



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023



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

Avtor fotografij: Boštjan Kozamurnik
Uredila: Katja Majnardi Strozak

November 2022

Kazalo vsebine

1.	VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	5
2.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	6
2.1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	6
2.2.	VODSTVO ZAVODA	8
2.3.	POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE	10
3.	ZAKONSKE PODLAGE	10
4.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	12
5.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	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	19
7.6.	Center za krepitev zdravja (CKZ) - zdravstvena vzgoja za odrasle	19
7.7.	Zdravstveno varstvo za obsojence in pripornike	20
7.8.	Dispanzer za mentalno zdravje (DMZ)	20
7.9.	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)	21
7.10.	Center za duševno zdravje odraslih	21
7.11.	Klinična psihologija	22
7.12.	Razvojna ambulanta (RA)	22
7.13.	Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD)	22
7.14.	Fizioterapija in specialna fizioterapije	23
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)	26
7.23.	Mamografsko slikanje DORA	26
7.24.	Zobozdravstvo za odrasle	26
7.25.	Zobozdravstvo za otroke in mladino	27
7.26.	Stomatološka protetika	27
7.27.	Pedontologija	28
7.28.	Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni	28
7.29.	Zobozdravstvena vzgoja	28
7.30.	Dežurna služba v zobozdravstvu	28
7.31.	Klinični farmacevt	29
7.32.	Endodontija	29

7.33.	Laboratorijska diagnostika in ločeno zaračunljiv material	29
7.34.	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 - MAJA	35
10.1.	ZAPOSLENOST	35
10.2.	OSTALE OBLIKE DELA	37
10.2.1.	Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava	37
10.2.2.	Javna dela	38
10.2.3.	Specializacije	38
10.2.4.	Pripravištvo	38
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 2023	41
11.1.	PLAN INVESTICIJ	41
11.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	43
11.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	43

1. VSEBINA PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Predlog finančnega načrta za leto 2022 vsebuje:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 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 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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
- fiziatrija 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 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 oktobra 2022, od oktobra 2022 kot v.d. VESNA ARCET RODIČ, dr.med.,spec.

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. 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. predstojnika DE Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov

KATJA BLATNIK, dipl. med. sestra, predstojnica DE Patronažno varstvo
ROK REPAS, dipl.zdravstvenik, predstojnik Reševalne postaje
MATEJA ROZMAN, dipl.med. sestra, predstojnica Zdravstveno vzgojnega centra

Program specialistične zdravstvene dejavnosti:

LEONARDA LUNDER, dr. med., spec., predstojnica DE Psihatrija
Prim. mag. STANISLAV KAJBA, dr. med., spec., predstojnik DE internističnih strok z dermatologijo
MOJCA KOZMELJ, univ. dipl. kem., spec., predstojnica 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
MONIKA VODOPIVC, dr.dent.med., spec., predstojnica DE Zobozdravstvo za odrasle
DAŠA CIZERL, dr.dent.med., spec., predstojnica DE Specialistično zobozdravstvo

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

Program osnovne zdravstvene dejavnosti:

KAJA KOŠTOMAJ, odgovorna medicinske 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 Higijensko čistilni servis s pralnico.

OE ZP Vojnik - Dobrna in OE ZP Štore:

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

2.3. POSLANSTVO, VIZIJA IN VREDNOTE

ZD Celje ima od decembra 2020 sprejet dolgoročni 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 2023 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage, ki jih povzemamo iz leta 2022, saj novih v času nastanka ni:

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 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022 z aneksom,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS za pogodbeno leto 2021 z Aneksi.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),

- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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;
- Poslovniki o izvedbi volitev.

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Jesenska napoved UMAR nekaterih makroekonomskih kazalcev,
- 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 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 (rasti so izražene v %):

- | | |
|--|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 5,0 % |
| - inflacija (povprečje leta) | 8,9 % |

Program dela in finančni načrt je pripravljen na podlagi navedenih skopih izhodišč, ob predpostavki ocenjene realizacije delovnega programa in po tekočih cenah ZZZS. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega presežka prihodkov nad odhodki v višini 112.000 EUR bo možna le, če bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V prihodnjem letu, ko bodo znana vsa izhodišča za pripravo finančnih načrtov, bomo seveda pristopili k rebalansu finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo predvsem pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS 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 in tekoče cene po podatkih ZZZS, kar vključuje višje cene zaradi določenih izhodišč (višji plačni razredi za nekatere zdravstvene kadre, nova višina DPZ in regresa za 2022). Ocena stroškov in odhodkov pa je predvsem ocenjena glede na letošnjo 9 mesečno realizacijo. Plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov, vanj so vključene nabave, ki niso bile in ne bodo izvedene do konca leta 2022 in bo skladno z dogovorom o porabi presežka prihodkov nad odhodki.

5. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

5.1. LETNI CILJI

ZD Celje realizira svoje dolgoročne cilje z izvajanjem letnih ciljev, kjer pa se upoštevajo tudi trenutne okoliščine iz notranjega in zunanjega pravnega, ekonomskega, finančnega in širšega družbenega okolja, v katerem ZD Celje posluje. V nadaljevanju so opredeljeni najpomembnejši cilji ZD Celje v letu 2023.

Ustrezno finančno poslovanje in zagotovitev ciljnega obsega dela

- Zagotovitev uravnoteženega poslovanja – usklajenost prihodkov z odhodki kljub slabi gospodarski napovedi;
- Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev;
- Obvladovanje stroškov v čimvečji možni meri;
- 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 ambulante, ki se trenutno izvaja v okrnjenem obsegu zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnega obsega nosilca dejavnosti kar je z delnim prevzemom programa specialista že delno v izvajanju;
- 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 dodatnega programa Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- 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 popolnoma kompatibilnega kadrovskega in plačnega informacijskega sistema, ki je kompatibilen z evidenco delovnega časa.
- Vpeljava elektronskega sistema naročanja materiala iz skladišča – elektronsko skladiščno poslovanje.

Zagotavljanja višjega zadovoljstva uporabnikov

- Razširitev obstoječih oziroma pridobitev novih dodatnih programov glede na potrebe (ambulante družinske medicine, 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 2023 nadgrajevali in izvajali tudi opredeljene aktivnosti v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. V letu 2022 smo izvedli revizijo Prilivov in odливov sredstev v knjigovodstvu ZD v zvezi z izplačili dodatkov v povezavi s COVID-19 za leto 2022. Z revizijo smo pričeli po planu, revizijskega poročila še nismo prejeli.

5.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2023 načrtujemo na področju notranjega nadzora javnih financ doseči naslednje poslovne cilje:

-zagotovitev enovitega fakturiranja vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev v okviru ene programske opreme,

- pregled 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 2022 zaznane težave (npr. 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 2023 te storitve izvedel zunanji izvajalec, ki bo izbran po postopkih javnega naročanja. Pri tem ZD Celje za leto 2023 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 2023 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, kar je bilo v letu 2022 delno že realizirano – za potrebe prenove programa za obračun plač.

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 2023 spremljali zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev in zadovoljstvo zaposlenih.

Zadovoljstvo uporabnikov bomo preverili s pomočjo pisnega anketnega vprašalnika, ki bo na voljo skozi vse leto 2023. Cilj je še povečati oceno zadovoljstva v letu 2023.

Zadovoljstvo zaposlenih bomo preverili s pomočjo vprašalnika ob koncu leta 2023. Cilj je doseči sodelovanje več kot polovice zaposlenih v anketi in izboljšati dosežene ocene v letu 2022.

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 2023 je Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2021 z aneksi, ki veljajo tudi v letu 2022 in s katerimi trenutno razpolagamo.

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 2023 po pogodbenih dejavnostih z ZZS s podatki o realiziranih storitvah po dejavnostih v letu 2021 in oceno glede na realizacijo 1-9 za

leto 2022. Realizacija posameznih dejavnosti je prikazana v dejansko realiziranem obsegu, ki pa je v vseh dejavnostih, ki so presežene, tudi plačana s strani ZZSZ po realizaciji. - Zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS).

Pri pogodbenem obsegu dejavnosti za leto 2023 načrtujemo naslednje spremembe:

- povečanje zobozdravstva za odrasle za 1 tim,
- ustanovitev dodatnega tima Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- ustanovitev mobilnega tima Centra za zdravljenje od prepovedanih drog – nekdam projekt Droge.

7.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativno in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2023 ne načrtujemo sprememb. Glede na navedeno, bo ZD izvajal kurativno in preventivno varstvo odraslih v okviru 25,14 timov. Tako bomo morali realizirati 688.225 količnikov iz obiskov in 748.041 iz glavarine.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	OC. REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	24,14	25,14	25,14	100,00
Količniki iz obiskov	715.988	688.853	688.853	100,00
Glavarina količniki	747.821	697.184	697.184	100,00

Referenčna ambulanta splošne medicine

V dejavnosti referenčnih ambulant se je za leto 2023 predvidevalo njihovo združevanje v dejavnost splošne/družinske medicine, ki pa je zaenkrat prestavljeno v leto 2024.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	22,60	23,40	23,40	100,00
Količniki	22.404	28.080	28.080	100,00

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 0,45 tima. Izvajali ga bodo zaposleni. V letu 2023 je

planiran obseg ponovno 0,7 tima. V primeru nerealizacije bo ZD podal soglasje za začasen prenos program na druge nosilce v OE ZZZS Celje, tako kot v letu 2022.

ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,40	0,45	0,70	155,55
Kurativa količniki	11.187	11.130	36.432	327,33

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 2023 ne načrtuje sprememb.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	12,0	12,0	12,00	100,00
Kurativa količniki	178.123	235.077	235.077	100,00
Preventiva količniki	153.371	146.457	146.457	100,00
Glavarina količniki	239.968	236.055	236.055	100,00

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 2023 ne načrtujemo sprememb v obsegu programa dispanzerja za žene.

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽENA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	2,00	2,00	2,00	100,00
Kurativa količniki	61.890	58.388	58.388	100,00
Preventiva količniki	2.796	2.565	2.565	100,00
Glavarina količniki	53.809	53.627	53.627	100,00

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 smo v letu 2022 izvedli prestrukturiranje programov zaradi poznavanja poklicnih kompetenc in v 2023 ne načrtujemo sprememb.

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	7,20	6,00	6,00	100,00
Število storitev nega na domu točke/preiskave	9.474	8.396	8.100	96,47

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim) patronaža	22,8	24,00	24,00	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	30.780	32.717	32.400	99,03

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 izvaja v okviru Centra za krepitev zdravja. ZD Celje je v skladu s SD 2019 dodeljen velik CKZ, ki se bo predvidoma v drugi polovici leta 2023 spremenil v velik integriran CKZ.

CKZ	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
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 2023 na tem področju ne načrtuje sprememb.

ZDRAVSTVENA VZGOJE	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
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 ambulanti v Zaporih Celje (Zavod za prestajanje mladostniškega zapora in kazni zapora Celje) ne načrtujemo sprememb.

Priznani obseg dejavnosti je naslednji:

ZDRAVSTVENO VARSTVO OBSOJENCEV IN PRIPORNIKOV	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
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 2023 na tem področju ne načrtuje sprememb.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,92	1,92	1,92	100,00
DMZ točke	41.322	48.835	41.322	83,80

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 kadrovske 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, v mesecu oktobru ponovno 40 % pavšal. 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 plačeval v pavšalu. Glede na znana dejstva o obračunu se v letu 2023 načrtuje obveznost 157.924 točk.

CDZOM	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1	1	2	100,00
točke	/	176.748	315.884	178,72

7.10. Center za duševno zdravje odraslih

ZD je tekom leta 2021 v Centru za duševno zdravje odraslih sprva zagotavljal minimalno kadrovske zasedbo, ki pa jo je tekom lanskega leta povečeval z vključevanjem zaposlenih. V letu 2021 je bila vzpostavljena polna kadrovska zasedba, 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, do meseca oktobra, potem ponovno 40 % pavšal, 60 % točke.. 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. Program se je v letu 2021 še plačeval v pavšalu. Glede na znana dejstva o obračunu se v letu 2023 načrtuje delna obveznost v točkah.

CDZO	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	1	1	1	100,00
Ambulantna obravnava (točke)	/	95.356	76.667	80,40
Skupnostna obravnava (točke)		139.828	103.250	73,84

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 zasedbe) 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.

KLINIČNA PSIHOLOGIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Klinična psihologija število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Klinična psihologija točke	34.279	24.859	22.853	91,93

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, v letu 2023 naj bi prešli na točkovni normativ. Podrobnosti še niso znane.

RAZVOJNA AMBULANTA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
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 2023 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti CPZOPD.

CPZOPD	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
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 smo pridobili en dodaten tim fizioterapije, v letu 2023 ne načrtujemo sprememb v obsegu dejavnosti fizioterapije. Na področju dejavnosti specialne fizioterapije, kjer gre za paciente, ki zaradi specifične potrebujejo tovrstno obravnavo ZD načrtuje

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2020	OC:REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Fizioterapija število nosilcev (tim)	11,00	12,00	12,00	100,00
Fizioterapija točke/uteži	6.487	7.404	7.077	9558

SPECIALNA FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Spec. fizioterapija (primeri)	1.596	1.447	1.447	100,00

7.15. Reševalni prevozi

Reševalna služba izvaja nujne reševalne prevoze s spremljevalcem, dializne in sanitetne reševalne prevoze. V dejavnosti reševalne službe se načrtovane dejavnosti v letu 2023 ne spreminjajo.

