

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Ulica talcev 9, 2000 Maribor

# FINANČNI NAČRT 2022

Direktor zavoda: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr.med., spec.



KAZALO

UVODNIK.....	5
OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....	7
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	7
2. ZAKONSKE PODLAGE .....	9
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA.....	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022.....	17
4.1. LETNI CILJI .....	17
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	22
4.2.1. Oprelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ.....	22
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	23
4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ.....	23
5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE.....	25
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2022.....	27
6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZS ZA LETO 2022 .....	27
6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE .....	28
6.3. REFERENČNE AMBULANTE .....	29
6.4. SA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH.....	30
6.5. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA .....	30
6.6. FARMACEVTSKI SVETOVALEC .....	30
6.7. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE.....	30
6.8. DISPANZER ZA ŽENSKÉ.....	31
6.9. FIZIOTERAPIJA.....	32
6.10. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA .....	32
6.11. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA.....	32
6.12. CDZO / CDZOM.....	33
6.13. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI .....	33
6.14. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA .....	35
6.15. ZOBOZDRAVSTVO .....	35
6.16. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM.....	36
6.17. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA .....	36
6.18. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA.....	37
6.19. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA .....	38
6.20. DORA.....	39
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	55
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	55
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	55
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	57
7.1.3. Načrtovani poslovni izid.....	62
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	63
7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	66
7.5. NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA .....	67
8. NAČRT KADROV .....	69

8.1.	ZAPOSLENOST.....	71
8.2.	OSTALE OBLIKE DELA.....	76
8.3.	DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	78
8.4.	IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	79
8.4.1.	Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja .....	79
8.4.2.	Strokovno usposabljanje .....	80
8.4.3.	Specializacije.....	82
9.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....	85
9.1.	NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2022 .....	85
9.2.	NABAVNE AKTIVNOSTI.....	86
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	88
	ZAKLJUČEK .....	90

Priloge (od str. 92 do 127):

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloge za AJPES – računovodski izkazi za leto 2022
  - o Bilanca stanja
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka



## UVODNIK



**prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.  
direktor zavoda**

Ključen izziv v letu 2022 se pravzaprav nadaljuje iz leta 2020, kjer smo se morali soočiti z epidemijo novega koronavirusa SARS-CoV-2, ki je precej krojil ne le poslovanje zavoda, temveč tudi terjal nenehna prilagajanja in spremembe v delovanju na vseh segmentih v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor. Zato je bila priprava finančnega načrta za leto 2022 izjemen izziv, saj smo upoštevali končna izhodišča, ki so zajemala nadaljevanje iz leta 2021, vendar so prispela v času, ko dokončni poslovni izid za leto 2021 še ni ugotovljen.

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 še niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1. Vlada Republike Slovenije je na seji dne 9. 12. 2021 sprejela besedilo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. V postopku dogovarjanja je, da se za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi navedeni Aneks 1.

K sprejetju finančnega načrta 2022 smo pristopili takoj, ko so bila podana končna izhodišča, saj želimo v najkrajšem možnem času pristopiti k izvedbi prioritarnih investicij ter postopkov javnih naročil. S tem sledimo glavnemu vodilu delovanja našega zavoda, ki je uravnoteženo finančno poslovanje, seveda ob uresničevanju dogovorjenih programov, ter zagotovitev kakovostnega in celovitega osnovnega zdravstvenega varstva prebivalcem na območju ZD Maribor, druge največje zdravstvene ustanove osnovnega zdravstvenega varstva v državi. Poleg tega je finančni načrt pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, skladnih z našo razvojno vizijo.

Finančni načrt smo pripravili ob izhodišču in zavezi, da bomo na strani prihodkov v višini 61.412.000 evrov, ohranili tudi tržni delež v višini 7,1 odstotkov vseh načrtovanih letnih prihodkov, ki so prihodki ob tistih, kar prejmemo po pogodbi od našega največjega plačnika - nacionalne zdravstvene zavarovalnice in ostalih zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Večji vir financiranja pa predstavljajo tudi prihodki iz naslova pridobljenih projektov, ki so financirani ali sofinancirani s strani EU skladov.

Od večjih investicij želimo v letu 2022 pričeti z nadgradnjo VI. Etaže Ulice talcev 9 ter urediti pritličje Sodne ulice 13 za potrebe radiologije – če zapišemo le najpomembnejše.



## OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

**IME:** Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

**SKRAJŠANO IME:** ZD MARIBOR

**SEDEŽ ZAVODA:** Ulica talcev 9, Maribor

**MATIČNA ŠTEVILKA:** 5054095

**DAVČNA ŠTEVILKA:** SI 49672509

**ŠIFRA DEJAVNOSTI:** 86.210

**ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA:** 92231

**ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:** PODRAČUN PRI UJP, URAD SLOVENSKA BISTRICA  
01270 – 6030922374

**TELEFON, FAX:** 02 / 22 86 200; 02/ 22 86 585

**SPLETNA STRAN:** [www.zd-mb.si](http://www.zd-mb.si)

**KONTAKT:** [info@zd-mb.si](mailto:info@zd-mb.si)

**USTANOVITELJICE:** Mestna občina Maribor in občine Duplek, Hoče-Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše in Šentilj.

**DATUM USTANOVITVE:** 19.12.1956

**ORGANI ZAVODA:**

svet zavoda, direktor, strokovni direktor, strokovni svet, kolegij zdravstvene nege zavoda.

**PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA:**

Zdravstvena dejavnost zavoda se opravlja v zavodu v naslednjih organizacijskih enotah (OE)

- OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ
- OE MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA
- OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO
- OE VARSTVO OTROK IN MLADINE
- OE VARSTVO ŽENSK
- OE PATRONAŽNO VARSTVO

Naloge skupnega pomena za organizacijske enote opravlja UPRAVA zavoda, s svojimi službami.

**VODSTVO ZAVODA:**

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnik direktorja za računovodstvo, ekonomiko in analize ter javna naročila, pomočnik za zdravstveno nego in predstojniki organizacijskih enot.





## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske in druge podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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 in 1/19 – odl. US, 73/19, 82/29, 152/20-ZZUOOP in 203/20-ZUIPOPDVE 112/21-ZNPU2 in 196/21 ZDOsk),
- 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, 189/20-ZFRO, 51/21, 159/21 in 196/21-ZDOsk),
- 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, 66/19 in 199/21),
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (Medobčinski uradni vestnik štajerske in koroške regije, št.: 9/2006, 22/2018),
- Statut Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor s spremembami (2007, 2019)
- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21),
- Zakon o pacientovih pravicah – ZPacP (Uradni list RS, št. 15/08, 55/17 in 177/20),.
- Kolektivna pogodba za javni sektor – KPJS (uradni list RS 57/2008 (Uradni list RS, 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list rs, št. 14/94, 15/94, 18/94-ZR Poz; 22/96, 23/96-popr.- 39/98, 46/98-popr., 39/99-ZMPUPR, 97/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 5/12, 40/12, 46/13, 16/17, 80/18, 160/20 in 88/21),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 80(98, 73/98, 39/99-ZMPUPR, 69/99, 72/00, 43/06-ZKoIP, 60/08, 107/11, 40/12, 46/13, 46/17, 80/18, 60/20, 88/21 in 181/21),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega carstva Republike Slovenije (uradni list RS, 15/94, 18/94-ZRPJZ, 57/95, 16/96, 56/98, 76/98, 39/99-ZMPUPR, 102/00, 62/01, 46/06-ZKoIP, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr. ,160/20, 88/21 in 181/21),
- Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, 30/2003, 35/03-popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06-popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13-ZSVarPre-C, 25/14-odl. US, 25/14, 85/14, 10/17-ZČmIS, 64/18, 4/20, 42/21 odl. US, 61/21, 159/21-ZZVZZ-P, 183/21 in 196/21 ZDOsk),
- Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 83/02, 37/03, 117/04, 31/05, 87/07, 22/09, 17/15, 47/18, 57/18, 57/21 in 162/21),
- 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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z Aneksom 1
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z ZZS.

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

- Slovenski računovodski standardi
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),

- 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, 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21),
- 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 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/21 in 203/21),
- 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),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) - Uradni list RS, 91/2015, 14/18 in 121/21),
- Zakon o plačilnem prometu ZPlaP (Uradni list RS, št. 110/06, 114/06-ZUE, 113/06-Zban-1, 102/07, 126/07-ZFPPIPP, 58/09-ZOlaSS, 34/10-ZPlaSS-A in 59/10-ZOPSPV),
- Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (uradni list RS, št. 13/11, 18/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21-ZDOsk),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS 187/21),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin – ZUPPJS2021 (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20)

### c) Interni akti zavoda

- Pravilnik o računovodstvu Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2013)
- Pravilnik o oblikovanju znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2018),
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (2008) s spremembami,
- Pravilnik o notranjem revidiranju (2016)
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem (2009),
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene nege (2009)
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za zaposlene v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor (2009)
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev Zdrav. doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2008)
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov (2017)
- Poslovnik o delu strokovnega sveta (2007)
- Poslovnik sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2005)

- Poslovnik o delu kolegija zdravstvene nege (2008)
- Katalog informacij javnega značaja javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018)
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2018)
- Pravilnik o izvajanju mentorstva (2007)
- Pravila o delovnem času (2018)
- Pravilnik o posredovanju informacij za javnost (2008)
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2001)
- Kodeks obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor (2006)
- Poslovnik kakovosti (2018)
- Organizacijski predpis Obravnava in varstvo pacientovih pravic (2008)
- Pravila o sejninah in povračilih stroškov članom sveta zavoda Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor (2011)
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril (2011)
- Navodilo v zvezi z nadomestilom stroškov prevozov zaposlenih (2012)



### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA

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

- dopis Ministrstva za zdravje:
  - o končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 (številka dokumenta 410-34/2021/2 datum 7.12. 2021),
  - o končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – informacija (številka dokumenta 410-34/2021/7 datum 21.12. 2021),
  - o končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev (številka dokumenta 410-34/2021/13 datum 6.1. 2022),
  - o Navodila za izpolnjevanje obrazcev, ki o priloga dokumentu Program dela in finančni načrt za leto 2022 (zdravstveni zavodi)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 - ZIPRS2223 (Uradni list RS, št. 187/21)
- 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),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023,
- Kolektivno 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),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 - ZZUOOP (Uradni list RS št. 152/20 in 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 . odl. US – ZZUOOP (PKP5)),
- Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS št. 203/20, 15/21 – ZDUOP, 82/21 – ZNB-C IN 112/21 – ZNUPZ – ZIUOPDVE (PKP7)),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, ZNUPZ)

Smo posredni uporabnik občinskega proračuna in zato smo, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah, dolžni izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančni načrt ima samo splošen del, ker glede na naravo in obseg dejavnosti in v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben.

#### 3.1 Temeljne ekonomske predpostavke

Ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %
  - o o od tega v javnem sektorju - 1,6 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - 0,8 %
  - o o od tega v javnem sektorju - 3,5 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %

- letna stopnja inflacije (dec/dec-1) 1,9 %
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %

### 3.2 Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 še niso zaključene, zato so pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2021 upoštevani samo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020, vključno z Aneksom 1.

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 9. 12. 2021 sprejela besedilo Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021. V postopku dogovarjanja je, da se za Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 upošteva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021, ki vključuje tudi navedeni Aneks 1.

V letu 2021 je bil izveden dvig cen zdravstvenih storitev zaradi spremembe priznanih palčnih razredov nekaterih delovnih mest od 20.11. dalje. Decembra je bil sprejet tudi Aneks št. 1 k SD 2021 z nekaterimi spremembami programov in financiranja. Širitve programov in ostale spremembe bodo predmet Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022.

### 3.3 Planiranje stroškov dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022

Spremembe spremembe zakonodaje kot navedene v nadaljevanju vplivajo na višji obseg planiranih stroškov dela.

V letu 2022 pri planiranju stroškov dela upoštevajte že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, dejavnosti in poklicev. Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost);
- deseti odstavek 62. člena ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).
- Višina regresa za prehrano med delom: Ministrstvo za javno upravo št. je z dopisom št. 1002-1138/2021/6 z dne 2. 7. 2021 posredovalo informacijo o višini regresa za prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju, ki od 1. julija 2021 dalje znaša 4,39 EUR. O morebitni spremembi januarja 2022 upošteva usklajevanje višine regresa vsakih šest mesecev z rastjo cen prehranskih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije, vas bomo naknadno obvestili.
- Delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev na trgu lahko planirate, če razpoložljiva sredstva za

plače to omogočajo. Od 1. julija 2020 dalje se je pričela izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (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: v nadaljevanju: ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18: v nadaljevanju: KPJS). ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri kateri lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, t.j. 1895 glavarinskih količnikov. 1895 glavarinskih količnikov pomeni 100% plačilo programa. Z navedenim je poslovodstvom javnih zdravstvenih zavodov podana ustrezna pravna podlaga, ki omogoča da prejeta sredstva iz naslova financiranja preseganja glavarinskih količnikov prenesejo na time, ki to delo v ADM oz. OŠD dejansko opravljajo. Za izvajanje predlaganega projekta so zagotovljena sredstva pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije v okviru Aneksa 1 k Splošnem dogovoru 2021. Osnova za izplačilo plače iz naslova delovne uspešnosti je mesečna osnovna plača javnega uslužbenca v posameznem obdobju. Javnemu uslužbencu se bo lahko izplačala delovna uspešnost iz naslova posebnega projekta ob doseganju meril in sicer:

Razpon preseganja GK\* % izplačila delovne uspešnosti za zaposlenega

do 1895	0%
od 1896 do 2000	5%
od 2001 do 2100	10%
od 2101 do 2200	15%
od 2201 do 2300	20%
od 2301 do 2400	25%
nad 2400	30%

### 3.4 Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

V ZIPRS2223 je bila sprejeta novost in sicer se lahko skladno s sedmim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Navedeno se nanaša predvsem na okoliščine, če izvajalec pridobi nov program oz. poveča obstoječega

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:

### **3.5 Planiranje investicij in vzdrževalnih del**

Plan investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 je pripravljen v višini razpoložljivih sredstev.

### **3.6 Druge sestavine in izhodišča za pripravo finančnega načrta**

- Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih javni zdravstveni zavod iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t.i. tržna dejavnost) ne moremo planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.
- Prihodki, prejeti po 22. členu Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic covid-19 (Uradni list RS, št. 15/21 in 112/21) ali naknadnih spremembah zakonodaje za ta ukrep, se obvezno knjižijo v bilanco 2021!



## 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

### 4.1. LETNI CILJI

#### STRATEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA DOMA DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Za uresničevanje strategije in poslanstva delovanja in ustanovitve zavoda smo pregledali in po potrebi korigirali dolgoročne cilje, za katere smo prepričani, da celovito zagotavljajo uresničevanje zastavljene strategije razvoja zavoda. Iz dolgoročnih ciljev pa nato izhaja določitev kratkoročnih ciljev, ki zagotavljajo zasledovanje in izpolnjevanje dolgoročnih ciljev.

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi cilji.

#### DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

Dolgoročni cilji zavoda izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa in so sledeči:

- Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
- Skrb za nenehni strokovni razvoj
- Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev
- Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev
- Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih
- Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)
- Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov
- Zagotovitev ustrezne infrastrukture
- Uravnoteženo poslovanje zavoda

#### LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ DOLGOROČNIH CILJEV

Letni cilji zavoda, s katerimi bomo zagotovili uresničenje dolgoročnih ciljev so razdelani in zapisani v nadaljevanju. Vsak letni cilj ima tudi opredeljen kazalnik kakovosti, kar pomeni, da je merljiv.

**Tabela 1: Letni cilji zavoda, ki izhajajo iz dolgoročnih ciljev**

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo
Izvesti mesečne operativne sestanke (do 12) po OE s seznanitvijo morebitnih sprememb področne zakonodaje
Kontrola procesov (notranje revizije)
Spremljanje in izboljševanje procesov (notranje presoje, interni strokovni nadzori)
Odprava ugotovljenih neskladij in ugotavljanje implementacije sprejetih priporočil (notranjih) revizij, presoj in nadzorov
Obnoviti certifikat ISO po standardu 9001:2015 oz. pridobiti Certifikat Agencije za kakovost v zdravstvu
Sprotno seznanjanje z novostmi (e-gradiva ZZS, pravo področje, itd.)

<b>Skrb za nenehni znanstveni in strokovni razvoj</b>
Organizirati strokovna srečanja (1x letno na OE, 10x letno strokovni večeri)
Spodbujati znanstveno raziskovalno in strokovno delo na področju publicistike
Spodbujati aktivne udeležbe na strokovnih srečanjih in pedagoško delo
Biti učna baza vsem zdravstvenim profilom v procesu izobraževanja
Organizirati letne izobraževalne šole po specifičnih področjih posamezne OE
Organizirati delavnice iz področja raziskovanja (kot npr. priprava znanstvenih člankov, prijava projektov itd).
<b>Skrb za vpeljavo izboljšav zdravstvenih storitev</b>
Pridobivati dodatne programe na vseh področjih delovanja zavoda
Razvijati dolgotrajno in paliativno oskrbo
Širitev RA v okviru zavoda
Vpeljati nove diagnostične in terapevtske dejavnosti
Vpeljati regijski dežurni center za otroke in mladostnike
<b>Dostopnost in odzivnost do zdravstvenih storitev</b>
Upoštevati / spoštovati dopustne čakalne dobe (redno obveščanje o čakalnih dobah)
Spoštovanje terminov naročanja
Izdaja izvidov po opravljeni storitvi
Možnost mobilnega naročanja pacientov v OE SZV
Izvajanje dejavnosti v okviru Vstopnih točk COVID
Organizirati in izvajati centralno cepilno mesto za COVID
Podpora podjetjem pri obvladovanju in preprečevanju epidemije
Širjenje nabora storitev, ki se napotijo neposredno znotraj zavoda
<b>Optimiziranje delovne obremenitve zaposlenih</b>
Realizacija delovnega programa
Dosegati dogovorjene glavarinske obremenitve
Zagotoviti načrtovano realizacijo zdravstvenih storitev na področju tržnih dejavnosti
Letno zmanjšanje števila opravljenih ur nad redno delovno obremenitvijo napram prejšnjemu letu
Zmanjšati napotovanje na sekundarno in terciarno zdravstveno raven napram prejšnjemu letu
Optimiranje delovne obremenitve zaposlenih - zmanjševanje absentizma
<b>Razvoj informatizacije zavoda (strokovno, poslovno)</b>
Pretočnost podatkov med ZD in zunanjimi deležniki zdravstveno informacijskega sistema (ZIS)
Širjenje uporabe e-kartoteke
Vsak novo zaposleni zdravnik začne z e-kartonom - vzpostaviti e- kartoteke v novo pridobljenih programih

Implementacija e-dokumentiranja storitev zdravstvene nege (OE PV)
Digitalizacija OE ZV
Digitalizacija arhiva v OE ZV
Digitalizacija zdravstvene in poslovne dokumentacije
Uvedba in testiranje MDS
E - naročanje
Informacijska podpora Info-točke
Širitev uporabe sodobnih komunikacijskih kanalov (sms obveščanje, obveščanje po e-pošti)
<b>Krepitev medinstitucionalnega reševanja zdravstvenih izzivov</b>
Izvesti skupne strokovne svete z UKC Maribor in ostalimi izvajalci (NIJZ, DSO, ipd.)
Z Zdravniško zbornico Slovenije izvesti mentorstvo specializantom na primarni ravni
Sodelovanje z Medicinsko fakulteto UM in ostalimi izobraževalnimi institucijami
<b>Zagotovitev ustrezne infrastrukture</b>
Nadgraditi prostore Ulice talcev 5
Adaptirati prostore za potrebe Radiologije - MR
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tezno
Urediti dokumentarne podlage za ZP Tabor
Zagotoviti načrtovano tekoče vzdrževanje prostorov (stopnja ali delež amortiziranosti prostorov)
<b>Uravnoteženo poslovanje zavoda</b>
Obvladovati stroške materiala in storitev
Obvladovati stroške dela
Zagotoviti dosledno dokumentiranje opravljenih storitev
Zagotoviti popolnost vnašanja ločeno zaračunljivega materiala (LZM) v ZIS
Dosegati načrtovane prihodke
Zagotoviti izvedbo obdobjnega plana osnovnih sredstev (stopnja ali delež amortiziranosti opreme)

## **STRATEGIJA SREDNJEROČNIH INVESTICIJSKIH VLAGANJ V ZDRAVSTVENEM DOMU DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR**

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnovešeno makroekonomsko, statusno, sistemsko, in tudi politično okolje.

Načrt investicijskih vlaganj zavoda za pretekla obdobja predvideva možnost zagotavljanja virov sredstev za realizacijo investicij s strani naših ustanoviteljev, vendar pa je zaradi prezadolženosti proračunov, restrikcij na področju vlaganj v negospodarske dejavnosti in zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja sredstev iz kohezijskih skladov EU, možnost teh virov zelo majhna, zato so bile načrtovane investicije iz preteklih let prenesena v naslednja obdobja.

Med strateške usmeritve zavoda, že nekaj let načrtujemo izgradnjo primerne infrastrukture za nemoteno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. V srednjeročnem načrtu investicijskih vlaganj so planirana predvsem investicijska vlaganja v objekte, v katerih je nujno potrebno zagotoviti primerne prostore za kakovostnejšo obravnavo pacientov, kakor tudi za delo zaposlenih. S srednjeročnimi načrti zavoda je seznanjena Mestna občina Maribor, ki je glede na lastninski delež največja ustanoviteljica zavoda, kakor tudi vse ostale občine.

Ob tem želimo v 2022 digitalizirati delovne procese v zobozdravstvu, dokončati adaptacijo prostorov v Sodni ulici 13 za potrebe skupnih prostorov za patronažno varstvo, ureditev pritličja Sodne ulice 13 za potrebe radiologije ter izvajati podporo projektni pisarni MOM pri investiciji novogradnje ZP Tezno in zagotovitvi nadomestne gradnje na lokaciji v Jezdarski ulici.

### **DIGITALIZACIJA DELOVNIH PROCESOV V ZOBOZDRAVSTVU**

Informacijska posodobitev delovnih procesov v zobozdravstvu pomeni uvajanje najnovejših metod in tehnik ter tehnologij v zobozdravstveno obravnavo pacienta, s čimer se pridobi na natančnosti izvedene storitve, hitrejši obravnavi pacienta in s tem skrajševanje čakalnih dob. Uvajanje novih storitev je tesno pogojeno tudi z razvojem novih materialov, ki se v zobozdravstvenem področju dela uporabljajo, posledično se namreč določeni materiali na trgu ne morejo več nabaviti.

Z namenom učinkovitega delovanja zobotehničnega laboratorija in zobozdravstvenega varstva znotraj ZD Maribor je nujno sledenje najsodobnejšim trendom ter optimizaciji poslovanja in izvajanja tovrstnih storitev, zato je nujno potrebno imeti sodobno opremljen zobotehnični laboratorij in tudi zobne ambulante in na ta način povečati možnosti uspešne in kakovostne zobozdravstvene obravnave pacientov.

### **DOKONČANJE ADAPTACIJO PROSTOROV V SODNI ULICI 13 ZA POTREBE SKUPNIH PROSTOROV ZA PATRONAŽNO VARSTVO**

Z dokončanjem adaptacije navedenega objekta v kletni etaži bomo zagotovili prepotrebne prostore za potrebe organizacijske enote Patronažno varstvo.

### **UREDITEV PRITLIČJA SODNE ULICE 13 ZA POTREBE RADIOLOGIJE**

Ureditev teh prostorov, ki bodo namenjeni radiološkemu oddelku bo nato celovito zaokrožilo ustrezno adaptacijo oddelka za radiološko dejavnost.

**IZVAJATI PODPORO PROJEKTI PISARNI MOM PRI INVESTICIJI NOVOGRADNJE ZP TEZNO IN ZAGOTOVITVI NADOMESTNE GRADNJE NA LOKACIJI V JEZDARSKI ULICI**

S spremembo občinske uprave Mestne občine Maribor se je spremenila tudi usmeritev pri vodenju gradbenih projektov, tako da je vloga Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor pri zagotovitvi novih prostorov za ZP Tezno in nadomestne gradnje za ZP Tabor (Jezdarska ulica) nuditi in izvajati strokovno podporo pri definiranju vsebin, ki se bodo na teh lokacijah izvajale. Zaradi časovne dinamike zagotovitve nadomestne gradnje ZP Tezno predlagamo, da bi trenutno lokacijo, kjer se opravljajo aktivnosti ZP Tezno, odkupili ter jih ob predaji novih prostorov ZP Tezno tudi odprodali.

**NADGRADNJA PROSTOROV ULICE TALCEV 5**

Z nadgradnjo prostorov objekta v Ulici talcev 5 se bodo pridobili dodatni prostori za organizacijsko enoto Splošno zdravstveno varstvo, kjer se bodo pridobili prostori za dodatne zdravnike družinske medicine, ki so prepotrebni za širitev števila zdravnikov v tem segmentu.

## 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju notranjega nadzora javnih financ

Zavod načrtuje na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2022 izvedbo aktivnosti, ki izhajajo iz revizijskih poročil notranje revizije. Vsa priporočila notranje revizije so glede na kriterije pomembnosti ocenjena kot manj pomembna priporočila, srednje pomembna priporočila in pomembna priporočila. Pomembnejša priporočila na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2022 so:

- celovita prenova »navodila v zvezi z nadomestili stroškov prevoza na delo zaposlenih«. Aktivnost zajema ukinitvev obstoječega delovnega navodila in sestavitev novega delovnega navodila v zvezi z obračunavanjem stroškov prevoza na delo in potnih stroškov. Prenovljeno navodilo bo prilagojeno spremembam predpisov pri obračunavanju stroškov prevoza na delo, ki so začele veljati v lanskem letu;
- Vzpostavitev celovite baze internih telefonskih priključkov stacionarnih telefonov za vse lokacije in delovišča v zavodu. V bazi bodo zajeti vsi telefonski priključki stacionarnih telefonov. Iz baze telefonskih priključkov bodo razvidni podatki:
  - številka telefonskega priključka oz. interna telefonska številka,
  - lokacija oz. delovišče na katerem se telefonska številka nahaja,
  - uporabnik interne telefonske številke oziroma prostor v katerem se telefonski priključek nahaja;
- Izpolnitev sistema notranjega poročanja o vseh vidikih realizacije storitev ter o okoliščinah, ki bi potencialno vplivale na financiranje programa zdravstvenih storitev. Cilj predstavlja zagotavljanje doseganja postopkov v skladu s strokovnimi smernicami notranjega poročanja;
- Vzpostavitev ustreznega kontrolnega sistema za uvrščanje zdravnikov in zobozdravnikov na delovna mesta s PPD (posebni pogoji dela);
- Vzpostavitev pisne in elektronske evidence pogodb z ustreznimi postavkami, ki bodo predstavljale kontrolni element za prilagoditev cen v pogodbah tistim spremembam cen, ki jih določa Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Cilji na področju notranjega nadzora javnih financ izhajajo iz revizijskih poročil sestavljenih v I. 2021 in iz najpomembnejših neuresničenih priporočil iz preteklih opravljenih revizijskih nalog.

#### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

Vzpostavljen in učinkovito delujoč proces obvladovanja tveganj nam omogoča, da smo osredotočeni na svojo osnovno dejavnost in tako dosegamo načrtovano poslovno uspešnost. Krovno odgovornost za upravljanje nad tveganji v organizaciji prevzema vodstvo zavoda.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije zavoda in zakonsko predpisana odgovornost poslovodnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol. Ta ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

V zavodu imamo vzpostavljen register tveganj, ki ga vsako leto posodobimo in dopolnimo. Register tveganje je posodobljen tudi na podlagi priporočil opravljenih notranjih revizij in notranjih presoj sistema vodenja kakovosti v zavodu. Analiza tveganj je postopek s katerim ocenimo verjetnost nastanka tveganj in njihovih posledic ter določimo ukrepe, ki so potrebni za zagotavljanje doseganja ciljev.

#### **4.2.3. Aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ**

V letu 2022 bodo v skladu z letnim načrtom dela izvedene naslednje notranje revizije:

- Revizija poslovnih dogodkov povezanih z epidemijo covid-19 (nadaljevanje revizije iz I. 2021),
- Revizija delovanja podpornih služb in oddelkov,
- Revizija delovanja Službe za javna naročila in nabavo,
- Revizija delovanja Službe za pravne in kadrovske zadeve in Upravne službe (pravno področje),
- Revizija določanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in potnih stroškov,
- Revizija delovanja OE Medicina dela, prometa in športa,
- Revizija delovanja Oddelka obračuna plač, drugih prejemkov in blagajne,
- Revizija delovanja notranjih kontrol pri sprejemanju in izdajanju materiala,
- Revizija obvladovanja stroškov pisarniškega materiala,
- Revizija delovanja Zobozdravstvene službe za odraslo in Specialistične zobozdravstvene službe za odrasle,
- Revizija postopkov v zvezi z ločeno zaračunljivim materialom.





## 5. FINANČNI KAZALNIKI S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Pri planiranju finančnih kazalnikov smo upoštevali analizirane podatke za leti 2019 in 2020, v skladu z usmeritvijo Direktorata za zdravstveno ekonomiko Ministrstva za zdravje, glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo in ukrepe za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika.

