

	<b>ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA</b>	Partizanska cesta 24 6210 SEŽANA  <a href="mailto:tajnistvo@zd-sezana.si">tajnistvo@zd-sezana.si</a> tel. 05 73 11 445
---	-------------------------------	--

**PROGRAM DELA IN  
FINANČNI NAČRT  
ZDRAVSTVENEGA DOMA SEŽANA  
ZA LETO 2022**

**Odgovorna oseba:** Ljubislava Škibin dr. med., spec. MDPŠ

## KAZALO

<b>I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:</b> .....	2
<b>II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022</b> .....	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....	3
2. zakonske podlage .....	4
3. osnovna izhodišča za sestavo finančnega načrta za leto 2022 .....	5
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 .....	5
4.1. LETNI CILJI.....	5
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	5
5. IZIČNI, FINANČNI N OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....	6
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	6
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .7	
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	7
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI .....	13
8. PLAN KADROV .....	15
8.1. ZAPOSLENOST.....	15
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	15
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	15
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	15
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....	15
9.1. PLAN INVESTICIJ .....	15
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL .....	19
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA.....	19

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
  2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
  3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2022**
  - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
  - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**
  - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
  - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
  - **Priloga – AJPEŠ bilančni izkazi**

## **II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 20202**

### **1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

Ime: **Zdravstveni dom Sežana**  
Sedež: **Partizanska cesta 24, Sežana**

Matična številka: **5107105000**  
Davčna številka: **87069610**  
Šifra uporabnika: **92401**

Številka transakcijskega računa: **IBAN SI56 0110 0600 8334 651**

Telefon, fax: **05 73 11 400, 05 73 11 426**  
Spletna stran: [www.zd-sezana.si](http://www.zd-sezana.si)

Ustanovitelji: **Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana**  
**Občina Komen, Komen 126/a, 6223 Komen**  
**Občina Divača, Kolodvorska 3/1, 6215 Divača**  
**Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina**  
Datum ustanovitve: **21.02.1997**

Organi zavoda:

- **svet zavoda**
- **direktor zavoda**
- **strokovni svet zavoda**

Podrobnejša organizacija zavoda: Javni zavod ima organizirano opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti v naslednjih enotah:

- **v Zdravstveni postaji (ZP) Komen,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Dutovlje,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Divača,**
- **v Zdravstveni postaji (ZP) Hrpelje-Kozina in**
- **v Zdravstveni ambulantni Senožecah.**

Vodstvo zavoda: **Ljubislava Škibin dr.med, spec.MDPŠ**

Dejavnost javnega zavoda je ambulantno-dispanzersko zdravstveno varstvo z nujno pomočjo in reševalno službo in stomatološko službo. Ožje osnovne zdravstvene dejavnosti so:

- splošna medicina,
- medicina dela, športa in prometa,
- dispanzersko zdravstveno varstvo (otrok in mladine, žena, diabetikov, psihohigiensko zdravstveno varstvo),
- laboratorijska dejavnost,
- dejavnost fizioterapije,
- patronaža, zdravljenje in nega na domu,
- mladinsko zobozdravstvo,
- zobozdravstveno varstvo (otrok, mladine in odraslih)
- specialistično zobozdravstveno dejavnost.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

- a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),)
  - Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
  - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
  - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
  - Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
  - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.
- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
  - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
  - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
  - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
    - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
    - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
    - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
    - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
    - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
- c) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)
- Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Sežana z dne 21.02.1997 in 15.01.2022
  - Statut javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Sežana z dne 06.07.1998

### **3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022**

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št.),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Na podlagi končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela za leto 2022, ki smo jih prejeli s strani Ministrstva za zdravje, smo upoštevali naslednja izhodišča:

- povprečna letna rast cen-inflacija v višini 2%;

### **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022**

#### **4.1. LETNI CILJI**

- skrajšanje odzivnega časa za nujne intervencije (organizacija, oprema in vozni park)
- širitev dejavnosti v skladu z našimi predlogi
- 80% realizacija delovnega programa po ambulantah
- povečanje števila referenčnih ambulant
- zagotovitev vsaj enega izobraževanja za zaposlene letno
- organizacija enega internega izobraževanja s področja NMP
- omogočanje pripravništva vsaj enemu kandidatu
- doseganje ocene zadovoljstva pacientov vsaj 4 od 5
- doseganje ocene zadovoljstva zaposlenih vsaj 3 od 5
- doseganje 35% odzivnosti pri anketiranju zaposlenih
- pozitivno finančno poslovanje
- dokončati postopek spreminjanja ustanovitvenih aktov (odlok o ustanovitvi, statut)
- pridobitev novih prostorov za potrebe fizioterapije, zobozdravstva in nekaterih drugih ambulant za sprostitev prostora za ostale temeljne dejavnosti primarnega zdravstva, predvsem ambulante družinske medicine, referenčne ambulante, patronažno službo in upravo.