REŠEVALNI PREVOZI	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	23,73	23,73	23,73	100,00
Nenujni prevozi kilometri	772.719	800.093	573.884	71,73
Dializni prevozi kilometri	324.042	386.573	562.431	145,49
Sanitetni prevozi kilometri	852.942	853.600	1.223.870	143,38

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 2023 2.400 celotnih pregledov in 5.600 storitev.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,00	1,00	1,00	100,00
Dermatologija storitve	3.054	5.600	5.600	100,00
Dermatologija celotni pregledi		2.400	2.400	100,00

7.17. Fiziatrija

ZD je tudi v letu 2022 izvajal fiziatrijo v obsegu 0,75 tima, vendar v letu 2022 zaradi dviga realizacije v primerjavi z letom 2021 programa nismo prenašali na druge izvajalce. Z zaposlitvijo nove specialiste v letu 2022 je bila boljša realizacija programa. Tako ZD v letu 2023 ne načrtuje sprememb. Skupna obveznost točk na letni ravni bo 28.469 točk.

FIZIATRIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,75	0,75	0,75	100,00
Fiziatrija točke	17.632	21.897	28.469	130,01

7.18. Kardiologija

V dejavnosti kardiologije tudi v letu 2023 načrtujemo izvajanja zdravstvenih storitev v obsegu 1,30 tima z obveznostjo 62.469 točk.

KARDIOLOGIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,30	1,30	1,30	100,00
Kardiologija točke	69.861	83.457	62.469	74,85

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 2023 ne načrtujemo sprememb.

PSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJE 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,70	1,70	1,70	100,00
Psihiatrija Točke	81.547	77.456	64.530	83,31

PEDOPSIHIATRIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,70	0,70	0,70	100,00
Pedopsihiatrija Točke	46.307	51.111	23.100	45,20

7.20. Pulmologija z RTG

Načrt pulmologije se v letu 2023 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. V letu 2023 se načrtuje nov model financiranja programa – po sistemu dermatologije glede na storitve. Več podrobnosti še ni podanih.

PULMOLOGIJA Z RTG	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2022/ REAL 2021
Število nosilcev (tim)	2,27	2,27	2,27	100,00
Pulmologija točke	144.636	130.583	/	/
Poligrafija spanja na domu	60	60	/	/
Meritev NO v izdihanem zraku	/	/	/	/

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, ki je plačan po realizaciji. ZD bo tako tudi v letu 2023 izvajal program medicine dela, prometa in športa v obsegu 1 tima z obveznostjo 48.053 točk.

MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2022/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	1,00	100,00
Medicina dela točke	47.286	45.684	48.053	105,19
Medicina dela Preventivni pregledi OŠ	/	2.403	2.403	100,00

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

V programih radiologije v letu 2023 ne načrtujemo sprememb. Program se načrtuje na podlagi plana preteklega leta.

RTG, UZ IN MAMOGRAFIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	3,30	3,30	3,30	100,00
Rentgen točke	47.942	53.459	42.346	79,21
Ultrazvok točke	101.500	106.925	80.236	75,04
Mamografija točke	6.131	5.979	4.968	83,09

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 zdravnika radiologa. Nosilec programa je Onkološki inštitut v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in ZZZS. Vse ustrezne ženske prejmejo iz centra Dora vabilo za presejalni mamografski pregled, izbor za vabljenje je naključen in računalniško generiran. Vsaka ženska je povabljena na vsaki dve leti glede na prejšnje vabilo. Program je bil v letu 2021 114,86% realiziran, zato v letu 2023 načrtujemo enak plan v letu 2023.

PROGRAM DORA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,52	0,52	0,52	100,00
Število mamografij	6.393	6.044	5.565	92,07

7.24. Zobozdravstvo za odrasle

ZD v letu 2023 značrtuje povečanje timov zobozdravstva za odrasle za 1 tim. S tem bo nova točkovna obveznost, ki znaša 518.281.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	9,80	9,80	10,8	110,20
Zobozdravstvo odrasli točke	479.167	475.177	518.281	109,07

7.25. Zobozdravstvo za otroke in mladino

Na tem programu se v letu 2023 ne načrtuje sprememb.

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	6,36	7,36	7,36	100,00
Zobozdravstvo mladino točke	242.200	268.055	244.954	91,38

7.26. Stomatološka protetika

V realizaciji stomatološke protetike smo za leto 2022 načrtovali realizacijo v obsegu 1,0 tima za kar imamo namen zaposliti specialistko in predvidevamo širitev programa, kar smo preko Aneksa k SD 2022 dobili, specialistki ponudili pogodbo o zaposlitvi, ki je ni želela sprejeti, zato v letu 2023 ne načrtujemo sprememb.

STOMATOLOŠKA PROTETIKA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,50	0,50	0,50	100,00
Stomatološka protetika točke	36.192	28.061	35.173	125,34

7.27. Pedontologija

V letu 2023 bo ZD to dejavnost izvajal v obsegu 2,05 tima.

