



Zdravstveni dom Celje

od leta
1928

REBALANS PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023



ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Gregorčičeva ulica 5, 3000 CELJE

Celje, november 2023



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 2023



KAZALO

1	Osnovni podatki o zavodu.....	4
	1.1 Vodstvo zavoda	6
	1.2 Poslanstvo, vizija in vrednote	8
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	10
	4.1. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	11
	2.1.1. Načrtovani prihodki	11
	2.1.2. Načrtovani odhodki	11
	2.1.3. Načrtovan poslovni izid v letu 2023.....	12
	2.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.....	12
3.	Spremembe in dopolnitve načrta kadrov	14
	3.1. Zaposlenost.....	14
4.	Spremembe in dopolnitve plana investicijskih in vzdrževalnih del v letu 2023	14
	4.1. Spremembe in dopolnitve plana investicij	14
	4.2. Dopolnitve plana vzdrževalnih del.....	16
5.	Zaključek	17

Seznam prilog:

1. Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov
2. 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,

- 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 do oktobra 2023,
- 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 2023 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 je imel v letu 2023 dve menjavi članov. Svet zavoda šteje v sedanjem mandatu 8 članov, in sicer v svetu delujejo štirje predstavniki ustanovitelja, dva predstavnika delavcev, en predstavnik uporabnikov in en predstavnik Občin Štore, Vojnik in Dobrna.

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

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

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

Dela in naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostmi na podlagi določil prečiščenega besedila Statuta ZD Celje in 38. člena Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ZD Celje so po stanju januar 2023 opravljali:

Direktorica ZD: mag. ALENKA OBRUL

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

Vodje programov dejavnosti:

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

ŽAN PODGORŠEK, dr.med., v.d. Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog

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

JERICA KOVAČ, dr. dent. med., spec., v.d. 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

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 2023 je glede na že sprejeti Program dela in finančni načrt za leto 2023 Zdravstvenega doma Celje korigiran zaradi:

- sprejetih sprememb na podlagi Uredbe za leto 2023,
- sprejetih sprememb na podlagi Aneksov k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za leto 2023,
- gibanj prihodkov in odhodkov v prvih devetih mesecih leta 2023.

3 Obrazložitev rebalansa delovnega programa

ZD Celje je po sprejemu Uredbe podpisal Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZS v mesecu marcu, ki je bila do sedaj trikrat aneksirana.

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

- a) ZD Celje je pričel opravljati specialno fizioterapevtske manualne terapije zahtevnih okvar mišično skeletnega sistema.
- b) ZD Celje pridobi nov program Ambulante za neopredeljene zavarovane osebe v višini 0,3125 tima od 1.1. 2023 in v višini 0,625 tima od 1.2. 2023 na podlagi 3.točke 1.odstavka 102.člena Uredbe 2023,
- c) Na podlagi 2.točke 1.odstavka 102.člena Uredbe 2023 in obvestila Projektne pisarne z dne 13.2. 2023 se ZD Celje prizna širitev programa referenčne ambulante v višini 2,3 tima (iz 23,4 tima na 25,7 timov od 1.2. 2023).
- d) Sprememba obsega tima OŠD, ki je bil financiran v pavšalu v višini 0,45 tima na 0 tima, zaradi poteka obdobja financiranja programa v pavšalu, ki s 1.7. 2023 postane del rednih programov.
- e) ZD Celje je uspel pridobiti začasen prenos programa Zobne protetike v višini 0,30705 tima od drugega obdobja za obdobje 1.8. 2023 do 31.12. 2023 na podlagi 1.odstavka 6.člena Uredbe

f) Nadgradnja Centra za krepitev zdravja v integrirani Center za krepitev zdravja – velik na podlagi 3.odstavka 31.člena in 24.točke 1.odstavka 102.člena dogovora od 1.9. 2023 dalje.

g) Začasni prenos programa fizioterapije, zaradi nedoseganja realizacije planiranega programa ter na osnovi 1 odstavka 6.člena Uredbe v obsegu 2.755 točk za obdobje od 1.10. 2023 do 31.12. 2023 k drugim izvajalcem.