#### **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

##### *4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF*

Vzpostavljen sistem zunanje revizije daje zagotovila za doseganje ciljev:

- spoštovanje zakonov in drugih predpisov
- uresničevanje zastavljenih ciljev zavoda

- odkrivanje in obvladovanje tveganja

#### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov na trgu delovne sile.

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih,
- spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih,
- varovanje premoženja zavoda.

#### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2021 je zunanji izvajalec izvedel notranjo revizijo dveh področij in sicer področje plač in področje evidentiranja poslovnih dogodkov, povezanih z osnovnimi sredstvi v upravljanju.

Tudi v letu 2022 bo zunanjo revizijo izvedel zunanji izvajalec.

### **5. IZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE**

### **6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA**

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022

Načrtovani delovni program ostaja v okviru priznanih storitev po posameznih dejavnostih ter timih s strani ZZZS iz leta 2021 ter širitve 0,5 tima v dejavnosti ODŠD s 01.01.2022.

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 7.934.814 EUR in bodo za 14 odstotnih točk nižji od doseženih v letu 2021 na račun planiranega dela brez epidemije, kar posledično pomeni nižje prihodke (manj testiranja, brez dodatkov za delo v epidemiji) V letu 2022 planiramo manjši znesek prihodkov iz naslova specializacij na račun manjšega števila specializantov v letu 2022 v primerjavi z letom 2021.

Konto	Vrsta prihodkov	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	9.197.327,00	7.928.244,00	86
762	2. Prihodki od obresti	165,00	100,00	61
763	3. Izredni prihodki	6.470,00	6.470,00	100
	<b>Skupaj prihodki</b>	<b>9.203.962,00</b>	<b>7.934.814,00</b>	<b>86</b>

#### Načrtovani prihodki

ŠIFRA KONTA	PRIHODKI	Realizacija 2021	Plan 2022	indeks 22/21
		v EUR	v EUR	
760	<b>PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV SKUPAJ</b>	9.197.327,00	7.928.244,44	86
	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA	5.284.538,00	6.046.228,76	114
	PRIHODKI OD ZZZS IZ NASLOVA PRIPRAVNIKOV, SEKUNDARIJEV IN SPECIALIZACIJ	84.251,00	54.800,00	65
	PRIHODKI IZ DODATNEGA PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA	925.316,00	1.025.316,00	111
	PRIHODKI OD DOPLAČIL DO POLNE CENE ZDR.STORITEV, OD NADSTANDARDIH STORITEV, OD SAMOPLAČNIKOV, OD OSTALIH PLAČNIKOV IN OD KONVENCIJ	569.814,00	363.276,68	64
	DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	2.333.408,00	438.623,00	19
762	<b>FINANČNI PRIHODKI</b>	165,00	100,00	61
761, 763, 764	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA, DRUGI PRIHODKI IN PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI</b>	6.470,00	6.470,00	100
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>9.203.962,00</b>	<b>7.934.814,44</b>	<b>86</b>



### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 7.931.616 EUR in bodo za 10 odstotnih točk nižji od doseženih v letu 2021.

Konto	Vrsta odhodkov	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
460	Stroški materiala	1.201.640,00	1.154.970,00	96
461	Stroški storitev	1.603.378,00	1.157.393,00	72
462	Stroški amortizacije	264.361,00	270.000,00	102
464	Stroški dela	5.722.766,00	5.329.705,00	93
465	Drugi stroški	22.424,00	18.048,00	80
467	Finančni odhodki	2,00	0,00	0
468	Izredni odhodki	190,00	0,00	0
469	Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.055,00	1.500,00	73
	<b>Skupaj odhodki</b>	<b>8.816.816,00</b>	<b>7.931.616,00</b>	<b>90</b>

### Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.154.970 EUR in bodo za 4 odstotne točke nižji od doseženih v letu 2021. Delež načrtovanih stroškov blaga in materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,56%.

