

Ulica dr. Hrovata 4, 2270 Ormož
Telefon: (02) 741-09-00, Fax: (02) 741-09-99
e-mail: uprava@zd-ormoz.si

REBALANS
PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021
ZDRAVSTVENEGA DOMA
ORMOŽ



Cepjenje
proti
COVID-19



Predsednik Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož : Aljaž Čibej

Direktorica Zdravstvenega doma Ormož: Vlasta Zupanič Domajnko

KAZALO

1. UVOD

**2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV**

3. REBALANS PLANA INVESTICIJ

1. UVOD

Rebalans programa dela in finančnega načrta Zdravstvenega doma Ormož za leto 2021 je v mesecu septembru 2021 pripravljen na osnovi Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta za leto 2021, v skladu z navodili Ministrstva za zdravje, št. 410-123/2020/14 in na podlagi Razvojnih usmeritev in ciljev pri pripravi investicijskih programov Zdravstvenega doma Ormož za obdobje 2021-2023.

Rebalans programa dela in finančnega načrta zavoda vsebuje spremembe v točki 8. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v točki 10.1 Plan investicij in v točki 10.2 Plan investicij v osnovna sredstva-oprema in DI Zdravstvenega doma Ormož Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 Zdravstvenega doma Ormož, ki je bil sprejet na 3. redni seji Sveta zavoda Zdravstvenega doma Ormož, dne 18.3.2021.

2. REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

v EUR brez centov

	FINANČNI NAČRT 2021	REBALANS FINANČNEGA NAČRTA 2021	INDEKS REBALANSA FN 2021 / FN 2021	STRUKTURA
A) Prihodki od poslovanja				
Prihodki iz obveznega zavarovanja	4.657.368	5.240.976	112,53	60,48
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.060.937	1.066.064	100,48	12,30
Prihodki od samoplačnikov v zobozdravstvu	75.993	93.286	122,76	1,08
Prihodki od prejetih zdravil, ki jih plača ZZS	6.810	23.347	342,83	0,27
Prihodki za opravljene storitve iz proračuna RS	327.276	537.724	164,30	6,21
Prihodki od prejetih donacij za strokovno izobraževanje, material, investicijsko vzdrževanje in drobn inventar	1.014	1.014	100,00	0,01

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Prihodki od konvencij	105.164	105.164	100,00	1,21
Opravljanje mrliških ogledov	9.950	9.950	100,00	0,11
Prihodki od zakupnin za osnovna sredstva	41.382	44.028	106,39	0,51
Prihodki laboratorija, zobotehničnega laboratorija, RTG zob, RTG pljuč	28.897	37.837	130,94	0,44
Prihodki za čiščenje prostorov, za pranje perila in za sterilizacijo	4.681	4.115	87,92	0,05
Povrnitev stroškov sodišče, ZZZS - pripravništvo, specializacije, javna dela, dežurstvo, sodišče, variabilno nagrajevanje	234.996	187.760	79,90	2,17
Povrnitev stroškov za pomožno policijo	4.256	587	13,78	0,01
Prihodki od najema in zavarovanja mobilnega rentgena	40.772	46.848	114,90	0,54
Prihodki od dispanzerja za medicino dela	60.300	98.749	163,76	1,14
Programi: Preventivni centri - ZD Ormož, Medobčinski medgeneracijski center - priložnost za medgeneracijsko povezovanje, Sodelovanje v okviru projekta SOPA, Mobilno proti osamljenosti	3.700	19.860	536,76	0,23
Dodatki v času epidemije SARS-CoV-2	728.090	940.352	129,15	10,85
Ostali prihodki	115.400	149.960	129,95	1,73
Prihodki od prodaje materiala	0	2.009		0,02
Odprava PCR	0	30.600		0,35
Skupaj	7.506.986	8.640.230	115,10	99,71

B) Finančni prihodki

Finančni prihodki	56	0	0,00	0,00
-------------------	----	---	------	------

C) Drugi prihodki

Drugi prihodki	16.787	16.204	96,53	0,21
----------------	--------	--------	-------	------