*Tabela 2: Finančni kazalniki*

	<i>PLAN 2021</i>	<i>Ocena REAL 2021</i>	<i>PLAN 2022</i>
1. Kazalnik gospodarnosti	1,001	1,139	1,002
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,024	0,200	0,025
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,749	0,815	0,731
4. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,064	0,043	0,049
5. Koefficient zapadlih obveznosti	0,000	0,000	0,000
6. Kazalnik zadolženosti	0,307	0,234	0,241
7. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	0,706	2,123	1,068
8. Prihodkovnost sredstev	1,384	1,652	1,399

- Kazalnik gospodarnosti = (celotni prihodki AOP 870 / celotni odhodki AOP 887)
- Delež amortizacije v celotnem prihodku = (amortizacija AOP 879 / celotni prihodki AOP 870)
- Stopnja odpisanosti opreme = (popravek vrednosti opreme AOP 007 / oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006)
- Delež terjatev v celotnem prihodku = (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP013 in 014) / celotni prihodki AOP 870 )
- Koefficient zapadlih obveznosti = (zapadle neplačane obvez. na dan 31.12. / (mesečni promet do dobavit. AOP 871/2)) Kot zapadle obveznosti navedemo zapadle ne plačane obveznosti na dan 31.12. Zapadle neplačane obveznosti primerjamo z mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev. Mesečni promet do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev = AOP 871/12. Ciljna vrednost koeficienta je 0.
- Kazalnik zadolženosti = (Tuji viri AOP 034+047+048+AOP054+055) / Obveznosti do virov sredstev AOP 060) Pod tuje vire zajamemo kratkoročne obveznosti, pasivne časovne razmejitev, dolgoročno razmejene prihodke, dolgoročne rezervacije in dolgoročne obveznosti. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se večja stopnja zadolženosti.
- Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi = ( AOP 012+AOP 023) / AOP 034) Ustrezen indeks je okoli 1. Pri večjem odstopanju oz., če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih jih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve in kvalitetne materiale v zalogah. V kolikor temu ni tako, je situacija lahko še bistveno slabša. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti.

8. Prihodkovnost sredstev = (prihodek iz poslovne dejavnosti (AOP 860 / osnovna sredstva po nabavni vrednosti AOP 002+004+006) / Kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženi na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja.

Na podlagi izračunanih vrednosti lahko ugotovimo, da zavod načrtuje stabilno poslovanje, z jasno začrtanim ciljem približevanja ciljnim vrednostim vseh kazalcev, ki opisujejo gospodarnost in učinkovitost poslovanja.

Načelu gospodarnosti je zadoščeno kadar je vrednost kazalca enaka ali večja od 1, v letu 2022 je načrtovana vrednost tega kazalca 1,002. Ocena deleža amortizacije v celotnem prihodu je za leto 2021 nižja, za leto 2022 pa načrtujemo, da se kljub rasti celotnih prihodkov načrtuje povišanje amortizacije zaradi nabavnih aktivnosti – vrednost kazalnika v letu 2022 bo 0,025. Stopnja odpisanosti opreme se bo nekoliko znižala in bo v letu 2022 znašala 0,731. Delež terjatev v celotnem prihodu bo konec leta 2022 znašala 0,049, torej se bo vrednost kazalnika nekoliko znižala. Koeficient zapadlih obveznosti bo tudi v letu 2022 znašal 0,000 saj načrtujemo, da bomo vse obveznosti poravnali v roku. Kazalnik zadolženosti nakazuje na rahlo znižanje stopnje zadolženosti v letu 2022 in načrtujemo, da bo kazalnik znašal 0,241. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi nakazuje na problematiko vezano na potrjevanje Splošnega dogovora v povezavi s področno zakonodajo, kjer se večje nabave zaradi javnih razpisov prevesijo na konec leta. Ta kazalnik bo vseeno imel vrednost 1,068, kar nakazuje ustrezno likvidnost Zavoda. Kazalnik prihodkovnosti sredstev bo napram letu poprej v letu 2022 izkazoval podobno vrednost in bi naj konec leta 2022 znašal 1,399.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2022

### 6.1. SPREMEMBE PROGRAMOV V POGODBI ZD MARIBOR – ZZZS ZA LETO 2022

Za leto 2022 pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD Maribor in ZZZS še ni podpisana, zato do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavnosti pogodba iz preteklega leta. Spremembe pogodbe, ki so že znane, so že vključene v Finančni načrt.

Spremembe programov, ki so financirani s pogodbo z ZZZS, so:

SPREMEMBE števila timov 1.1. 2022		
OE ZOBOZDRAVSTVO		
Od 1.1.do 31.12.2022	Prenos točk za paradontologijo iz Ptuja se glede na leto 2021 razpolovi, ostane 0,5 tima	-0,5 tima paradontologije (-22.783 točk)
1.1.2022	Se zaključi začasno prestrukturiranje paradontologije v oralno kirurgijo	+ 0,60 paradonto - 0,432 oralna
od 1.1. do 31.12.2022	Povečan program oralne kirurgije za 0,255 tima zaradi začasnega prestrukturiranja pulmologije	+ 0,255 tima
OE SZV		
Od 1.1.2022 dalje	Dodaten tim fizioterapije – prevzem koncesije zasebnika	+ 1 tim fizioterapija
Od 1.1.2022 dalje	Dodaten tim ambulante družinske medicine z referenčno ambulanto – prevzem od zasebnika	+ 1 tim SA
Od 1.1.2022 dalje	Zaradi spremenjenega obračunavanja zdravniških ur v DSO (število postelj / tim) se obseg SA DM zmanjša in obseg SA v DSO poveča	+ 0,73 tima SA v DSO -0,73 tima SA DM
Od 1.1.2022 dalje	Nove delavnice v integriranem CKZ, dodatne delavnice	+72 delavnic
OE VOM		
od 1.2. 2022 dalje	dodan tim CDZOM v okviru preoblikovanja obstoječih timov pedopsihiatrije, KP in DMZ ter dodatne zaposlitve manjkajočega kadra do min. sestave	+ 1 tim CDZOM -1 tim pedopsihiatrija -1 tim KP -1 tim DMZ

- Paradontologija / zobne bolezni in endodontija: se s 1.1. 2022 zaradi zaključka začasnega prestrukturiranja v oralno kirurgijo, poveča za 0,60 tima, hkrati se za 0,432 tima zmanjša oralna kirurgija.

- Začasno prestrukturiranje iz leta 2021, zmanjšanje programa pulmologije za 0,40 tima in povečanje oralne kirurgije za 0,255 tima in spec. ginekologije za 0,30 tima, se podaljša do konca leta 2022.
- S 1.1.2022 se obseg prenosa programa paradontologije iz Ptuja zmanjša za polovico in velja do konca leta.
- S 1.1.2022 stopi v veljavo prevzem koncesije fizioterapevtke zasebnice, za kar se dejavnost fizioterapije poveča za 1 tim
- Od 1.1. 2022 dalje se poveča obseg splošnih ambulant za 1 tim, prevzem koncesije od zasebnice
- Od 1.1. 2022 dalje se zaradi drugačnega obračunavanja zdravniških ur v SA DSO (250 postelj / tim) obseg splošnih ambulant družinske medicine zmanjša za 0,73 tima in poveča SA v DSO za 0,73 tima
- V CKZ se s 1.1. 2022 dodajo nove delavnice, v skupnem obsegu povečanje za 72 dodatnih zdravstveno vzgojnih delavnic

## 6.2. SPLOŠNE AMBULANTE / AMBULANTE DRUŽINSKE MEDICINE

V dejavnosti splošnih ambulant je potrebno realizirati 1.351.165 količnikov iz obiskov. Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.951 količnikov iz obiskov letno oz. 2.413 mesečno. Zavod od 1.1. 2022 dalje plačuje izvajalce družinske oziroma splošne medicine na podlagi glavarine in storitev po realizaciji. Plačane bodo vse opravljene storitve. Zavod spodbuja izvajanje malih, srednjih in velikih posegov ter obsežno delo na primarni ravni. Te storitve bo Zavod izvajalcem plačal po visoki ceni količnika iz obiskov.

Plan količnikov iz glavarine znaša letno skupaj 1.202.532 količnikov, na nosilca 2.147 količnikov mesečno oz. 25.767 letno. Normativ glavarinskih količnikov se po Aneksu št.1 k SD 2021 s 1.1.2022 zniža iz 28.174 na 22.740 glavarinskih količnikov letno na nosilca oziroma 1.895 GK mesečno. S tem se še poveča stopnja preseganja GK. Zastavljen plan za male, srednje in velike posege ter obsežno delo znaša 39.034 storitev. Plačilo le teh se izvede po visoki ceni količnika.

Program preventive se načrtuje le v splošnih ambulantah, ki še nimajo dodane referenčne ambulante, zato je v našem zavodu ne planiramo več. Izvajalcu splošne in družinske medicine, ki ima referenčno ambulanto, bo Zavod zagotovil sredstva do polne vrednosti programa, če bo vodil register obravnave bolnikov pri diplomirani medicinski sestri v skladu s smernicami za bolnike z dejavniki tveganja.

Izvajalci, ki imajo v pogodbi dogovorjen program referenčne ambulante, morajo dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij. V ta namen za stroške lastnega laboratorija evidenčno poročajo o opravljenih laboratorijskih preiskavah. Za stroške tujega laboratorija izvajalci upoštevajo plačane račune drugim laboratorijem. Planirana sredstva za laboratorij se izračunajo tako, da se najprej določi delež višine sredstev za laboratorij v kalkulaciji družinske medicine / splošne ambulante iz Priloge I, nato pa se s tem deležem množi obračunana vrednost ambulante družinske medicine / splošne ambulante (količniki iz glavarine in količniki iz obiskov oziroma pavšala za nove nosilce) pri posameznem izvajalcu. Tej vrednosti se prišteje vkalkulirana vrednost laboratorija iz referenčnih ambulant. Pri izračunu realiziranih sredstev se upošteva dejanska realizirana vrednost lastnega in tujega laboratorija za vse ambulante skupaj.

Preseganje glavarinskih količnikov se dodatno nagrajuje od 1.8. 2019 dalje. S 1.1.2022 se spremijo kriteriji nagrajevanja. Zavod izvajalcem družinske medicine ter otroškega in šolskega dispanzerja pri obdobjih obračunih zagotovi dodatna sredstva za plače zdravstvenih delavcev v timu (zdravnik, tehnik zdravstvene nege in diplomirana medicinska sestra/višja medicinska sestra v otroških in šolskih dispanzerjih), ki na prvi dan v mesecu

presega 1.895 glavarinskih količnikov in sicer v skladu s kriteriji v tabeli in ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa.

Razpon preseganja GK	% od plače
Do 1.895	0%
od 1.896 do 2.000	5 %
Od 2.001 do 2.100	10 %
Od 2.101 do 2.200	15 %
Od 2.201 do 2.300	20 %
Od 2.301 do 2.400	25 %
Nad 2.400	30%

Pri izračunu višine plačila se upošteva plače zdravnika, tehnika zdravstvene nege in diplomirane medicinske sestre/višje medicinske sestre v otroškem in šolskem dispanzerju, vključno z zakonskimi obveznostmi iz Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, po kalkulaciji iz Priloge I. Timi, ki presegajo število glavarinskih količnikov in želijo prejeti dodatna sredstva, morajo sorazmerno s predvideno višino dodatka podaljšati ordinacijski čas za vsaj eno dodatno ordinacijsko uro mesečno oziroma ustrezno več, skladno s strokovno presojo. Dodatna sredstva se lahko porabijo le za plače navedenih delavcev, ki so dejansko opravljali delo (za čas odsotnosti se dodatek ne izplačuje). Za namensko porabo sredstev so odgovorni direktorji zdravstvenih domov oziroma koncesionarji, nadzor nad pravilnostjo izplačil pa izvaja pristojni inšpektorat.

### 6.3. REFERENČNE AMBULANTE

Referenčne ambulante so ambulante družinske medicine, okrepljene z diplomirano medicinsko sestro. Gre za okrepitev tima družinske medicine in s tem tudi osnovne zdravstvene dejavnosti, kar je prioriteta zdravstvene politike. Na ta način je izboljšana kakovost dela in zadovoljstvo bolnikov, zmanjšuje se število napotitev na sekundarni nivo k specialistom drugih področij ter se razbremeni osebnega zdravnika. Trenutno imamo dogovorjenih 41,62 referenčnih ambulant, število planiranih storitev je 49.939. Vsekakor pa si bomo prizadevali ob planiranih širitvah za pridobitev še katere.

Višina dodatka za ambulanto družinske medicine je za ambulante z manj kot 1.000 opredeljenih pacientov, starih nad 30 let, sorazmerna s številom teh opredeljenih pacientov Od 1. 4. 2019 dalje plačilo programa ambulante družinske medicine ni več v pavšalu, ampak po realizaciji. Normativ je 1.200 storitev letno. Skladno s Prilogo III/a Splošnega dogovora 2019 Izvajanje obračuna v osnovni zdravstveni dejavnosti izvajalci prejmejo dodatek za ambulante družinske medicine ob pogoju, da so posredovali poročili o delu ambulant družinske medicine. Poleg tega morajo izvajalci dokazati namensko porabo sredstev za laboratorij in poročati ZZS o opravljenih

laboratorijskih preiskavah. Če so dejansko porabljena sredstva za laboratorij nižja od vkalkuliranih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za ambulate družinske medicine vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulate, ZZS razliko poračuna pri obračunu.

Od 1.4.2019 dalje se referenčne ambulate (RA) ne spremljajo in obračunavajo več v pavšalu, temveč po realiziranih storitvah. Na eno RA je potrebno letno opraviti 1.200 storitev.

#### **6.4. SA V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH**

S 1.1.2022 se zniža normativ stanovalcev na tim SA v socialnovarstvenih zavodih na 250 stanovalcev na tim. Posledično se spremeni število priznanih timov SA tako, da se za obseg povečanih timov splošnih ambulant v SZV zmanjša obseg priznanih timov SA za zunanje ambulate.

Za leto 2022 imamo za SA v SVZ priznanih 4,20 programov v obsegu 115.450 točk.

#### **6.5. ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA**

Za dejavnost antikoagulantnih ambulant imamo dogovorjeno 1,80 tima oziroma 93.681 točk. Obseg točk za enega nosilca tima je 52.045 točk letno, kar predstavlja 4.337 točk mesečno.

#### **6.6. FARMACEVTSKI SVETOVALEC**

V pogodbi z ZZS imamo financiranega 0,20 programa farmacevtskega svetovanja. Prvi dve leti je bil program financiran v pavšalu. Po preteku dveh let od pričetka izvajanja programa farmacevtskega svetovanja izvajalca ZZS v okviru končnega letnega obračuna zagotovi izvajalcu plačilo po lestvici, ki velja za delo enega farmacevtskega svetovalca enkrat tedensko (FTE = 0,2): 240 primerov letno / FTE (1.200/tim) = 100 %, 216 primerov letno/FTE (1.080/tim) = 90 %, 192 primerov letno/FTE (960/tim) = 80 %, 168 primerov letno/FTE (840/tim) = 70 %, 144 primerov letno/FTE (720/tim) = 60 %. Farmakoterapijski pregled je 1 primer, ponovni farmakoterapijski pregled pa 0,5 primera. Pogoji za pridobitev oz. ohranjanje programa je 60 % in več realiziranih primerov na tim.

Za spodbujanje izvajanja programa farmacevtskega svetovanja se je s 1.1.2021 uvedla nova storitev družinskega zdravnika K0050 »Pregled izvida farmakoterapijskega pregleda«, katere namen je spodbujanje družinskih zdravnikov k povečanju napotovanj k farmacevtu svetovalcu, pregledovanje izvidov farmakoterapijskih pregledov in posledično optimizacija terapije pacientom z zdravili. Storitve bo plačana po realizaciji. Hkrati se dopolni opis storitve K0001 »Kratek obisk« na način, da je storitev možno obračunati tudi, ko družinski zdravnik pripravi dokumentacijo za farmacevta svetovalca. Prav tako se uvede povečanje števila enot pri evidenčnih storitvah farmacevta svetovalca in nove evidenčne storitve za posvet farmacevta z zdravnikom.

S 1.1.2021 se izraz farmakoterapijski pregled v obračunu zamenja z izrazom primer.

#### **6.7. DISPANZER ZA PREDŠOLSKE OTROKE IN DISPANZER ZA ŠOLSKE OTROKE**

Zavod plačuje izvajalce otroškega in šolskega dispanzerja ločeno za preventivo in ločeno za kurativo. V kurativni dejavnosti se plačuje na podlagi glavarine in storitev po realizaciji. Plačani bodo vsi količniki iz glavarine in vsi količniki iz obiskov (vse opravljene storitve).

Izvajalci program preventivne v otroškem in šolskem dispanzerju izvajajo v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, zato je realizacija programa odvisna od števila in starosti otrok. Plačilo programa ni omejeno do obsega pogodbeno dogovorjenega obsega programa, ampak se plača celotna realizacija.

Program kurativne dejavnosti v otroškem in šolskem dispanzerju je za leto 2022 zastavljen skupno v višini 507.732 količnikov iz obiskov in 448.340 glavarinskih količnikov. Ob tem je z letošnjim letom zastavljen tudi plan malih, srednjih in velikih posegov ter za obsežno delo, v skupni višini 6.512 storitev, ki se plačuje po visoki ceni količnika.

Letni načrt preventivnih obiskov se v letu 2022 prav tako spremlja skupno v otroškem in šolskem dispanzerju ter znaša 248.548 količnikov. Število nosilcev v dispanzerju za otroke in šolarje - preventiva se določi na podlagi realizacije storitev v preteklem letu.

Program izvajalca otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti imamo dogovorjen v obsegu enega tima in je med letom plačan v pavšalu ločeno od glavarinskega in količniškega načina plačevanja. Izvajalci o izvedenih aktivnostih mesečno poročajo na obrazcih, ki jih je pripravil NIJZ, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

## 6.8. DISPANZER ZA ŽENSKE

V dispanzerju za ženske je plačilo storitev odvisno od realiziranega preventivnega programa pregleda materničnega vratu za 1/3 opredeljenih žensk v starosti od 20 do 64 let. Preventivni program je potrebno izpolniti vsaj v višini 70% zastavljenega plana, ki znaša 6.530 primerov. Plačilo 92% celotne vrednosti programa je zagotovljeno pod pogojem, da na tim opravimo vsaj 15.000 količnikov. Preostali del programa bo poravnani ob vsaj 70% realizaciji preventivnega programa. Z letošnjim letom se poenostavi obračun v dispanzerjih za ženske v primeru, da izvajalec ne realizira programa preventive. Če izvajalec ne realizira v pogodbi dogovorjenega programa preventive, mu Zavod pri končnem letnem obračunu zmanjša plačilo v višini nerealiziranih količnikov za preventivo, ovrednotenih z nizko ceno količnika. Vsem izvajalcem, ki ne dosežejo realizacije minimalnega obsega količnikov iz obiskov, se pri končnem letnem obračunu v obračun vključi največ realiziran obseg količnikov.

Ciljni delovni normativ posameznega nosilca je 28.504 količnikov iz obiskov letno oz. 2.375 mesečno. Po Aneksu št.1 k SD 2021 je normativ za tim dispanzerja za ženske 5.989 žensk. Plan količnikov iz glavarine znaša skupaj 138.169 GK, kar je na nosilca 1.906 količnikov mesečno oz. 22.876 letno.

Kurativni del programa iz obiskov je zastavljen v višini 172.162 količnikov, vendar je za celotno plačilo ob realizaciji vsaj 70% preventive dovolj že 90.600 (52%) opravljenih količnikov.

Zdravniki v dispanzerju za ženske lahko prenehajo z opredeljevanjem novih oseb, ko dosežejo obremenitev slovenskega povprečja glavarinskih količnikov.

## 6.9. FIZIOTERAPIJA

V letu 2021 smo za izvajanje fizioterapije imeli 3 programe, z letošnjim letom prevzemamo dodaten program, ki ga je do sedaj izvajala koncesionarka in tako prehajamo na 4 dogovorjene time.

Program v tej dejavnosti se načrtuje v številu uteži in v številu primerov. Za leto 2022 je za dejavnost fizioterapije planirano 2.359 uteži in 1.144 primerov. Ciljni delovni normativ za posameznega izvajalca v fizioterapiji je 589,7 uteži letno. Plan števila obravnav različnih oseb na nosilca je 286. Za zagotovitev 100 % plačila programa mora izvajalec realizirati pogodbeno dogovorjeno število fizioterapevtskih obravnav 286 različnih oseb in uteži. Če izvajalec dogovorjenega števila fizioterapevtskih obravnav različnih oseb ne realizira, realizira pa planirani program v številu uteži, se mu pri obračunu upošteva planirano število uteži, zmanjšano za odstotek nedoseganja načrtovanih fizioterapevtskih obravnav različnih oseb.

## 6.10. PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA

V patronažni službi in negi na domu si obračunajo storitve po seznamu 15.23 »patronažna služba« (510 029) le izvajalci patronažne službe v dejavnosti 510 029 »Patronažna služba«. Načrtovani obseg programa izvajalca se opredeli v številu storitev, in sicer na podlagi načrtovanega obsega programa v pogodbenem letu 2014, izraženega v timih. En tim iz pogodbenega leta 2014 pomeni 1.350 storitev na letni ravni

Izvajalci nege na domu od 1. 1. 2015 dalje beležijo opravljene storitve po novem seznamu 15.53 »Storitve nege na domu (544 034). Storitve v okviru patronažne službe izvaja izključno diplomirana medicinska sestra. Celoten nabor storitev v okviru nege na domu pa lahko izvajajo le srednje medicinske sestre, ki so se vključile v srednješolsko izobraževanje do šolskega leta 1980/81. Tehniki zdravstvene nege lahko izvajajo le storitvi PZN1209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta« in PZN2209 »Ponovna kurativna obravnava pacienta v oskrbovanem stanovanju«.

V dejavnosti patronaže je v letu 2022 potrebno opraviti skupaj za 64 timov 86.400 storitev ter v dejavnosti nege na domu za 4,2 time 5.670 storitev. Pri obračunavanju nege in patronaže se upoštevata načrt in realizacija nege in patronaže skupaj.

## 6.11. DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE IN KLINIČNA PSIHOLOGIJA

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je od sredine leta 2012 standardizirana. Za leto 2022 je potrebno realizirati en program in sicer 21.522 točk. Nosilec je lahko logoped, defektolog ali psiholog. Preostali trije timi so se v letu 2021 preoblikovali v CDZOM.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2016 je spremenil kalkulacijo za klinično psihologijo in sicer povečal se je normativ ter boljše so vrednoteni materialni stroški, spremenila se je šifra dejavnosti.

Za leto 2022 je dogovorjen en program. Preostali trije timi so se prav tako kot DMZ preoblikovali v CDZOM. Opraviti je potrebno 21.253 točk in realizirati 1.600 prvih pregledov. Izvajalci v dejavnosti klinične psihologije načrtujejo program za prve preglede ločeno od ostalega programa in sicer v obsegu 7 % plana iz Priloge I v dejavnosti klinične psihologije.



Pri obračunavanju se od 1.1.2021 več ne upoštevata načrt in realizacija dispanzerja za mentalno zdravje in klinične psihologije skupaj, temveč se realizacija in obračun spremljata ločeno.

### 6.12. CDZO / CDZOM

V lanskem letu smo začeli z dejavnostjo Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM) in Centra za duševno zdravje odraslih (CDZO). Oblikovali smo jih s preoblikovanjem timov psihiatrije, klinične psihologije in Dispanzerja za mentalno zdravje. CDZ se vzpostavijo postopno, skladno z razpoložljivostjo kadra.

Za leto 2022 imamo v okviru CDZOM dogovorjenih 236.909 točk in 9.871 prvih pregledov, za ambulantni del CDZO je potrebno realizirati 72.118 točk in za skupnostno obravnavo CDZO 148.707 točk.

CDZOM in CDZO sta se do 31. 12. 2021 financirala v pavšalu. V primeru nepričakovanega kadrovskega izpada v letu 2021 (odpoved, bolniška odsotnost, porodniška odsotnost), ki ga izvajalci ne morejo takoj nadomestiti, se izvajalcem omogoči, da ponovno vzpostavijo minimalni tim najpozneje v osmih mesecih od nastopa okoliščin, preden se izvajalcu zniža pogodbeni vrednost. Če izvajalci v roku osmih mesecev ne vzpostavijo minimalnega tima, se jim pri končnem obračunu za leto 2021 odvzame 10 % pogodbene vrednosti za mesece, ko ne dosegajo minimalne kadrovske sestave tima. CDZOM in CDZO se od 1. 1. 2022 financirajo na podlagi opravljenih storitev.

### 6.13. SPECIALISTIČNE DEJAVNOSTI

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati program tako v številu točk, v posameznih dejavnostih tudi v številu prvih pregledov.

Tako načrtovanje in obračunavanje programov zdravstvenih storitev v pretežni meri temelji na točkah ter na prvih pregledih, z izjemo dermatologije, dializ, radioterapije, preiskav z magnetno resonanco in računalniško tomografijo ter nekaterih posegov (npr. operacij, aplikacij zdravil, zdravljenja bolnikov s HIV, HCV, ...), kjer se za načrtovanje in obračunavanje uporabljajo druge enote (primeri, preiskave, operacije, posegi). Točke izvajalci evidentirajo na podlagi seznama storitev iz Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (priloga 4). Prvi in ponovni pregledi se evidentirajo v skladu s Pravilnikom o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov.

Vrednosti točk se določijo za posamezne ožje specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Če posamezen izvajalec opravlja več ožjih specialističnih zunajbolnišničnih zdravstvenih dejavnosti, za vsako pogodbeno dejavnost uporablja veljavno ceno točke.

V dejavnosti **Dermatologije** se priznana vrednost realiziranega programa v končnem letnem obračunu, ki se izvaja za obdobje koledarskega leta, opredeli na naslednji način: Izvajalcu se prizna celotna pogodbeni vrednost programa, če izvajalec realizira oba pogoja:

- vsaj 75 % realizacija načrtovanega obsega programa,
- 100 % realizacija ali preseganje načrtovanega števila celotnih pregledov.

Izvajalci v dejavnosti **pedopsihiatrije** in klinične psihologije načrtujejo program za prve preglede ločeno od ostalega programa in sicer v obsegu 7 % plana.

V dejavnosti **ORL** se z letošnjim letom preide na nov način obračuna storitev in plačilo po realizaciji. Če izvajalec realizira načrtovano število celotnih pregledov ali subspecialističnih pregledov in vsaj 85 % načrtovanega obsega programa, se prizna pogodbeni vrednost programa.

V **mamografiji** se pri plačilo programa upošteva samo realizacija točk, mora pa se spremljati tudi število primerov. Zaradi delovanja presejalnega programa DORA, se program mamografije v letošnjem letu ponovno načrtuje v zmanjšanem obsegu.

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem programa DORA, kjer imamo na letni ravni z OI Ljubljana dogovorjenih 6.000 slikanj, plačilo se izvaja po realizaciji. ZZS načrtuje plan slikanj na podlagi realizacije predhodnega leta, zato je načrtovan obseg toliko nižji. Realizacija bo odvisna od napotnega števila primerov iz Onkološkega inštituta Ljubljana. V letu 2021 je bila realizirana napotitev s strani OI nižja od načrtovanega obsega, za leto 2022 načrtujemo polni obseg slikanj.

**Tabela 3 Plan specialistične dejavnosti za leto 2022**

Vrsta ZD	Podvrsta ZD	Storitev	Naziv dejavnosti	OBSEG STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO 1./CELOTNIH PREGLEDOV / primerov/POSEGOV
203	206	Z0045	SPC - dermatologija	1.680	<b>0,30</b>	720
204	205	Z0030	SPC - rehabilitacija	390.615	<b>2,27</b>	5.879
206	209	Z0030	SPC - ginekologija	30.965	<b>0,70</b>	1.470
206	210	Z0030	SPC - bolezni dojk	35.437	<b>0,85</b>	
209	240	Z0030	SPC - alergologija	7.592	<b>0,20</b>	264
211	220	Z0030	SPC - kardiologija	63.203	<b>1,32</b>	1.223
218	227	Z0030	SPC - nevrologija	50.249	<b>1,21</b>	
220	229	Z0030	SPC - okulistika	245.182	<b>4,70</b>	12.277
222	231	Z0030	SPC - ortopedija	4.432	<b>0,10</b>	325
223	232	Z0030	<b>SPC - ORL</b>	<b>11.400</b>	2,00	<b>3.200</b>
224	242	Z0030	SPC - pedopsihiatrija	99.000	<b>3,00</b>	<b>14.850</b>
229	239	Z0030	SPC - pulmologija	238.565	<b>3,85</b>	4.497
230	241	Z0030	SPC - psihiatrija	148.040	<b>3,90</b>	
230	243	E0010	SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija	pavšal	<b>1,00</b>	
231	211	Z0030	SPC - mamografija	20.638	<b>0,38</b>	
231	245	Z0033	SPC - računalniška tomografija - CT	513	<b>0,51</b>	
231	246	Z0030	SPC - ultrazvok	110.266	<b>2,23</b>	
231	247	Z0030	SPC - rentgen	22.554	<b>0,26</b>	
234	251	Z0030	SPC - splošna kirurgija	8.643	<b>0,20</b>	346
239	257	Z0030	SPC - urologija	80.627	<b>1,80</b>	2.143

V dejavnosti **ultrazvoka in rentgena** ne načrtujemo obiskov, temveč število preiskav (primerov). Plačilo je odvisno samo od števila opravljenih točk. Storitve ultrazvoka in RTG-eja so prav tako plačane po realizaciji.