Konto	Stroški materiala	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
46000	PORAB.ZDRAVILA IN MAZILA	169.406	172.794	102
46001	PORABLJENA CEPIVA	11.262	11.487	102
46002	PORABLJEN SANITETNI MATERIAL	151.576	90.000	59
46005	AMUPLIRANA ZDRAV.-REF.ZZZS	4.793	4.889	102
46007	PORAB.LABORAT.MATERIAL	374.921	324.207	86
46009	POR.ZOBOZDRAVSTVENI MATERIAL	109.455	111.644	102
46010	PORABLJENE PLEMENITE KOVIN	27.309	27.855	102
46011	PORAB.DRUGI POTROŠNI MATER	29.691	30.285	102
46012	PORAB.DELOVNA OBLEKA	26.210	26.734	102
46013	PISARNIŠKI MATERIAL IN OBRAZCI	23.740	24.215	102
46014	PORABLJENA ČISTILNA SREDSTVA	17.771	18.126	102
46015	MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE	65	66	102
46016	ZDRAVSTVENI OBRAZCI	4.683	4.777	102
46017	PORABLJEN TEKSTIL	1.506	1.536	102
46020	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA VZDRŽEVANJE VOZIL	43.084	33.946	79
46021	NADOM.DELI IN MATERIAL ZA OSN.SREDSTVA	12.786	13.042	102
46022	NADOMESTNI DELI IN MATERIAL ZA OPREMO	3.608	3.680	102
46023	NAD.DELI IN MATERIAL ZA POPRAVILO MED.OPREME	13.752	14.027	102
46030	ODPIS DI, AVTOM.GUM IN EMB	14.322	14.608	102
46051	POR.ELEKTRIČNA ENERGIJA	44.294	88.588	200
46052	VODA,TAKSA ODPAD.VODE,DRUGI STROŠKI Z OSKRBO VODE	7.139	7.282	102
46053	PORABLJENO POG.GORIVO-BENCIN	61.688	74.026	120
46054	POR.KURIVO ZA OGREVANJE	42.255	50.706	120
46060	STR.ZA STROK.LITERATURO IN KNJIŽNICO	563	574	102
46061	ČASOPISI,UR.LISTI IN PRIROČNIKI	1.283	1.309	102
46090	DRUGI STROŠKI MATERIALA	4.477	4.567	102
<b>460</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.201.639</b>	<b>1.154.970</b>	<b>96</b>

Zavod je planiral materialne stroške po posameznih postavkah v višini povprečne letne rasti cen – inflacija 2%. Višje stroške nad planirano rastjo cen planiramo na postavkah električna energija, pogonska goriva in kurivo za ogrevanje na račun rasti cen nafte in plina na svetovnih trgih. Nižje vrednosti planiramo na postavki porabe sanitetnega in laboratorijskega materiala na račun manjše porabe zaščitne opreme in manjšega nakupa hitrih brisov.

### **Načrtovani stroški storitev**

Stroške storitev smo planirali po posameznih postavkah. Zavod planira 1.157.393 eur stroškov storitev, kar je 28 odstotnih točk manj kot so znašali stroški storitev v letu 2021. Delež načrtovanih stroškov storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 14,59%.