PEDONTOLOGIJA	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	2,05	2,05	2,05	100,00
Pedontologija točke	71.883	57.651	71.883	124,69

7.28. Specialistična dejavnost zdravljenja zob in ustne bolezni

Na tem programu smo v letu 2022 pridobili dodaten tim, za katerega smo si zelo prizadevali, zaradi dodatnega kadra in obstoječih potreb po storitvah, kar dokazujejo tudi čakalne dobe. Tako v letu 2023 ne načrtujemo sprememb.

USTNE IN ZOBNE BOLEZNI	REALIZACIJA 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,00	2,00	2,00	100,00
Ustne in zobne bolezni točke	50.979	93.565	91.130	97,40

7.29. Zobozdravstvena vzgoja

Dejavnost zobozdravstvene vzgoje se v letu 2023 ne spreminja. Dejavnost se plačuje v pavšalu.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
Število nosilcev (tim)	2,74	2,74	2,74	100,00

7.30. Dežurna služba v zobozdravstvu

Obseg zobozdravstvene dežurne službe se v letu 2023 ne spreminja.

ZOBOZDRAVSTVENA DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,20	1,20	1,20	100,00

7.31. Klinični farmacevt

Obseg dejavnosti se v letu 2023 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 2021	OC.REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ OC.REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,61	0,61	0,61	100,00
Število točk		732,00	732,00	100,00

7.32. 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 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0	0	0	/
Endodontija točke	0	0	0	/

7.33. 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 2023 na področju laboratorijskih preiskav načrtujemo povečan obseg zaradi novih programov v ZD (dodatne ambulante 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.

7.34. 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 2023 načrtuje dokončna implementacija nove programske opreme za podporo enovitemu fakturiranju vseh zdravstvenih in nezdravstvenih storitev. Načrtuje se prenova programske opreme kadrovske službe in obračuna plač, ki bodo skupaj s programom registracije delovnega časa integrirani celoto. Projekt digitalne diktafonije in diktatov izvidov je v teku, ureditev arhiviranja poslovne in medicinske dokumentacije v skladu s pravili arhiviranja je končana.

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 in 2022 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 2023 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča, ki so v tem trenutku znana za september 2022 in predpostavke. Pri planiranju prihodkov iz posameznih programov zdravstvenih dejavnosti so bile upoštewane cene zdravstvenih programov september 2022 -objavljene na spletni strani ZZS.

ZD načrtuje skupaj 24.872.000 € celotnih prihodkov, ki so razporejeni na odhodkovne postavke v celotni vrednosti 24.760.000 €, kar pomeni, da ZD za leto 2023 načrtuje 112.000 € presežka prihodkov nad odhodki.

	Finančni načrt 2023 v €
Celotni prihodki	24.872.000
Celotni odhodki	24.760.000
Poslovni izid	112.000

9.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2023 ZD načrtuje celotne prihodke v višini 24.872.000 €, kar je za 13,61 % manj od načrtovanih v FN 2022 zaradi politike v povezavi z epidemijo Covid-19 (manj testiranja, manj cepljenja), ter za 1 % več kot ocenjeni za leto 2022.

Načrtovani prihodki po vrstah so razvidni iz spodnje tabele.

VRSTA PRIHODKA	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / OC.REAL 2022
Prihodki iz OZZ	18.600.000	17.500.000	17.600.000	97,22	100,57
Prihodki za prip. in specializacije	710.000	670.000	700.000	98,59	104,48
Prihodki iz DPZ	3.630.000	3.900.000	4.000.000	110,19	102,56
Doplačila, samopl., nadstandard	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
Drugi prihodki od prodaje	5.000.000	1.800.000	1.800.000	36,00	100,00
Finančni prihodki	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00
Prevrednotovalni in drugi prihodki	150.000	70.000	70.000	46,67	100,00
SKUPAJ	28.792.000	24.642.000	24.872.000	86,39	100,93

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni odhodki za leto 2023 so načrtovani v višini 24.760.000 € in bodo za 13,70 % nižji od načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2022 in za 1,25 % višji od ocene realizacije v letu 2022.