FIZIOTERIJA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
Število nosilcev (tim)	0,75	0,75	0,46	61,33
Število točk	17.632	21.645	25.714	118,80

h) Predvidevamo začasni prenos programa Dermatologije, ki smo ga začeli izvajati v drugi polovici leta 2021 k drugemu izvajalcu zaradi odhoda kadra – Aneksa k pogodbi še nimamo.

DERMATOLOGIJA	REALIZACIJA 2021	REALIZACIJA 2022	PLAN 2023	INDEKS PLAN 2023/ REAL 2022
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	0,00	/
Dermatologija storitve	3.054	4.944	/	/
Dermatologija celotni pregledi		2.400	/	/

i) Izvajanje plačila vseh zdravstvenih storitev je ustavljeno, Vlada RS objavi seznam storitev, ki so plačane po realizaciji.

4 Obrazložitev rebalansa finančnega načrta prihodkov

Z rebalansom programa dela in finančnega načrta za leto 2023 se spreminja finančna vrednost programa zdravstvenih storitev, upoštevajoč pogodbenih vrednosti, ki izvirajo iz Aneksov 1,2,3 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023. V rebalansu so upoštevana gibanja prihodkov in odhodkov v prvih devetih mesecih letošnjega leta.

ZD z rebalansom finančnega načrta za leto 2023 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 2023, 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 – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

2.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 28.030.000 EUR in bodo za 8,67% nižji od prvotno planiranih za leto 2023. Razlog je v spremembi politike glede plačevanja vseh storitev po realizaciji.

Prihodke smo načrtovali na osnovi letnih vrednosti po tekočih cenah 2023 z upoštevanjem sprejete Uredbe 2023 in pogodbe ter Aneksov k pogodbi o izvajanju zdravstvenih storitev.

2.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2023 znašajo 27.906.000 EUR in bodo za 8,67% nižji od prvotno načrtovanih za leto 2023. Načrtovali smo jih na podlagi gibanj stroškov v prvih devetih mesecih leta 2023.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 3.116.000 EUR in bodo za 15,19 % višji od prvotno načrtovanih za leto 2023. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,17%.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 20.000.000 EUR in bodo za 15,61% nižji od načrtovanih. Razlog je delno v nerealizaciji določenih vkalkuliranih zaposlitev in v nedoseganju kadrovskih normativov na določenih dejavnostih. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,67 %. Višino stroškov dela smo oblikovali na osnovi programa dela za leto 2023.

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 1.043.370 EUR, tako da amortizacija, ki bo knjižena v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 56.630 EUR.

2.1.3. Načrtovan poslovni izid v letu 2023

CELOTNI PRIHODKI			CELOTNI ODHODKI			POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)		
FN 2023	Reb. FN 2023	Indeks Reb/FN 23	FN 2023	Reb. FN 2023	Indeks Reb/FN 23	FN 2023	Reb. FN 2023	Indeks Reb/FN 23
30.690.236	28.030.000	91,33	30.555.000	27.906.000	91,33	135.236	124.000	91,69

Z rebalansom se načrtuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 124.000 EUR.

2.2. 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 opravljenih odvzemov krvi, prihodki iz naslova konvencijskega zavarovanja, prihodki iz državnega in občinskega proračuna za tekoče obveznosti, prihodki za pokrivanje stroškov pripravnosti 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 26.067.900 EUR celotnih prihodkov in 27.906.000 EUR celotnih odhodkov. Iz tržne dejavnosti pa načrtujemo 1.962.100 EUR celotnih prihodkov in 1.913.605 EUR celotnih odhodkov.

	Prihodki v EUR	Odhodki v EUR	Poslovni izid v EUR
Javna služba	26.067.900	25.992.395	+75.505
Tržna dejavnost	1.962.100	1.913.605	+48.495
Skupaj	28.030.000	27.906.000	+124.000

Načrtovani izid poslovanja v letu 2023 po vrstah dejavnosti je iz tržne službe presežek prihodkov nad odhodki v višini 48.495 EUR in 75.505 EUR presežek prihodkov nad odhodki iz naslova javne službe.

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 75.505 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 48.495 EUR.

3. Spremembe in dopolnitve načrta kadrov

3.1. Zaposlenost

Kadrovska sestava je v okviru plana kadra za leto 2023. Bistvenih sprememb ni, ena specializantka klinične psihologije je zaključila specializacijo in je postala klinični psiholog specialist.

