.400</b>
<b>Medicinska oprema</b>		
Ultrazvok		
Drugo	679.556	280.000
<b>Nemedicinska oprema</b>		
Informacijska tehnologija	148.790	75.000
Drugo	617.085	377.400
<b>SKUPAJ</b>	<b>1.507.931</b>	<b>865.400</b>

Tabela: Spremembe in dopolnitve načrta nabav OS in DI za leto 2022

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let.

PLANIRANE INVESTICIJE 2022	VIRI ZA INVESTICIJE								
	ZNESEK Z DDV	AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN.	LEASING	POSOJILA	DONAC.	DRUGO	SKUPAJ
<b>SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS</b>	<b>36.000</b>								
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	36.000		36.000						36.000
Ostalo									
<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>97.000</b>								
Zemljišča									
Zgradbe	97.000	48.500	48.500						97.000
<b>OPREMA</b>	<b>732.400</b>								
<b>Medicinska oprema</b>	<b>280.000</b>								
Ultrazvok									0
Drugo	280.000	140.000	140.000						280.000
<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>452.400</b>								
Informacijska tehnologija	75.000	75.000							75.000
Drugo	377.400	188.700	188.700						377.400
<b>SKUPAJ</b>	<b>865.400</b>	<b>452.200</b>	<b>413.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865.400</b>
<b>Delež</b>		<b>52,48</b>	<b>121,76</b>						<b>100%</b>

Tabela: Viri financiranja investicij za leto 2022

## 5.2. Dopolnitve plana vzdrževalnih del

V letu 2022 je ZD načrtoval 892.560 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Plan ZD z rebalansom povečuje za 50.000 EUR vzdrževalnih del.

## 6. Zaključek

Kot je bilo že navedeno, je rebalans Programa dela in finančni načrt za leto 2022 pripravljen zaradi sprememb, ki so bile uveljavljene z aneksi k Pogodbi o opravljanju zdravstvenih

storitev in zaradi sprememb investicijskega in kadrovskega načrta. V rebalans pa so na podlagi realizacije prihodkov in odhodkov od januarja do junija tekočega leta vključene tudi nove ocene letnih prihodkov in odhodkov. Tako ZD ob koncu leta načrtuje **187.000 EUR presežkov prihodkov nad odhodki.**

Datum: 1. 11. 2022

Pripravila:

Katja Majnardi Strozak, univ. dipl. ekon.



Mag. Alenka Obrul  
Direktorica

*Alenka Obrul*