Od 1. septembra 2016 imamo namesto do tedaj ločenih programov fizioterapije in fizioterapije dogovorjen enotni program specialistične **medicinske rehabilitacije**, kjer so kot izvajalci združeni fiziater kot nosilec, delovni terapevt in fizioterapevt. Delovni terapevt in fizioterapevt ne opravljata storitev samostojno kot nosilca kakor je to v

primarni dejavnosti, temveč obravnavata le paciente napotene s strani in po navodilih fiziatra. Dejavnost se beleži v točkah.

Od leta 2019 v okviru Centra za radiologijo izvajamo tudi program **računalniške tomografije** (CT preiskav). CT preiskave se plačajo po storitvi in niso točkovno ovrednotene. Vsak sklop preiskav ima določeno svojo ceno. Cenik je priloga Splošnega dogovora. CT preiskave se plačajo po realizaciji. Kljub temu, da je bila realizacija v letu 2021 precej nižja, je naš cilj za leto 2022, opraviti vsaj 2000 preiskav.

#### **6.14. MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA**

Dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajamo le na trgu. V letu 2022 bo cilj realizirati plan v obsegu 1.213.000 EUR. Število načrtovanih nosilcev, t.j. zdravnikov specialistov medicine dela v tej dejavnosti, ki bodo izvajali program, je sedem.

Nadaljevali bomo z aktivnim pristopom k trženju storitev. Kot ponudniki storitev se bomo še vnaprej javljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov in oddajali ponudbe v postopkih naročil malih vrednosti v skladu z zakonom o javnih naročilih. Glede na obseg sklenjenih pogodb bomo ustrezno prilagodili kadrovske zasedbe in prilagodili urnike zahtevam pacientov. Izvajali bomo tudi delavnice za promocijo zdravja na delovnem mestu.

#### **6.15. ZOBOZDRAVSTVO**

V zobozdravstvu je potrebno v letu 2022 opraviti program v naslednjem dogovorjenem obsegu:

- v zobozdravstvu za odrasle je načrt 1,042.676 točk, od tega do 60% plana za zobotehnične storitve in 40% za konservativne storitve
- v mladinskem zobozdravstvu je načrt 556.449 točk
- v zobozdravstvu za študente 18.668 točk
- v ortodontiji 249.100 točk
- v pedontologiji 122.728 točk
- v specialistični dejavnosti paradontologija / zobne bolezni in endodontija 136.817 točk in
- v oralni kirurgiji 213.727 točk.
- zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami 60operacij v narkozi
- dežurna zobozdravstvena služba (ZZZS program) pavšal
- nočna dežurna zobozdravstvena služba (sofinancer občine) pavšal

**V zobozdravstvu za odrasle** je število točk za plačilo storitev določeno na podlagi pogodbeno dogovorjenega števila timov in 70 % standardnega obsega programa na tim (fiksni del, ki predstavlja 70 % plana točk) ter 30 % kot variabilni del, ki je odvisen od števila opredeljenih oseb. Pri tem je 30 % plana v točkah določeno glede na korigirano št. opredeljenih, kar pomeni, da se k dejansko opredeljenim pacientom prištejejo razporejene neopredeljene zavarovane osebe. Zato je za plačilo storitev zelo pomembna glavarina, t.j. število opredeljenih pri aktivnih zobozdravnikih. S 1.1.2021 se v zobozdravstvu odraslih poviša normativ za 650 točk in znaša 47.989 točk na enega nosilca.. Program zobozdravstva za odrasle se praviloma realizirala v razmerju: 40% nege, 60% protetike, delež protetike je lahko tudi večji zaradi skrajševanja čakalnih dob.

**V zobozdravstvu za mladino** od 1. 2. 2016 velja nov obračunski model. Glavarina se ne upošteva več pri izračunu plana storitev. Plan točk je določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programa na tim. Pri tem se upošteva realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta v dejavnosti zobozdravstvo za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19. leta dalje pa v dejavnosti zobozdravstva za odrasle. V dejavnosti zobozdravstvo za mladino ZZZS pri končnem letnem obračunu plačal realizacijo točk do pogodbeno dogovorjenega plana točk, pri čemer bo realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk. Realizacijo točk za zavarovane osebe od vključno 19 let, ki bo presegala 10 % pogodbeno dogovorjenega plana točk, ZZZS izvajalcu ne plača. Realizacija točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta bo plačana po ceni točke zobozdravstva za mladino, realizacija točk za zavarovane osebe od vključno 19 let pa po ceni točke zobozdravstva za odrasle. Če izvajalec v celoti realizira pogodbeno dogovorjeni plan za mladino z realizacijo točk za zavarovane osebe do dopolnjenega 19. leta, si zagotovi pogodbeno dogovorjeno vrednost programa.

Izvajalcem v dejavnosti **ortodontije** ZZZS zagotovi plačilo realiziranega obsega programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 72 oseb in izvede vsaj 100 prvih specialističnih ortodontskih pregledov (šifra storitve 01008).

Plačilo realizirane vrednosti programa največ do pogodbeno dogovorjene vrednosti programa si izvajalec zagotovi, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in izvede vsaj 90 prvih specialističnih ortodontskih pregledov. Če izvajalec ne izpolni obeh pogojev, se mu pri končnem letnem obračunu odšteje 4 % obračunane vrednosti.

Z ZZZS imamo v pogodbi dogovorjene 4 time. Potrebno je realizirati 249.100 točk, 240 novih primerov in izvesti vsaj 360 prvih specialističnih ortodontskih pregledov.

Zavod bo izvajalcem v dejavnosti **pedontologije** plačal realizirani program, povečano za 30 % pogodbeno dogovorjenega plana, skupaj največ do pogodbeno dogovorjenega plana, v deležu za obvezno zdravstveno zavarovanje. Načrtujemo realizacijo 3,5 timov v obsegu 120.728 točk.

Dejavnost **Oskrbe varovancev s posebnimi potrebami** je plačana v pavšalu. Za leto 2022 se načrtuje vsaj 60 operacij v narkozi v polni sestavi tima (400 ur dela zdravstvene ekipe).

**Dežurna služba v zobozdravstvu** je v **dnevnem času** (sobota, nedelja, praznik) financirana iz sredstev ZZZS, izvajanje v **nočnem času** (vse dni v tednu) sofinancirajo v ustanovitvenem deležu **občine ustanoviteljice**.

## 6.16. NENUJNI REŠEVALNI PREVOZI S SPREMLJEVALCEM

Reševalna služba mora opraviti 646.490 kilometrov oz. točk nenujnih prevozov s spremljevalcem in še 198.920 kilometrov oz. točk sanitetnih prevozov.

## 6.17. ENOTA ZA HITRE PREGLEDE IN DEŽURNA SLUŽBA

Ob dežurni službi NMP imamo z ZZZS za izvajanje dnevne dežurne službe dogovorjenega 0,69 programa Enote za hitre preglede v obsegu 19.000 točk.

## 6.18. CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

V okviru izvajanja programa preventive se v letošnjem letu obstoječi program zdravstvene vzgoje in zdravstveno vzgojnih delavnic v okviru Centra za krepitev zdravja, nadaljuje kot program redno financiran iz ZZZS. Vključeni so tudi pacienti, ki so opredeljeni pri zasebnikih.

CKZ lahko realizacijo delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovancev. ZZZS bo zagotovil plačilo za vse delavnice ob pogoju, da se v obračunskem letu izvede vse vrste delavnic in individualnih svetovanj, izvajalec pa mora prilagoditev delavnic utemeljiti s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS do 15. januarja za preteklo leto.

**Tabela 4: Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic za leto 2022**

E0587	Življenjski slog/Živim zdravo	<b>142,00</b>
E0588	Ali sem fit	<b>125,00</b>
E0589	Tehnike sproščanja	<b>82,00</b>
E0590	Zvišan krvni tlak	<b>46,00</b>
E0591	Zvišane maščobe v krvi	<b>46,00</b>
E0592	Zvišan krvni sladkor	<b>34,00</b>
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2	<b>36,00</b>
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše	<b>34,00</b>
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura	<b>22,00</b>
E0596	Zdravo jem - modificirana struktura	<b>10,00</b>
E0597	Gibam se - osnovna struktura	<b>19,00</b>
E0598	Gibam se - modificirana struktura	<b>9,00</b>
E0599	Zdravo hujšanje - osnovna struktura	<b>21,00</b>
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	<b>25,00</b>
E0736	Družinska obravnava debelosti	<b>4,00</b>
E0603	Spopr. z depresijo - osn. struktura	<b>17,00</b>
E0605	Spopr.s tesnobo - osn. struktura	<b>17,00</b>
E0607	Spopr. s stresom - osn. struktura	<b>17,00</b>
E0608	Spopr. s stresom - modif. struktura	<b>8,00</b>
E0609	Skup. svetov. za opuščanje kajenja	<b>9,00</b>
E0610	Individ. svetov. za opuščanje kajenja	<b>30,00</b>
	<b>SKUPAJ delavnice</b>	<b>753</b>

**Dodajo se nove delavnice:**

		Sladkorna bolezen tipa 2	Ssladkorno boleznijo skozi življenje	Zdravi odnosi	Ind.svet. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – temeljni del	Ind.svet. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola – vzdrževalni del
		E0783	E0784	E0797	E0798	E0799
<b>CKZ Maribor</b>	Zelo velik MB	25	20	7	30	30
<b>SKUPAJ DELAVNIC</b>	<b>825</b>					

Individualno svetovanje za opuščanje kajenja se izvaja v ZVC, individualno svetovanje za zmanjšanje tveganega pitja alkohola pa izvajajo vsi izvajalci, ki izvajajo preventivni program. Svetovanja glede tveganega pitja alkohola so plačana v celoti, če pa bi na nivoju Slovenije prišlo do večjega števila opravljenih delavnic, kot jih ZZS priznava, se plačilo linearno zniža.

**6.19. DEJAVNOSTI, KI SE FINANCIRAJO IZ PAVŠALA**

**a) Program zdravstvenih storitev za obsojence in pripornike:**

Na področju zagotavljanja zdravstvene oskrbe za obsojence in pripornike izvajamo naslednje programe:

- 0,85 tima splošne ambulante,
- 1,00 tim psihiatrije,
- 0,40 tima dejavnosti Centra za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog,
- 0,37 tima zobozdravnika za odrasle.

**b) Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo**

V dejavnosti razvojnih ambulant je osnovna naloga realizirati program v dogovorjenem obsegu za dva tima. S 1.8. 2019 oziroma v projektu sodelujočo s 1. 1. 2020, so se obstoječe razvojne ambulante preoblikovale v razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo. Izvajalci obstoječih razvojnih ambulant postopoma pridobivajo kader za zagotovitev programa razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in sicer za obseg tima iz pogodb 2019 za program razvojne ambulante.

Zavod zagotavlja financiranje kadra postopoma na podlagi predložene pogodbe o zaposlitvi oz. sklenjene podjemne pogodbe ali sklenjene pogodbe za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, in na podlagi kalkulacije iz Priloge 1. Izvajalec, ki sam ne zagotavlja kadrovske zasedbe tima razvojnih ambulant iz drugega odstavka tega člena, ima pa sklenjeno pogodbo za opravljanje določenih storitev z drugim izvajalcem, bo naročal obravnavo zavarovanih oseb pri drugem izvajalcu po načelu naročnik – plačnik. V tem primeru krije tudi morebitne potne stroške zavarovane osebe. Če izvajalec ne pridobi vsega načrtovanega kadra, se mu za manjkajoči kader zniža financiranje, obseg programa in sorazmerno z znižanim obsegom programa tudi materialni stroški in amortizacija.

**c) Center za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog**

V centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog bodo skrbeli za 308 odvisnikov. Z ZZS imamo dogovorjeno 1,54 tima.

**d) Zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami**

V letu 2022 za 0,28 tima načrtujemo 400 ur dela in vsaj 60 opravljenih operacij v narkozi.

**e) Zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja**

V ostalih programih zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje ter materinske šole bo potrebno realizirati program v višini 1.400 ur na posamezno diplomirano sestro, ki izvaja program.

**6.20. DORA**

Državni preventivni program DORA, izvajamo od konca meseca januarja 2014. Predvidenih 6.000 slikanj na letni ravni. Termine in ustrezno število žensk za naročanje nam zagotavlja Onkološki inštitut Ljubljana, zato bomo pri realizaciji tega programa odvisni od njih.

Tabela 5: Prodan program v OE SZV za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa			v standardu priznan kader										ATO 1/3 za OE	dodatni ATO 0,30/tim
		v timih	število točk / kol	število posegov / 1.pregledov	zdravnik specialist	zdravnik DM	kl. farmaceut. svet.	klinični psiholog	psiholog	DMS	TZN	socialni delavec	fizioterapevt	delovni terapevt		
<b>splošne ambulante</b>				<b>posegi</b>	<b>1,80</b>	<b>50,57</b>	<b>0,20</b>			<b>20,81</b>	<b>57,43</b>				<b>7,25</b>	<b>13,91</b>
302 001	SPL - splošna amb. - pavšal za dodatne time	1,00	pavšal			1,00					1,10				0,11	0,30
302 001	SPL - splošna amb. - obiski + posegi	45,37	1.313.528	37.947		45,37					49,91				4,84	13,61
302 303	SPL - splošna amb. - prog. farmacevtskega svetovanja	0,20	240				0,20								0,01	
302 001	SPL - amb. druž. medicine dodatno za ref. ambulanto	41,62	49.939							20,81					1,66	
302 002	SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	4,20	115.450	4.404		4,20					4,62				0,45	
302 004	SPL - antikoagulantna ambulanta	1,80	93.681		1,80						1,80				0,19	
<b>psihiatrija</b>				<b>1.pregledi</b>	<b>7,75</b>			<b>2,00</b>	<b>1,41</b>	<b>7,60</b>	<b>3,90</b>	<b>2,00</b>		<b>1,00</b>	<b>1,31</b>	
230 241	SPC - psihiatrija	3,90	148.040		3,90						3,90				0,40	
302 003	centri za preprečevanje in zdravlje odvisnosti od drog	1,38	pavšal		1,85				0,41	1,60					0,20	
512 058	Center za duševno zdravje odraslih ambulanta	1,00	72.118		1,00			1,00	1,00	1,00		1,00			0,25	
512 059	Center za duševno zdravje odraslih skupnostna	1,00	148.707		1,00			1,00		5,00		1,00		1,00	0,46	
<b>PTD</b>				<b>1.pregledi</b>	<b>4,87</b>					<b>6,52</b>	<b>1,76</b>				<b>0,67</b>	
229 239	SPC - pulmologija	3,85	238.565	4.497	3,85					5,70	1,16				0,54	
211 220	SPC - kardiologija	0,82	39.177	758	0,82					0,82	0,41				0,10	
209 240	SPC - alergologija	0,20	7.592	264	0,20						0,20				0,02	
<b>CMR</b>				<b>1.pregledi</b>	<b>2,27</b>						<b>2,27</b>		<b>14,62</b>	<b>2,27</b>	<b>0,81</b>	
204 205	SPC - rehabilitacija	2,27	390.615	5.879	2,27						2,27		13,62	2,27	0,76	
507 028	Fizioterapija	1,00	590	286								1,00			0,05	
<b>SKUPAJ SZV</b>		<b>109,60</b>			<b>16,68</b>	<b>50,57</b>	<b>0,20</b>	<b>2,00</b>	<b>1,41</b>	<b>34,92</b>	<b>65,36</b>	<b>2,00</b>	<b>14,62</b>	<b>3,27</b>	<b>10,04</b>	<b>13,91</b>

Služba za laboratorijsko dejavnost ZD skupaj		JS	TRG mdpš + ostalo	LAB SKUPAJ
	laboratorjski delavec	31,24	1,00	32,24
	1/3 ATO LAB	1,55	0,05	1,60
SKUPAJ KADER LAB		32,79	1,05	33,84

V CPZOD JE LAHKO NAMESTO PSIHologa ZAPOSLEN TUDI SOCIALNI DELAVEC.



Tabela 5a: ZAPORI - Prodan program v OE SZV za leto 2022

OE SZV OBSOJENCI IN PRIPORNIKI									
šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		v standardu priznan kader					ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	zdravnik specialist	psihiater	psiholog (soc.del)	DMS	TZN	
230 243	SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija	1,00	pavšal		1,00			1,00	0,10
302 005	SPL - obsojenci in priporniki - splošna ambulanta	0,85	pavšal	0,85				0,93	0,09
302 006	SPL - obsojenci in priporniki - zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog	0,40	pavšal	0,54		0,12	0,46		0,06
<b>SKUPAJ ZAPORI</b>		<b>2,25</b>		<b>1,38</b>	<b>1,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,46</b>	<b>1,93</b>	<b>0,25</b>

Tabela 5.b: Prodani program v OE SZV –CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa								ATO skupni ZD	ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	zdravnik spec	dipl fiziot	unidipl psiholog	DMS	dipl. dietetik	kineziol		
<b>DELAVNICE</b>											
<b>346 025</b>	<b>SPL - Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik E0731</b>	<b>1,00</b>	<b>pavšal</b>		<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>2,50</b>		<b>2,37</b>	<b>0,79</b>
<b>346 025</b>	<b>SPL - Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev</b>	<b>1,00</b>	<b>pavšal</b>	<b>0,20</b>						<b>0,03</b>	<b>0,01</b>
<b>346 025</b>	<b>SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice</b>		<b>min udel</b>								
E0587	Življenjski slog/Živim zdravo	142,00	10,00								
E0588	Ali sem fit	125,00	10,00								
E0589	Tehnike sproščanja	82,00	8,00								
E0590	Zvišan krvni tlak	46,00	10,00								
E0591	Zvišane maščobe v krvi	46,00	10,00								
E0592	Zvišan krvni sladkor	34,00	10,00								
E0593	Sladkorna bolezen tipa 2	25,00	10,00								
E0594	Test. telesne pripravlj. za odrasle/starejše	34,00	10,00								
E0595	Zdravo jem - osnovna struktura	22,00	10,00								
E0596	Zdravo jem - modificirana struktura	10,00	5,00								
E0597	Gibam se - osnovna struktura	19,00	10,00								
E0598	Gibam se - modificirana struktura	9,00	5,00								
<del>E0599</del>	<del>Zdravo hujšanje – osnovna struktura</del>	<del>21,00</del>	<del>10,00</del>								
E0601	s sladkorno boleznijo skozi življenje	20,00	6,00								
E0736	Družinska obravnava debelosti	4,00	8,00								
E0603	Spopr. z depresijo - osn. struktura	17,00	6,00								
E0605	Spopr.s tesnobo - osn. struktura	17,00	6,00								
E0607	Spopr. s stresom - osn. struktura	17,00	8,00								
E0608	Spopr. s stresom - modif. struktura	8,00	5,00								
E0609	Skup. svetov. za opuščanje kajenja	9,00	6,00								
E0610	Individ. svetov. za opuščanje kajenja	30,00	1,00								
<b>E0801</b>	<b>Zdravo hujšanje – temeljni del</b>	21,00	6,00		0,74	0,38	0,84			0,30	
<b>E0802</b>	<b>Zdravo hujšanje – vzdrževalni del</b>	21,00	6,00		0,09		0,23			0,05	
<b>E0798</b>	<b>ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-temeljni del</b>	<b>30,00</b>	<b>1,00</b>								
<b>E0799</b>	<b>ind.svet.skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola-vzdrževalni del</b>	<b>30,00</b>	<b>1,00</b>								
<b>E0797</b>	<b>zdravi odnosi</b>	<b>7,00</b>									
<b>SKUPAJ CKZ</b>		<b>825,00</b>		<b>0,20</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>6,50</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,80</b>

Tabela 6: Prodan program v OE MDPŠ za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa			v standardu priznan kader					ATO 1/3 za OE	dodatni ATO 0,30/tim
		v timih	število točk / kol	število posegov / 1.pregledov	zdravnik specialist	zdravnik DM	psiholog	DMS	TZN		
<b>ZZS program</b>											<b>0,39</b>
302 001	SPL - splošna amb. - obiski + posegi	1,30	37.637	1.087		1,30			1,43	0,14	0,39
327 011	SPL - OD, ŠD - preventiva	0,40	19.082		0,40			0,80		0,06	
220 229	SPC - okulistika	3,70	193.221	9.675	3,70			1,48	3,70	0,46	
<b>SKUPAJ ZZS</b>					<b>4,10</b>	<b>1,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2,28</b>	<b>5,13</b>	<b>0,66</b>	
<b>TRG MDPŠ</b>											<b>vrednost v eur</b>
301 258	TRG - ambulante MDPŠ	7,00	336.371		7,00			7,00	3,50	0,89	1.057.419,15 €
512 032	TRG - PSIHOLOGI*	3,00	64.566				3,00		0,90	0,20	142.065,51 €
220 229	TRG - OKULISTIKA	0,10	5.222		0,10			0,04	0,10	0,01	13.210,15 €
<b>SKUPAJ TRG</b>			<b>406.159</b>		<b>7,10</b>		<b>3,00</b>	<b>7,04</b>	<b>4,50</b>	<b>1,10</b>	<b>1.212.694,81 €</b>
<b>SKUPAJ MDPŠ</b>		<b>15,50</b>			<b>11,20</b>	<b>1,30</b>	<b>3,00</b>	<b>9,32</b>	<b>9,63</b>	<b>1,76</b>	<b>0,39</b>

Tabela 7: Prodani program v OE ZV za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		E0394 novi primeri	E0803 prvi spec. pregledi evid	v standardu priznan kader						ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk			zobozdrav spec	zdravnik anesteziist	zobozdra vnik	DMS	TZN	zobni tehnik	
404 101	ZOB. VAR. ODRASLIH	22,07	1.042.676					22,07		22,07	22,07	3,38
404 103	ZOB.VAR.OTROK IN ML.	16,53	556.449					16,53		16,53	1,65	1,76
404 105	ZOB. ZA ŠTUDENTE	0,50	18.668					0,50		0,50	0,25	0,06
401 110	ORTODONTIJA	4,00	249.100	240	360	4,00				4,00	4,00	0,61
402 111	PEDONTOLOGIJA*	3,50	122.728			3,50				3,50	0,35	0,37
406 114	PARADONTO / ZOBNE BOLEZNI IN ENDODONTIJA + točke PTUJ (+22.783 točk za pol leta - do 30.6.2022)	4,60	186.817			4,60				6,90	0,46	0,61
442 116	ORALNA KIRURGIJA do 31.12.2022	3,56	213.727			3,56	1,18			7,13	0,36	0,62
438 115	DEŽURNA SLUŽBA	1,20	PAVŠAL					0,35		0,35		0,04
446 125	ZOBOZDR. VZGOJA	6,91	PAVŠAL						6,91			0,35
404 107	ZOB. OSKRBA VAROVANCEV*	0,28	PAVŠAL			0,28	0,28		0,28	0,28		0,06
<b>SKUPAJ OE ZV</b>		<b>63,15</b>				<b>15,94</b>	<b>1,45</b>	<b>39,44</b>	<b>7,19</b>	<b>61,25</b>	<b>29,13</b>	<b>7,87</b>
<b>ZAPORI ZOBOZDRAVSTVO PRIPORNIKI IN OBSOJENCI</b>												
šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa				v standardu priznan kader						ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk			zobozdrav spec	zdravnik anesteziist	zobozdra vnik	DMS	TZN	zobni tehnik	
<b>404 108</b>	<b>ZOB - obsojenci in priporniki - zobozdr. za odrasle</b>	<b>0,37</b>	<b>pavšal</b>					<b>0,37</b>		<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,02</b>
3,5ure/teden	za foreniko	0,10						0,10		0,10	0,10	
8ur/teden	za OP zaporov	0,27						0,27		0,27	0,27	

\*V letu 2022 je kadrovski normativ dela v anesteziji plačan v višini 400 ur operacij v sestavi: ( 1 zobozdravnik spec., 1 anesteziolog, 1 DMS in 1 TZN) (vsaj 60 operacij)

Tabela 8: Prodan program v OE NMP za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		v standardu priznan kader					ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	zdravnik specialist	DMS	REŠEVAL EC	TZN	TZN, MT, voznik	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	2,00	PAVŠAL	5,30	5,30				0,54
338 051	ENOTA ZA HITRE PREGLEDE V REDNEM DČ	0,69	19.000	0,69			0,76		0,07
338 048	MOBILNA ENOTA NUJNO REŠ.VOZILO	4,00	PAVŠAL		20,56			20,56	2,09
513 150	REŠ. SL. - NENUJNI PREVOZI s spremljevalcem	6,50	646.490			6,50	6,50		0,67
513 153	REŠ. PREV. - SANITETNI -ONK. BOLNIKI	2,00	198.920					2,00	0,10
338 049	MOTORNO KOLO	1,00	PAVŠAL		1,31				0,07
338 047	MOBILNA ENOTA REANIMOBILA	2,50	PAVŠAL	13,90	12,85			12,85	2,02
338 024	NUJNI REŠEVALNI PREVOZI S HELIKOPTERJEM	1,33	PAVŠAL	3,74	3,47				0,37
<b>SKUPAJ OE NMP</b>		<b>20,02</b>		<b>23,63</b>	<b>43,49</b>	<b>6,50</b>	<b>7,26</b>	<b>35,41</b>	<b>5,93</b>

Tabela 9: Prodan program v OE VŽ za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa			v standardu priznan kader				RADIOL	ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	št. brisov / 1. pregledi	zdravnik specialist	zdravnik radiolog	DMS	TZN	ing rad	
<b>Dispanzer za ženske</b>										
306 007	DISP. ZA ŽENE	6,04	172.162	6.512	6,04		3,02	6,04		0,77
346 025	MATERINSKA ŠOLA	0,50	PAVŠAL				0,50			0,01
206 209	GINEKOLOGIJA SPEC.	0,70	21.012	1.470	0,70		0,70	0,14		0,08
<b>SKUPAJ DŽ</b>					<b>6,74</b>		<b>4,22</b>	<b>6,18</b>		<b>0,85</b>
<b>Radiologija s CBD</b>										
231 211	MAMOGRAFIJA	0,38	20.638			0,38		0,38	0,38	0,06
511 031	PROGRAM DORA (100%)	0,45	5.158						3,24	0,00
206 210	BOLEZNI DOJK	0,85	35.437		0,85		0,85			0,09
231 246	ULTRAZVOK	2,23	110.266			2,23	2,23			0,23
231 247	RTG	0,26	22.554			0,26			0,88	0,06
229 239	RTG PULMOLOGIJA *	2,00	34.560						2,00	0,10
	RTG ZOBOZDRAVSTVO*** + trg zv	2,74	<b>44.840</b>						2,74	0,18
231 245	CT	1,00	1.998			1,00			2,00	0,15
<b>SKUPAJ RADIOLOGIJA</b>					<b>0,85</b>	<b>3,87</b>	<b>3,08</b>	<b>0,38</b>	<b>11,24</b>	<b>0,87</b>
<b>SKUPAJ OE VŽ</b>		<b>17,15</b>			<b>7,59</b>	<b>3,87</b>	<b>7,30</b>	<b>6,56</b>	<b>11,24</b>	<b>1,72</b>

Tabela 10: Prodan program v OE VOM – Dispanzer za otroke za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		v standardu priznan kader			ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	zdravnik specialist	DMS	TZN	
<b>OSNOVNA DEJAVNOST VOM</b>							
327 009	KURATIVA OD	8,61	223.108	8,61	6,03	5,60	1,03
327 011	PREVENTIVA OD	1,54	73.467	1,54	3,08		0,24
327 011	prev ped.tim debelost	0,50	pavšal	0,20	0,30		0,03
<b>S K U P A J V O M - OTROŠKI DISPANZER</b>		<b>10,65</b>		<b>10,35</b>	<b>9,41</b>	<b>5,60</b>	<b>1,29</b>

Tabela 11: Prodan program v OE VOM – Šolski dispanzer za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		v standardu priznan kader			ATO 1/3 za OE
		v timih	število točk	zdravnik specialist	DMS	TZN	
<b>OSNOVNA DEJAVNOST VOM</b>							
327 009	KURATIVA ŠD	9,60	248.761	9,60	6,72	6,24	1,15
327 011	PREVENTIVA ŠD	2,40	114.494	2,40	4,80		0,80
327 011	prev ped.tim debelost	0,50	pavšal	0,20	0,30		0,17
<b>S K U P A J V O M - ŠOLSKE DISPANZER</b>		<b>12,50</b>		<b>12,20</b>	<b>11,82</b>	<b>6,24</b>	<b>2,12</b>