Priloga: Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023– I. (administrativni del)

Spremljanje kadrov 2023- II (po Uredbi glede na vir financiranja)

4. Spremembe in dopolnitve plana investicijskih in vzdrževalnih del v letu 2023

4.1. Spremembe in dopolnitve plana investicij

ZD je v sprejetem investicijskem načrtu za leto 2023 načrtoval **8.141.806 EUR** investicij v osnovna sredstva in drobni inventar. 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. Vrednost investicije v stavbo na Kersnikovi 1 znaša z DDV 2.916.425,47 EUR , od tega MZ sofinancira 1.924.457,60 EUR

Z rebalansom se tako načrtuje **4.205.002 EUR** investicij v osnovna sredstva, drobni inventar in zgradbe, kot je razvidno iz spodnje preglednice, pri čemer vsi stroški investicije v letu 2023 še niso nastali.

VRSTA NABAVE	PLAN 2023	REBALANS 2023	IND. REB./PLAN
	Znesek	Znesek	
SKUPAJ NAČRT NABAVE VOZIL		186.340	/
SKUPAJ NAČRT NABAVE RAČUN. IN PROG. OPREME	353.240	130.000	36,80
SKUPAJ NAČRT NABAVE MEDICINSKE OPREME	1.105.084	650.000	58,82
SKUPAJ NAČRT NABAVE DRUGE OPR. IN APARATOV	92.504	300.000	324,31
SKUPAJ NAČRT NABAVE POHIŠTVENE OPREME	137.680	600.000	435,79
SKUPAJ NAČRT NABAVE STAVB - PROSTOROV	6.333.298	2.338.662	36,93
SKUPAJ	8.021.806	4.205.002	52,42

Tabela: Načrt nabav OS in DI po skupinah nabav

Kot je razvidno iz zgornje tabele se investicijski načrt znižuje za 47,58%. Slednje je v pretežni meri posledica še nerealiziranih investicij in sprememb obnove Gregorčičeve 5 in Kersnikove 1.

Vse nabave, ki niso bile realizirane bodo vključene v finančni načrt za leto 2024. Ravno tako bo s prenovo Gregorčičeve 5 in Kersnikove 1. 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. Vrednost investicije v stavbo na Kersnikovi 1 znaša z DDV 2.916.425,47 EUR, od tega MZ sofinancira 1.924.457,60 EUR

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 se je povečala, ZD Celje je nabavil 6 vozil, ki so bila planirana že leta 2022 od tega 2 električni, skladno z uredbo.

Na področju nabave računalniške in programske opreme se v investicijskih načrt znižuje na 130.000 EUR. Nabave se nanašajo na nabavo računalnikov, tiskalnikov in monitorjev in nove programske opreme. Planiran strošek vključuje nadgradnje programske opreme, nadgradnjo programov Kadrovske in plačne evidence, obvezne posodobitve Promedice in digitalno diktafonijo.

Spreminja se tudi vrednost nabav medicinske opreme, ki se znižuje na 650.000 EUR. Slednje je posledica dejstva, da bodo nekatere nabave še izvedene v prihodnjem letu. Od večjih nabav v medicinsko opremo v ZD Celje v letu 2023 nabavljamo zobne aparate, laboratorijski analizator, UZ aparat...

Spreminja se tudi načrt nabav pohištvene opreme in sicer se povišuje na višino 600.000 EUR, saj imamo še odprto naročilo pri podjetju Mizar. Načrt nabav ostale opreme in aparatov se zvišuje na višino 300.000 EUR. Realizirali smo nabave več klimatskih naprav, čistilni stroj, likalno desko za pralnico...

Vrednost vlaganj v zgradbe se zaradi časovnih dejavnikov znižuje.

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 2023	FIN.NAČRT	REBALANS
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	35.000	35.000
Neopredmetena osnovna sredstva	35.000	35.000
Ostalo		
NEPREMIČNINE	6.333.298	2.338.662
Zemljišča		
Zgradbe	6.333.298	2.338.662
OPREMA	1.653.508	1.831.340
Medicinska oprema	1.105.084	650.000
Ultrazvok		80.000
Drugo	1.105.084	570.000
Nemedicinska oprema		
Informacijska tehnologija	318.240	95.000
Drugo	230.184	1.086.340
SKUPAJ	8.021.806	4.205.002

Tabela: Spremembe in dopolnitve načrta nabav OS in DI za leto 2023

Planirane investicije bo ZD pokrival z amortizacijskimi sredstvi ter s sredstvi presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ter investicijo kot že zgoraj omenjeno tudi s sredstvi ustanovitelja.