Šifra konta	Stroški storitev	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
46100	LABORATORIJSKE STORITVE-NEMIKROBIOLOGIJA	14.928	15.227	102
46101	LAB.STORITVE-LZM	37.203	37.947	102
46102	STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV	2.204	2.248	102
46103	ZOBOT.STORITVE-VIZILKE IN PORCELAN	137.535	140.286	102
46104	LABOR.STORITVE-OSTALE (spore, leginela,...)	5.502	5.612	102
46105	ZDRAVSTV.STOR.-RTG	20.148	20.551	102
46106	LABORATORIJSKE STORITVE-MIKROBIOLOGIJA	481.439	180.500	37
46107	RAČUNALNIŠKE STORITVE	40.355	41.162	102
46108	DRUGE NEPROIZVODNE STORITVE	3.051	3.112	102
46109	STOR.VARSTVA PRI DELU	2.700	2.754	102
46110	TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA	49.086	56.068	114
46111	TAKSE IN DRUGE PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL	3.617	3.689	102
46112	ODVETNIŠKE IN NOTARSKÉ STORITVE	122	124	102
46113	STORITVE PREKO ŠTUD.SERVISA	53.359	16.008	30
46114	STORITVE ČIŠČENJA	3.622	3.694	102
46115	STORITVE ZDRAVNIKOV,ZOBOZDRAVNIKOV, MED.KADRA	47.605	48.557	102
46116	RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE	14.006	14.286	102
46117	DRUGE PREVOZNE STORITVE	23.410	23.878	102
46118	POŠTNINA IN KURIRSKÉ STORITVE	22.956	23.415	102
46119	ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INST.	4.262	4.347	102
46120	TEKOČE VZDRŽ.KOMUNIKACIJSKE OPREME IN RAČUNALNIKOV	3.514	3.584	102
46121	TEKOČE VZDRŽEVANJE POSL OBJEKTOV IN NAPRAV-INSTAL.	56.169	57.292	102
46122	TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME	19.273	19.658	102
46123	TEKOČE VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL	12.080	12.322	102
46125	TEKOČE VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	7.088	7.230	102
46130	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OPREMO	18.031	18.392	102
46131	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA	28.690	29.264	102
46132	PREMIJE ZA KOLEKT.NEZG.ZAVAROVANJE	3.735	3.810	102
46133	PREMIJE ZA DRUGA ZAV.ŠKODE	7.911	8.069	102
46134	ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE	5.350	5.457	102
46140	NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA POSLOVNE OBJEKTE	1.074	1.095	102
46141	NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	1.785	1.821	102
46143	DRUGE NAJEMNINE,ZAKUPNINE IN LICENČNINE	1.399	1.427	102
46150	STORITVE FIZ.OSEB-POD.POG.BRUTO	255.251	156.315	61
46151	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.PRISPEVKI NA BRUTO	46.018	37.177	81
46152	STOR.FIZ.OSEB-POD.POG.POSEBNI DAVEK NA DOLOČENE PR	77.176	52.710	68
46154	SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV	2.204	2.248	102
46155	STORITVE FIZ.OSEB-DELO UPOKOJENCEV-POD.POG.BRUTO	14.303	14.589	102
46160	STROŠKI REPREZENTANCE- HRANA, PIJAČA-POGOSTITEV	860	877	102
46161	STROŠKI REPREZENTANCE- DRUGO	375	383	102
46162	GOSTINSKE STORITVE	41	42	102
46170	STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	2.933	2.992	102
46171	STROŠKI BANČNIH STORITEV	986	1.006	102
46180	KOMUNALNE STORITVE-odvoz smeti	20.073	20.474	102
46181	KOMUNALNE STORITVE-upravljanje	2.117	2.159	102
46182	ODVOZ INFECTIVNIH ODPADKOV	16.914	17.252	102
46183	KOMUNALNE STORITVE-ostalo	144	147	102
46190	STROŠKI SPECIALIZACIJ	4.410	4.498	102
46192	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-DNEVNICE	1.111	1.333	120
46193	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV- KOTIZACIJE	20.933	25.120	120
46194	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-PREVOZNI STROŠKI	1.817	2.180	120
46195	STR.STROK.IZOB.DELAVCEV-HOTELSKÉ IN REST.STORITVE	1.465	1.758	120
46198	STROŠKI SLUŽBENA POT-OSTALI STROŠKI	126	151	120
46199	STROŠKI SLUŽBENA POT-PREVOZNI STROŠKI	912	1.094	120
<b>461</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>1.603.378</b>	<b>1.157.393</b>	<b>72</b>

Zavod je za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 planiral naslednje nižje stroške storitev:

- **Laboratorijske storitve-mikrobiologija:** v tej postavki so bili v letu 2021 evidentirani stroški opravljenih laboratorijskih preiskav brisa PCR na SARS CoV-2, ki jih za nas opravlja NLZOH Koper. Za leto 2022 planiramo bistveno manjše število brisov.
- **Storitve preko študentskega servisa:** planiramo bistveno manjše število dijakov in študentov na račun umirjanja epidemije COVID-19. Delo na triazi na lokaciji ZD Sežana bo v večini delovnega časa zagotovljeno z redno zaposlenimi.
- **Storitve za opravljeno delo po podjemnih pogodbah:** Planiramo nižjo vrednost teh storitev, na račun izplačila posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine, otroškega in šolskega dispanzerja v okviru stroška dela in ne več preko podjemnih pogodb.