Tabela 12: Prodan program v OE VOM za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa		štev celotnih preg / primerov	v standardu priznan kader										ATO 1/3 za OE	dodatni ATO 0,30/tim		
		v timih	štev količ, točk / stor		zdravnik specialist	klin. / logoped	klinični psiholog	psiholog	nevro fiziot	fizioterapevt	DMS	TZN	socialni delavec	spec. pedagog			delovni terap	
<b>OSNOVNA DEJAVNOST VOM</b>				<b>posegi</b>	<b>23,88</b>							<b>28,34</b>	<b>11,84</b>				<b>3,26</b>	<b>5,46</b>
327 009	KURATIVA ŠD + OD	18,21	507.732	6.512	18,21							12,75	11,84				2,19	5,46
327 011	PREVENTIVA ŠD + OD	3,94	187.962		3,94							7,88					0,60	
327 011	prev ped.tim debelost OD+ŠD	1,00	pavšal		0,40							0,60					0,05	
346 025	ZDR. VZGOJA - OD+ŠD	5,79	pavšal									5,79					0,29	
338 040	DEŽURNA SLUŽBA 1	0,50	pavšal		1,33							1,33					0,14	
<b>RAZVOJNE AMBULANTE</b>					<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>			<b>6,00</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,33</b>
327 061	RAZVOJNA AMB.s centr za zg.obr	2,00	PAVŠAL		2,00	4,00	2,00			6,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	1,33
<b>FIZIOTERAPIJA VOM</b>				<b>primeri</b>								<b>3,00</b>					<b>0,15</b>	
507 028	FIZIOTERAPIJA VOM	3,00	1.769	858								3,00					0,15	
<b>MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA</b>				<b>1.pregledi</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,93</b>	<b>1,00</b>				<b>5,00</b>	<b>0,58</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
549 033	KLINIČNA PSIHOLOGIJA	0,93	21.253	1.600				0,93					0,28				0,06	
512 032	DMZ	1,00	21.522				1,00						0,30				0,07	
224 242	PEDOPSIHIATRIJA	3,00	99.000	14.850	3,00							3,00					0,31	
512 057	CDZOM	0,96	236.909	9.871	1,00	1,00	3,00	1,00				2,00		1,00	1,00	1,00	0,56	
<b>SPECIALISTIKA VOM</b>					<b>7,46</b>							<b>6,34</b>	<b>2,45</b>				<b>0,83</b>	
220 229	OKULISTIKA OTR + ŠOL.	1,00	52.222	2.615	1,00							0,40	1,00				0,12	
211 220	KARDIOLOGIJA (otroci)	0,50	24.026	465	0,50							0,50	0,25				0,06	
218 227	NEVROLOGIJA Z EEG IN EMG	1,56	50.249		1,56							1,56					0,16	
223 232	OTORINOLARING. OŠ + ODRASLI	2,00	11.400	3.200	2,00							2,00					0,21	
239 257	UROLOGIJA	1,80	80.627	2.143	1,80							1,44	0,90				0,21	
203 206	DERMATOLOGIJA	0,30	1.680	720	0,30							0,15	0,15				0,03	
234 251	KIRURGIJA	0,20	8.643	346	0,20							0,29					0,02	
222 231	ORTOPEDIJA	0,10	4.432	325	0,10								0,15				0,01	
<b>OE VOM SKUPAJ</b>		<b>47,79</b>			<b>37,33</b>	<b>6,00</b>	<b>5,93</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>41,69</b>	<b>16,87</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,57</b>	<b>5,46</b>	



Tabela 13 Prodan program v OE PV za leto 2022

šifra dejavnosti	dejavnost	obseg programa				od tega
		v timih	število točk	DMS	TZN	1/3 ATO OE
510 029	PATRONAŽA	64,00	86.063	64,00		3,26
510 029	patronaža - dializa		300			
544 034	NEGA	4,20	5.670		4,20	0,21
<b>SKUPAJ OE PV</b>		<b>68,20</b>		<b>64,00</b>	<b>4,20</b>	<b>3,47</b>

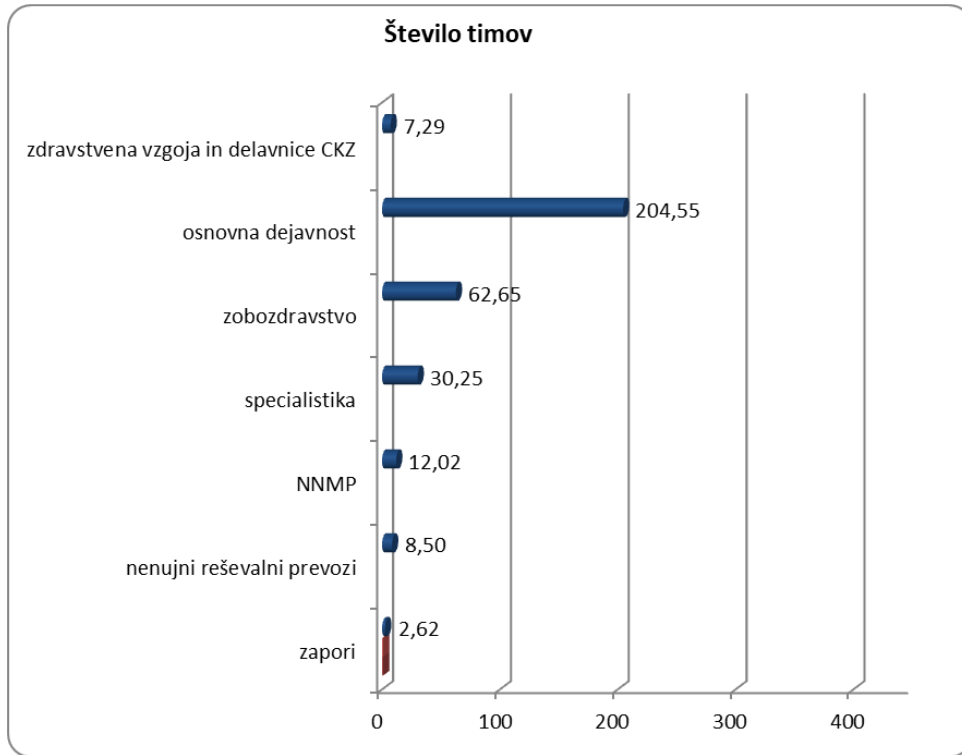
Tabela 14: Prodani program ZZS za ZD SKUPAJ - leto 2022

Vrsta ZD	Podvrsta ZD	Storitev	Naziv dejavnosti	OBSEG STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO KADRA sk	ŠTEVILO 1./CELOTNIH PREGLEDOV / primerov/POSEGOV
203	206	Z0045	SPC - dermatologija	1.680	0,30	0,69	720
204	205	Z0030	SPC - rehabilitacija	390.615	2,27	23,54	5.879
206	209	Z0030	SPC - ginekologija	30.965	0,70	1,90	1.470
206	210	Z0030	SPC - bolezni dojk	35.437	0,85	1,96	
209	240	Z0030	SPC - alergologija	7.592	0,20	0,54	264
211	220	Z0030	SPC - kardiologija	63.203	1,32	4,39	1.223
218	227	Z0030	SPC - nevrologija	50.249	1,21	2,86	
220	229	Z0030	SPC - okulistika	245.182	4,70	13,29	12.277
222	231	Z0030	SPC - ortopedija	4.432	0,10	0,31	325
223	232	Z0030	<b>SPC - ORL</b>	<b>11.400</b>	2,00	4,74	<b>3.200</b>
224	242	Z0030	SPC - pedopsihiatrija	99.000	3,00	7,02	14.850
229	239	Z0030	SPC - pulmologija	238.565	3,85	15,75	4.497
230	241	Z0030	SPC - psihiatrija	148.040	3,90	9,13	
230	243	E0010	SPC - obsojenci in priporniki - psihiatrija	pavšal	1,00	2,34	
231	211	Z0030	SPC - mamografija	20.638	0,38	1,31	
231	245	Z0033	SPC - računalniška tomografija - CT	513	0,51	2,05	
231	246	Z0030	SPC - ultrazvok	110.266	2,23	5,16	
231	247	Z0030	SPC - rentgen	22.554	0,26	1,32	
234	251	Z0030	SPC - splošna kirurgija	8.643	0,20	0,59	346
239	257	Z0030	SPC - urologija	80.627	1,80	5,08	2.143
302	001	E0010	SPL - splošna amb. - pavšal za dodatne time	pavšal	1,00	3,10	
302	001	Z0031	SPL - splošna amb. - obiski	1.351.165	46,67	144,68	39.034
302	001	Z0042	SPL - splošna amb. - program farmacevtskega svetovanja, enote skupaj	240	0,20	0,23	
302	001	Z0045	SPL - ambulanta družinske medicine dodatno za ref. ambulantno	49.939	41,62	25,80	
302	002	Z0031	SPL - splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	115.450	4,20	11,76	4.404
302	003	E0010	SPL - centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog	pavšal	1,38	5,19	
302	004	Z0030	SPL - antikoagulantna ambulanta	93.681	1,80	6,52	37.323
302	005	E0010	SPL - obsojenci in priporniki - splošna ambulanta	pavšal	0,85	2,62	
302	006	E0010	SPL - OP - zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog	pavšal	0,40	1,50	
306	007	Z0031	SPL - dispanzer za ženske - obiski / odvzem brisa za malignost prev.	172.162	6,04	18,42	6.530
327	009	E0010	SPL - OD, ŠD kurativa - pavšal za dodatne time	pavšal	0,81	2,75	
327	009	Z0031	SPL - OD, ŠD kurativa - obiski	507.732	17,40	58,99	6.512
327	011	E0756	SPL - družinska obravnava za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljiv	pavšal	1,00	1,27	
327	011	Z0031	SPL - OD, ŠD - preventiva	207.044	4,34	16,67	
327	061	E0010	SPL - razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	pavšal	2,00	29,98	
338	024	E0010	SPL - NMP - helikopter	pavšal	1,33	8,32	
338	040	E0010	SPL - NMP - dežurna služba 1	pavšal	2,50	15,28	
338	047	E0010	SPL - NMP - mobilna enota reanimobila	pavšal	2,50	45,65	
338	048	E0010	SPL - NMP - mobilna enota nujnega reševalnega vozila	pavšal	4,00	47,40	
338	049	E0010	SPL - NMP - motorno kolo	pavšal	1,00	1,51	
338	051	Z0031	SPL - enota za hitre preglede v rednem delovnem času	19.000	0,69	1,94	

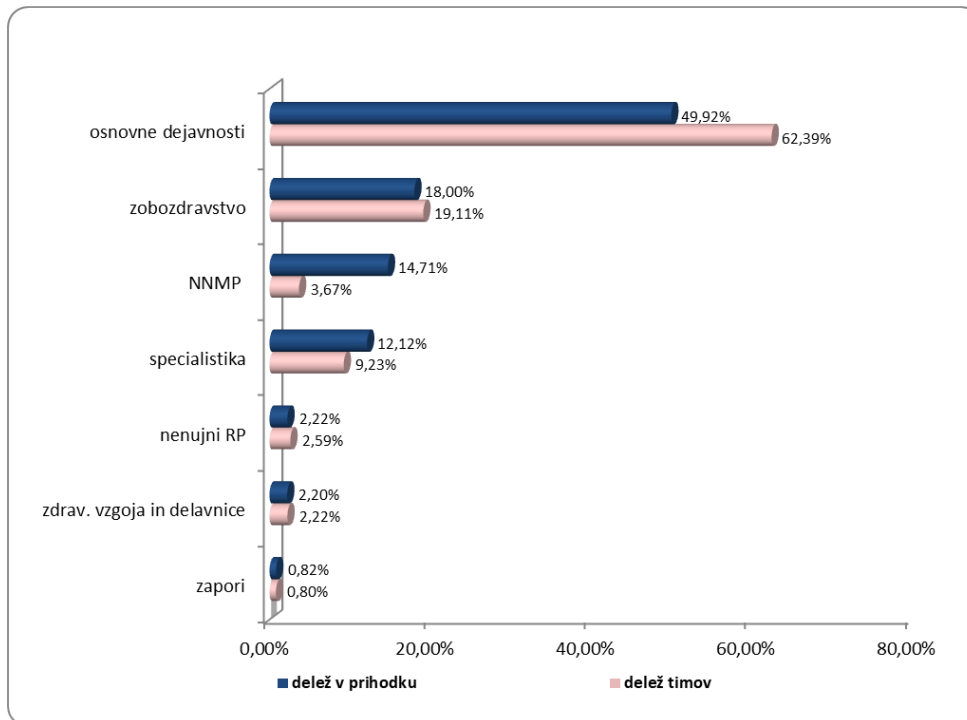
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2022

Vrsta ZD	Podvrsta ZD	Storitev	Naziv dejavnosti	OBSEG STORITEV	ŠTEVILO TIMOV	ŠTEVILO KADRA sk	ŠTEVILO 1./CELOTNIH PREGLEDOV / primerov/POSEGOV
346	025	E0010	SPL - zdravstvena vzgoja	pavšal	6,29	7,23	
346	025	E0236	SPL - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola	2	0,00	0,00	
346	025	E0731	SPL - Integrirani center za krepitev zdravja - zelo velik	pavšal	1,00	17,87	
346	025	E0735	SPL - Vodenje strokovne skupine za prev in prev. timov šol/vrtcev - zelo velik, velik, srednji, majhen	pavšal	1,00	0,21	
346	025	Z0047	SPL - Center za krepitev zdravja, evidenčne delavnice	825			
401	110	E0394	ZOB - ortodontija - novi primeri	240			
401	110	E0803	<b>ZOB - ortodontija - prvi specialistični ortodontski pregled - evid. spremljanje</b>	<b>360</b>			
401	110	Z0030	ZOB - ortodontija	249.100	4,00	14,08	
402	111	Z0030	ZOB - pedontologija	122.728	3,50	8,68	
404	101	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za odrasle - zdravljenje	1.042.676	22,07	77,67	
404	103	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za mladino - zdravljenje	556.449	16,53	40,99	
404	105	Z0030	ZOB - zobozdr. dej. za študente - zdravljenje	18.668	0,50	1,47	
404	107	E0010	ZOB - zobozdr. oskrba varovancev s pos. potrebami	pavšal	0,28	1,28	
404	108	E0010	ZOB - obsojenci in priporniki - zobozdr. za odrasle	pavšal	0,37	1,30	
406	114	Z0030	ZOB - parodontologija, zobne bolezni in endodontija	186.817	4,10	12,55	
438	115	E0010	ZOB - dežurna služba	pavšal	1,20	0,80	
442	116	Z0030	ZOB - oralna in maksilofacialna kirurgija	213.727	3,56	14,29	
446	125	E0010	ZOB - zobozdravstvena vzgoja	pavšal	6,91	7,95	
507	028	F0005	Specialna fizioterapija	100			
507	028	Z0034	Fizioterapija	2.359	4,00	4,60	1.144
510	029	Z0040	Patronažna služba	86.400	64,00	73,77	
510	029	Z0044	Patronažna služba - dializa	1			
511	031	E0436	DORA - mamografsko slikanje	4.872	0,41	2,92	
512	032	Z0030	Dispanzer za mentalno zdravje	21.522	1,00	1,50	
512	057	Z0030	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	236.909	0,96	15,49	9.871
512	058	Z0030	Center za duševno zdravje odraslih ambulanta	72.118	1,00	6,92	
512	059	Z0030	Center za duševno zdravje odraslih skupnostna	148.707	1,00	10,37	
513	150	E0322	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem	646.490	6,50	15,02	
513	153	E0322	Ostali sanitetni prevozi bolnikov	198.920	2,00	2,30	
544	034	Z0040	Nega na domu	5.670	4,20	4,84	
549	033	Z0030	<b>Klinična psihologija</b>	<b>21.253</b>	<b>0,93</b>	<b>1,40</b>	<b>1.600</b>
			Skupaj izvajalec	9.794.208	371,61	899,02	

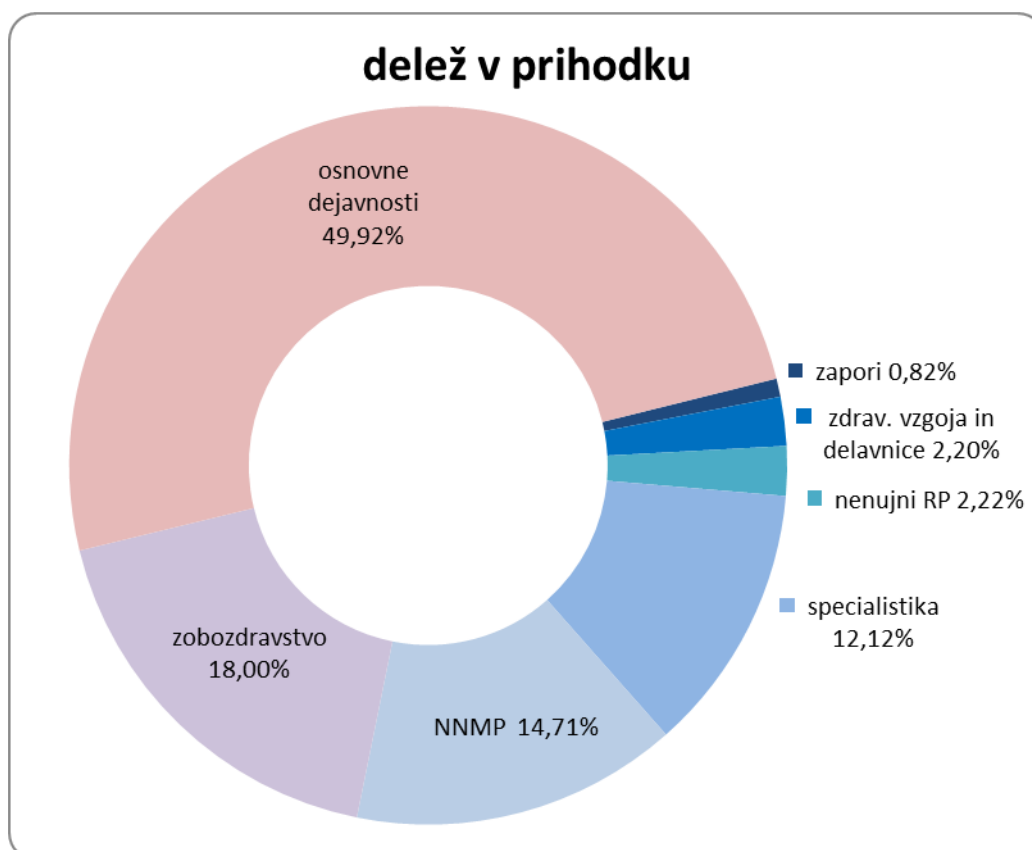
Graf 1: Število timov po vrstah dejavnosti



Graf 2: Razmerje med številom timov in deležu v prihodku



Graf 3: Delež posameznih sklopov dejavnosti v skupnem prihodku



	delež v timih	delež v prihodku
zapori	0,80%	0,82%
zdrav. vzgoja in delavnice	2,22%	2,20%
nenujni RP	2,59%	2,22%
specialistika	9,23%	12,12%
NNMP	3,67%	14,71%
zobozdravstvo	19,11%	18,00%
osnovne dejavnosti	62,39%	49,92%
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2022, ki nam jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje. Osnova za načrtovanje prihodkov iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja nam je bil finančni načrt ZZZS na osnovi pogodbenega leta 2021 in letnih vrednosti na 1.1. 2022 s predvidenimi znanimi spremembami. Pri načrtovanju odhodkov pa smo izhajali iz predvidene povprečne letne rasti cen – inflacije 4,9 %, valorizacije materialnih stroškov in predvidenih potreb zavoda.

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Za leto 2022 načrtujemo v Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca skupne prihodke v višini 61.412.000 € oz. za 3,5 odstotke manj kot bo znašala predvidena realizacija prihodkov v letu 2021.

Prihodki iz poslovanja bodo predvidoma znašali 61.262.000 € in bodo za 3,3 % oz. dobra 2 mio € nižji od tistih v letu 2021. Znižanje prihodkov pričakujemo predvsem na račun dodatnih prihodkov iz naslova testiranj in cepljenj proti Covid-19 v letu 2021.

Tudi v letu 2022 razvrščamo prihodke glede na Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Za prihodke iz dejavnosti javne službe predvidevamo, da bodo glede na leto 2021 nižji za 4,0 %, za tržno dejavnost predvidevamo povišanje za slabih 4,6 % oz. 246.273 €.

V dejavnosti javne službe bodo znašali prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 43,8 mio € in bodo na ravni tistih v letu 2021. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Adriatic, Triglav) načrtujemo 4,9 mio €, kar je za 1,8 odstotka več kot v letu poprej. Za 3,6 % nižje načrtujemo prihodke iz naslova konvencij.

Prihodke iz naslova refundacije plač pripravnikov in sofinanciranja specializantov načrtujemo v višini 2.280.000 €, sicer skoraj enako lanski realizaciji, ko zaradi epidemije le teh ni bilo možno v polnosti izvajati.

Druge prihodke dejavnosti javne službe, kamor sodijo opravljene storitve zasebnikom, prihodki od obdukcij in mrtvoogledov, prihodki iz projekta celostne oskrbe otrok in ostalih projektov ter socialni transferji za socialno ogrožene, načrtujemo v višini 3.775.000 €, kar je skupno skoraj polovica manj od realiziranih v predhodnem letu. Zmanjšanje je predvsem na račun povračila stroškov za izplačila dodatkov zaradi epidemije po 39., 56. In 71. členu, ostajajo pa prihodki za izvajanje projektov (projekti EU, dolgotrajna oskrba, SOPA, zdrava pot, tek za zdravje, id na letni ravni okrog 550.000 €).

Prihodki iz tržne dejavnosti se bodo, glede na trend iz lanskega leta in na gospodarsko situacijo, predvidoma povišali za 4,6 % oziroma okrog 246.000 € in bodo predvidoma znašali 5.610.000 €. Povišali naj bi se prihodki iz naslova samoplačnikov, nadstandardnih storitev v zobozdravstvu in tudi prihodki nočne dežurne službe, v kolikor bodo svoje obveznosti poravnale vse občine ter prihodki iz opravljanja zdravstvenih storitev po pogodbah.

Tabela 15: Finančni načrt (prihodki in odhodki v EUR) za leto 2022

## 16/1: PRIHODKI:

I. PRIHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<b>1. PRIHODKI IZ POSLOVANJA (2+3)</b>	<b>55.274.300</b>	<b>63.329.323</b>	<b>61.262.000</b>	<b>114,57</b>	<b>110,83</b>	<b>96,74</b>
<b>2. PRIHODKI - DEJAVNOST JAVNE SLUŽBE</b>	<b>51.598.300</b>	<b>57.965.596</b>	<b>55.652.000</b>	<b>112,34</b>	<b>107,86</b>	<b>96,01</b>
prih. iz obvez. zdravstv. zavar. s sredstvi za inf.	40.356.300	43.710.176	43.800.000	108,31	108,53	100,21
prihodki iz nasl. refundacije plač pripravnikov	790.000	674.330	780.000	85,36	98,73	115,67
prihodki iz sofinanciranja specializantov	1.500.000	1.149.513	1.500.000	76,63	100,00	130,49
prihodki zavarovalnice Vzajemna	3.100.000	3.217.906	3.300.000	103,80	106,45	102,55
prihodki zavarovalnice Adriatic	810.000	896.442	900.000	110,67	111,11	100,40
prihodki zavarovalnice Triglav	697.000	700.627	700.000	100,52	100,43	99,91
doplačila za zdravstvene storitve	40.000	47.141	47.000	117,85	117,50	99,70
ZZZS - konvencije	540.000	882.108	850.000	163,35	157,41	96,36
drugi prihodki - dejavnost javne službe	430.000	483.459	490.000	112,43	113,95	101,35
PROJEKTI, prihodki od dotacij, subvencij	800.000	418.093	550.000	52,26	68,75	131,55
NAJEMNINE	35.000	28.940	35.000	82,69	100,00	120,94
COVID-19 (39., 71., 56.člen, bolezni)	2.500.000	5.756.862	2.700.000	230,27	108,00	46,90
<b>3. PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI</b>	<b>3.676.000</b>	<b>5.363.727</b>	<b>5.610.000</b>	<b>145,91</b>	<b>152,61</b>	<b>104,59</b>
prih.samoplačniki	1.000.000	2.040.925	2.200.000	204,09	220,00	107,79
prihodki občin - nočna dež, participacije	15.000	6.556	15.000	43,71	100,00	228,79
prihodek nočne dež. službe - plačnik občine	65.000	28.091	65.000	43,22	100,00	231,39
prih.po pogodbah za opravl. zdr. storitev	2.068.000	2.655.928	2.700.000	128,43	130,56	101,66
prihodki samopl.amb., zdrav.spričevala	18.000	30.911	30.000	171,73	166,67	97,05
drugi prihodki od storitev na dom.trgu	510.000	601.315	600.000	117,90	117,65	99,78
<b>4. FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>4.000</b>	<b>40.334</b>	<b>50.000</b>	<b>1008,36</b>	<b>1250,00</b>	<b>123,96</b>
<b>5. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>25.000</b>	<b>217.607</b>	<b>50.000</b>	<b>870,43</b>	<b>200,00</b>	<b>22,98</b>
<b>6. PREVREDNOTOV. POSL. PRIHODKI</b>	<b>110.000</b>	<b>28.145</b>	<b>50.000</b>	<b>25,59</b>	<b>45,45</b>	<b>177,65</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>55.413.300</b>	<b>63.615.409</b>	<b>61.412.000</b>	<b>114,80</b>	<b>110,83</b>	<b>96,54</b>

Prihodkov po pogodbi za opravljanje zdravstvenih storitev, ki jih izvajajo v OE MDPŠ načrtujemo za 2% več kot smo jih načrtovali za leto 2021, v višini 2,7 milijonov. Prihodke od zdravniških spričeval se načrtujejo v višini 30.000 € oziroma 1.000 € manj kot smo jih v predhodnem letu realizirali. Druge storitve na domačem trgu (prihodki od pranja perila, prihodki od ogrevanja, prihodki od sterilizacije, provizije zavarovalnic, prihodki od čiščenja, funkcionalni stroški, prihodki seminarjev) so načrtovane na ravni lanske realizacije in bodo predvidoma prinesle 600.000 €.



Finančne prihodke (pogodbene obresti, obračunane zamudne obresti) načrtujemo v znesku 50.000 €. Izredne prihodke načrtujemo v realizaciji predpreteklih let, četrtno lanskih, in sicer v znesku 50.000 €. To so prihodki od prejetih kazni in odškodnin ter drugi izredni prihodki.

Prevrednotovalni prihodki so prihodki od prodaje premoženja, prihodki od odpisanih obveznosti ter izterjane odpisane terjatve in se lahko od leta do leta precej razlikujejo. Za leto 2022 jih načrtujemo 22.000 € več kot smo jih realizirali v letu 2021, in sicer 50.000 €.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Za leto 2022 načrtujemo posledično visokim prihodkom, tudi višje odhodke. Skupaj načrtujemo 61.412.000 € odhodkov, to je za slabih 10 % več od ocenjenih doseženih odhodkov v letu 2021. Kljub temu, da načrtujemo zvišanje odhodkov, na koncu leta ne pričakujemo presežka odhodkov nad prihodki, temveč le pozitivno ničlo.

Pri načrtovanju stroškov materiala smo upoštevali predpostavko, da bomo nadaljevali z omejevalno politiko pri porabi materiala, vendar je zaradi epidemioloških razmer določene postavke vseeno potrebno načrtovati vsaj nekoliko višje kot bi jih sicer. Poleg tega se glede na precejšnje zviševanje cen energentov, v letošnjem letu predvideva tudi rast materialnih stroškov. Stroški materiala so načrtovani v okviru sklenjenih pogodb z dobavitelji na osnovi javnih razpisov s predpostavko, da se cene materialov ne bodo povečale z višjo stopnjo od predvidene rasti inflacije v letu 2022 in da bomo tudi realno znižali obseg sredstev za materialne stroške.

V skupnem seštevku posledično načrtujemo, da bodo stroški materiala in energije v letu 2022 našali 6,4 mio € in bodo v primerjavi s predhodnim letom višji za dobrih 20 %.

#### Načrtovani izdatki za material po posameznih postavkah znašajo:

- Stroški zdravil skupaj z ampuliranimi zdravili bodo višji za 8,2 %, znašali naj bi 560.000 € in so načrtovani na predvideni realizirani porabi iz leta 2021 ter predvideni porabi v leto 2022,
- Stroške laboratorijskega materiala skupaj z reagenti in testi bomo poskušali realizirati v višini 1,8 mio €, kar je več za 2 odstotka oziroma 38 tisoč € od realizirane vrednosti v letu 2021;
- Stroški zobozdravstvenega materiala naj bi ostali na ravni načrtovanih za leto 2021 in bodo predvidoma znašali 720.000 € oziroma 1,4 % več od lanskoletne realizacije,
- Ostali zdravstveni material (potrošni material za ordinacije in razkužila, brisi) načrtujemo v višini 1 mio €, glede na porabo v letu 2021;
- Stroški vode bodo predvidoma znašali 28.000 €,
- Za stroške čistilnega materiala predvidevamo 90.000 € oziroma 12% več od lanske realizacije,
- Glede na realizacijo stroškov pisarniškega materiala v lanskem letu, letos skupni strošek kljub rasti cen naj ne bi bil višji od 250.000 €, kar je sicer 10 % več od realiziranega v lanskem letu,
- Predtiskane obrazce za zdravstvene in druge namene načrtujemo za leto 2022 v višini 50.000 €, saj želimo čim več preiti na elektronsko dokumentacijo,
- Za specialni papir in pripomočke za medicinske aparate planiramo 15.000 €, kar je enako planirani lanski vrednosti
- Izdatki za zdravstveno vzgojni material so načrtovani v znesku 2.000 €,
- Konkretno višji znesek imamo letos rezerviran za zaščitna oblačila, v višini 250.000 € in je v pretežni meri namenjen nakupu novih delovnih oblek patronažnih sester,

## Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2022

- Male aparate, drobno orodje in pripomočke ter ostali nezdravstveni material načrtujemo v skupni vrednosti 107.000€, kar je skoraj polovico lanske realizacije več.
- Stroški materiala za popravilo in nadomestne dele so načrtovani v višini 55.000 €,
- Za elektriko, glede predvideno rast cen energentov načrtujemo, da bomo morali namenili 120 % več od realizacije v letu 2021 in sicer imamo načrtovano postavko 500.000 €,
- Povišali smo tudi načrtovane stroške pogonskega goriva, predvideni so v višini 250.000 €, kar je skoraj 31 % več od realizacije v letu 2021
- Stroški za ogrevanje se prav tako načrtujejo v višji vrednosti, v višini 700.000 € oz. enkrat več kot je bila lanska realizacija, kar je posledica ekstremne podražitve plina in ogrevanja dodatnih prostorov na Dvorakovi.
- Za strokovno literaturo načrtujemo sredstva v višini 20.000 €.