VRSTA ODHODKA	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 /OC. REAL 2022
Stroški materiala	2.660.500	2.595.000	2.660.000	99,98	102,50
Stroški storitev	4.230.000	3.450.000	3.440.000	81,33	99,71
Amortizacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00
Stroški dela	20.550.000	17.100.000	17.350.000	84,43	101,46
Finančni in drugi odhodki	150.000	210.000	210.000	140,00	140,00
SKUPAJ	28.690.500	24.455.000	24.760.000	86,30	101,25

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 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / OC.REAL 2022
Zdravila	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00
Razkužila	25.000	15.000	20.000	80,00	133,33
Obvezilni in sanitetni material	145.000	145.000	145.000	100,00	100,00
RTG material	500	5.000	5.000	1000,00	100,00
Medicinski potrošni material	50.000	35.000	35.000	70,00	100,00
Zobozdravstveni material	130.000	130.000	130.000	100,00	100,00
Laboratorijski testi in reagenti	450.000	440.000	450.000	100,00	102,27
Laboratorijski material	230.000	150.000	150.000	65,22	100,00
Drugi zdravstveni material	320.000	150.000	150.000	46,88	100,00
Porabl. energija (elektr., kuriva,...)	360.000	600.000	650.000	180,56	108,33
Porabljena voda	60.000	60.000	60.000	100,00	100,00
Pisarniški material	80.000	75.000	75.000	93,75	100,00
Ostali nezdravstveni material	450.000	430.000	430.000	95,56	100,00
SKUPAJ	2.660.500	2.595.000	2.660.000	99,98	102,50

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

STROŠKI STORITEV	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / OC.REAL 2022
Laboratorijske storitve	1.300.000	850.000	840.000	64,62	98,82
Ostale zdravstvene storitve	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
Storitve vzdrževanja	550.000	550.000	550.000	100,00	100,00
Strokovno izobraževanje	80.000	150.000	150.000	187,50	100,00
Ostale nezdravstvene storitve	1.600.000	1.200.000	1.200.000	75,00	100,00
SKUPAJ	4.230.000	3.450.000	3.440.000	81,32	99,71

9.1.2.2. Načrtovani stroški dela

Stroške dela v finančnem načrtu za leto 2023 načrtujemo v višini 17.350.000 € kar je za 15,57 % manj od načrtovanih v finančnem načrtu 2022 in za 1,46 % več od ocene realizacije v letu 2022.

STROŠKI DELA	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / OC.REAL 2022
Plače zaposlenih	15.500.000	14.000.000	14.100.000	90,97	100,71
Dajatve na plače	3.500.000	2.000.000	2.100.000	60,00	100,50
Stroški DPZ in drugi stroški dela	1.550.000	1.100.000	1.150.000	74,19	100,00
SKUPAJ	20.550.000	17.100.000	17.350.000	84,43	101,46

9.1.2.3. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija v letu 2023 znaša 1.100.000 € zaradi prenosa v upravljanje stavbe na Gregorčičevi ulici 6, kar je enako načrtovani v letu 2022 in enako od ocenjene obračunane amortizacije v letu 2022.

STROŠKI AMORTIZACIJE	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / OC.REAL 2022
Amortizacija	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00

9.1.2.4. Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški

Načrtovani finančni odhodki in drugi stroški so v letu 2023 načrtovani v višini 210.000 € znašajo za 40,00 % več kot smo jih načrtovali v letu 2022.

FINANČNI IN DRUGI ODHODKI	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023 / PLAN 2022	Indeks PLAN 2023 / REAL 2021
Finančni odhodki	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
Drugi odhodki	140.000	200.000	200.000	142,86	100,00
SKUPAJ	150.000	210.000	210.000	140,00	100,00

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

V letu 2023 ZD s finančnim načrtom načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 112.000 €.

Načrtovan poslovni izid v letu 2023:

PRIHODKI				ODHODKI			
PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023/OC.REAL 2022	PLAN 2022	OC.REAL. 2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023/OC.REAL 2022
28.792.000	24.642.000	24.872.000	100,93	28.690.500	24.455.000	24.760.000	101,25

POSLOVNI IZID			
PLAN 2022	OC.REAL.2022	PLAN 2023	Indeks PLAN 2023/OC.REAL 2022
101.500	187.000	112.000	59,89

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.

Okvirna razporeditev v deležih znaša:

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

Iz javne službe načrtujemo v letu 2023 23.215.064 € celotnih prihodkov in 23.193.064 € celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.656.936 € celotnih prihodkov in 1.566.936 € celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	23.215.064	23.193.064	+22.000
Tržna dejavnost	1.656.936	1.566.936	+90.000
Skupaj	24.872.000	24.760.000	+112.000

Načrtovani izid poslovanja v letu 2023 po vrstah dejavnosti je iz javne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.000 €, iz tržne dejavnosti pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 90.000 €.