Č) Prevrednotovalni poslovni prihodki

Prevrednotovalni poslovni prihodki - plačilo spornih terjatev in prodaja opredmetenih osnovnih sredstev	31.054	9.106	29,32	0,12
Skupaj prihodki	7.554.883	8.665.540	114,70	100

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

	PLAN 2021	REBALANS PLANA 2021	IND reb.plan. 21 / plan. 20	STR.
<u>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAV. MAT.</u>	584.867	555.821	95,03	6,60
Porabljena gotova zdravila	102.665	100.565	97,95	1,19
Ampulirana zdravila	52.019	31.763	61,06	0,38
Obvezilni material	45.993	85.993	186,97	1,02
RTG filmi	0	0		0,00
Porabljen laborat.material	160.546	144.947	90,28	1,72
Ostali zdravstveni material	136.162	105.070	77,17	1,25
Kovine	480	480	100,00	0,01
Akril. mat. in porcelan za protetiko	558	558	100,00	0,01
Polnilni material v konzervativi	24.544	24.544	100,00	0,29
Ostali zobozdravstveni material	61.900	61.900	100,00	0,74
<u>PORABLJEN DRUGI MATERIAL</u>	91.422	82.919	90,70	0,99
Porabljen material - kto 320, drug nezdr.mat.	13.533	16.020	118,38	0,19
Porabljen pisarniški material	29.722	28.512	95,93	0,34
Pralna in čistilna sr. in sredstva za os.higieno	8.554	8.389	98,07	0,10
Porabljena voda	9.385	9.385	100,00	0,11
Porabljen material za dezinficiranje	30.228	20.613	68,19	0,24
<u>MATERIAL ZA POPRAVILA IN VZDRŽ.</u>	3.079	5.852	190,05	0,07
<u>PORABLJENA ENERGIJA</u>	99.452	101.772	102,33	1,21
Porabljena nabavljena električna energija	35.307	34.934	98,94	0,42
Porabljeno pog. gorivo za transportna sredstva	47.161	46.958	99,57	0,56
Kurivo porabljeno za ogrevanje	16.984	19.880	117,05	0,24
<u>STROŠKI STROKOVNE LITERATURE</u>	4.329	5.159	119,16	0,06
<u>Stroški materiala</u>	783.149	751.522	95,96	8,93
<u>PREVOZNE STORITVE</u>	31.603	33.156	104,91	0,39
Poštarne storitve	20.006	21.383	106,88	0,25

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Telefonske storitve	11.597	11.773	101,52	0,14
Druge prevozne storitve	0	0	#DEL/0!	0,00
STORITVE VZDRŽE- VANJA	173.856	173.856	100,00	2,07
Stor. za sprotno vzdrž. med.in nemed.opr.	105.958	105.958	100,00	1,26
Storitve za investicijsko vzdrževan.	67.898	67.898	100,00	0,81
ZAVAROVAL- NE PREMIJE	51.041	55.636	109,00	0,66
Premije za zavarovanje mat.naložb	23.412	27.777	118,64	0,33
Premije za zavarovanje motornih vozil	23.878	23.878	100,00	0,28
Premije za zavarovanje delavcev	1.124	1.354	120,49	0,02
Zavarovanje pravne zaščite	2.627	2.627	99,99	0,03
ZAKUPNINE, NAJEMNINE	41.808	36.495	87,29	0,43
STROŠKI REPREZEN- TANCE IN POTNI STR. NA SEJO SVETA	501	870	173,62	0,01
STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA	1.060	1.406	132,64	0,02
Stroški plačilnega prometa	347	483	139,18	0,01
Stroški za bančne storitve	713	923	129,45	0,01
ZDRAVSTVE- NE STORITVE	421.146	422.409	100,30	5,02
Laboratorijske storitve	162.907	132.907	81,58	1,58
Zobotehnične storitve	175.915	205.869	117,03	2,45
Ostale zdravstvene storitve	18.323	20.027	109,30	0,24
Dežurstvo, nadure, in ostalo delo - koncesionarji	64.001	63.606	99,38	0,76
STROKOVNO IZOBRAŽ. - ŠOLNINE	8.352	13.495	161,58	0,16
STROKOVNO IZPOPOLNJE- VANJE	16.094	29.986	186,32	0,36
DRUGE STORITVE	325.282	366.096	112,55	4,35
Odvoz smeti	24.714	30.305	122,62	0,36
Računalniške storitve	44.541	49.299	110,68	0,59
Storitve za varstvo pri delu	4.041	4.211	104,20	0,05
Ostale storitve	251.986	282.282	112,02	3,35