**Tabela 16 – odhodki; stroški materiala**

II. ODHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<b>1. STROŠKI MATERIALA</b>	<b>4.120.000</b>	<b>5.312.006</b>	<b>6.397.000</b>	<b>128,93</b>	<b>155,27</b>	<b>120,43</b>
poraba zdravil	430.000	517.721	560.000	120,40	130,23	108,17
laboratorijski material	850.000	1.761.959	1.800.000	207,29	211,76	102,16
zobozdravstveni material	580.000	709.974	720.000	122,41	124,14	101,41
ostali zdravstveni material (nabava brisov???)	980.000	1.009.143	1.000.000	102,97	102,04	99,09
poraba vode	25.000	26.483	28.000	105,93	112,00	105,73
čistilni material	90.000	80.242	90.000	89,16	100,00	112,16
pisarniški material	160.000	225.743	250.000	141,09	156,25	110,75
predtiskani obrazci (za zdrav.in dr. namene)	90.000	52.540	50.000	58,38	55,56	95,16
spec.papir in pripomočki za med. aparate	15.000	12.800	15.000	85,33	100,00	117,19
zdravstveno vzgojni material	2.000	767	2.000	38,33	100,00	260,92
Živila (voda - avtomati)	0	63	0			0,00
zaščitna oblačila	40.000	26.236	250.000	65,59	625,00	952,91
drobno orodje in pripomočki	40.000	12.076	25.000	30,19	62,50	207,02
zobozdr.instrum.in mali diagn.aparati	30.000	29.348	32.000	97,83	106,67	109,03
ostali nezdravstveni material	18.000	13.727	50.000	76,26	277,78	364,24
material za popravila in nadomestni deli	50.000	44.955	55.000	89,91	110,00	122,34
stroški elektrike	240.000	227.147	500.000	94,64	208,33	220,12
stroški pogonskega goriva in maziva	160.000	191.421	250.000	119,64	156,25	130,60
stroški za kurivo za ogrevanje	300.000	352.470	700.000	117,49	233,33	198,60
stroški strokovne literature	20.000	17.061	20.000	85,31	100,00	117,23
str. mater. iz prej. obr.obdobj, primanj. mat.	0	130	0			0,00
primanjkljaj materiala	0	20	0			0,00

**Stroške storitev** za leto 2021 načrtujemo v skupnem znesku 11.450.000 €, kar je 19 % več kot so znašali v lanskem letu. Zvišanje gre predvsem na račun višjih stroškov vzdrževanja, najemnin, stroškov in zavarovanj, stroškov vzdrževanja licenc in programov.

**Tabela 17 – odhodki; Stroški storitev**

II. ODHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<b>2. STROŠKI STORITEV</b>	<b>9.207.615</b>	<b>9.625.319</b>	<b>11.450.000</b>	<b>104,54</b>	<b>124,35</b>	<b>118,96</b>
delo po podjemnih pogodbah	1.800.000	2.077.424	2.100.000	115,41	116,67	101,09
avtorski honorarji, sejnine	8.000	9.010	10.000	112,63	125,00	110,98
telefonski stroški	260.000	261.930	260.000	100,74	100,00	99,26
tekoče vzdrževanje zgradb	350.000	147.190	550.000	42,05	157,14	373,67
tekoče in inv. vzdrževanje vozil	180.000	223.083	250.000	123,93	138,89	112,07
tekoče vzdrževanje opreme	500.000	352.124	550.000	70,42	110,00	156,19
tekoče vzdrževanje računalnikov	110.000	69.362	110.000	63,06	100,00	158,59
investicijsko vzdrževanje zgradb	650.000	9.014	1.000.000	1,39	153,85	11094,06
investicijsko vzdrževanje opreme	20.000	15.936	30.000	79,68	150,00	188,25
zavarovalne premije	280.615	275.077	330.000	98,03	117,60	119,97
najemnine, uporabnine	110.000	159.787	200.000	145,26	181,82	125,17
stroški reklam, sejnov, objav	2.000	3.863	5.000	193,17	250,00	129,42
reprezentanca	10.000	2.234	15.000	22,34	150,00	671,45
stroški plačiln. prometa in bančne storitve	25.000	50.719	70.000	202,88	280,00	138,02
stroški službenih potovanj	130.000	147.312	150.000	113,32	115,38	101,82
zdravstvene storitve drugih zavodov, BRISI	3.750.000	4.448.659	4.000.000	118,63	106,67	89,91
šolnine	30.000	48.148	50.000	160,49	166,67	103,85
stroški specializacij	45.000	41.249	100.000	91,67	222,22	242,43
strokovno izpopolnjevanje delavcev	210.000	71.071	225.000	33,84	107,14	316,58
svet.storitve, sofin.razpisne dok.za prenovo ZIS	45.000	22.398	30.000	49,77	66,67	133,94
storitve ISO standard 9001	10.000	12.485	15.000	124,85	150,00	120,14
vzdrževanje rač.programov, spletna stran, licence	60.000	56.906	80.000	94,84	133,33	140,58
vzdrževanje rač.program Promedica	200.000	197.738	340.000	98,87	170,00	171,94
vzdrževanje programa in licenc iScala	100.000	60.026	120.000	60,03	120,00	199,91
drugi stroški storitev (cestnine, registr., fotok)	322.000	862.572	860.000	267,88	267,08	99,70

Po posameznih postavkah načrtujemo naslednje stroške storitev:

- Podjemne pogodbe bomo poskušali realizirati v višini 2.100.000 € oz. 1 % več kot v lanskem letu, kar je posledica izplačevanja nagrad po podjemnih pogodbah, iz naslova preseganja glavarinskih količnikov,
- Za stroški telefonije predvidevamo 260.000 € oz. slab odstotek manj od realizacije v letu poprej,
- Stroškov tekočega vzdrževanja zgradb se v letu 2022 načrtuje v višini 550.000 €,

- Vzdrževanje vozil planiramo nekje v znesku predvidene lanske realizacije, v planu imamo 250.000 €,
- Tekoče in investicijsko vzdrževanje opreme bo zaradi dodatne prenove precej višje in bo predvidoma znašalo okrog 580.000 €, v skupni vrednosti,
- Za vzdrževanje računalnikov načrtujemo 110.000 € stroškov, to je na ravni plana 2021,
- Investicijsko vzdrževanje zgradb načrtujemo zaradi renoviranja v višini 1,0 mio €,
- Zavarovalne premije so se nam zaradi dodatnih zavarovanj v primerjavi z lanskim letom podražile, načrtujemo jih za slabih 20 % višje, v višini 330.000 €;
- Najemnine planiramo v višini 200.000 €,
- Za stroške reprezentance smo letos namenili znesek v višini 15.000 €,
- Zdravstvene storitve, kamor sodijo predvsem laboratorijske storitve v drugih zavodih, planiramo v višini 4 mio € oz. 10 odstotkov manj od lanske realizacije,
- Stroški za strokovno izpopolnjevanje delavcev, specializacije in šolnine načrtujemo v skupnem znesku 375.000 € oziroma 2 krat več od lanske realizacije, ko zaradi epidemije sredstva niso bila porabljena v načrtovanem znesku.
- Za vzdrževanje računalniških programov in spletnih strani načrtujemo skoraj 2 krat več kot smo realizirali lani, v skupnem znesku 585.000 €,
- Drugi stroški storitev (cestnine, registracije) so predvideni v višini lanske realizacije, to je 860.000 €

**Tabela 18– odhodki; amortizacija**

II. ODHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<b>3. AMORTIZACIJA</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.289.442</b>	<b>1.515.000</b>	<b>95,51</b>	<b>112,22</b>	<b>117,49</b>
amortizacija - JS 91,38%	1.680.000	1.728.589	1.850.000	102,89	110,12	107,02
amortizacija TRG - 8,62%	90.000	90.000	165.000	100,00	183,33	183,33
amortiz. v breme vira 98,92 (dotac., donac.)	420.000	529.147	500.000	125,99	119,05	94,49

**Stroške amortizacije** načrtujemo za leto 2022 v znesku 1.515.000 €, kar je 17,5 odstotka več kot so znašali v letu 2021. Načrtovani stroški amortizacije na trgu so v deležu načrtovanih prihodkov trga in predstavljajo 165.000 €. Zaradi dotacij in donacij smo načrtovali znižanje stroškov amortizacije v višini 500.000 €, tako da načrtovana amortizacija za javno službo znaša 1.850.000 € in je za 7 odstotke višja od lanske realizacije.

**Za stroške dela** v letu 2022 načrtujemo 41.540.000 € oziroma bodo predvidoma za 1,6 % manj. Takšno znižanje se načrtuje zaradi ocenjenih stroškov dela zaradi povišanja plačnih razredov nekaterih skupin zaposlenih, z epidemijo povezanih stroškov in dodatkov, potem sledijo stroški za izplačilo delovno uspešnosti, stroški napredovanj, dodatnih izplačil za delo v projektih in polnem izplačilu regresa. Konto stroškov dela načrtujemo nekoliko višji kot bi bil sicer tudi zaradi prepovedi sklepanja podjemnih pogodb z lastnimi izvajalci. Ker imamo v zavodu zaradi potreb uporabnikov za določene dejavnosti sklenjenih z ZZS več programov kot imamo zaposlenega nosilnega kadra, smo imeli do prepovedi za izvajanje le-teh sklenjene podjemne pogodbe, tudi z lastnimi izvajalci. Tako kot v lanskem, bo tudi v letošnjem letu v teh primerih plačevanje v celoti v nadurah, kar

nam dviguje strošek dela na plačnih kontih. Podobno se nam dogodi, ko namesto nosilca, ki smo ga plačevali po podjemni pogodbi, naredimo novo zaposlitev ali pa v primeru širitve dejavnosti.

Pri bruto plačah zaposlenih predvidevamo nižje za 1 % glede na realizacijo 2021. Tako načrtujemo zaradi dodatnih stroškov plač, ki izhajajo iz predvidenih stroškov plačila dodatno zaposlenih za izvajanje storitev v času epidemije, projektov EU, napredovanj v višje plačne razrede, zaradi večjega števila zaposlenih pripravnikov in specializantov ter novih zaposlitev zaradi širitve nekaterih programov, dodatnih stroškov dela zaradi projektov in prehoda iz nekaterih podjemnih pogodb v redno delo. Zanje v letošnjem letu načrtujemo 32.300.000 €, kar je glede na lansko realizacijo za približno 1,6 mio € več. V letu 2022 posledično načrtujemo zato tudi zvišanje dajatev delodajalcev za 5 %, na 5.250.000 €. Prevoz na delo načrtujemo v višini 730.000 € oz. 18 % več kot v lanskem letu. Za regresirano prehrano načrtujemo 5,6 odstotka več oz. znesek v višini 920.000 €, za regres za letni dopust ter jubilejne nagrade pa 1.500.000 €, oziroma 36 % več.

Stroške odpravnin predvidenih upokojitev, predvidevamo v višini 360.000 € oz. dobrih 60.000 € več od realizirane vrednosti v letu 2021. Za dodatno pokojninsko zavarovanje bomo predvidoma porabili 480.000 € oz. 11,5 odstotka več kot prejšnje leto.

**Tabela 19 – odhodki; Stroški dela**

II. ODHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<b>4. STROŠKI DELA</b>	<b>40.265.685</b>	<b>42.208.536</b>	<b>41.540.000</b>	<b>104,83</b>	<b>103,16</b>	<b>98,42</b>
bruto plače	31.917.041	32.641.073	32.300.000	102,27	101,20	98,96
dajatve delodajalca	5.138.644	5.793.019	5.250.000	112,73	102,17	90,63
prevoz na in iz dela	650.000	618.425	730.000	95,14	112,31	118,04
regresirana prehrana	820.000	871.539	920.000	106,29	112,20	105,56
regres za letni dopust, jubilejne nagrade, soc.pomoč	1.100.000	1.102.201	1.500.000	100,20	136,36	136,09
odpravnine - upokojitve, tehnološki viški, odškodnine	160.000	442.140	310.000	276,34	193,75	70,11
odpravnine - tehnološki viški, odškodnine	50.000	15.249	50.000	30,50	100,00	327,90
stroški dodatnega pokoj. zavarovanja	430.000	430.472	480.000	100,11	111,63	111,51
stroški dela iz prejšnjega obračunskega obdobja	0	294.419	0	0,00	0,00	0,00

**Druge stroške** (dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida, izdatki za varstvo človekovega okolja ip) smo načrtovali v višini 250.000 € oz. 8 % več od predvidene realizacije v prejšnjem letu.

**Finančne odhodke** smo zaradi morebitnih stroškov kredita in obresti načrtovali v višini 50.000 € oziroma enako kot je bil plan za leto 2021.

**Izredni odhodki** (kazni, prevzem dolga specializantov) so načrtovani v vrednosti 100.000€, čeprav bo predvidoma lanska realizacija v tretjini tega zneska.

**Prevrednotovalne poslovne odhodke** (popravek vrednosti terjatev, prevrednotovalni odhodki zaradi odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev) načrtujemo v višini 10.000 € kar je enako načrtovanim za leto 2021.

*Tabela 20 – odhodki; ostali odhodki*

II. ODHODKI	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
5. DRUGI STROŠKI	250.000	231.671	250.000	92,67	100,00	107,91
6. FINANČNI ODHODKI	50.000	8.577	50.000	17,15	100,00	582,96
7. DRUGI ODHODKI	100.000	37.852	100.000	37,85	100,00	264,19
8. PREVREDNOTOVALNI POSL. ODHODKI	10.000	1.045	10.000	10,45	100,00	956,87

Za leto 2022 načrtujemo tudi odhodke iz naslova davka na dohodek pravnih oseb, v višini 100.000 €, slabih 43 % višje od lanske realizacije.

### 7.1.3. Načrtovani poslovni izid

Ob načrtovanem racionalnem poslovanju, sicer z nekoliko nižjimi prihodki in višjimi odhodki, ob koncu leta ne pričakujemo presežka prihodkov nad odhodki, pričakujemo pa pozitivno ničlo.

*Tabela 21: Načrtovani poslovni izid*

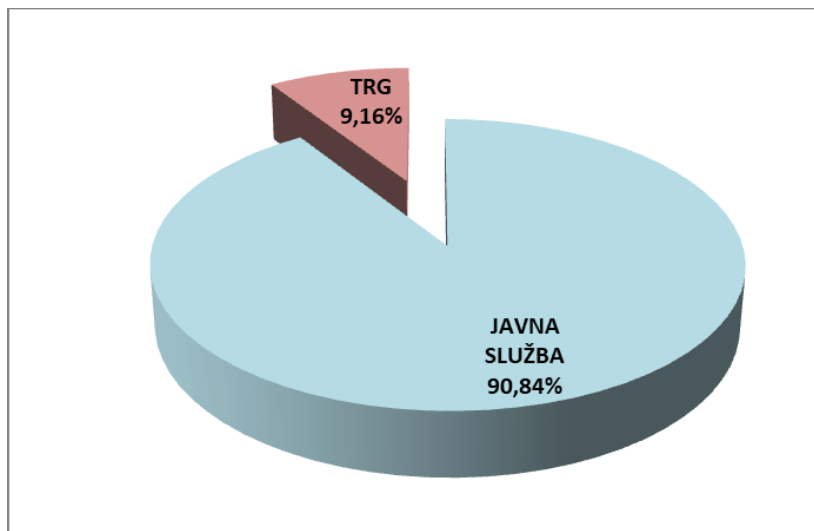
	FN 2021	OCENA REALIZACIJE 2021	FN 2022	REAL 2021 / FN 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / REAL 2021
<i>PRIHODKI SKUPAJ</i>	<i>55.413.300</i>	<i>63.615.409</i>	<i>61.412.000</i>	114,80	110,83	96,54
<i>ODHODKI SKUPAJ</i>	<i>55.353.300</i>	<i>58.714.448</i>	<i>61.312.000</i>	106,07	110,76	104,42
<i>davek od dohodka pravnih oseb</i>	<i>60.000</i>	<i>70.000</i>	<i>100.000</i>	116,67	166,67	142,86
<i>ODHODKI SKUPAJ z davkom</i>	<i>55.413.300</i>	<i>58.784.448</i>	<i>61.412.000</i>	106,08	110,83	104,47
IZID POSLOVANJA	0	4.830.961	0			0,00

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

V letu 2022 načrtujemo 55.652.000 € prihodkov iz javne službe, kar je v bistvu 4 % kot v predhodnem letu. Prihodki doseženi na trgu bodo znašali 5.610.000 € in bodo za 4,6 % večji kot v letu 2021. Delež prihodkov iz poslovanja dosežen na trgu bo znašal 9,16 %. Obe spremembi sta predvsem posledica povrnitve višjih stroškov, nastalih zaradi epidemije.

*Tabela 22: Delež načrtovanih prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v letu 2022*

	REALIZACIJA 2021	DELEŽ v %	FINANČNI NAČRT 2021	DELEŽ v %
JAVNA SLUŽBA	57.965.596	91,53%	55.652.000	90,84%
TRG	5.363.727	8,47%	5.610.000	9,16%



Kot osnovo za načrtovanje delitve za posamezne konte med javno službo in trgom smo uporabili:

- Za prihodkovne konte predvidene realizirane vrednosti v letu 2021, ki smo jih množili z odstotkom pričakovane realizacije v letu 2022
- Pri načrtovanju plačnih kontov oceno realizirane stroške iz leta 2021 v skupnih stroških plač, ki smo jih spremenili za predviden odstotek tržne dejavnosti v letu 2022,
- Pri kontih stroškov storitev in materiala je bila osnova za delitev delež realiziranih stroškov tržne dejavnosti v skupnih stroških glede na preteklo leto in delež tržnih prihodkov v skupnih prihodkih.
- Vrednost tržne amortizacije smo načrtovali na osnovi realiziranega odstotka dejavnosti javne službe napram prihodu iz dejavnosti.

Enako sodilo smo uporabili pri razmejevanju ostalih kontov stroškov.

Tabela 23: Načrtovani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2022

ČLENITE V PODSKU PIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>51.591.800</b>	<b>3.682.500</b>	<b>57.965.596</b>	<b>5.363.727</b>	<b>55.652.000</b>	<b>5.610.000</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	51.591.800	3.682.500	57.965.596	5.363.727	55.652.000	5.610.000
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>40</b>	<b>3.960</b>	<b>3.416</b>	<b>36.918</b>	<b>5.500</b>	<b>44.500</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>24.000</b>	<b>1.000</b>	<b>199.177</b>	<b>18.430</b>	<b>45.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26.145</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	10.000	26.145	2.000	40.000	10.000
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>51.715.840</b>	<b>3.697.460</b>	<b>58.194.334</b>	<b>5.421.076</b>	<b>55.743.000</b>	<b>5.669.000</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>12.434.665</b>	<b>892.950</b>	<b>13.672.196</b>	<b>1.265.128</b>	<b>16.212.681</b>	<b>1.634.319</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.843.960	276.040	4.862.101	449.904	5.811.202	585.798
461	STROŠKI STORITEV	674	8.590.705	616.910	8.810.095	815.224	10.401.479	1.048.521
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>37.588.675</b>	<b>2.677.010</b>	<b>38.633.651</b>	<b>3.574.885</b>	<b>37.686.020</b>	<b>3.853.980</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	29.798.599	2.118.442	29.876.512	2.764.561	29.402.163	2.897.837
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.795.146	343.498	5.302.375	490.644	4.759.237	490.763
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.994.930	215.070	3.454.765	319.679	3.524.620	465.380
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.255.500</b>	<b>94.500</b>	<b>1.180.232</b>	<b>109.210</b>	<b>1.376.266</b>	<b>138.734</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>231.000</b>	<b>19.000</b>	<b>212.049</b>	<b>19.622</b>	<b>227.107</b>	<b>22.893</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>93.000</b>	<b>7.000</b>	<b>34.646</b>	<b>3.206</b>	<b>90.843</b>	<b>9.157</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>939</b>	<b>87</b>	<b>9.084</b>	<b>916</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.500	500	939	87	9.084	916
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>51.662.340</b>	<b>3.690.960</b>	<b>53.742.271</b>	<b>4.972.139</b>	<b>55.652.000</b>	<b>5.660.000</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.452.062</b>	<b>448.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	53.500	6.500	62.000	8.000	91.000	9.000

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Takšno evidenčno izkazovanje prihodkov, odhodkov in izida, naj bi zagotavljalo primerljive podatke, ki so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin. Pri evidenčnem izkazovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega načrta (občino, državo). Zato podatki o prihodkih, odhodkih in izidu, po načelu denarnega toka, niso primerljivi s podatki o načelu poslovnega dogodka.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2021.

Po načelu denarnega toka se prihodek, odhodek prizna, ko sta izpolnjena dva pogoja:

- poslovni dogodek, katerega posledica je prikazovanje odhodkov oz. prihodkov je nastal
- denar ali njegov ustreznik je prejet oz. izplačan.



Tabela 24: Finančni načrt 2022 – po načelu denarnega toka (v €)

NAZIV KONTA	OCENA		FN 2022	FN 2022 / REAL 2021
	FN 2021	REALIZACIJA 2021		
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>53.972.517</b>	<b>63.816.429</b>	<b>58.380.500</b>	<b>91,48</b>
<b>1. Prihodki za izvajanje javne službe</b>	<b>50.171.017</b>	<b>58.763.833</b>	<b>52.780.500</b>	<b>89,82</b>
<b>A) Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>45.096.017</b>	<b>53.401.295</b>	<b>49.560.000</b>	<b>92,81</b>
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	4.559.621	8.864.745	3.550.000	40,05
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	180.396	157.580	160.000	101,54
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	40.356.000	44.378.970	45.850.000	103,31
Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	0	0	0	0,00
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev prorač. EU	0	0	0	#DEL/0!
<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>5.075.000</b>	<b>5.362.538</b>	<b>3.220.500</b>	<b>60,06</b>
<b>2. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>3.801.500</b>	<b>5.052.596</b>	<b>5.600.000</b>	<b>110,83</b>
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>56.530.371</b>	<b>57.171.246</b>	<b>62.778.619</b>	<b>109,81</b>
<b>1. Odhodki za izvajanje javne službe</b>	<b>53.500.882</b>	<b>52.437.286</b>	<b>57.704.254</b>	<b>110,04</b>
Plače in drugi izdatki zaposlenim	34.470.504	31.420.629	29.341.320	93,38
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	5.404.191	5.070.890	4.769.100	94,05
Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	8.892.427	14.665.429	16.212.214	110,55
Plačila domačih obresti	14.278	8.283	50.000	603,65
Plačila tujih obresti	0	0	0	0,00
Subvencije	0	0	0	0,00
Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.608	329	500	0,00
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0,00
Drugi tekoči domači transferi	4.875	0	0	#DEL/0!
Investicijski odhodki	4.711.000	1.271.726	7.331.120	576,47
<b>2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	<b>3.029.489</b>	<b>4.733.960</b>	<b>5.074.365</b>	<b>107,19</b>
Plače in drugi izdatki zap.iz naslova prodaje blaga storitev na trgu	1.976.897	2.907.601	2.958.680	101,76
Prispevki delodaj za soc varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	372.889	469.250	480.900	102,48
Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	679.703	1.357.109	1.634.785	120,46
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I- II)</b>	<b>-2.557.853</b>	<b>6.645.183</b>	<b>-4.398.119</b>	<b>-66,19</b>

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2021 oziroma knjižb, opravljenih do priprave pričujočega dokumenta. Skupaj načrtujemo 58.380.500 € prihodkov, kar je za 8,5% manj kot v letu 2021. Razlika je zaradi višjih prihodkov iz naslova dodatnih prihodkov za obvladovanje epidemije in pripadajočih dodatkov po zakonih v letu 2021, ki jih v letu 2022 ne načrtujemo v takšnem obsegu. Načrtujemo za slabih 10% višje odhodke, in sicer v višini 62.778.619 €, predvsem kot posledico višjih nabav opreme. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.398.119 €.

V izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka so posebej prikazani prihodki in odhodki za opravljanje javne službe in posebej prihodki in odhodki za opravljanje tržne dejavnosti. Denarni tok je narejen na osnovi ocene realizacije denarnega toka za leto 2021 oziroma knjižb, opravljenih do priprave pričujočega dokumenta. Skupaj načrtujemo 58.380.500 € prihodkov, kar je za 8,5% manj kot v letu 2021. Razlika je zaradi višjih prihodkov iz naslova dodatnih prihodkov za obvladovanje epidemije in pripadajočih dodatkov po zakonih v letu 2021, ki jih v letu 2022 ne načrtujemo v takšnem obsegu. Načrtujemo za slabih 10% višje odhodke, in sicer v višini 62.778.619 €, predvsem kot posledico višjih nabav opreme. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2022 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.398.119 €.

#### 7.4. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

V tem izkazu so načrtovana prejeta vračila danih posojil delavcem za nakup stanovanj iz preteklih let, ki se vsako leto znižujejo. Za leto 2022 ne načrtujemo prejetih in danih posojil.

*Tabela 25: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12. 2022 (v €)*

NAZIV KONTA	LETO 2020	PLAN za LETO 2021
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0,00	0,00
DANA POSOJILA	0,00	0,00
<b>PREJETA MINUS DANA POSOJILA (IV-V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 7.5 NAČRTOVANE GLAVNE POSTAVKE BILANCE STANJA

Tabela 26: Načrtovane glavne postavke iz bilance stanja za leto 2022 (v €)

SREDSTVA	REAL 2021	FN 2022	FN 2022 / oceno REAL 2021	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	REAL 2021	FN 2022	FN 2022 / oceno REAL 2021
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>	<b>13.354.284</b>	<b>17.826.270</b>	<b>133,49</b>	<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>5.250.154</b>	<b>5.252.670</b>	<b>100,05</b>
Neopredmetena dolgoročna sredstva	171.802	235.802	137,25	Kratkoročne obveznosti za prejete predujme	72.484	75.000	103,47
Nepremičnine	9.823.748	11.571.734	117,79	Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	3.200.000	3.000.000	93,75
Oprema in druga opred. osn. sredstva	3.350.753	6.010.753	179,39	Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	400.000	500.000	125,00
Dolgoročne finančne naložbe	948	948	100,00	Druge kratkor. obveznosti iz poslovanja	600.000	650.000	108,33
Dolgoročno dana posojila in depoziti	0	0	0,00	Kratkor. obv. do upor. enot. kontn. načrta	800.000	850.000	106,25
Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.033	7.033	100,00	Kratkoročne obveznosti do financerjev	0	0	0,00
Terjatve za sredstva dana v upravljanje	0	0	0,00	Kratkoročne obveznosti iz financiranja	0	0	#DIV/0!
				Pasivne časovne razmejitve	177.670	177.670	100,00
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>11.055.966</b>	<b>6.510.740</b>	<b>58,89</b>	<b>E. LASTNI VIRI IN DOLG. OBVEZ.</b>	<b>19.252.233</b>	<b>19.185.340</b>	<b>99,65</b>
Denarna sredstva v blagajni	6.069	6.069	100,00	Dolgoročno pasivne časovne razmejitve	160.140	170.000	106,16
Denarna sredstva	8.285.758	3.500.000	42,24	Presežek odhodkov nad prihodki	0	0	#DIV/0!
Kratkoročne terjatve do kupcev	417.783	750.000	179,52	druge dolgoročne obveznosti	14.790	15.000	101,42
Dani predujmi in varščine	6.373	6.373	100,00	Obveznosti za neopredmetena dolgoročna in opredmetena osnovna sredstva	13.945.394	14.939.499	107,13
Krat. terj. do uporab. en. kont. načrta	1.700.000	1.488.315	87,55	dolgoročne finančne obveznosti	300.000	0	
Kratkoročne finančne naložbe	0	0	#DIV/0!	Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe	948	1.000	105,49
Kratkoročne terjatve iz financiranja	4.452	4.452	100,00	presežek prihodkov nad odhodki	4.830.961	4.059.841	84,04
Druge terjatve	580.000	700.000	120,69				
Aktivne časovne razmejitve	55.531	55.531	100,00				
<b>C. ZALOGE</b>	<b>92.137</b>	<b>101.000</b>	<b>109,62</b>				
<b>SKUPAJ AKTIVA</b>	<b>24.502.387</b>	<b>24.438.010</b>	<b>99,74</b>	<b>SKUPAJ PASIVA</b>	<b>24.502.387</b>	<b>24.438.010</b>	<b>99,74</b>

Ker v času nastajanja finančnega načrta za leto 2022 poslovno leto 2021 še ni bilo zaključeno in ker v bilanci stanja na dan 31. 12. 2022, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov sredstev, kot osnovo upoštevamo ocenjeno bilanco stanja na dan 31. 12. 2021 in predvidena povečanja in zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, je številčna ocena bilance stanja na dan 31. 12. 2022 le ocena. Temeljno bilančno pravilo, ki ga pa pri sestavljanju bilance upoštevamo, je bilančno ravnovesje kar pomeni, da mora biti aktiva in pasiva enaki oziroma, da mora vsako sredstvo imeti svoj vir.