PLANIRANE INVESTICIJE 2023	ZNESEK Z DDV	VIRI ZA INVESTICIJE						SKUPAJ
		AMORT.	LV-PRES.	SR.USTAN	LEASING	POSOJILA	DONAC.	
SKUPAJ NAČRT NABAVE NOS	35.000							
Neopredmetena osnovna sredstva (licence, računalniški programi)	35.000	35.000						35.000
Ostalo								
NEPREMIČNINE	2.338.662							
Zemljišča								
Zgradbe	2.338.662		1.029.366	1.309.296				2.338.662
OPREMA	1.831.340							
Medicinska oprema	650.000							
Ultrazvok	80.000		80.000					80.000
Drugo	570.000	570.000						570.000
Nemedicinska oprema	1.181.340							
Informacijska tehnologija	95.000	95.000						95.000
Drugo	1.086.340	543.170	543.170					1.086.340
SKUPAJ	4.205.002	1.243.170	1.652.536	1.309.296	0	0	0	4.205.002
Delež		17,63	36,78	31,14				100%
	4.205.002							

Tabela: Viri financiranja investicij za leto 2023

4.2. Dopolnitve plana vzdrževalnih del

V letu 2022 je ZD načrtoval 833.000 EUR investicijsko vzdrževalnih del. Plan ZD z rebalansom načrtuje 700.000 EUR vzdrževalnih del.

5. Zaključek

Kot je bilo že navedeno, je rebalans Programa dela in finančni načrt za leto 2023 pripravljen zaradi sprememb, ki so bile uveljavljene z aneksi k Pogodbi o opravljanju zdravstvenih storitev in zaradi sprememb investicijskega načrta. V rebalans pa so na podlagi realizacije prihodkov in odhodkov od januarja do septembra tekočega leta vključene tudi nove ocene letnih prihodkov in odhodkov. Tako ZD ob koncu leta načrtuje **124.000 EUR presežkov prihodkov nad odhodki**.

Datum: 17. 11. 2022

Pripravila:

Katja Majnardi Strozak, univ. dipl. ekon.