V letu 2022 planiramo stroške iz naslova izobraževanj za 20% višje od stroškov leta 2021, saj so se zaposleni zaradi epidemije v letu 2021 izobraževali v manjšem obsegu, kot bi se sicer v normalnih razmerah.

#### Načrtovani stroški dela

Šifra konta	Stroški dela	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
46400	OSNOVNE PLAČE	2.348.424	2.640.350	112
46401	SPLOŠNI DODATKI	279.622	287.640	103
46402	BRUTO OD-DEŽURSTVO	378.334	395.724	105
46403	BRUTO OD-NADURNO DEL	129.860	120.960	93
46404	DODATKI ZA DELO V POSEBNIH POGOJIH	783.864	10.000	1
46408	BRUTO OD-NADOMESTILA	472.737	472.737	100
46409	BRUTO OD-BOLOVANJE	93.139	95.358	102
46410	REGRES ZA LETNI DOPUST	140.312	152.569	109
46420	STR.PREVOZA NA DELO IN Z DELA	107.135	121.968	114
46421	STROŠKI PREHRANE MED DELOM	119.682	120.156	100
46430	SREDSTVA ZA DELOVNO USPEŠNOST	59.285	246.125	415
46460	PRISPEVEK ZA POKOJ.IN INVALID.ZAVAR.	385.825	320.342	83
46461	PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAV.ZAVAR.	299.242	245.580	82
46462	PRISPEVEK ZA POŠKODBE PRI DELU	24.176	19.836	82
46463	PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE	3.329	2.333	70
46464	PRISPEVEK ZA STARŠEVSKO VARSTVO	4.562	3.744	82
46465	PREMIJE KOLEKT.DODATNO POKOJ.ZAVAROVANJE	56.185	58.185	104
46490	JUBILEJNE NAGRADE	6.381	4.028	63
46491	ODPRAVNINE	30.094	12.070	40
46492	SOLIDARNOSTNE POMOČI	578	0	
<b>464</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>5.722.766</b>	<b>5.329.705</b>	<b>93</b>

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 5.329.705 EUR in bodo za 7 odstotnih točk nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 67,20 %.

Skupno nižje stroške dela od realiziranih v letu 2021 dosegamo zaradi ne planiranja vrednosti na postavkah covid dodatkov.

Posamezne višje postavke v okviru stroškov dela od realiziranih v letu 2021 planiramo zaradi:

- napredovanj zaposlenih s pravico do izplačila s 01.12.2021;
- višjih plačnih razredov zaposlenih na podlagi sprememb Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva s pravico do izplačila z 20.11.2021
- planirana je zaposlitev dveh zdravstvenih administratorjev za obdobje 6 mesecev;
- planirana je zaposlitev enega zdravnika;
- planirana je zaposlitev za obdobje 6 mesecev ene DMS v reševalni službi

### Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 412.411 EUR,

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 270.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 142.411 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 2.500 EUR.

Šifra konta	Amortizacija	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks 22/21
		v €	v €	%
46200	AMORTIZACIJA-SRED. V UPRAVLJANJU	448.487,00	410.000,00	91,42
46210	AMORTIZACIJA – SREDSTVA IZ DONACIJ	2.389,00	2.389,00	100,00
46220	AMORIZACIJA-NEOPR.SRED.IZ DONACIJ	385,00		0,00
46250	AMORTIZACIJA INTEGRAID	33,00	22,00	66,67
46290	ZMANJŠANJE AMORTIZACIJE	186.933,00	142.411,00	76,18
<b>462</b>	<b>SKUPAJ</b>	<b>264.361,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>102</b>

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid v letu 2022

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Real. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022	Real. 2021	FN 2022
ZD SEŽANA	9.203.962	7.934.814	8.816.816	7.931.616	387.146	3.198

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje poslovni izid v višini 3.198 EUR.