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

<u>IZPL. PO PODJ.POG. IN ŠTUD.DELO</u>	287.110	335.413	116,82	3,99
Izpl. po podj.pogodbah in avt.honorar	206.127	233.168	113,12	2,77
Prisp.in davek od podj.pog.	69.762	80.163	114,91	0,95
Delo preko študentskega servisa	7.949	15.680	197,26	0,19
Prisp.za zdr.varstvo-študenti	3.272	6.402	195,66	0,08
Prisp.za PIZ in ZZ - usposabljanje na delovnem mestu	0			0,00
<u>Stroški storitev</u>	1.357.853	1.468.817	108,17	17,45
E) STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	2.141.002	2.220.339	103,71	26,38

<u>Plače in nadomestila plač</u>	3.762.769	4.344.301	115,45	51,62
Redno delo s splošnimi dodatki in dodatki zaradi epidemije COVID-19	2.614.459	3.224.668	123,34	38,31
Nadurno delo	399.568	406.635	101,77	4,83
Nadomestila (dopust, boleznine, čakanje na domu, varstvo otrok, nadomestilo po 7.odst.137 člena ZDR-1)	610.887	548.686	89,82	6,52
Pripravljenost, dodatek za delo v izmeni	18.271	20.556	112,51	0,24
Delovna uspešnost - redna	66.026	63.663	96,42	0,76
Delovna uspešnost za povečan obseg dela	49.310	76.306	154,75	0,91
Delovna uspešnost - posebni projekti	4.248	3.787	89,16	0,04
Javna dela - redno delo	0	0		0,00
Javna dela - nadomestila (dopust, boleznine)	0	0		0,00
Javna dela - dodatke za delo v izmeni	0	0		0,00
<u>Prisp.za socialno varnost delodajalcev</u>	654.035	752.784	115,10	8,94
<u>Drugi stroški dela</u>	341.775	399.214	116,81	4,74
Prevoz na delo	64.339	91.777	142,65	1,09
Malice	102.490	115.940	113,12	1,38
Jubilejne nagrade	1.704	3.663	214,97	0,04
Regres za letni dopust	118.322	138.001	116,63	1,64
Darila, nagrade, bonitete	14.113	2.369	16,79	0,03
Solidarnostne pomoči	693	2.564	369,99	0,03
Odpravnine	7.192	5.569	77,43	0,07

ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ

Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov	32.922	39.331	119,47	0,47
F) STROŠKI DELA	4.758.579	5.496.300	115,50	65,30
G) AMORTIZA- CIJA	348.917	445.744	127,75	5,30
H) REZERVACIJE	200.000	200.000	100,00	2,38
J) DRUGI STROŠKI	6.039	6.091	100,85	0,07
K) FINANČNI ODHODKI	14.498	12.648	87,24	0,15
L) DRUGI ODHODKI	241	446	184,94	0,01
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	34.936	34.936	100,00	0,42
N) CELOTNI ODHODKI	7.504.212	8.416.503	112,16	100
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	50.671	249.037	491,48	

3. REBALANS PLANA INVESTICIJ

3.1. PLAN INVESTICIJ ZD ORMOŽ

Zdravstveni dom Ormož se je soočal v zadnjih letih z izrazito prostorsko in lokacijsko utesnjenostjo, saj je že zdavnaj prerasel svoje prostorske okvire. Zdravstvena dejavnost Zdravstvenega doma Ormož je opravljal na 2.209 m² (na lokaciji Ulica dr. Hrovata 4), skladno z normativi, ki opredeljujejo zdravstveno dejavnost pa je potreboval 3.179 m². Zavod opravlja delo tudi na 3 lokacijah izven Zdravstvenega doma Ormož.