Mag. Alenka Obrul
Direktorica

Alenka Obrul

Zap. Štev.	Besedilo	Realizacija jan-dec.2022	Finančni načrt 2023	Rebalans FN 2023	Rebalans FN 2023/FN 2023	Rebalans FN 2023/Real.2022
1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	25.739.889	30.530.236	27.800.000	91,06	108,00
2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	18.198.676	22.880.236	20.200.000	88,29	111,00
3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	708.358	850.000	850.000	100,00	120,00
4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.041.720	4.000.000	4.300.000	107,50	106,39
5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	708.454	800.000	750.000	93,75	105,86
6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	2.082.681	2.000.000	1.700.000	85,00	81,63
7	Finančni prihodki	13.724	100.000	200.000	200,00	1.457,30
8	Prih. od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	53.893	60.000	30.000	50,00	55,67
9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	25.807.506	30.690.236	28.030.000	91,33	108,61
10	Stroški materiala (11 + 29)	2.781.874	2.705.000	3.116.000	115,19	112,01
11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 19 + 25)	1.598.367	1.525.000	1.716.000	112,52	107,36
12	ZDRAVILA	385.773	400.000	440.000	110,00	114,06
19	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 20 do 24)	378.842	325.000	456.000	140,31	120,37
20	Razkužila	15.961	10.000	25.000	250,00	156,63
21	Obvezilni in sanitetni material	154.606	150.000	200.000	133,33	129,36
22	RTG material	4.707	5.000	7.000	140,00	148,71
23	Medicinski potrošni material	64.723	30.000	44.000	146,67	67,98
24	Zobozdravstveni material	138.845	130.000	180.000	138,46	129,64
25	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 26 do 28)	833.752	800.000	820.000	102,50	98,35
26	Laboratorijski testi in reagenti	475.817	450.000	530.000	117,78	111,39
27	Laboratorijski material	199.592	200.000	140.000	70,00	70,14
28	Drug zdravstveni material	158.343	150.000	150.000	100,00	94,73
29	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 30 do 33)	1.183.507	1.180.000	1.400.000	118,64	118,29
30	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	639.534	650.000	680.000	104,62	106,33
31	Voda	64.988	60.000	70.000	116,67	107,71
32	Pisarniški material	91.250	90.000	110.000	122,22	120,55
33	Ostali nezdravstveni material	387.735	380.000	540.000	142,11	139,27
34	Stroški storitev 35 + 38)	3.478.585	2.900.000	3.540.000	122,07	101,77
35	ZDRAVSTVENE STORITVE (36 + 37)	1.545.558	1.000.000	1.140.000	114,00	73,76
36	Laboratorijske storitve	691.285	300.000	280.000	93,33	40,50
37	Ostale zdravstvene storitve	854.273	700.000	860.000	122,86	100,67
38	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 39 do 41)	1.933.027	1.900.000	2.400.000	126,32	124,16
39	Storitve vzdrževanja	601.174	600.000	700.000	116,67	116,44
40	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	194.611	200.000	200.000	100,00	102,77
41	Ostale nezdravstvene storitve	1.137.242	1.100.000	1.500.000	136,36	131,90
42	Amortizacija	964.448	1.100.000	1.100.000	100,00	114,05
43	Stroški dela (od 44 do 46)	16.955.392	23.700.000	20.000.000	84,39	117,96
44	Plače zaposlenih	13.638.771	18.700.000	16.000.000	85,56	117,31
45	Dajatve na plače	2.097.080	3.500.000	2.500.000	71,43	119,21
46	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.219.540	1.500.000	1.500.000	100,00	123,00
47	Finančni odhodki	6.899	10.000	10.000	100,00	144,95
48	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	174.128	140.000	140.000	100,00	80,40
49	ODHODKI (10 + 34 + 42 + 43 + 47+ 48)	24.361.326	30.555.000	27.906.000	91,33	114,55
50	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 49)	1.446.180	135.236	124.000	91,69	8,57

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31.12.2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2023						Indeks 2023 / 2022	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo 1	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov 2		
							5		6
0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	319	391	23	0	414	34	13	129,78	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	91	112	8	0	120	25	0	131,87	
1 Zdravniki (skupaj)	69	83	7	0	90	23	0	130,43	
1.1. Višji zdravnik specialist	31	28	3	0	31	0	0	100,00	
1.2. Specialist	22	28	4	0	32	0	0	145,45	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	2	0	0	2	0	0	200,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	2	0	0	2	0	0	#DEL/0!	
1.6. Specializant	12	20	0	0	20	20	0	166,67	
1.7. Pripravnik / sekundarij	3	3	0	0	3	3	0	100,00	
2 Zobozdravniki skupaj	22	29	1	0	30	2	0	136,36	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
2.2. Specialist	1	3	1	0	4	0	0	400,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	15	16	0	0	16	0	0	106,67	
2.6. Specializant	0	1	0	0	1	0	0	#DEL/0!	
2.7. Pripravnik	2	5	0	0	5	2	0	250,00	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	228	279	15	0	294	9	13	128,95	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	102	108	6	0	114	0	5	111,76	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	107	118	9	0	127	0	8	118,69	
7 Bolničar	1	1	0	0	1	0	0	100,00	
8 Pripravnik zdravstvene nege	16	50	0	0	50	9	0	312,50	
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	103	135	7	0	142	9	2	137,86	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
4 Klinični psiholog specialist	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	4	4	0	0	4	2	0	100,00	
6 Socialni delavec	6	8	0	0	8	0	0	133,33	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	10	12	0	0	12	0	2	120,00	
9 Psiholog	10	10	1	0	11	0	0	110,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	2	3	0	0	3	0	0	150,00	
11 Logoped	5	8	0	0	8	1	0	160,00	
12 Fizioterapevt	24	22	2	0	24	2	0	100,00	
13 Delovni terapevt	7	8	0	0	8	1	0	114,29	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	8	12	0	0	12	0	0	150,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	9	9	2	0	11	0	0	122,22	
19 Voznik reševalec	7	10	1	0	11	0	0	157,14	
20 Pripravnik	4	18	0	0	18	3	0	450,00	
21 Ostali	3	6	1	0	7	0	0	233,33	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 4	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
V. J - Nezdavstveni delavci po področjih dela skupaj 5	74	88	4	0	92	0	6	124,32	
1 Administracija (J2)	36	47	3	0	50	0	4	138,89	
2 Področje informatike	4	5	0	0	5	0	1	125,00	
3 Ekonomsko področje	1	0	0	0	0	0	0	0,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
5 Področje nabave	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4	0	0	4	0	0	100,00	
7 Področje prehrane	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	29	32	1	0	33	0	1	113,79	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	498	616	34	0	650	43	21	130,52	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	41	12	1	0	13	1	0	31,71	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	539	628	35	0	663	44	21	123,01	