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

V tem izkazu so posebej prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Pri razmejevanju prihodkov na posamezno vrsto dejavnosti smo upoštevali Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost izdano s strani Ministrstva za zdravje z dne 20.12.2018 in njegovo dopolnitev dne 03.02.2020, s pričetkom uporabe v letu 2019.

Med prihodke **javne službe** uvrščamo prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev v okviru pogodbeno dogovorjenega obsega dela na podlagi splošnega dogovora, pa naj bo plačnik ZZZS ali zavarovalnice v imenu zavarovanih fizičnih oseb iz naslova PZZ, prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za ministrstva, sodišča, upravne enote, prihodki iz naslova kritja stroškov dela pripravnikov in specializantov.

Prihodki in odhodki **tržne dejavnosti** so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa;
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev in samoplačniških zdravstvenih storitev izven dogovorjenega obsega dela, ki ni pravica iz OZZ ali PZZ, opravljene zdravstvene storitve po višjem standardu (laboratorijske storitve, doplačila v zobozdravstveni službi, dežurstva na javnih prireditvah, zdravstvena potrdila v ambulantah na zahtevo pacienta, cepljenja);
- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe, brez OZZ in PZZ;
- prihodki iz naslova provizij zavarovalnic;
- prihodki od sofinanciranja polovice dežurnega centra Hrpelje;
- prihodki iz naslova opravljenih samoplačniških brisov na virus COVID-19.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu s spodaj sprejetimi sodili, pripravljenimi na podlagi prejetih novih navodil s strani Ministrstva za zdravje. Sodila so bila tudi revidirana s strani zunanjega revizorja.

### Razmejevanje odhodkov na javno službo in tržno dejavnost

- **NEPOSREDNO** na osnovi dejanskih podatkov iz knjigovodskih listin
- **POSREDNO** na podlagi sodil, kadar odhodki posameznih dejavnosti niso neposredno razvidni iz listin:

A. Izračunamo vse NEPOSREDNE stroške po dejavnostih. Dejavnosti, ki nosijo prihodke iz trga so:

- dejavnost medicine dela,
- dejavnost zobozdravstva
- dejavnost laboratorij,
- dejavnost splošnih in ostalih ambulant,
- dejavnost reševalne službe
- dejavnost dežurnega centra Hrpelje-Kozina

- B. ugotovimo vrednost STROŠKOV SPLOŠNIH SLUŽB (uprava, tehnična služba in vsi stroški povezani s posamezno lokacijo) in jih razdelimo na vse zgoraj naštetе dejavnosti po KLJUČU - delež neposrednih stroškov posamezne dejavnosti v vseh neposrednih stroških teh dejavnosti, brez vrednosti stroškov splošnih služb
- C. NEPOSREDNE STROŠKE LABORATORIJA povečamo za stroške SPLOŠNIH SLUŽB, ki odpadejo na laboratorij in dobimo skupaj stroške laboratorija, ki jih delimo na TRŽNI DEL (DMD IN ostalo-samoplačniki v laboratoriju) in na JAVNO SLUŽBO po KLJUČU – število opravljenih lab. storitev (posebej za dmd in ostalo) v vseh opravljenih lab. točkah
- D. Za ostale dejavnosti RP, ZOBNA IN OSTALE SLUŽBE pa višino vseh stroškov na teh dejavnostih (neposredne stroške teh dejavnosti povečam za stroške splošnih služb, izračunane po ključu iz točke B) razdelimo na stroške trga po sodilu S4-razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti (javna služb-trg) na ravni posamezne zdravstvene dejavnosti

V spodnji tabeli so prikazani prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti (javna služba in tržna dejavnost) za leto 2021 in plan za leto 2022.

Vrsta prihodka/odhodka	LETO 2021		PLAN 2022	
	Javna služba	Tržna dejavnost	Javna služba	Tržna dejavnost
<b>PRIHODKI</b>				
Prihodki od prodaje proizv.in storitev	8.622.131	575.196	7.610.851	317.393
Prihodki od financiranja	165	0	100	0
Drugi prihodki	6.470	0	6.470	0
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>8.628.766</b>	<b>575.196</b>	<b>7.617.421</b>	<b>317.393</b>
<b>ODHODKI</b>				
Stroški materiala	1.133.910	67.729	1.113.726	41.244
Stroški storitev	1.507.397	95.981	1.100.285	57.108
Amortizacija	251.521	12.840	263.655	6.345
Stroški dela	5.364.975	357.791	5.117.137	212.568
Drugi stroški	22.425	0	18.048	0
Odhodki od financiranja	2	0	0	0
Drugi odhodki	190	0	0	
Prevrednotovalni odhodki	1.680	375	1.500	
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>8.282.100</b>	<b>534.716</b>	<b>7.614.351</b>	<b>317.265</b>
<b>POSLOVNI IZID</b>	<b>346.666</b>	<b>40.480</b>	<b>3.070</b>	<b>128</b>

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 3.070 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 1281 EUR presežka odhodkov nad prihodki.