Predvidevamo pa, da bo ob koncu leta 2022 skupna bilančna vsota v višini 24.438.010 EUR.

### Načrt aktive - sredstva

Na dolgoročna sredstva oziroma na povečanje vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, bo vplivalo predvsem:

- digitalizacija organizacijske enote zobozdravstveno varstvo,
- adaptacija prostorov v Sodni ulici 13 za skupne prostore za patronažno varstvo,
- ureditev Sodne ulice 13 za potrebe radiologije - MR,
- nabava opreme (največja investicija, ki se predvideva, je nabava aparata za magnetno resonanco),
- nabava nove opreme za potrebe izvajanja osnovne dejavnosti zavoda,
- prevzem ZP Tezno v upravljanje.

Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo denarna sredstva, kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, pa so zelo odvisna od plačne politike največjega financerja – ZZZS. Zmanjšanje kratkoročnih sredstev pa načrtujemo v takšnem obsegu, saj smo zaradi poznega poročila s strani ZZZS in nejasne politike obračuna izpada dohodka v času 1. vala epidemije beležili izjemno ugodno stanje sredstev na računu po denarnem toku.

### Načrt pasive – virov sredstev

V okviru kratkoročnih obveznosti skupno načrtujemo konec leta 2022 podobno stanje kot predhodno leto. Zaradi ugodne finančne situacije smo namreč konec leta 2021 lahko poplačali vse zapadle obveznosti do dobaviteljev.

V sklopu obveznosti do lastnih virov in dolgoročnih obveznosti načrtujemo povečanje, predvsem zaradi novih nabav opreme, ki se bodo dolgoročno izkazovala v obveznostih do virov sredstev. Dodatno je upoštevana vrednost adaptacij, zmanjšana za pripadajoči delež amortizacije.

## 8. NAČRT KADROV

Tabela 27: Načrtovano število delavcev za leto 2022 - administrativno

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022							Indeks 2022 / 2021 7=4/0
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	672	717	17	2	736	64	18	109,52	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	210	229	15	1	245	39	1	116,67	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	159	172	15	1	188	37	1	118,24	
1.1. Višji zdravnik specialist	74	72	12		84			113,51	
1.2. Specialist	56	63	3	1	67		1	119,64	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00	
1.6. Specializant	26	31			31	31		119,23	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0	3			3			#DIV/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	51	57	0	0	57	8	0	111,76	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	7	9			9			128,57	
2.2. Specialist	4	5			5			125,00	
2.3. Zobozdravnik	0	0			0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	10			10			142,86	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	28	25			25			89,29	
2.6. Specializant	2	5			5	5		250,00	
2.7. Pripravnik	3	3			3	3		100,00	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	462	488	2	1	491	25	17	106,28	
1. Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00	
2. Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!	
3. Diplomirana medicinska sestra	212	221	1	1	223		5	105,19	
4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DIV/0!	
5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	25	35			35			140,00	
6. Srednja medicinska sestra / babica	203	200	1		201		12	99,01	
7. Bolničar	3	3			3			100,00	
8. Pripravnik zdravstvene nege	15	25			25	25		166,67	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!	
2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!	
3. Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!	
4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!	
5. Pripravnik	0	0			0			#DIV/0!	
6. Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DIV/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	139	157	3	0	160	21	7	115,11	
1. Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!	
2. Analitik (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!	
3. Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4. Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00	
5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3			100,00	
6. Socialni delavec	5	5			5			100,00	
7. Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8. Radiološki inženir	11	11			11		2	100,00	
9. Psiholog	9	9	1		10			111,11	
10. Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00	
11. Logoped	3	4			4			133,33	
12. Fizioterapevt	29	28	1		29		4	100,00	
13. Delovni terapevt	7	8			8			114,29	
14. Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00	
15. Inženir laboratorijske biomedicine	9	9			9		1	100,00	
16. Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!	
17. Zobotehnik	16	16			16			100,00	
18. Laboratorijski tehnik	20	21			21			105,00	
19. Voznik reševalec	2	2			2			100,00	
20. Pripravnik	8	21			21	21		262,50	
21. Ostali	8	8	1		9			112,50	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	5	5			5			100,00	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	149	173	0	0	173	0	2	116,11	
1. Administracija (J2)	27	47			47		1	174,07	
2. Področje informatike	10	11			11			110,00	
3. Ekonomsko področje	17	17			17			100,00	
4. Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	13			13			108,33	
5. Področje nabave	9	11			11			122,22	
6. Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00	
7. Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8. Oskrbovalne službe	61	61			61		1	100,00	
9. Ostalo	7	7			7			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	965	1.052	20	2	1.074	85	27	111,30	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	62	62			62			100,00	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	1.027	1.114	20	2	1.136	85	27	110,61	

Tabela 27 prikazuje načrtovano število delavcev v letu 2022, v okviru katere v Zavodu načrtujemo 10,61 % povečanje zaposlitev, saj bo tudi leto 2022, kot pretekli 2 leti namenjeno obvladovanju okužbe SARS-CoV 2 (COVID - 19). Povečanje števila zaposlenih tako med drugim sledi predvsem po zagotavljanju zadostnega števila kadra za izvajanje aktivnosti v okviru obvladovanja COVID-19 (jemanje brisov za hitro testiranje in PCR testiranje, cepljenje, vstopne točke, info točka), prav tako pa se v letu 2022 načrtuje razširitev timov patronažnega varstva, dodatne zaposlitve na račun pridobitve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov (socialni delavec, specialni pedagog, 2 diplomirani medicinski sestre, delovni terapevt, psiholog, 2 klinična psihologa), prav tako se načrtuje dodatna zaposlitev 20 zdravstveno administrativnih sodelavcev, in sicer v Organizacijski enoti (OE) Splošno zdravstveno varstvo (SZV), OE Varstvo otrok in mladine (VOM) in OE Medicina dela, prometa in športa (MDPŠ). V okviru OE VOM smo dodatno zaposlilo dva specialista pediatra, na OE SZV dodatno 3 družinske zdravnike, 3 tehnike zdravstvene nege, razširitev je načrtovana tudi na področju referenčnih ambulant, in sicer 2 diplomirani medicinski sestre, v OE Varstvo žensk (VŽ), 2 radiologa, v okviru OE ZV se načrtuje dodatna zaposlitev diplomirane medicinske sestre za zobozdravstveno vzgojo, ter zaradi pridobitve koncesije iz področja fizioterapije načrtujemo tudi zaposlitev fizioterapevta.

Zaradi napredovanj iz delovnega mesta zdravnik specialist se načrtujejo tudi redna napredovanja zdravnikov na delovno mesto višji zdravnik specialist (tako na področju družinske medicine, zobozdravstva, urgentne medicine, pediatrije ipd.), prav tako na področjih, kjer specializanti zaključujejo specializacije, načrtujemo zaposlitve na področju družinske medicine, pediatrije in nujne medicinske pomoči. Planira se zaposlovanje na področju deficitarnih poklicev, kot npr. zdravnik specialist pediater, radiolog, nevrolog, urolog, pulmolog, kardiolog, diabetolog, gastroenterolog, psihiater, klinični psiholog, specialni pedagog, logoped, delovni terapevt, itd. V okviru zobozdravstva je potrebno planirati zaposlitve na področju ortodontije, oralne kirurgije in otroške in mladinske pedontologije.

Zavod je zelo aktiven tudi na področju znanstveno raziskovalne dejavnosti, zato se načrtujejo raziskovalne in administrativno tehnične zaposlitve v primeru pridobitve EU, ARRS ali drugih razvojnih projektov.

V letu 2022 načrtujemo rahlo povišanje zaposlovanja pripravnikov, ki se v okviru svojega programa prav tako vključujejo v aktivnosti obvladovanja COVID – 19, ter enega 2. stopenskega študenta na področju molekularne biologije (Tabela 27, E4, točka 21 Ostali), saj obstaja interes širitev programa v okviru laboratorijske dejavnosti.

V obzir je potrebno vzeti tudi redna napredovanja, poleg napredovanj zdravnikov specialistov v višji zdravnik specialist, napredovanja na področju raziskovalnih delovnih mest, nacionalne poklicne prekvalifikacije, prerazporeditve na podlagi sprejetega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, v okviru česar so se nekatere prerazporeditve morale izvesti že v novembru 2021, v letu 2022 pa glede na novo vzpostavljena delovna mesta načrtujemo prerazporeditve posameznih kadrov v OE SZV (Inženir laboratorijske biomedicine – flebotomist; laboratorijski tehnik – flebotomist; Kineziolog), v OE VOM Logoped – delo z osebami s psihično motnjo, v OE NMP Diplomirana medicinska sestra z opravljenim preverjanjem iz NMP ter diplomirana medicinska sestra v urgentni dejavnosti (UC). Prav tako v Upravi načrtuje zaposlitev v Službi za informatiko, in sicer diplomirano medicinsko sestro, ki bo sicer nadomestila upokojeno delavko. V Službi za javna naročila in nabavo se predvideva, zaradi povečanega obsega del in predvidene upokojitve, začasne dodatne zaposlitve, in sicer zaradi priprave razpisov (5. stopnja in 7. stopnja), prav tako se zaradi povečanega obsega dela planira dodatna zaposlitev (4. ali 5. stopnja) v Skladišču/izdaji materiala, v Vložišču se načrtuje prerazporeditev delavke s 5. stopnjo in nadomestilo premeščene delavke.

Tabela 28: Načrtovano število delavcev za leto 2022 - po uredbi

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZZS in ZPIZ	808,60	766,40	838,40	3,69	9,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	33,60	33,60	38,60	14,88	14,88
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	129,10	122,40	133,88	3,70	9,38
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	14,30	13,10	3,60	-74,83	-72,52
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;	76,00	54,00	85,00	11,84	57,41
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	1.061,60	989,50	1.099,48	3,57	11,11
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	808,60	766,40	838,40	3,69	9,39
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	253,00	223,10	261,08	3,19	17,02

V okviru finančnega načrta (kadrovski del) v letu 2022 predvidevamo 9,39 % povečanje števila zaposlenih financiranih iz proračuna ZZZS in ZPIZ, predvsem na račun širjenja timov patronažnega varstva, družinske medicine, pediatrije, nekaterega manjkajočega kadra zaradi vzpostavitve Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, dodatnih referenčnih ambulant, prevzema koncesije s področja fizioterapije ipd. Prav tako moramo planirati zaposlovanje zaradi deficitarnosti nekaterih kadrov, kot npr. specialist oralne kirurgije, otroške in mladostne pedontologije, medicine dela, prometa in športa, urologije, psihiatrije, kardiologije, pulmologije, radiologije, nevrologije in ortodontije. Ne glede na dejstvo, da večkrat letno izvajamo javne razpise za zasedbo prostih delovnih mest, nekaterih nujno potrebnih kadrov ne uspemo pridobiti. (Tabela 28). V okviru pridobivanja sredstev na trgu predvidevamo 14,88 % povečanje kadra predvsem iz naslova izvajanja hitrega testiranja (HAgt in PCR) in cepljenja, kot posledica preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Prav tako predvidevamo 9,38 % povečanje kadra iz naslova nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev prejetih donacij, in sicer zaradi širitve programov v javni službi. Iz sredstev prejetih s strani EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna predvidevamo v letu 2022 zmanjšanje zaposlovanja za 72,52%, saj se bo letos iztekel EU projekt Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA«, nacionalni projekt Usmerjena integrirana oskrba doma - UIOD in Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot.

Skladno z vsem zgoraj opisanim se bo skupno število vseh zaposlenih tako povečalo za 11,11 % (od 1 do 11 točke; Tabela 28).

## 8.1. ZAPOSLENOST

### 1.1.1 Predvidena situacija na področju kadrov

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor pridobiva finančna sredstva predvsem s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ), ter sredstva za izvajanje storitev na trgu. Prav tako pridobivamo nejavna sredstva za opravljanje javne službe ter sredstva v

okviru Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi za izvajanje projektov, ki so sofinancirani s strani državnega proračuna.

Zaradi širjenja okužb SARS – CoV-2 trend zaposlovanja v posameznih segmentih, skladno s potrebami nekoliko narašča, prav tako pa tudi zaradi širjenja programov, timov družinske medicine in patronažnega varstva, moramo pa zaposliti manjkajoči kader v že preteklem letu pridobljenega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Aktivnosti potekajo tudi na področju raziskovalne dejavnosti, zato je potrebno načrtovati tudi kadre iz tega področja. V Zavodu glede zaposlovanja kadrov težimo k racionalnemu zaposlovanju, ki izhaja izključno iz potreb za kakovostno izvajanje storitev zdravstvenega varstva. Potrebno se je tudi zavedati, da se v Zavodu prav na račun COVID – 19 soočamo z veliko kadrovsko problematiko, saj je v preteklih 2 letih konstantno odsotnih med 5 – 10% zaposlenih.

### **a) Povečevanje oz. zniževanje kadra**

V letu 2022 načrtujemo povečanje števila zaposlenih, in sicer predvsem zaradi:

- Preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (tako na zdravstvenem, kakor tudi administrativno tehničnem področju);
- Predvidene širitve programov (timi družinske medicine, patronažnega varstva, pediatrije, administrativno zdravstvenih sodelavcev ipd.);
- Zaposlitve deficitarnega kadra;
- Planiranja prijave ARRS projekta in kakšnega mednarodnega EU projekta;
- Povečanega obsega dela in posledično podhranjenosti kadra v posameznih službah Uprave;
- Povečanja tržne dejavnosti;

Znižuje se % zaposlovanja v okviru projekta, saj se EU projekt «Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA» v letošnjem letu zaključuje. Prav tako se zaključujeta nacionalna projekta Usmerjena integrirana oskrba doma - UIOD in Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot.

### **Deficitarnost nekaterih poklicev**

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca se tako kot pretekla leta soočamo s pomanjkanjem kadra na področjih oralne kirurgije, urologije, psihiatrije, radiologije, ortopedije, nevrologije, pediatrije, medicine dela, prometa in športa, logopedije, delovne terapije, ortodontije ipd. Ne glede na to, da konstantno izvajamo povpraševanja za zasedbo delovnih mest deficitarnih poklicev, ne uspemo pridobiti ustreznega kadra. Posledično moramo dodatno obremeniti obstoječi zdravstveni kader, ki delujejo v okviru nadurnega dela, prav tako pa v delovni proces vključevati zunanje sodelavce v okviru podjemnih pogodb.

V letu 2022 tako predvidevamo povečanje zaposlitvev zdravnikov specialistov na področjih radiologije, oralne kirurgije, ortopedije, urologije, psihiatrije, nevrologije, ortodontije, endodontije, družinske in urgentne medicine, pediatrije, dermatologije ter medicine dela, prometa in športa.



### **Nadaljevanje projektnih aktivnosti**

V letu 2022 se nadaljujejo nekaterih projektnih aktivnosti in sicer:

- »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog - Zdrava pot«.
- »Demonstration of intelligent decision support for pandemic crisis prediction and management within and across european borders - STAMINA«.
- »Validacija markerja mišične kakovosti za diagnosticiranje sarkopenije« (ARRS projekt).

V letu 2022 bomo sodelovali pri prijavih ARRS projekta, kakor tudi poskušali pridobiti kakšen EU projekt.

### **Predvidene širitve programov**

V letu 2022 načrtujemo širitve programov v okviru povečanja timov družinske medicine in patronažnega varstva, prav tako smo prevzeli koncesijo fizioterapije, planiramo pridobitev dodatnih referenčnih ambulant. Prav tako se planira zaposlovanje na račun Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer bo potrebno zaposliti manjkajoči kader, in sicer socialnega delavca, specialnega pedagoga, 2 diplomirani medicinski sestri, delovnega terapevta, psihologa, 2 klinična psihologa. Dodatno smo pridobili tudi 2 pediatria, ZZS je na račun širjenja timov družinske medicine priznal tudi dodatne zdravstveno administrativne sodelavce, dva radiologa, diplomirano medicinsko sestro v zobozdravstvene vzgoje, 3 tehnike zdravstvene nege.

Zaradi dejstva, da so obstoječi zdravstveni kadri na posameznih področjih preobremenjeni in morajo zaradi pomanjkanja kadra izvajati nadurno delo, predvidevamo dodatna zaposlovanja, saj bi s tem razbremenili kader ter zmanjšali število nadur. Tako predvidevamo v letu 2022 dodatne zaposlitve zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, srednjih medicinskih sester. Obenem je potrebno načrtovati prerazporeditve posameznikov zaradi opravljene nacionalne poklicne kvalifikacije. V okviru zaposlovanja ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev prav tako načrtujemo dodatne kadre, ki bodo izvajali predvsem dela za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V okviru zaposlovanja nezdravstvenih delavcev načrtujemo začasno dodatno zaposlitev 2 delavcev v Službi za javna naročila (5. in 7. stopnja), 1 delovno mesto s 4. stopnjo v Skladišču, zaradi prerazporeditve delavke iz Vložišča v Administrativno zdravstveno delo, ki se bo nadomestila z dodatno zaposlitvijo. Prav tako bomo zaposlili diplomirano medicinsko sestro v Službi za informatiko, in sicer za komunikacijo z uporabniki programske rešitve Pro Medica, ki se uporablja v ZD Maribor in s programsko hišo Nova vizija. Planiramo tudi zaposlovanje na področju raziskovanja v primeru pridobitve ARRS projekta, in sicer razvojni svetnik, znanstveni svetnik, višji znanstveni sodelavec, oz. tudi zaradi strokovnega napredovanja že zaposlene raziskovalke na projektu.

### **Povečanje tržne dejavnosti**

V okviru povečanja kadra iz naslova tržne dejavnosti predvidevamo povečanje naslednjih storitev: laboratorijske storitve, izvajanje obdobjnih preventivnih in psiholoških pregledov v okviru OE MDPŠ (podjetja, vozniki), izvajanje rentgenskih storitev v okviru OE VŽ, izvajanje hitrega testiranja in testiranja PCR ter izvajanje cepljenja proti

okužbi z virusom SARS-CoV-2. Prav tako smo s pridobitvijo Olimpijskega referenčnega športno- medicinskega centra Olimpijskega komiteja Slovenije pričeli izvajati številne samoplačniške storitve na področju fizioterapije in fizioterapije na podlagi sklenjenih pogodb z zavarovalnicami in drugimi pravnimi subjekti.

### **b) Organiziranost dela**

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca izvajamo zdravstveno dejavnost v okviru 7 organizacijskih enot, in sicer:

- Splošno zdravstveno varstvo
- Zobozdravstveno varstvo
- Nujna medicinska pomoč
- Patronažno varstvo
- Varstvo otrok in mladine
- Medicina dela, prometa in športa
- Varstvo žensk.

Delo v Zavodu je v okviru neprekinjenega zdravstvenega varstva organizirano v rednem delovnem času, delu preko polnega delavnega časa, v okviru dežurstva ter stalne pripravljenosti. V okviru letnega delovnega koledarja ter v okviru mesečnih razporedov se delo v posameznih službah oz. enotah izvaja v rednem delovnem času, obenem pa glede na potrebe v določenih organizacijskih enotah in za tiste poklicne skupine, kjer se beleži pomanjkanje kadra (to je predvsem na področju družinske medicine, pediatrije, psihiatrije, urgentne medicine, ginekologije in mamografije z radiologijo, kakor tudi na nekaterih drugih specialističnih področjih) tudi v obliki dela preko polnega delovnega časa.

Dežurna služba za odrasle se izvaja v okviru organizacijske enote Nujna medicinska pomoč, dežurna služba za otroke in mladostnike deluje v okviru organizacijske enote Varstvo otrok in mladine, ter zobozdravstvena nočna dežurna služba v okviru organizacijske enote Zobozdravstveno varstvo. Nočna zobozdravstvena služba je bila v letu 2021 zaradi ponovne razglasitve epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju RS in zaradi resne epidemiološke situacije, začasno prekinjena, trenutno pa se nemoteno izvaja.

### **c) Deficitarnost kadra in ukrepi za izboljšanje**

Pomanjkanje zdravnikov specialistov na nekaterih področjih dela ostaja, in sicer na področju pediatrije, psihiatrije, radiologije, oftalmologije, ginekologije in porodništva, čeljustne in zobne ortopedije, oralne kirurgije, zobnih bolezni in endodontije, nevrologije, urologije, ortopedije, interne medicine (pulmologije, kardiologije).

Zavod si vseskozi prizadeva za izboljšanje stanja na področju zaposlitve deficitarnega kadra, zaradi česar smo pristopali k izvajanju številnih ukrepov, kot npr.:

- Konstantno objavljane prostih delovnih mest za deficitaren kader. Naveden ukrep se bo nadaljeval tudi v letu 2022.
- Konstruktivno sodelovanje z Zdravniško zbornico Slovenije v zvezi s predlogi za ustrezno načrtovanje in objavo specializacij iz deficitarnih področij, kjer kot Zavod beležimo pomanjkanje zaposlenih zdravnikov specialistov. Gre predvsem za področja oralne kirurgije, čeljustne in zobne ortopedije, otroškega in

preventivnega zobozdravstva, paradontologije, ginekologije in porodništva, nevrologije, oftalmologije, pnevmologije, interne medicine, psihiatrije, medicine dela, prometa in športa in radiologije.

- Raziskovalci Zavoda izvajajo intenzivno znanstveno raziskovalno delo v okviru Znanstveno raziskovalnega oddelka, z željo po stimuliranju ostalih zainteresiranih zaposlenih za študij oz. raziskovalno delo, krepitev znanja, stroke in splošnega napredovanja.
- Še nadalje se bo vodstvo zavzemalo, da se v Zavodu ustvarja urejeno in prijetno delovno okolje, bo skrbelo za kakovostne medsebojne odnose in kontinuiran strokovni razvoj kadra, v pričakovanju, da bo slednje pritegnilo zaposlitev deficitarnega kadra.

#### **d) Obremenjenost kadra**

Zavod se je v preteklem letu soočal s preobremenjenostjo obstoječega kadra, ki ni bila posledica le pomanjkanje zaposlovanja deficitarnih poklicev, ampak tudi zaradi širjenja in obvladovanja nalezljive bolezni SARS-CoV-2, zaradi katere smo se soočali z različnimi odsotnostmi (bolniški staleži, višje sile ipd.). Predvidevamo in si želimo, da se bo situacija v letu 2022 umirila pa vendarle je potrebno k temu pristopati previdno in vseeno načrtovati dodatne zaposlitve predvsem na področjih, kjer ni zaposlenih dovolj zdravnikov specialistov, inženirjev laboratorijske biomedicine, laboratorijskih tehnikov, diplomiranih medicinskih sester, zaradi izvajanja hitrega testiranja, PCR testiranja (vstopna točka) in izvajanja cepljenja. Kljub temu vseeno pričakujemo, da bo potrebno posamezne programe, kakor doslej, delno izvajati tudi v obliki nadurnega dela. Prav tako bo še nadalje nastajala potreba po nadomeščanju odsotnih zdravnikov ter vključevanju v neprekinjeno zdravstveno varstvo (dežurstvo). Zaradi prehajanja na brezpapirno zdravstvo se v ambulantah povečuje administrativno delo zdravstvenih delavcev in njihova dodatna obremenitev. Skladno z napisanim se pričakuje tudi povečana obremenjenost drugih delavcev zdravstvene nege, saj mora celotni zdravstveni kader, zaradi čedalje večjih zakonskih zahtev, poleg strokovnega dela izvajati še dodatna dela (statistični podatki, evidentiranje čakalnih dob, izstavljanje e-računov, e-naročanje ipd.).

#### **e) Predvideni prilivi in odlivi kadra**

Prilivi kadra so opredeljeni v točki 1. Načrt kadrov, Tabela 27 in so načrtovani izključno zaradi širitve programov, dogovorjenih s strani ZZZS, pridobljenih novih projektov, povečanega obsega dela in zaradi predvidenega zaposlovanja deficitarnega kadra, ipd. Gre za zaposlitve zdravnikov specialistov, ki jih, kljub javnim razpisom v preteklih letih, ni bilo mogoče zaposliti in zaposlitev tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki se načrtujejo zaradi širitve programov oz. dodatnih programov ter za zaposlovanje strokovnih delavcev zaradi povečanega obsega dela in za zaposlovanje raziskovalcev za izvajanje znanstveno raziskovalnega dela. V letu 2022 načrtujemo tudi povišanje zaposlovanja pripravnikov.

Z načrtovanimi zaposlitvami se predvideva zmanjšanje vključevanja zunanjih sodelavcev, ki delujejo po podjemnih pogodbah ter izvajanje nadurnega dela obstoječega kadra. Gre za tista specialistična področja, kjer kljub javnim razpisom, ni bilo mogoče zaposliti ustreznega kadra. Načrtuje se povišanje števila zaposlenih na področju sredstev EU ali mednarodnih virov, skupaj s sredstvi iz državnega proračuna, zaradi pridobitve nekaterih projektov.

Na področju upokojevanja se za leto 2022 načrtuje okvirna upokojitev do 30 zaposlenih.

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

### a) Pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom

Sklenitev pogodb o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (dopolnilno delo do največ 8 ur na teden), se načrtuje z eno diplomirano medicinsko sestro za potrebe praktičnega izobraževanja in usposabljanja zdravstvenih delavcev nujne medicinske pomoči na terenu. Prav tako se načrtuje dopolnilna zaposlitev asistenta na področju znanstvenega dela iz naslova izvajanja pridobljenih projektov, v okviru katerih so zagotovljena finančna sredstva.

### b) Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, smo za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS, v letu 2021 sklenili podjemne pogodbe, za opravljanje zdravstvenih in drugih storitev:

- **z zunanjimi zdravstvenimi sodelavci** je bilo sklenjenih **82** podjemnih pogodb.
- **za izvajanje posebnih programov** (projekt »SOPA«, projekt »STAMINA«, program »Specialistična ambulantna dejavnost na področju pediatrije«, program »Mrliško pregledna služba«, delo v komisiji za dajanje mnenje na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega dopusta za nego in varstvo otrok, delo v komisiji za napatitev v terapevtsko kolonijo, delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov) je bilo sklenjenih z zaposlenimi **42** podjemnih pogodb.
- **za delo na trgu** je bilo sklenjenih z zaposlenimi **184** podjemnih pogodb.
- z zunanjimi sodelavci je bilo **za druge storitve** sklenjenih **8** podjemnih pogodb.
- podaljšan je bil Aneks št. 2 k SD, ki je določil pogoje in način dodeljevanja sredstev za plače zdravstvenih delavcev v timu, ki presega 1.895 glavarinskih količnikov do republiškega povprečja glavarinskih količnikov ob ustreznem podaljšanju ordinacijskega časa v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškega in šolskega dispanzerja. Minister za zdravje je z namenom ohranitve nagrajevanja timov, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Aneksu št. 2, na podlagi šestega odstavka 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti, izdal Sklep o podaljšanju sklepa o posebnih programih na primarni ravni, št. 1001-251/2019/101, z dne 21.7.2020, s katerim je bilo opredeljeno, da se za nagrajevanje timov na primarni ravni v Ambulantah splošne oz. družinske medicine ter Otroškem in šolskem dispanzerju sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi javnimi uslužbenci. Navedeni sklep velja do preklica. Zavod je iz tega naslova sklenil podjemne pogodbe za 12 mesecev s **115** zaposlenimi.

Zaradi pomanjkanja zdravnikov določenih specialnosti, ki jih kljub večkratnim javnim razpisom ni bilo mogoče zaposliti, se za leto 2022 načrtuje sklenitev podjemnih pogodb za izvedbo programa podpisanega s strani ZZS, na naslednjih področjih:

- ultrazvočna diagnostika
- specialistične ginekološke storitve – urokinamika
- specialistične ortopedske storitve
- specialistične storitve v dejavnosti nevrologije z EEG in EMG

- specialistične storitve v pulmološki ambulanti
- specialističnih urološke storitve
- specialistične psihiatrične storitve
- storitve v specialno pedagoški ambulanti
- storitve v logopedski ambulanti
- specialistične zobozdravstvene storitve v oralni in maksilofacialni kirurgiji
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v splošnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v pediatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov v fiziatričnih ambulantah
- nadomeščanje odsotnih zdravnikov na urgenci (NMP)
- odčitavanje RTG slik pljuč in skeleta
- odčitavanje mamografskih slik
- dežuranje v urgentni pediatrični ambulanti
- dežuranje v NMP
- dežuranje v HNMP
- izvajanje supervizij
- splošna anestezija za varovance s posebnimi potrebami
- izvajanje specialističnih storitev v ambulanti zapora
- izvajanje specialističnih kardioloških storitev
- izvajanje storitev klinične psihologije
- izvajanje storitev abdominalne kirurgije.

S področja tržne dejavnosti se načrtuje sklenitev podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi na naslednjih področjih:

- dežuranje na prireditvah
- samoplačniške zobozdravstvene storitve
- samoplačniške radiološke storitve
- samoplačniški preventivni pregledi za MDPŠ
- samoplačniške storitve v Službi za fizikalno in rehabilitacijsko medicino
- specialistični psihiatrični pregledi voznikov za MDPŠ
- predavanje prve pomoči in nujne medicinske pomoči
- izobraževanje devetošolcev – temeljni postopki oživljanja
- tečaj prve pomoči
- logopedska preventiva v vrtcih in predšolskih oddelkih
- samoplačniške ginekološke storitve in storitve pri pregledu dojk
- higienski tečaji.