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03/5434716



Alenka Obrul

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 01.01.2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 01.01.2023	Plan števila zaposlenih na dan 01.01.2024	Rast plan 01.01.2024 / Dovoljeno 01.01.2022	Rast plan 01.01.2024 / Realizacija 01.01.2023
1. Državni proračun	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	347,96	336,05	383,57	10,23	14,14
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	34,82	34,68	36,96	6,15	6,57
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	63,10	59,42	70,96	12,46	19,42
7. Sredstva prejetih donacij	0,00		0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	1,00	4,00	4,00	300,00	0,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	64,00	33,00	95,00	48,44	187,88
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	0,00	2,00	0,00	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	512,88	467,15	592,49	15,52	26,83
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	347,96	336,05	383,57	10,23	14,14
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	164,92	131,10	208,92	26,68	59,36

Opombe:

Izpolnil: Maja Kladnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Alenka Obrul

Tel. št.: 03/5434716



Alenka Obrul

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.000	30.000	35.000	100,00	116,67
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	35.000	30.000	35.000	100,00	116,67
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	6.333.298	2.338.662	2.338.662	36,93	100,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	6.333.298	2.338.662	2.338.662	36,93	100,00
III. OPREMA (A + B)	1.653.508	1.831.340	1.831.340	110,75	100,00
A Medicinska oprema	1.105.084	650.000	650.000	58,82	100,00
1 Ultrazvok		80.000	80.000	#DEL/0!	100,00
2 Drugo ²	1.105.084	570.000	570.000	51,58	100,00
B Nemedicinska oprema	548.424	1.181.340	1.181.340	215,41	100,00
1 Informacijska tehnologija	318.240	95.000	95.000	29,85	100,00
2 Drugo	230.184	1.086.340	1.086.340	471,94	100,00
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	8.021.806	4.200.002	4.205.002	52,42	100,12

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
1 Amortizacija	35.000	35.000	35.000	100,00	100,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	6.333.298	2.338.662	2.338.662	36,93	100,00
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.546.451	1.029.366	1.029.366	66,56	100,00
3 Sredstva ustanovitelja	4.786.847	1.309.296	1.309.296	27,35	100,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	1.653.508	1.831.340	1.831.340	110,75	100,00
A Medicinska oprema	1.105.084	650.000	650.000	58,82	100,00
1 Amortizacija	700.000	570.000	570.000	81,43	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	405.084	80.000	80.000	19,75	100,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	548.424	1.181.340	1.181.340	215,41	100,00
1 Amortizacija	548.424	638.170	638.170	116,36	100,00
2 Lastni viri (del presežka)		543.170	543.170	#DEL/0!	100,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	8.021.806	4.205.002	4.205.002	52,42	100,00
1 Amortizacija	1.283.424	1.243.170	1.243.170	96,86	100,00
2 Lastni viri (del presežka)	1.951.535	1.652.536	1.652.536	84,68	100,00
3 Sredstva ustanovitelja	4.786.847	1.309.296	1.309.296	27,35	100,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	1.100.000	1.043.371	1.100.000	100,00	105,43
II. Obračunana amortizacija	900.000	900.000	900.000	100,00	100,00
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	200.000	143.371	200.000	100,00	139,50
IV. Porabljena amortizacija	1.283.424	1.243.170	1.243.170	96,86	100,00

Opombe:

Izpolnil: Katja Mainardi Strozak

Podpis odgovorne osebe: Mag. Alenka Oberul

Tel. št.: 035434522



Alenka Oberul