## **8. PLAN KADROV**

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

### **8.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 4 javne uslužbence in doseglo število 142.

V letu 2022 planiramo zaposlitev zdravnika urgentne medicine, planiramo zaposlitev dveh zdravstvenih administratorjev in eno zaposlitev na področju nabave.

Letos zaključi specializacijo družinske medicine ena zdravnica. V letu 2022 dosegajo pogoje za upokožitev štirje zdravniki, povprečna starost zdravnikov znaša 50,4 leta. Kljub stalnim objavam prostih delovnih mest zdravnikov, le teh ne uspemo dobiti. Odsotnosti zdravnikov nadomeščamo z upokoženimi zdravniki. Timi ambulant družinske medicine in otroške ambulante presegajo slovensko povprečje glavarinskih količnikov.

V letu 2022 planiramo dve upokožitvi, ki jih bomo nadomestili z novo zaposlenimi.

### **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

V letu 2022 ohranjamo delo po podjemnih pogodbah s tem, da si prizadevamo to obliko dela nadomestiti z rednimi zaposlitvami. Z delom po podjemnih pogodbah namreč zagotavljamo izvajanje rednega programa in dežurstva, ki ga imamo dogovorjenega z Zavodom za zdravstveno zavarovanje. Z zunanjimi izvajalci imamo sklenjene pogodbe za opravljanje zobotehničnih storitev in storitev specialistične zdravstvene dejavnosti.

Z lastnimi zaposlenimi imamo sklenjene podjemne pogodbe za področje zagotavljanja zdravstvenega varstva na prireditvah (tržna dejavnost) in za opravljanje mrliških pregledov.

V letu 2022 planiramo manjši obseg študentskega dela na račun umirjanja epidemije COVID-19.

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

V letu 2022 ohranjamo iz leta 2021 vrste storitev z zunanjimi izvajalci za potrebe dializnih prevozov, laboratorijskih, računalniški in ostalih storitev.

### **8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA**

V breme našega zavoda v letu 2022 ne načrtujemo dodatnih specializacij in izvedbe pripravništva. V breme ZZS bomo omogočili pripravništvo eni pripravnici.

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

### **9.1. PLAN INVESTICIJ**

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj po nahajališčih za leto 2022

V letu 2022 načrtujemo nabavo neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev v višini 412.424 EUR.



OPIS	PLAN 2022		
	KOS	CENA	VREDNOST
<b>NMP</b>			
reševalno vozilo za nujne prevoze	1	180.000,00	180.000,00
monitor defibrilator	1	30.000,00	30.000,00
neprebojni jopiči	6	536,80	3.220,80
<b>URGENCA SEŽANA</b>			
video nadzorni sistem	1	1.256,00	1.256,00
pohištvo po meri	1	500,00	500,00
<b>SPREJEMNA PISARNA</b>			
pohištvo po meri	1	1.000,00	1.000,00
<b>ZD SEŽANA</b>			
računalnik i5, 8GB	9	820,00	7.380,00
prenosnik i5, 8GB	4	1.040,00	4.160,00
laserski tiskalnik črno beli	15	187,00	2.805,00
monitor 24"	8	213,50	1.708,00
monitor 34"	1	500,00	500,00
optični čitalec	1	607,47	607,47
fotokopirni stroj sprejemna pisarna	1	1.220,00	1.220,00
multifunkcijske naprave za dislocirane enote	3	854,00	2.562,00
omare za server	2	854,00	1.708,00
stikala DE	6	854,00	5.124,00
stikala CE Nosilna + Distribucijska	6	4.514,00	27.084,00
licenca požarni zid	2	7.503,00	15.006,00
<b>SA SEŽANA (PREVIJALNICA Rauber in Maraž)</b>			
pregledna miza	1	1.500,00	1.500,00
preiskovalni vrteč stolček	1	150,00	150,00
<b>SA SEŽANA (Maraž)</b>			
pohištvo po meri	1	1.500,00	1.500,00
kartotečne omare s 3 predali	6	250,00	1.500,00
<b>SA SEŽANA (Nabergoj)</b>			
pisarniški stol	1	617,00	617,00
<b>SA SEŽANA (Jurančič)</b>			
preiskovalni vrteč stolček	1	150,00	150,00
<b>SA DIVAČA</b>			
CRP analizator	1	900,00	900,00
sterilizator	1	6.000,00	6.000,00
<b>SA DUTOVLJE</b>			
CRP analizator	1	900,00	900,00
pohištvo po meri	1	1.500,00	1.500,00
<b>SA KOMEN</b>			
pohištvo po meri	1	2.000,00	2.000,00
<b>SA HRPELJE (previjalnica)</b>			
stropna pregledovalna luč	1	2.100,00	2.100,00
omara za zdravila	1	2.000,00	2.000,00