Za izvajanje posebnih programov se z lastnimi zaposlenimi načrtuje sklepanje podjemnih pogodb na naslednjih področjih:

- izvajanje specialističnih dejavnosti s področja kardiologije v pediatriji
- delo v komisiji za dajanje mnenj na I. stopnji za uveljavljanje pravic do daljšega porodnega dopusta za nego in varstvo otroka

- delo v komisiji za izvajanje strokovnih izpitov za pripravnike
- izvajanje mrliško pregledne službe
- za potrebe projekta »STAMINA«
- po potrebi v okviru v letu 2022 pridobljenih projektov, ki bodo imeli zagotovljeno financiranje.

Na podlagi posebnega vladnega projekta št. 10007-130/2021/5, z dne 9.12.2021 za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (zdravnik, diplomirana medicinska sestra, srednja medicinska sestra), se bodo v letu 2022 z zaposlenimi sklenili dogovori o povečanem obsegu dela.

Z zasebnimi zdravstvenimi delavci – koncesionarji, ki se vključujejo v 24 - urni program zagotavljanja neprekinjene nujne zdravniške pomoči na območju, kjer opravljajo zasebno zdravniško službo, ima Zavod sklenjeno Pogodbo o medsebojnem sodelovanju s 26 zdravniki specialisti splošne oz. družinske medicine ter z 5 zdravniki specialisti pediatrije.

Prav tako se koncesionarji, na podlagi Pogodba o sodelovanju, vključujejo v izvajanje zdravstvene dejavnosti v t.i. COVID-19 ambulantah ter s svojimi zaposlenimi sodelujejo pri izvajanju cepljenja na podlagi Pogodbe o izvajanju cepljenja.

### **8.3. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM**

Na področju čiščenja, pranja perila, steriliziranja inštrumentov in materialov ter vzdrževanja objektov (čiščenje, pranje in likanje, šivanje, steriliziranje, kurjenje, vzdrževanje objektov in okolice) bo zaposlenih 90 delavcev, kar pomeni, da se zavod za navedene storitve ne poslužuje zunanjih izvajalcev. Storitve se izvajajo na 48 lokacijah, na katerih zavod izvaja svojo dejavnost.

Z zunanjimi izvajalci so sklenjene pogodbe za varovanje objektov na 15 lokacijah. Varovanje obsega protivlomno varovanje, fizično varovanje, klic v sili iz dvigal, požarno varovanje. Za strošek protivlomnega in požarnega varovanja se v letu 2021 pričakuje strošek v višini 14.800 € ter okvirni strošek fizičnega varovanja v višini cca. 74.000 €.

V okviru OE NMP deluje v Urgentnem centru UKC Maribor ambulanta nujne medicinske pomoči. Za delovanje ambulante se načrtuje obratovalni strošek (čiščenje, ogrevanje, voda, odpadki, električna energija), v višini 30.000,00 EUR. Dodatno se načrtuje strošek za pranje bolnišničnega perila, ki ga uporablja dežurna ambulanta, v višini 5.000,00 EUR

Že v letu 2020 smo načrtovali obnovo kurilnice, ki pa ni bila izvedena, zato se ta investicija, v znesku cca 163.000,00 EUR, prenese v leto 2022.

## **8.4. IZOBRAŽEVANJE/USPOSABLJANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNOSTIŠTVA**

### **8.4.1. Zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja**

V letu 2021 smo pristopili k oddaji vloge za podaljšanje naziva Učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakom in študentom različnih zdravstvenih področij

#### **8.4.1.1 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot učna baza**

##### **a) Izvajanje mentorstva specializantom**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so številni zdravniki specialisti imenovani za glavne mentorje, neposredni mentorji so imenovani s strani strokovnega direktorja zavoda. Kot pooblaščen učni zavod bomo zagotavljali mentorstvo tudi specializantom klinične psihologije ter specializantom medicine dela, prometa in športa.

##### **b) Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

Z zaposlenimi delavci, ki so habilitirani kot visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci asistenti, zavod omogoča pedagoško delo za izvajanje študijskega programa Splošna medicina, za študente Medicinske fakultete v Mariboru in program Medicina in Dentalna medicina, za študente Medicinske fakultete v Ljubljani.

Zavod nudi tudi praktično usposabljanje študentom psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru in Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.

V študijskem letu 2021/2022 bo zavod s svojimi mentorji sodeloval pri izvajanju:

- Klinične prakse oz. kliničnega usposabljanja študentov visokošolskih študijskih programov 1. stopnje zdravstvene nege, s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.
- Klinične prakse oz. praktičnega usposabljanja študentov visokošolskega študijskega programa, 1. stopnje Radiološke tehnologije za študente Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani.
- Kliničnega usposabljanja na dodiplomskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega in fizioterapija za študente ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center Maribor.
- Praktično usposabljanje študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Diplomiran dietetik/dietetičarka, Fakultete za vede o zdravju, Univerze na Primorskem.

Zavod s svojimi strokovno usposobljenimi mentorji omogoča izvedbo praktičnega usposabljanja z delom dijakom in udeležencem izobraževanja odraslih Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor ter praktično usposabljanje za program zobotehnik za dijake Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana.

#### **8.4.1.2 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor kot izobraževalna institucija**

V letu 2022 bodo v zavodu organizirana interna strokovna izobraževanja za zaposlene, na naslednjih področjih:

**a) Strokovni večeri in učne delavnice**

V Zavodu se predvideva 8 do 10 strokovnih večerov. Organizatorji in moderatorji večerov so zdravniki, zaposleni v Zavodu in povabljeni zunanji strokovnjaki iz različnih strokovnih področij. Realizacija plana je odvisna od epidemiološkega stanja.

**b) Strokovni kolegiji v OE SZV**

V OE Splošno zdravstveno varstvo se načrtujejo redni mesečni strokovni kolegiji, na katerih bodo zaposleni, poleg aktualne tematike vezane na delo, poslušali predavanja strokovnjakov z različnih strokovnih področij, ki bodo v večji meri, zaradi epidemiološkega stanja, potekla preko aplikacije Zoom ali Teams.

**c) Izobraževanja v OE Nujna medicinska pomoč**

V OE Nujna medicinska pomoč se načrtujejo redna mesečna interna strokovna izobraževanja, tako za zdravnike, kakor za zaposlene v zdravstveni negi, na temo »Obravnava nujnih stanj«.

**d) Izobraževanja s področja preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom**

Na področju izobraževanja, preprečevanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom se v letu 2022 za zaposlene v vseh poklicnih skupinah načrtujeta 2 celodnevni delavnici ter 10 obnovitvenih delavnic.

**e) Izobraževanja v okviru Znanstveno-raziskovalne dejavnosti (projekti ipd.)**

V okviru projektne dela in znanstveno raziskovalne dejavnosti bo Zavod organiziral številne delavnice na področju znanstvenega pisanja, raziskovanja, ipd.

**8.4.2. Strokovno usposabljanje**

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj v letu 2022 je število načrtovanega kadra in načrtovane osnovne plače, priznane v cenah storitev s strani ZZZS v posamezni OE. Skupna načrtovana finančna sredstva so za 25% višja od lanskih. Sredstva za izobraževanje se med zaposlene delijo glede na število načrtovanega kadra v vsaki OE in sicer 260,96 € na zdravnika in 126,08 € po ostalih zaposlenih.



Tabela 29 Načrtovana finančna sredstva po OE v letu 2022

ORGANIZACIJSKA ENOTA	%	PLAN 2022	ZDRAVNIKI 260,96 €	OSTALI 126,08 €
OE SZV	22,21%	37.760,22 €	17.911,24 €	19.848,98 €
OE MDPŠ	3,55%	6.029,38 €	3.262,02 €	2.767,36 €
OE ZV	16,07%	27.322,67 €	14.928,53 €	12.394,14 €
OE NMP	10,50%	17.848,02 €	6.165,82 €	11.682,20 €
OE VŽ	3,62%	6.154,28 €	2.990,36 €	3.163,92 €
OE VOM	12,52%	21.287,08 €	9.742,02 €	11.545,06 €
OE PV	5,06%	8.598,35 €	0,00 €	8.598,35 €
<b>SKUPAJ OE BREZ UPRAVE</b>	<b>73,53%</b>	<b>125.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
ODD. ZA ZNAN-RAZ. DELO	1,00%	1.700,00 €		
UPRAVA	7,06%	12.000,00 €		
VODSTVO	9,59%	16.300,00 €		
AKTIVNE UDELEŽBE	8,82%	15.000,00 €		
<b>SKUPAJ UPRAVA</b>	<b>26,47%</b>	<b>45.000,00 €</b>		
<b>SKUPAJ</b>	<b>100,00%</b>	<b>170.000,00 €</b>	<b>55.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>

Strokovna izpopolnjevanja so načrtovana po vsebini strokovnih izpopolnjevanj in številu udeležencev.

a) Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu in požarne varnosti

Tabela 30: Načrt usposabljanj s področja varstva pri delu za leto 2022

Vsebina usposabljanja in izobraževanja	Število udeležencev
Seminar iz varstva pred ionizirajočimi sevanji (vsakih 5 let) za radiološke inženirje in radiologe	3-4
Usposabljanje na področju varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti	260
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja - upravljavec centralnega ogrevanja nad 500 KW	1
Obnovitveni tečaj in preizkus znanja za varno ravnanje z elektro napravami	3
Usposabljanje odgovornih oseb v zavodu zadolženih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije	13
<b>SKUPAJ</b>	<b>281</b>

Usposabljanja in izobraževanja bodo potekala kontinuirano skozi vso leto.

**b) Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov s področja varstva pri delu**

V Tabeli 31 je prikazan načrt izvajanja preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2022.

**Tabela 31: Načrt preventivnih zdravstvenih pregledov za leto 2022**

Vsebina	Število udeležencev
Obdobni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih delavcev in predhodni zdravstveni pregledi pripravnikov v sevalni dejavnosti (specialistični obdobjni zdravstveni pregledi, vključno z redno mesečno dozimetrično kontrolo)	11 - 16
Obdobni in predhodni preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih	320

Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vso leto.

**c) Načrt usposabljanj v skladu z načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu«**

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu in na predlog »Skupine za zdravje«, je Strokovni svet Zavoda sprejel Načrt promocije zdravja. V skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja »Zdrav način dela na vsakem delovnem mestu« bo za zaposlene izveden spomladanski in/ali jesenski test hoje na 2 km, skozi vso leto bo organizirano rekreativno plavanje, prav tako bo skozi vso leto enkrat tedensko organizirana 1-urna vadba za dobro počutje ter 1 x tedensko aktivni odmori v telovadnici v času odmora kar bo potekalo pod strokovnim vodstvom fizioterapevtov in kineziologov, 2 x v letu bo možno testiranje telesne pripravljenosti, organiziran bo »Tek zdravja«, načrtovana je demonstracija in/ali tečaj nordijske hoje, organiziran bo izobraževalno rekreativni pohod, načrtuje se formiranje raznih sekcij (pohodniška, kolesarska, tekaška ipd.). Organizirane bodo 3 učne delavnice in sicer: »Prehrana na delovnem mestu«, »Z dobrimi medsebojnimi odnosi lažje premagujemo obremenitve« in »Dejavniki tveganja – Kaj lahko storim zase ?«.

**8.4.3. Specializacije**

**Tabela 32 Stanje specializacij javne mreže v letu 2021 in načrt specializacij za leto 2022**

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2021	Predviden zaključek specializacij 2022	Predvidene specializacije 2022
<b>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			
Družinska medicina	12	5	2
Fizikalna in rehabilitacijska medicina	1	/	/
Psihiatrija	1	1	/
<b>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</b>			
Urgentna medicina	2	1	1
<b>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</b>			
Pedriatrija	9	4	3
Otroška in mladostniška psihiatrija	1	/	1
<b>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2022

Oralna kirurgija	2	1	/
<b>OE VARSTVO ŽENSK</b>			
Radiologija	/	/	2
Ginekologija in porodništvo	1	/	1
<b>SKUPAJ</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>10</b>

Tabela 33: Specializacije znanega plačnika v breme zavoda v letu 2021 in načrt za leto 2022

Vrsta specializacije	Stanje specializantov 2021	Predviden zaključek specializacij 2022	Predvidene specializacije 2022
Medicinska biokemija	1	1	/
Medicina dela, prometa in športa	1	/	2
Klinična psihologija	2	/	2
<b>Skupaj</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

#### 8.4.4. Pripravnštvo

V letu 2022 se načrtujejo pripravniki po poklicnih skupinah, razvidnih iz spodnje tabele.

Tabela 34: Pripravnštvo po poklicnih skupinah

OE	Zobozdravnik	Tehnik zdrav. nege	Dipl. fiziot.	Zobotehnik	Dipl. delovni terapevt	Lab. tehnik	Dipl. ing. lab. biomed.	Mag. lab. biomed. / biolog./ biokem.	Uni v. dipl. psih.	Dipl. inž. rad.	Soc. delavec	Spec. pedagog	Logoped	Sekundarij	Dietetik
SZV		25	15		2	3	5	5	4		1			3	2
VOM		8	5		1				2		1	2	2	4	
NMP		17												2	
ZV	6	6		2										/	
VŽ		9								2				2	
MDPŠ		5							4					1	
<b>SKUPAJ</b>	<b>6</b>	<b>70</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>2</b>

8.4.5. Študij ob delu in kadrovske štipendije

Tabela 35: Stanje študija ob delu v letu 2021 in načrt študija ob delu za leto 2022

Vrsta študija	Stanje študija ob delu 2021	Predviden zaključek študija 2022	Predvideni študiji ob delu 2022
<b>OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	3	2	/
Razvojno analitična psihoterapija	1	/	/
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	/	1
Dodiplomski študij Fizioterapija			1
Magistrski študij Zdravstvene vede smer fizioterapije	2	/	1
Doktorski študij Fizioterapije	/	/	1
<b>OE NUJNA MEDICINSKA POMOČ</b>			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	3	3	1
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	3	2	/
<b>OE ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO</b>			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	9	2	/
Magistrski študij Zdravstvene vede	1	/	/
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	2	1	/
Enovit magistrski študij Dentalna medicina	/	/	/
<b>OE PATRONAŽNO VARSTVO</b>			
Dodiplomski študij Zdravstvena nega	1	1	/
<b>OE VARSTVO OTROK IN MLADINE</b>			
Doktorski študij Biomedicinska tehnologija	1	/	/
Magistrski študij Zdravstvene vede smer fizioterapije	1	/	/
Magistrski študij Fizioterapije	/	/	1
<b>UPRAVA</b>			
Magistrski študij Sanitarnega inženirstva	1	1	/
<b>SKUPAJ</b>	<b>29</b>	<b>12</b>	<b>6</b>

Tabela 36: Kadrovske štipendije v letu 2021 in načrt kadrovskih štipendij za leto 2022

Kadrovska štipendija	Stanje štipendista 2022	Predviden zaključek študija	Predvidene kadrovske štipendije 2022
Magistrski študij Molekulska in funkcionalna biologija (2. bolonjska stopnja)	Absolvent	2022	1

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

## 9.1. NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL IN TEKOČEGA VZDRŽEVANJA OBJEKTOV V LETU 2022

Tabela 37: Načrt vzdrževanja zgradb za leto 2022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>1.550.000</b>	<b>814.850</b>	<b>735.150</b>
1	prenova III. etaže Vošnjakova	320.000		320.000
2	prenova Sodne ul. - klet	180.000		180.000
3	izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha - ORL	9.150		9.150
4	prenova kotlovnica - Vošnjakova	180.000		180.000
5	zamenjava talnih oblog MDPŠ Pri Parku	8.000		8.000
6	zamenjava talnih oblog vseh ADM Gosposvetska	12.000		12.000
7	pleskanje vseh prostorov ADM Gosposvetska	10.000		10.000
8	ureditev elektroinštalacij in vgradnja parapetnih kanalov PV - IV	16.000		16.000
9	gradbena zidarska dela	70.000	70.000	
10	strojno inštalacijska dela	100.000	100.000	
11	dobava in polaganje talnih oblog	130.000	130.000	
12	slikopleskarska dela	150.000	150.000	
13	elektroinštalacijska dela	344.850	344.850	
14	steklarska dela	20.000	20.000	

Tabela 38 :Načrt vzdrževanja opreme za leto 2022

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>580.000</b>	<b>550.000</b>	<b>30.000</b>
1	zamenjava kotlov ZP Tezno	15.000		15.000
2	zamenjava kotlov ZP Hoče	15.000		15.000
3	zamenjava dotrajanih oziroma vgradnja novih klimatskih naprav	27.000	27.000	
4	mizarske storitve	10.000	10.000	
5	steklarske storitve	15.000	15.000	
6	tapetniške storitve	10.000	10.000	
7	popravlila in izdelava lamelnih zaves, žaluzij, senčil	5.000	5.000	
8	izdelava napisov, napisnih tabel	10.000	10.000	
9	pregledi, servisi in vzdrževanje dvigal	10.000	10.000	
10	selitve in odvoz dotrajane opreme	10.000	10.000	
11	servisi in vzdrževanje klimatskih naprav	20.000	20.000	
12	servisi in vzdrževanje pralnih strojev	5.000	5.000	
13	servisi in vzdrževanje opreme v sterilizaciji	20.000	20.000	
14	vzdrževanje fotokopirnih strojev	1.500	1.500	
15	polnjenje in dostava medicinskih plinov	25.000	25.000	
16	servis in vzdrževanje RTG aparatov in mamografa	10.000	10.000	
17	servis in vzdrževanje UZ aparatov	40.000	40.000	
18	servis in vzdrževanje CT aparatov	10.000	10.000	
19	servis in vzdrževanje EKG, respiratorjev, defibrilatorjev	15.000	15.000	
20	servis in vzdrževanje laboratorijske opreme	40.000	40.000	
21	servis in vzdrževanje ostale medicinske opreme	40.000	40.000	
22	servis in vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	40.000	40.000	
23	servis in vzdrževanje ostale klimatov	10.000	10.000	
24	servis in vzdrževanje ogrevalnih naprav	12.000	12.000	
25	servis in vzdrževanje zobozdravstvene opreme	100.000	100.000	
26	nekoncesijske komunalne storitve	1.000	1.000	
27	servisi in vzdrževanje drsnih vrat, zapornic, garažnih vrat	10.000	10.000	
28	validacija medicinskih hladilnikov	10.000	10.000	
29	zunanj tehnični pregledi opreme, APZ, inštalacij	30.000	30.000	
30	kemično čiščenje oblačil	500	500	
31	cvetličarske storitve	1.000	1.000	
32	vzdrževanje medicinske opreme v reševalnih vozilih	10.000	10.000	
33	pregledi, overitve, kalibracije medicinske opreme	2.000	2.000	

## 9.2. NABAVNE AKTIVNOSTI

Izkazane in načrtovane potrebe oz. zahteve s strani OE in služb so za leto 2022 znatno višje od finančnih zmožnosti. Zato so v načrtu nabave 2022 prikazane prioritete, ki jih bomo lahko realizirali v okviru razpoložljivih sredstev, zajetih v finančnem načrtu zavoda za leto 2022 in s sredstvi iz donacij, projektov in drugih virov (Covid sredstva s strani Ministrstva za zdravje, EU skladov in drugo).

Skupna načrtovana vrednost sredstev za izvedbo aktivnosti bo namenjena za nabavo medicinske opreme, diagnostičnih aparatov in vozil za opravljanje zdravstvene dejavnosti, opreme prostorov, tehnične in ostale opreme, računalniške strojne in programske opreme ter gradenj.

Nabavne aktivnosti v letu 2022 bodo potekale v skladu s predpisi, ki veljajo za področje javnega naročanja in na osnovi relevantnih predpisov, ki vplivajo na predmet posameznega javnega naročila ter z ostalimi internimi in eksternimi akti in navodili.

Načrtovana sredstva bodo podlaga za izvedbo nabave osnovnih sredstev in gradenj:

- **Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti:**

- reševalna vozila s pripadajočo medicinsko opremo, specialno motorno kolo, specialno vozilo za urgentnega zdravnika, ostali aparati in pripomočki za helikoptersko in nujno medicinsko pomoč;
  - pregledne mize, medicinski hladilniki, aparati za reanimacijo, medicinske tehnice;
  - UZ aparati in sonde, aparat za magnetno resonanco, CTG aparat, EKG aparati, OCT aparat, aparat za psihološko testiranje, vakuumske elektrode s stojali, vozički za aparate, spirometri, defibrilatorji, pulzni oksimetri, otoskopi, aparati za merjenje krvnega tlaka, visokotlačni parni sterilizator;
  - aparati za laboratorij: analizatorji za potrebe laboratorijske diagnostike: hematološki analizatorji, urinski analizatorji, analizator za CRP, CDT aparat, aparat za pripravo krvnega razmaza, centrifuge, valjčni mešalci za epruvete ter ostali aparati in pripomočki za laboratorijsko diagnostiko;
  - aparati za fizioterapijo: aparati za izvajanje laserske terapije, aparat za izvajanje terapije z elektromagnetnim poljem, aparati za izvajanje tarčne radiofrekvenčne terapije, aparati za izvajanje visokofrekvenčne elektroterapije, prenosni diagnostični ultrazvok, pasivna kinematična opornica za gleženj, aparat za analizo statike telesne drže, hrbtenice in stopal, aparat za meritev telesne sestave, set za ročno dinamometrijo, bradlja za učenje in trening mišic rok in nog, miza za specialno fizioterapevtsko obravnavo, šivalni stroj, aparat za funkcionalno stimulacijo miši medeničnega dna, aparat za meritev kontraktilnih lastnosti mišic, multifunkcijski aparat za elektroterapijo in ultrazvok;
  - oprema in aparature ter pripomočki za ORL: otološka enota z ORL mikroskopom, preiskovalni stol, zdravnikov stol, naglavna svetilka, videoendoskopski sistem za delo v ORL ambulanti, naprave in meritve v avdiologiji, timpanometer, elektrokoagulator in pincete s kabli;
  - aparati za zobne ambulante: zobne enote s pripadajočimi nasadnimi in drugimi inštrumenti, kirurški stroji, aparati za strojno širjene koreninskih kanalov s kolenčnikom, aparati za merjenje dolžine korenine zoba, endoaktivator/endoultrasonični aparat s pripadajočim kolenčnikom, endotermokavter, UZ čistilec zobnega kamna, UZ čistilec inštrumentov in svedrov, odsesovalne naprave, hitri sterilizatorji, kompresorji, mešalci amalgama, vitalitetni aparati, dentalni elektrokirurški noži, endodontska delovna postaja s kolenčniki, polimerizacijske lučke, naglavna prenosna LED svetilka, lupe z lučko, stol kirurški za pacienta, stoli terapevtski za asistentko, stoli terapevtski za operaterja, stoli za asistentko, laser s skenerjem, stoli terapevtski za zobozdravnike, peskalniki, instrumenti za čiščenje zobnega kamna;
  - aparati za zobotehnični laboratorij: namizni vibrator, nastavek za paralelometer, parni čistilec, peč za keramiko, peskalec za fiksno šobo, ekonom lonec za polimerizacijo, mešalec z 500 ml posodo,
- ***Oprema prostorov:***

predvidena je oprema prostorov po izvedenih investicijsko vzdrževalnih delih v okviru posameznih organizacijskih enot. Med opremo prostorov sodijo: mize, stoli, omare, kartotečne omare, garderobne omare, arhivski regali, oprema za čakalnice, police, predalniki, mini kuhinje, hladilniki, korita, kahalne plošče in drugo.
  - ***Tehnična in ostala oprema ter zanovitev iztrošene opreme:***

fotokopirni stroji, računski stroji, kuvertirka, mobilni telefoni, diktafoni, delovni stroji za vzdrževanje objektov in okolja ter zanovitev iztrošene opreme v primeru okvare, kjer popravila ne bodo več racionalna.
  - ***Računalniška strojna in programska oprema***

V tabeli je prikazan načrt nabave po sklopih, z izkazano načrtovano vrednostjo. V okviru načrtovanih sredstev je dopusten pretok sredstev med sklopi. Načrt nabave je ovrednoten na osnovi tržnih cen. Načrtovana vrednost je prikazana v € in vsebuje DDV.

**NAČRT NABAVE ZA LETO 2022**

<b>Nabava osnovnih sredstev</b>	<b>Načrtovana vrednost</b>
Medicinska oprema, diagnostične aparature in vozila za opravljanje zdravstvene dejavnosti	3.770.000,00
Oprema prostorov	150.000,00
Tehnična in ostala oprema ter zanovitev iztrošene opreme	80.000,00
Računalniška strojna in programska oprema	590.000,00
Ureditev prostora za MR	700.000,00
Nadzidava D-objekta, Ulica Talcev 5	1.110.000,00
<b>Skupaj nabava osnovnih sredstev</b>	<b>6.400.000,00</b>

**Nujne nabave:** iz načrtovanih finančnih sredstev, se lahko za nujne nabave, ki se med letom izkažejo kot nujno potrebne, namenijo sredstva v višini 160.000,00 €, odobrena s strani Sveta zavoda, po vsakokratni odobritvi strokovnega sveta.

### 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 do izplačila regresa ni predvideno zadolževanje, kjer je od dinamike plačila sredstev za regres za leto 2022 odvisno, ali bomo enako kot leta poprej primorani najeti kratkoročni likvidnostni kredit v višini 1.500.000,00 EUR, ki ga koristimo ob vsakem izplačilu plač. ZZS namreč mesečno akontacijo izplačuje v treh delih, in sicer 50 odstotkov 10. v mesecu (ko je izplačilo plač), 20 odstotkov 20. v mesecu ter preostalih 30 odstotkov zadnji dan v mesecu. Vsakokratno delovni program črpanje kredita tako poplačamo tekom istega meseca, kar pomeni, da bo stanje tega kredita konec leta 2022 znašalo 0,00 EUR.



Konec leta 2017 smo se dolgoročno zadolžili zaradi likvidnostne premostitve odplačila opreme, ki smo jo konec leta 2017 oz. v letu 2018 nabavili. Dobrašen del tega kredita je namenjen nabavi opreme za okulistiko in CT ter zaradi nerealizacije v letu 2018, smo navedeno prenesli v koriščenje za ta namen v leto 2019. Vir financiranja je amortizacija, ki jo zavod prejema v okviru mesečnih avansov, kar pa ne zadostuje za celotno plačilo opreme ob nabavi, v letu 2022 pa bo dokončno poplačan.

## ZAKLJUČEK

Finančni načrt za leto 2022 je velik izziv, saj se okolje, v katerem zavod posluje, zaradi epidemioloških vplivov virusa COVID19, izjemno hitro spreminja in so potrebe po prilagajanju toliko večje. Zato smo tudi zelo hitro pristopili k pripravi pričujočega dokumenta, saj brez potrjenega finančnega načrta za leto 2022 ne moremo pristopiti k izvajanju postopkov zaposlovanja in k postopkom javnega naročanja, kar je za zagotovitev kontinuitete poslovanja in novih investicij še posebej pomembno.

Predlog finančnega načrta 2022 smo zasnovali in končno oblikovali tako, da smo imeli pred očmi predvsem to, kako naj tako na primarni ravni, kot na področju specialističnih dejavnosti, ki jih v zavodu izvajamo, ob že znanih in še pričakovanih zunanjih vplivih ter finančnih elementih, zagotovimo celovito, kakovostno, strokovno in pravočasno zdravstveno oskrbo.

Ob tem delujemo zelo skrbno. Na način, da omogočamo sprotno in bodočo rast obsega poslovanja, kar se vedno znova kaže v povečevanju dogovorjenega programa z ZZS in utemeljene rasti števila zaposlenih. Občine soustanoviteljice prepoznavajo naš zavod kot primer dobre prakse in nam v okviru njihovih možnosti zagotavljajo sredstva za ustrezne prostore potrebne za izvajanje dejavnosti zavoda.

Zaradi tega, ker žal nimamo zagotovljenih zadostnih finančnih virov, vseh potreb ne moremo realizirati, zato smo obravnavali in določili le nujno potrebne investicije.

S pomočjo našega najpomembnejšega vira prihodka s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ob vseh refundacijah iz proračuna Republike Slovenije, bomo naša prizadevanja usmerili v povečanje samoplačniških in nadstandardnih storitev, saj so to viri financiranja, ki nam omogočajo investicije v sodobno in tehnološko naprednejšo opremo.

Nadaljujemo tudi z znanstveno-raziskovalnim delom in projektnim delom, kjer uspešno pridobivamo sredstva na razpisih, za katere del sredstev zagotavlja ARRS ali ministrstva, del pa je sofinanciran s strani Evropske Unije. Glede na to, da smo v preteklih letih, z zglednim prizadevanjem vseh zaposlenih, uspešno poslovali, smo prepričani, da bomo to zmogli tudi, ko gre za uresničitev Finančnega načrta 2022.