	Vrsta prihodka oziroma odhodka	PLAN 2023	
		Javna služba	Tržna dejavnost
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	23.003.204	1.656.796
2.	Finančni prihodki	1.860	140
3.	Prevrednotevalni prihodki	200.000	0
4.	Drugi prihodki	10.000	0
	SKUPAJ PRIHODKI	23.215.064	1.656.936
<i>I.</i>	<i>Stroški blaga, materiala in storitev</i>	<i>5.673.000</i>	<i>427.000</i>
	<i>1. Stroški materiala</i>	2.473.800	186.200
	<i>2. Stroški storitev</i>	3.199.200	240.800
<i>II.</i>	<i>Stroški dela</i>	<i>16.294.064</i>	<i>1.055.936</i>
	<i>1. Plače in nadomestila plač</i>	13.271.564	828.436
	<i>2. Prisp. za soc. varnost delodajalcev</i>	1.953.000	147.000
	<i>3. Drugi stroški dela</i>	1.069.500	80.500
<i>III.</i>	<i>Amortizacija</i>	<i>1.030.700</i>	<i>69.300</i>
<i>IV.</i>	<i>Drugi poslovni odh., finančni in drugi odhodki</i>	<i>195.300</i>	<i>14.700</i>
	SKUPAJ ODHODKI	23.193.064	1.566.936
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	22.000	90.000
	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		

9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

V letu 2023 načrtujemo negativni finančni izid po denarnem toku zaradi investicije v obnovo stavbe na Gregorčičevi 5.

10. PLAN KADROV

10.1. ZAPOSLENOST

Pri izdelavi kadrovskega načrta za leto 2023 so upoštevane zakonske in druge pravne podlage, ki jih povzemamo iz leta 2022, saj novih v času nastanka ni. 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 kadrovskega načrta 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 2023 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. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

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

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 2023 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. 2022 zaposlenih 530 javnih uslužbencev. ZD v letu 2023 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 izvajajo z izvajalci prek zaposlitev po podjemnih pogodbah oziroma zaposlitev v preteklosti zaradi prevelikega pomanjkanja kadra ni bila mogoča.

ZD v letu 2023 načrtuje zaposlitev zobozdravnika, ki trenutno opravlja pripravništvo za poklic doktor dentalne medicine, za izvajanje zobozdravstvenih storitev.

V letu 2023 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 specialista psihiatrije (enega za polni delovni čas in enega za polovični delovni čas) in 1 zdravnik specialist pedopsihiatrije ter 1 zdravnik specialista interne medicine – antikoagulantna ambulanta. Prav tako ZD načrtuje zaposlitev dveh zdravnikov brez specializacije po opravljenem sekundariatu za določen čas do pričetka opravljanja specializacije.

ZD bo na podlagi 16. člena ZNUZSZS iz naslova dodatne zaposlitve administrativno tehničnega kadra (ATK), dodatno zaposlil 2 zdravstveno administrativna sodelavca.

Na programu Razvojnega ambulante se v letu 2023 načrtuje zaposlitev 3 logopedov.

V skladu z Aneksom k Splošnemu dogovoru 2022 je ZZS dodal novo kalkulacijo ambulante družinske medicine s 01.01.2023 dalje s katero se spremeni priznan kader iz 0,33 na 0,55 za vsak tim DM. Zaradi nemotenega izvajanja dejavnosti s področja laboratorijske dejavnosti se načrtuje zaposlitev 1 inženirja laboratorijske biomedicine.

Poleg zaposlitev, ki povečujejo število zaposlenih, pa bo ZD v letu 2023 izvajal tudi nadomestne zaposlitve zaradi upokožitev (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. 2023 je tako 645 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2023, ki je priloga k finančnemu načrtu, je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi 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 ambulante, področje fizioterapije, področje psihiatrije in zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), področje zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog v zaporih Celje ter področje izvajanja dežurne zobozdravstvene službe.

10.2.2. Javna dela

ZD v letu 2023 ne načrtuje zaposlitev preko javnih del.

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 2023 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.

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

V specialistično izobraževanje, katerega plačnik je v celoti ZD, bo v letu 2023 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 2023 v specialistično izobraževanje vključen en specializant klinične logopedije, katerega stroške specializacije krije Ministrstvo za zdravje.

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. Pripravnštvo

ZD bo v letu 2023 tako kot pretekla leta kot pooblaščen učni zavod na novo zaposloval za potrebe izvajanje programa pripravništva in praktičnega usposabljanja, in sicer:

- 50 pripravnikov za poklic srednja medicinska sestra,
- 3 pripravnike za poklic laboratorijski tehnik/tehnik laboratorijske biomedicine
- 1 pripravnik za poklic inženir 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 ZZZS na podlagi sklenjenega splošnega dogovora za posamezno leto. ZD nudi pripravnikom za določene vsebine pripravništva zdravstvenih poklicev urejeno delovno okolje, ustrezne prostorske pogoje in strokovno usposobljene mentorje, ki spremljajo in nadzorujejo pripravnike v času praktičnega usposabljanja in jim omogočijo profesionalno pripravo na opravljanje strokovnega izpita.