Zdravstveni dom Ormož je v predpreteklem letu prostorsko in lokacijsko utesnjenost zdravstvenega doma rešil z novogradnjo, ki jo je realiziral v letih 2017-2018 (prostori za potrebe SNMP, dodatni prostori za delovanje splošnih ambulant in za referenčno ambulanto, dispanzerske dejavnosti s področja pediatrije in šolske medicine in razvojne ambulante, prostori za center za krepitev zdravja).

Zavod je pripravil nove Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2021-2023 v katerih za **reševanje potreb po zdravstvenih zmogljivostih, ki bi ustrezale potrebam novih programov zdravstvene dejavnosti in sanitarno tehničnim pogojem načrtuje:**

I. *Strateški nakup nepremičnin v neposredni bližini zdravstvenega doma Ormož (sosednje parcele):*

- I. *FAZA : odkup nepremičnine na parc. št. 926 k.o. 332 Ormož, 927 k.o. 332 Ormož in 928/1 k.o. 332 Ormož na naslovu Ptujška cesta 31, Ormož – projektna dokumentacija IZP širitev območja Zdravstvenega doma Ormož (1. Variantni predlog – umestitev regijskega Centra za duševno zdravje odraslih – krajše CDZO v obstoječo stavbo ter ureditev max števila parkirnih mest ob obstoječi stavbi; 2. Variantni predlog – umestitev obstoječe stavbe za potrebe CDZO in umestitev parkirne hiše z vključitvijo območja dosedanjega načrta razširitve spodnjega dela parkirišč ter dostopom iz glavne ceste);*
- II. *FAZA: odkup nepremičnine na parc. št. 824 k.o. 332 Ormož in št. 825 k.o. 332 Ormož na naslovu Ptujška cesta 29, Ormož – izdelava projektne dokumentacije IZP širitev območja Zdravstvenega doma Ormož za postavitev garaž za nujna reševalna vozila in spremljajoči objekt;*
- III. *FAZA : Odkup stanovanja oz. zamenjava stanovanja na nadomestni lokaciji (občina Ormož) na parc. št. 820/1 k.o. 332 Ormož – del stavbe 512 na naslovu Ptujška cesta 25 – izdelava projektne dokumentacije IZP širitev območja Zdravstvenega doma Ormož za potrebe razširjenega tima regijskega Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov;*

Občina Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so z Zdravstvenim domom Ormož podpisale Dogovor o financiranju investicijskih vlaganj v JZZ Zdravstveni dom Ormož, št. 411-2/2016 01/80, z dne 26.2.2018 v katerem so se obvezale za financiranje investicij v Zdravstveni dom Ormož v prihodnjih 15 letih do leta 2031 z namenom ureditve in zagotovitve nadomestnih poslovnih prostorov za zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma Ormož. Za strateške rešitve prostorske problematike zavoda načrtujemo sredstva iz lastnih amortizacijskih sredstev, ki pa ne bodo zadoščala, temveč bo potrebna širša družbena pomoč (občine ustanoviteljice iz občinskih proračunov, sredstev za regionalni razvoj, javno-zasebno partnerstvo).

Z rešitvijo bi realizirali zastavljeno strategijo o »zdravstveni coni« na osnovni lokaciji Zdravstvenega doma Ormož, dr. Hrovata 4, 2270 Ormož, kar bi pomenilo koncentracijo zdravstva na skupni lokaciji.