V ZD Maribor, s pomočjo visoke zavzetosti vseh zaposlenih ter s pomočjo pozitivnega poslovanja ob usklajenosti prihodkov in odhodkov, uresničujemo glavni cilj - dosegati največje možno zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.  
direktor zavoda



Priloge:

- Obrazec 1: Delovni program 2022
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
- Priloge za AJPES – računovodski izkaz za leto 2022
  - o Bilanca stanja
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
  - o Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 1 - Delovni program 2022 - ZD

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	1.244.526	1.406.047	1.351.165	108,57	96,10
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	95.383	135.513	115.540	121,13	85,26
- 302 003 Centri za prepreč.in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)	pavšal	18.643	pavšal	#VALUE!	#VALUE!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	93.681	13.814	93.681	100,00	678,16
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	172.417	114.731	172.162	99,85	150,06
- od tega preventiva (samo 0153)	6.530	5.285	6.530	100,00	123,56
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	470.382	329.003	507.732	107,94	154,32
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	207.044	232.442	207.044	100,00	89,07
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)	pavšal	10.335	pavšal	#VALUE!	#VALUE!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	8.806	1.331	8.806	100,00	661,61
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!

Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	pavšal		pavšal	#VALUE!	#VALUE!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- tehnike sproščanja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število primerov</b>	<b>Število primerov</b>	<b>Število primerov</b>		
- 302 001 Farmacevt svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.769	1.507	2.359	133,35	156,53
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	86.063	97.424	86.400	100,39	88,68
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	53.805	54.849	21.522	40,00	39,24
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	95.221	93.166	21.253	22,32	22,81
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)	5.158	4.934	4.872	94,46	98,74
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	6.008	7.910	5.670	94,37	71,68
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)	123.390	65.944	236.909	192,00	359,26
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	17.709	18.763	72.118	407,23	384,36
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)	30.474	995	148.707	487,98	14.945,43

Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija	390.615	406.458	390.615	100,00	96,10
- 204 207 Fiziatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija	21.012	19.610	30.965	147,37	157,90
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava bolezni dojk	35.437	35.749	35.437	100,00	99,13
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija	7.592	6.214	7.592	100,00	122,18
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina	63.203	74.419	63.203	100,00	84,93
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija	50.249	62.500	50.249	100,00	80,40
- 220 229 Okulistika	245.182	275.017	245.182	100,00	89,15
- 222 231 Ortopedija	4.432	8.768	4.432	100,00	50,55
- 224 242 Pedopsihiatrija	115.500	141.177	99.000	85,71	70,12
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	241.664	192.685	238.565	98,72	123,81

<b>Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 230 241 Psihatrija	163.857	194.949	148.040	90,35	75,94
- 231 211 Izvajanje mamografije	20.638	20.208	20.638	100,00	102,13
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	110.266	108.759	110.266	100,00	101,39
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	22.554	26.675	22.554	100,00	84,55
- 234 251 Splošna kirurgija	8.643	1.464	8.643	100,00	590,37
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija	80.627	94.968	80.627	100,00	84,90
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>	<b>Število storitev</b>		
- 203 206 Dermatologija	1.680	1.686	1.680	100,00	99,64
- 223 232 Otorinolaringologija	75.918	80.464	11.400	15,02	14,17
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	1.039.447	954.434	1.042.676	100,31	109,25
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	556.449	588.022	556.449	100,00	94,63
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente	18.668	15.810	18.668	100,00	118,07
- 401 110 Ortodontija	249.100	245.931	249.100	100,00	101,29
- 402 111 Pedontologija	122.728	86.427	122.728	100,00	142,00

- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	182.260	180.590	186.817	102,50	103,45
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	228.168	212.530	213.727	93,67	100,56
	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>	<b>Število ur</b>		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	9.674	827	9.674	100,00	1.169,77
<b>Q86.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2022 / FN 2021</b>	<b>FN 2022 / Ocena real. 2021</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	646.490		646.490	100,00	#DIV/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	198.920		198.920	100,00	#DIV/0!

Izpolnil: Ertruda Markuš, mag. ekon. im posl. ved

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02 22 86 268



Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022 - ZD

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>760</b>	<b>1</b>	<b>Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	<b>55.274.300</b>	<b>57.965.596</b>	<b>55.652.000</b>	<b>100,68</b>	<b>96,01</b>
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	40.356.300	43.710.176	43.800.000	108,53	100,21
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	2.290.000	1.823.843	2.280.000	99,56	125,01
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	4.607.000	4.814.975	4.900.000	106,36	101,77
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	8.021.000	7.616.602	4.672.000	58,25	61,34
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>762</b>	<b>7</b>	<b>Finančni prihodki</b>	<b>4.000</b>	<b>40.334</b>	<b>50.000</b>	<b>1.250,00</b>	<b>123,96</b>
<b>761, 763, 764</b>	<b>8</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki</b>	<b>135.000</b>	<b>5.609.479</b>	<b>5.710.000</b>	<b>4.229,63</b>	<b>101,79</b>
<b>76</b>	<b>9</b>	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>55.413.300</b>	<b>63.615.409</b>	<b>61.412.000</b>	<b>110,83</b>	<b>96,54</b>
<b>460</b>	<b>10</b>	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>4.120.000</b>	<b>5.312.006</b>	<b>6.397.000</b>	<b>155,27</b>	<b>120,43</b>
	<b>11</b>	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>2.840.000</b>	<b>3.998.797</b>	<b>4.080.000</b>	<b>143,66</b>	<b>102,03</b>
	<b>12</b>	<b>ZDRAVILA</b>	<b>430.000</b>	<b>517.721</b>	<b>560.000</b>	<b>130,23</b>	<b>108,17</b>
	<b>13</b>	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.719.117</b>	<b>1.720.000</b>	<b>110,26</b>	<b>100,05</b>
	14	Razkužila	190.000	195.500	195.000	102,63	99,74
	15	Obvezilni in sanitetni material	112.000	115.800	150.000	133,93	129,53
	16	RTG material	0	2.550	6.000	#DIV/0!	235,29
	17	Medicinski potrošni material	678.000	695.293	649.000	95,72	93,34

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
	18	Zobozdravstveni material	580.000	709.974	720.000	124,14	101,41
	<b>19</b>	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>850.000</b>	<b>1.761.959</b>	<b>1.800.000</b>	<b>211,76</b>	<b>102,16</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	850.000	1.761.959	1.800.000	211,76	102,16
	21	Laboratorijski material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	<b>23</b>	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.313.209</b>	<b>2.317.000</b>	<b>181,02</b>	<b>176,44</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	700.000	696.604	1.450.000	207,14	208,15
	25	Voda	25.000	26.735	28.000	112,00	104,73
	26	Pisarniški material	160.000	216.629	250.000	156,25	115,40
	27	Ostali nezdravstveni material	395.000	373.241	589.000	149,11	157,81
<b>461</b>	<b>28</b>	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>9.207.615</b>	<b>9.625.319</b>	<b>11.450.000</b>	<b>124,35</b>	<b>118,96</b>
	<b>29</b>	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>5.550.000</b>	<b>6.526.083</b>	<b>6.100.000</b>	<b>109,91</b>	<b>93,47</b>
	30	Laboratorijske storitve	3.750.000	4.448.659	4.000.000	106,67	89,91
	31	Ostale zdravstvene storitve	1.800.000	2.077.424	2.100.000	116,67	101,09
	<b>32</b>	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>3.657.615</b>	<b>3.099.236</b>	<b>5.350.000</b>	<b>146,27</b>	<b>172,62</b>
	33	Storitve vzdrževanja	2.170.000	1.131.379	3.030.000	139,63	267,81
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	285.000	161.027	375.000	131,58	232,88
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.202.615	1.806.830	1.945.000	161,73	107,65
<b>462</b>	<b>36</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.289.442</b>	<b>1.515.000</b>	<b>112,22</b>	<b>117,49</b>
<b>464</b>	<b>37</b>	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>40.265.685</b>	<b>42.208.536</b>	<b>41.540.000</b>	<b>103,16</b>	<b>98,42</b>
	38	Plače zaposlenih	31.917.041	32.641.073	32.300.000	101,20	98,96
	39	Dajatve na plače	5.138.644	5.793.019	5.250.000	102,17	90,63
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	3.210.000	3.774.444	3.990.000	124,30	105,71

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
467	41	Finančni odhodki	50.000	8.577	50.000	100,00	582,95
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	360.000	270.568	360.000	100,00	133,05
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	55.353.300	58.714.448	61.312.000	110,76	104,42
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	60.000	4.900.961	100.000		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	60.000	70.000	100.000	166,67	142,86
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	4.830.961	0		

## Opombe:

Izpolnil: Ertruda Markuš

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 22 86 252 / 268



ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - I. del - ZD

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022					Indeks		
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2022 / 2021
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	672	717	17	2	736	64	18	109,52	
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	210	229	15	1	245	39	1	116,67	
1	<i>Zdravniki (skupaj)</i>	159	172	15	1	188	31	1	118,24	
1.1.	Višji zdravnik specialist	74	72	12		84			113,51	
1.2.	Specialist	56	63	3	1	67		1	119,64	
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0	0			0			#DIV/0!	
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	2	2			2			100,00	
1.6.	Specializant	26	31			31	31		119,23	
1.7.	Pripravnik / sekundarij	0	3			3			#DIV/0!	
2	<i>Zobozdravniki skupaj</i>	51	57	0	0	57	8	0	111,76	
2.1.	Višji zobozdravnik specialist	7	9			9			128,57	

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ J	Polni d/č		Skraj. d/č
		0						1	
		2.2.	Specialist	4	5			5	
2.3.	Zobozdravnik	0	0			0			#DIV/0!
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	7	10			10			142,86
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	28	25			25			89,29
2.6.	Specializant	2	5			5	5		250,00
2.7.	Pripravnik	3	3			3	3		100,00
<b>3</b>	<b>Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DIV/0!
<b>B</b>	<b>E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>462</b>	<b>488</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>491</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>106,28</b>
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	4	4			4			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje	0	0			0			#DIV/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	212	221	1	1	223		5	105,19
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0	0			0			#DIV/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	25	35			35			140,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	203	200	1		201		12	99,01

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ J	Polni d/č		Skraj. d/č
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
7	Bolničar	3	3			3			100,00
8	Pripravnik zdravstvene nege	15	25			25	25		166,67
<b>II.</b>	<b>E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!
3	Inženir farmacije	0	0			0			#DIV/0!
4	Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DIV/0!
5	Pripravniki	0	0			0			#DIV/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>139</b>	<b>157</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>115,11</b>
1	Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!
2	Analitik (različna področja)	0	0			0			#DIV/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022					Indeks	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ J	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ	Polni d/č
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3			100,00
6	Socialni delavec	5	5			5			100,00
7	Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8	Radiološki inženir	11	11			11	2		100,00
9	Psiholog	9	9	1		10			111,11
10	Pedagog / Specialni pedagog	2	3			3			150,00
11	Logoped	3	4			4			133,33
12	Fizioterapevt	29	28	1		29	4		100,00
13	Delovni terapevt	7	8			8			114,29
14	Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15	Inženir laboratorijske biomedicine	9	9			9	1		100,00
16	Sanitarni tehnik	0	0			0			#DIV/0!
17	Zobotehnik	16	16			16			100,00
18	Laboratorijski tehnik	20	21			21			105,00
19	Voznik reševalca	2	2			2			100,00

Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022					Indeks	
			SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	SKUPAJ J	Polni d/č		Skraj. d/č
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
20	Pripravnik	8	21			21	21		262,50
21	Ostali	8	8	1		9			112,50
<b>IV.</b>	<b>Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup></b>	<b>5</b>	<b>5</b>			<b>5</b>			<b>100,00</b>
<b>V.</b>	<b>J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj <sup>5</sup></b>	<b>149</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>116,11</b>
1	Administracija (J2)	27	47			47		1	174,07
2	Področje informatike	10	11			11			110,00
3	Ekonomsko področje	17	17			17			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	12	13			13			108,33
5	Področje nabave	9	11			11			122,22
6	Področje tehničnega vzdrževanja	6	6			6			100,00
7	Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!
8	Oskrbovalne službe	61	61			61		1	100,00
9	Ostalo	7	7			7			100,00
<b>VI.</b>	<b>Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>965</b>	<b>1.052</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>1.074</b>	<b>85</b>	<b>27</b>	<b>111,30</b>



VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	62	62			62			100,00
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	1.027	1.114	20	2	1.136	85	27	110,61

Opombe:

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02/ 22 86 278

## ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021- II. del - ZD

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	808,60	766,40	838,40	3,69	9,39
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	33,60	33,60	38,60	14,88	14,88
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	129,10	122,40	133,88	3,70	9,38
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	14,30	13,10	3,60	-74,83	-72,52
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;	76,00	54,00	85,00	11,84	57,41

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>1.061,60</b>	<b>989,50</b>	<b>1.099,48</b>	<b>3,57</b>	<b>11,11</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>808,60</b>	<b>766,40</b>	<b>838,40</b>	<b>3,69</b>	<b>9,39</b>

Opombe:

Izpolnil: Darja Plevnik, dipl. upr. org.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02/ 22 86 278




Naziv ZD: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2022 - ZD

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju do 31. 12. 2021	1. 1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
					FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	Programska oprema (licence, rač. programi)	240.000	86.904	190.000	79,17	218,63
1	Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
2	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.650.000</b>	<b>413.682</b>	<b>771.120</b>	<b>46,73</b>	<b>186,40</b>
II.	Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
1	Zgradbe	1.650.000	413.682	771.120	46,73	186,40
2	<b>OPREMA (A + B)</b>	<b>5.697.290</b>	<b>987.122</b>	<b>4.810.000</b>	<b>84,43</b>	<b>487,28</b>
III.	<b>Medicinska oprema</b>	<b>4.746.290</b>	<b>792.423</b>	<b>4.000.000</b>	<b>84,28</b>	<b>504,78</b>
A	Ultrazvok	400.000			0,00	#DIV/0!
1	Drugo <sup>2</sup>	4.346.290	792.423	4.000.000	92,03	504,78
2	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>951.000</b>	<b>194.699</b>	<b>810.000</b>	<b>85,17</b>	<b>416,03</b>
B	Informacijska tehnologija	500.000	8.554	230.000	46,00	2.688,80
1	Drugo	451.000	186.145	580.000	128,60	311,59
2	<b>INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>7.587.290</b>	<b>1.487.708</b>	<b>5.771.120</b>	<b>76,06</b>	<b>387,92</b>
IV.	Programska oprema (licence, rač. programi)	240.000	86.904	190.000	79,17	218,63

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

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju do 31. 12. 2021	1. 1. obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1	Amortizacija	240.000	86.904	190.000	79,17	218,63
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>1.650.000</b>	<b>413.682</b>	<b>771.120</b>	<b>46,73</b>	<b>186,40</b>
1	Amortizacija	474.699	413.682		0,00	0,00
2	Lastni viri (del presežka)			771.120	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Drugo	1.175.301			0,00	#DIV/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>5.697.290</b>	<b>987.122</b>	<b>1.325.000</b>	<b>23,26</b>	<b>134,23</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>4.746.290</b>	<b>792.423</b>	<b>1.000.000</b>	<b>21,07</b>	<b>126,20</b>
1.	Amortizacija	1.359.467	792.423	1.000.000	73,56	126,20
2.	Lastni viri (del presežka)	3.386.823			0,00	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!

VIRI FINANCIRANJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. do 31. 12. 2021	1.	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
6.	Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>951.000</b>	<b>194.699</b>		<b>325.000</b>	<b>34,17</b>	<b>166,92</b>
1.	Amortizacija	551.000	194.699		325.000	58,98	166,92
2.	Lastni viri (del presežka)	400.000				0,00	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja					#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing					#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila					#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije					#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo					#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>7.347.290</b>	<b>1.400.804</b>		<b>2.096.120</b>	<b>28,53</b>	<b>149,64</b>
1.	Amortizacija	2.625.166	1.487.708		1.515.000	57,71	101,83
2.	Lastni viri (del presežka)	3.786.823	0		771.120	20,36	#DIV/0!
3.	Sredstva ustanovitelja	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
4.	Leasing	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
5.	Posojila	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
6.	Donacije	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
7.	Drugo	1.175.301	0		0	0,00	#DIV/0!

AMORTIZACIJA		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I.	Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup>	<b>1.941.902</b>	<b>1.650.000</b>	<b>2.015.000</b>	103,76	122,12
II.	Obračunana amortizacija	2.625.166	1.487.708	1.515.000	57,71	101,83
III.	Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	683.264	162.292	500.000	73,18	308,09
IV.	Porabljena amortizacija	2.625.166	1.487.708	1.515.000	57,71	101,83

**Opombe:**

Opomba 1: knjiženje vseh stroškov za leto 2021 na dan izpolnjevanja obrazca še ni bilo zaključeno. Opomba 2: načrt investicij je predviden na polno nabavno ceno, viri financiranja pa upoštevajo vpliv na poslovni izid (npr. nabava aparata znaša 10.000 EUR, vpliv na poslovni izid v letu 2022 pa bo npr. 2.000 EUR).

Izpolnil: Marko Turčin, univ.dipl. ekon.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.



Tel. št.: 02-2286-250

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021 - ZD

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>		<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>		<b>1.550.000</b>	<b>814.850</b>	<b>735.150</b>
1	prenova III. etaže Vošnjakova	320.000		320.000
2	prenova Sodne ul. - klet	180.000		180.000
3	izdelava in montaža kabine za preiskavo sluha - ORL	9.150		9.150
4	prenova kotlovnica - Vošnjakova	180.000		180.000
5	zamenjava talnih oblog MDPŠ Pri Parku	8.000		8.000
6	zamenjava talnih oblog vseh ADM Gosposvetska	12.000		12.000
7	pleskanje vseh prostorov ADM Gosposvetska	10.000		10.000
8	ureditev elektroinštalacij in vgradnja parapetnih kanalov PV - IV.nadstropje	16.000		16.000
9	gradbena zidarska dela	70.000	70.000	
10	strojno inštalacijska dela	100.000	100.000	
11	dobava in polaganje talnih oblog	130.000	130.000	
12	slikopleskarska dela	150.000	150.000	
13	elektroinštalacijska dela	344.850	344.850	



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>		<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
14	steklarska dela	20.000	20.000	
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021</b>		<b>178.652</b>	<b>168.231</b>	<b>10.421</b>
<b>Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021</b>		<b>867,61</b>	<b>484,36</b>	<b>7.054,45</b>

**Opombe:**

Opomba - knjiženje vseh stroškov za leto 2021 na dan izpolnjevanja obrazca še ni bilo zaključeno.

Izpolnil: Martina Erdela, dipl. san.inž.

Podpis odgovorne osebe: prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Tel. št.: 02 2286 426



IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>13.354.284</b>	<b>17.326.270</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	778.043	858.043
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	606.241	622.241
02	NEPREMIČNINE	004	19.415.324	20.686.444
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	9.591.576	9.614.710
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	18.146.613	22.746.613
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	14.795.860	16.735.860
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	948	948
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	7.033	7.033
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>11.055.966</b>	<b>6.510.740</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	6.069	6.069
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	8.285.758	3.500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	417.783	750.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	6.373	6.373
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.700.000	1.488.315
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	4.452	4.452
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	580.000	700.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	55.531	55.531
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>92.137</b>	<b>101.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	91.570	100.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	567	1.000
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>24.502.387</b>	<b>23.938.010</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	1.050.000	1.150.000
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>5.250.154</b>	<b>4.752.670</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	72.484	75.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	3.200.000	2.500.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	400.000	500.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	600.000	650.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	800.000	850.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	177.670	177.670
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>19.252.233</b>	<b>19.185.340</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	160.140	170.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	300.000	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	14.790	15.000
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	13.945.394	14.939.499
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	948	1.000
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	4.830.961	4.059.841
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>24.502.387</b>	<b>23.938.010</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	1.050.000	1.150.000

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>55.274.300</b>	<b>63.329.323</b>	<b>61.262.000</b>	<b>110,83</b>	<b>96,74</b>	<b>-2.067.323</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	55.274.300	63.329.323	61.262.000	110,83	96,74	-2.067.323
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>4.000</b>	<b>40.334</b>	<b>50.000</b>	<b>1.250,00</b>	<b>123,96</b>	<b>9.666</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>25.000</b>	<b>217.607</b>	<b>50.000</b>	<b>200,00</b>	<b>22,98</b>	<b>-167.607</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>110.000</b>	<b>28.145</b>	<b>50.000</b>	<b>45,45</b>	<b>177,65</b>	<b>21.855</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	110.000	28.145	50.000	45,45	177,65	21.855
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>55.413.300</b>	<b>63.615.409</b>	<b>61.412.000</b>	<b>110,83</b>	<b>96,54</b>	<b>-2.203.409</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>13.327.615</b>	<b>14.937.327</b>	<b>17.847.000</b>	<b>133,91</b>	<b>119,48</b>	<b>2.909.673</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	4.120.000	5.312.008	6.397.000	155,27	120,43	1.084.992
461	STROŠKI STORITEV	874	9.207.615	9.625.319	11.450.000	124,35	118,96	1.824.681

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>40.265.685</b>	<b>42.208.536</b>	<b>41.540.000</b>	<b>103,16</b>	<b>98,42</b>	<b>-668.536</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	31.917.041	32.641.073	32.300.000	101,20	98,96	-341.073
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	5.138.644	5.793.019	5.250.000	102,17	90,63	-543.019
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	3.210.000	3.774.444	3.990.000	124,30	105,71	215.556
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.289.442</b>	<b>1.515.000</b>	<b>112,22</b>	<b>117,49</b>	<b>225.558</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>250.000</b>	<b>231.671</b>	<b>250.000</b>	<b>100,00</b>	<b>107,91</b>	<b>18.329</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>50.000</b>	<b>8.577</b>	<b>50.000</b>	<b>100,00</b>	<b>582,95</b>	<b>41.423</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>100.000</b>	<b>37.852</b>	<b>100.000</b>	<b>100,00</b>	<b>264,19</b>	<b>62.148</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)</b>	<b>884</b>	<b>10.000</b>	<b>1.026</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>974,66</b>	<b>8.974</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	1.026	10.000	100,00	974,66	8.974
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>55.353.300</b>	<b>58.714.431</b>	<b>61.312.000</b>	<b>110,76</b>	<b>104,42</b>	<b>2.597.569</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>4.900.978</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.900.978</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	60.000	70.000	100.000	166,67	142,86	30.000
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	4.830.961	0	#DIV/0!	0,00	-4.830.961

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>51.591.800</b>	<b>3.682.500</b>	<b>57.965.596</b>	<b>5.363.727</b>	<b>55.652.000</b>	<b>5.610.000</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	51.591.800	3.682.500	57.965.596	5.363.727	55.652.000	5.610.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>40</b>	<b>3.960</b>	<b>3.416</b>	<b>36.918</b>	<b>5.500</b>	<b>44.500</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>24.000</b>	<b>1.000</b>	<b>199.177</b>	<b>18.430</b>	<b>45.500</b>	<b>4.500</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>100.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26.145</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	100.000	10.000	26.145	2.000	40.000	10.000
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>51.715.840</b>	<b>3.697.460</b>	<b>58.194.334</b>	<b>5.421.076</b>	<b>55.743.000</b>	<b>5.669.000</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>12.434.665</b>	<b>892.950</b>	<b>13.672.177</b>	<b>1.265.128</b>	<b>16.212.681</b>	<b>1.634.319</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	3.843.960	276.040	4.862.101	449.904	5.811.202	585.798



ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
461	STROŠKI STORITEV	674	8.590.705	616.910	8.810.076	815.224	10.401.479	1.048.521
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>37.588.675</b>	<b>2.677.010</b>	<b>38.633.651</b>	<b>3.574.885</b>	<b>37.686.020</b>	<b>3.853.980</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	29.798.599	2.118.442	29.876.512	2.764.561	29.402.163	2.897.837
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	4.795.146	343.498	5.302.375	490.644	4.759.237	490.763
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	2.994.930	215.070	3.454.765	319.679	3.524.620	465.380
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>1.255.500</b>	<b>94.500</b>	<b>1.180.232</b>	<b>109.210</b>	<b>1.376.266</b>	<b>138.734</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>231.000</b>	<b>19.000</b>	<b>212.049</b>	<b>19.622</b>	<b>227.107</b>	<b>22.893</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>8.577</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>	<b>93.000</b>	<b>7.000</b>	<b>34.646</b>	<b>3.206</b>	<b>90.843</b>	<b>9.157</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>9.500</b>	<b>500</b>	<b>939</b>	<b>87</b>	<b>9.084</b>	<b>916</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	9.500	500	939	87	9.084	916
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>51.662.340</b>	<b>3.690.960</b>	<b>53.742.271</b>	<b>4.972.139</b>	<b>55.652.000</b>	<b>5.660.000</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.452.062</b>	<b>448.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	53.500	6.500	62.000	8.000	91.000	9.000
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691			4.390.062	440.937		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

SEDEŽ UPORABNIKA: Ulica talcev 9, 2000 Maribor

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU**  
**RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB**  
**RAČUN FINANCIRANJA**

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>63.816.429</b>	<b>58.380.500</b>	<b>91,48</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>58.763.833</b>	<b>52.780.500</b>	<b>89,82</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>53.401.295</b>	<b>49.560.000</b>	<b>92,81</b>
					#DIV/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>8.864.745</b>	<b>3.550.000</b>	<b>40,05</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	8.851.894	3.500.000	39,54
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	12.851	50.000	389,07
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>157.580</b>	<b>160.000</b>	<b>101,54</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	157.580	160.000	101,54
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>44.378.970</b>	<b>45.850.000</b>	<b>103,31</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	42.728.970	44.000.000	102,97
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	1.650.000	1.850.000	112,12
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
<b>del 740</b>	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>741</b>	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>5.362.538</b>	<b>3.220.500</b>	<b>60,06</b>
del 7102	Prejete obresti	422	38.427	40.000	104,09
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	28.898	35.000	121,12
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	4.963.819	2.700.000	54,39
72	Kapitalski prihodki	425	567	500	88,18
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	22.994	25.000	108,72
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	252.603	350.000	138,56
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	55.230	70.000	126,74
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>5.052.596</b>	<b>5.600.000</b>	<b>110,83</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	5.052.596	5.600.000	110,83
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>57.171.246</b>	<b>62.778.619</b>	<b>109,81</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>52.437.286</b>	<b>57.704.254</b>	<b>110,04</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>31.420.629</b>	<b>29.341.320</b>	<b>93,38</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	25.595.797	23.291.376	91,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	958.932	1.362.600	142,10
del 4002	Povračila in nadomestila	442	1.550.552	1.498.860	96,67
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	321.866	590.460	183,45
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	2.637.121	2.271.000	86,12
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	356.360	327.024	91,77
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>5.070.890</b>	<b>4.769.100</b>	<b>94,05</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	2.563.620	2.411.048	94,05
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	2.054.909	1.932.613	94,05
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	29.392	27.643	94,05
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	28.973	27.248	94,05
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	393.996	370.548	94,05
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>14.665.429</b>	<b>16.212.214</b>	<b>110,55</b>
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	6.013.894	6.648.188	110,55
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.754.766	4.150.787	110,55
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	944.312	1.043.910	110,55
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	449.592	497.011	110,55
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.872	6.491	110,55
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	775.481	857.272	110,55
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	207.548	229.438	110,55
del 4027	Kazni in odškodnine	461	3.282	3.628	110,53

## Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Finančni načrt 2022

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	2.510.683	2.775.489	110,55
<b>403</b>	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	<b>464</b>	<b>8.283</b>	<b>50.000</b>	<b>603,65</b>
<b>404</b>	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>410</b>	<b>F. Subvencije</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>411</b>	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	<b>467</b>	<b>329</b>	<b>500</b>	<b>151,98</b>
<b>412</b>	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>413</b>	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>1.271.726</b>	<b>7.331.120</b>	<b>576,47</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		771.120	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	403.307	350.000	86,78
4202	Nakup opreme	473	656.364	3.420.000	521,05
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	1.110.000	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	116.544	1.550.000	1.329,97
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	74.980	80.000	106,70
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	20.531	50.000	243,53
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>4.733.960</b>	<b>5.074.365</b>	<b>107,19</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	2.907.601	2.958.680	101,76
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	469.250	480.900	102,48
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	1.357.109	1.634.785	120,46
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>6.645.183</b>	<b>-4.398.119</b>	

## B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>75</b>	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
<b>44</b>	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

## C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
<b>50</b>	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
<b>500</b>	Domače zadolževanje	551			<b>#DIV/0!</b>
<b>501</b>	Zadolževanje v tujini	559			<b>#DIV/0!</b>
<b>55</b>	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
	-	-	-	-	-
<b>550</b>	Odplačila domačega dolga	561	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100,00</b>
<b>551</b>	Odplačila dolga v tujino	569			<b>#DIV/0!</b>
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>6.345.183</b>	<b>-4.698.119</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-6.645.183</b>	<b>4.398.119</b>	

**Finančni načrt 2022**

ISSN 2591-2224

**Glavni urednik finančnega načrta:**

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

**Uredniški odbor finančnega načrta:**

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec., predsednik

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved, član

Marko Turčin, univ. dipl. ekon., član

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., član

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner, član

**Strokovni odbor finančnega načrta:**

prim. doc. dr. Jernej Završnik, dr. med., spec.

Erntruda Markuš, mag. ekon. in posl. ved.

Marko Turčin, univ. dipl. ekon.

izr. prof. ddr. Helena Blažun Vošner

Irena Mihelič, univ. dipl. ekon.

Janko Petek, dipl. inž. rač. in inf.

Črtomir Rutar, univ. dipl. ekon.

Borut Kancler, univ. dipl. ekon.

**Tehnični urednik:**

Marko Hršak, inž. inf.

**Izdal in založil:**

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

**Naklada:**

53 izvodov

**Tisk in vezava**

Tiskarna Saje d.o.o.