10.2.5. Štipendiranje

ZD je podelil 37 štipendij študentom splošne in dentalne medicine. V letu 2022 se je zaključilo sofinanciranje kadrovskih štipendij preko operacije »Regijska štipendijska shema – Savinjska statistična regija«. Tako ZD v letu 2023 štipendira 18 študentov splošne in dentalne medicine.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2023 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 2023 načrtujemo sodelovanje s Skupnostjo zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. SZOZD opravlja navedene storitve za ZD na podlagi pogodbe o sodelovanju.

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

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

10.4.1. Izvajanje mentorstva specializantom -

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije je kot glavni mentor imenovanih 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 2023 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 2023 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih v kolikor bo to dopuščala situacija:

- izobraževanje za pravilno vodenje čakalnih seznamov.

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 2023 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 2023 dana možnost tudi za izobraževanja doma in v tujini (eksterna izobraževanja) v kolikor bodo razmere dopuščale, z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD. Skupne stroške izobraževanja tako načrtujemo v višini 100.000 EUR.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

11.1. PLAN INVESTICIJ

V letu 2023 načrtujemo 4.158.300 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 2023	
	Znesek	%
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	52.790	1,27
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	399.556	9,61
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	61.485	1,48
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	227.600	5,47
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	3.416.872	82,17
SKUPAJ	4.158.300	100,00

V plan investicij za leto 2023 so vključene predvsem investicije, ki jih ni bilo mogoče zaključiti do konca leta 2022.

ZD je v letu 2022 nadaljeval z obnovo čakalnic ambulant družinske medicine in uredil nekatere ambulante na področju zobozdravstva. Pripravljena je bila projektna investicijska dokumentacija za obnovo stavbe na Gregorčičevi 5, v okviru projekta investicij v primarno zdravstvo pri MZ. Investicija je ocenjena na 3.416.872 EUR, od tega so planirana sredstva MZ v višini 1.870.422 EUR.

Za nabavo pohištvene opreme vodstvo ZD planira 227.600 EUR, to je 5,47 % vseh investicijskih sredstev. Večina sredstev se namenja za pohištveno obnovo zobnih ambulant.

Za nabavo medicinske opreme se namenja 399.556 EUR, in sicer 9,61 % vseh sredstev

V letu 2023 bo ZD nabavljal tudi računalniško in programsko opremo. Vrednost te skupine nabav znaša 52.790 EUR, oziroma 1,27% vseh investicijskih sredstev. Znesek vključuje tudi nabavo programske opreme v znesku 25.000 EUR.

Tabela: Viri sredstev za investicije v OS

PLANIRANE INVESTICIJE 2023	ZNESEK Z DDV	VIRI ZA INVESTICIJE							SKUPAJ
		AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN.	LEASING	POSOJILA	DONAC.	DRUGO	
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	25.000								
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	25.000	25.000							25.000
Ostalo									
NEPREMIČNINE	3.416.872								
Zemljišča									
Zgradbe	3.416.872		1.546.450	1.870.422					3.416.872
OPREMA	716.428								
Medicinska oprema	399.556								
Ultrazvok									0
Drugo	399.556	399.556							399.556
Nemedicinska oprema	316.872								
Informacijska tehnologija	27.790	27.790							27.790
Drugo	289.082	289.082							289.082
SKUPAJ	4.158.300	741.428	1.546.450	1.870.422	0	0	0	0	4.158.300
Delež		17,83	37,19	44,98					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 37,19 % vseh sredstev za realizacijo investicij leta 2023 zagotovljenih iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let (1.546.450 EUR), 17,83 % pa iz sredstev planirane priznane amortizacije (741.428 EUR). 44,98 % sredstev bo zagotovljenih preko sredstev ustanovitelja oziroma podpisane pogodbe med MOC in MZ za investicijo.

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2023 ZD načrtuje 300.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Pri tem za investicijsko vzdrževanje namenja 200.000 EUR, za tekoče vzdrževanje pa 100.000 EUR.

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2023 ZD ne načrtuje zadolževanja. Finančne obveznosti do dobaviteljev in do zaposlenih bodo tekoče poravnane. V preteklosti se ZD ni zadolževal, zato ne izkazuje obveznosti na področju kratkoročnega ali dolgoročnega zadolževanja.

Pripravila: Katja Majnardi Stozak, univ. dipl. ekon.
Datum: 01.11. 2022



Odgovorna oseba:

mag. Alenka Obrul, direktorica ZD Celje

Alenka Obrul