3.2. PLAN INVESTICIJ V OSNOVNA SREDSTVA – OPREMA IN DI

3.2.1 Plan naložb v osnovna sredstva in drobní inventar

V letu 2021 smo sprejeli nove Razvojne usmeritve in cilje pri pripravi investicijskih programov za obdobje 2021 – 2023. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev načrtujemo naložbe v pridobitev objektov, medicinsko opremo, vozila, računalniško, strojno in programsko opremo ter pohištveno opremo.

Načrtovane naložbe v osnovna sredstva v letu 2021, ki so prikazane v spodnji tabeli, bodo financirane iz naslednjih lastnih in tujih virov (rebalans):

- Občina Ormož –(iz proračuna občine za leto 2021)	50.157 EUR
- Občina Sveti Tomaž (iz poračuna občine za leto 2021)	8.573 EUR
- Občina Središče ob Dravi (iz proračuna občine za leto 2021)	8.776 EUR
- drugo	
- Ministrstvo za zdravje – razpis reanomobil	180.000 EUR
- Ministrstvo za zdravje – medicinska oprema Covid-19	37.048 EUR
- Neoporabljená amortizacija leta 2020	280.740 EUR
- Amortizacija iz cen – 2021 (rebalans)	445.744 EUR
- Pasivne časovne razmejítve-parkirišče (rebalans)	93.330 EUR
- Presežek leta 2020	52.390 EUR
- Donacije, prodaje osnovnih sredstev (rebalans)	30.000 EUR
S K U P A J (z upoštevanjem presežka prihodkov nad odhodki)	1.186.758 EUR

Načrt vlaganj v osnovna sredstva v letu 2021:

- Nakup osnovnih sredstev v osnovni zdrav.dej. in skupnih službah	1.036.628 EUR
- Nakup osnovnih sredstev v zobozdravstveni dejavnosti	47.967 EUR
- odplačilo dolgoročnega kredita za novogradnjo v letu 2021	86.667 EUR
- nujne nabave- po sklepu direktorja ipd.	15.496 EUR
SKUPAJ	1.186.758 EUR

3.2.2. PLAN NABAV V OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR V LETU 2021

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	25.520
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	0
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	181.381
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	26.358
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	264.851
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	7.510
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	0
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	4.363
POHIŠTVO (040017)	19.651
DROBNI INVENTAR (041000)	19.070
NUJNE NABAVE - PO SKLEPU DIREKTORJA	22.523
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	571.227

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400015)	10.150
POHIŠTVO (040017)	1.314
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	30.250
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	600
DROBNI INVENTAR (041000)	5.653
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	47.967

PLAN NABAV 2021 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	619.194
---	---------

OSNOVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO IN SKUPNE SLUŽBE	REBALANS znesek v EUR
NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA (003000)	18.487
OBJEKTI, ZGRADBE (0200)	650.000
MEDICINSKA OPREMA (0400015)	97.631
RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	18.737
OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE (040013)	237.714
OPREMA ZA PRANJE IN SUŠENJE PERILA (040019)	379
OPREMA ZA VZDRŽEVANJE, HLAJENJE (040015)	
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	689
POHIŠTVO (040017)	10.838
DROBNI INVENTAR (041000)	2.153
NUJNE NABAVE - PO SKLEPU DIREKTORJA	15.496
OZV IN SKUPNE SLUŽBE - SKUPAJ	1.052.124

ZOBOZDRAVSTVO	znesek v EUR
OPREMA IN INSTRUMENTI V ZOBOZDRAVSTVU (0400015)	10.150
POHIŠTVO (040017)	1.314
RAČUNALNIKI IN RAČUNALNIŠKA OPREMA (040010)	30.250
DRUGA OPREMA, APARATI (0400110)	600
DROBNI INVENTAR (041000)	5.653
ZOBOZDRAVSTVO - SKUPAJ	47.967

PLAN NABAV 2021 OSNOVNIH SREDSTEV ZD ORMOŽ - SKUPAJ	1.100.091
---	-----------



Direktorica: Vlasta Zupanič Domajnko