pisarniški stoli	3	200,00	600,00
<b>SA v SVZ DUTOVLJE</b>			
pohištvo po meri	1	1.500,00	1.500,00
<b>UROLOŠKA AMB.</b>			
stol vrtljivi	1	150,00	150,00
<b>DIABETOLOŠKA AMBULANTA</b>			
tehnica	1	300,00	300,00
<b>FIZIOTERAPIJA SEŽANA</b>			
pisarniški stol	1	200,00	200,00
pohištvo po meri	1	200,08	200,08
<b>FIZIOTERAPIJA HRPELJE</b>			
elektrode za magnet	1	500,00	500,00
sobno kolo	1	300,00	300,00
<b>DISPANZER MEDICINE DELA</b>			
pisarniški stol	1	300,00	300,00
<b>PATRONAŽA SEŽANA</b>			
osebno vozilo	1	10.000,00	10.000,00
<b>DISPANZER ZA ŽENE</b>			
pohištvo po meri	1	500,00	500,00
<b>SKLADIŠČE</b>			
pisarniški stol	1	200,00	200,00
<b>LABORATORIJ</b>			
hematološki analizator	1	70.000,00	70.000,00
<b>ZOBNA AMBULANTA 1</b>			
viseča omarica s steklenimi vrati	2	333,00	666,00
terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00
<b>ZOBNA AMBULANTA 2</b>			
terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00
<b>ŠZA SEŽANA I. in II.</b>			
menjava pulta	1	800,00	800,00
<b>ŠZA SEŽANA PREVENTIVA</b>			
pohištvo po omeri	1	750,00	750,00
<b>ZOBNA AMBULANTA DIVAČA</b>			
moder kolenčnik	1	800,00	800,00
<b>ZOBNA AMBULANTA DUTOVLJE</b>			
terapevtska povečevalna lupa	1	3.000,00	3.000,00
dodaten bič na zob.stolu	1	900,00	900,00
menjava pulta	1	500,00	500,00
<b>ZOBNA AMBULANTA KOMEN</b>			
menjava pulta	1	1.100,00	1.100,00
nastavek sonicflex	1	800,00	800,00
<b>ŠZA HRPELJE</b>			
turbinski nastavek s prilagojeno manjšo glavo	1	1.000,00	1.000,00
<b>ZA HRPELJE</b>			
pomični tihi asistent	1	800,00	800,00
moder kolenčnik	1	800,00	800,00
<b>ZOBNA TEHNIKA SEŽANA</b>			

predpolimerizacijska lučka	1	700,00	700,00
dodatki za peskalnik	1	400,00	400,00
<b>ZOBNA TEHNIKA DUTOVLJE</b>			
peskalnik	1	2.000,00	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>			<b>412.424,35</b>

## **9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL**

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

V letu 2022 planiramo redna vzdrževalna dela opreme in poslovnih objektov, ter beljenje prostorov fizioterapije v ZP Hrpelje in ostalih prostorov po potrebi.

## **9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA**

V letu 2022 zavod ne načrtuje zadolževanja.

Datum: 11.03.2022

Podpis odgovorne osebe:

Ljubislava Škibin, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa