

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023 ZDRAVSTVENEGA DOMA KOČEVJE



Odgovorna oseba: Gregor KOŠIR, univ. dipl. ekon.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ORGANI ZAVODA	6
3. VODSTVO ZAVODA	7
4. ZAKONSKE PODLAGE	8
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	10
5.1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2023	11
5.2. Planiranje stroškov dela v letu 2023	11
5.3. Priprava kadrovskega načrta	12
6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023	14
6.1. Letni cilji	14
6.1.1. Projekti	16
6.1.2. Zagotavljanje kakovosti	16
6.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	17
6.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNHJ	17
6.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	17
6.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	17
7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	19
8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	20
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	22
9.1. Načrt prihodkov in odhodkov	22
9.1.1. Načrtovani prihodki	22
9.1.2. Načrtovani odhodki	23
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	26
9.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	26
9.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	27
10. PLAN KADROV	28
10.1. Zaposlenost	28
10.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje	28
10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2023	28
10.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2023	29
10.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu	29
10.2. Ostale oblike dela	30
10.2.1. Podjemne pogodbe	30
10.2.2. Druge pogodbe civilnega prava	30
10.2.3. Sistem javnih del	30
10.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	30
10.4. Izobraževanje, specializacije in pripravištva	31
10.5. Štipendiranje	31
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023	32
11.1. Plan investicij	32
11.2. Plan vzdrževalnih del	32
11.3. Plan zadolževanja	33

KAZALO TABEL

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2023	15
Tabela 2: Delovni program 2023 – ZD.....	20
Tabela 3: načrt prihodkov in odhodkov	22
Tabela 4: prihodki.....	23
Tabela 5: odhodki	23
Tabela 6: stroški materiala	24
Tabela 7: stroški storitev	25
Tabela 8: stroški dela.....	25
Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2023.....	32
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2023.....	32
Tabela 11: plan vzdrževanja.....	32

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2023 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16, 80/19 in 153/21):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2023
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2023
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2023
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2023**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Naziv:	Zdravstveni dom Kočevje
Skrajšan naziv:	ZD Kočevje
Sedež zavoda:	Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE
Telefon/FAX:	01/89 39 000, 01/89 39 035
Spletna stran:	http://www.zdkocevje.si/
E-pošta:	info@zdkocevje.si
Davčna številka:	55897550
Matična številka:	5170001000
Šifra dejavnosti:	86.210
Šifra PU:	92096
Ime dejavnosti:	Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Vrsta pravne osebe:	Javni zdravstveni zavod
Ime banke:	Uprava Republike Slovenije za javna plačila Območna enota Novo mesto
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0110 0600 8352 111
Vodilni delavci:	Direktor: Gregor Košir, univ.dipl.ekon. Strokovni vodja: Polona Vidič Hudobivnik, dr.med. spec.druž.med. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego: Klavdija Klun, dms
Ustanoviteljica:	Občina Kočevje

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:

Gregor Košir, univ. dipl. ekon.

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

Gregor Košir, univ. dipl. ekon.

2. ORGANI ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda so organi zavoda:

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni svet.

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod. V Svetu zavoda je 7 članov. Sestava Sveta zavoda je naslednja:

- 2 predstavnika delavcev,
- 4 predstavniki ustanoviteljice,
- 1 predstavnik zavarovancev.

Člani Sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednica sveta zavoda je Ana Kosten, ki je predstavnica ustanoviteljice Občine Kočevje.

Svet zavoda se je v letu 2022 sestel na 6 rednih sejah in na 1 korespondenčni seji.

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktor, strokovni vodja, ter pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb.

3. VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavlja direktor, ki predstavlja in zastopa zavod, strokovni vodja, pomočnik direktorja za splošne zadeve ter pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, kot delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktor predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.

Strokovnega vodjo, pomočnika direktorja za splošne zadeve ter pomočnika direktorja za področje zdravstvene nege imenuje direktor za dobo trajanja njegovega mandata.

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enot, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor s pooblastili, določenimi s statutom.

4. 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, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ),
- 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, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO, 51/21, 159/21, 196/21 – ZDOsk, 15/22, 43/22, 100/22 – ZNUZSZS in 141/22 – ZNUNBZ),
- Zakon 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, 66/19 in 199/21),
- Uredba o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitev zmogljivosti, potrebnih za njegovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS, št.)
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2022 ter 2023 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 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, 60/10 – popr., 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, 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),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/22)

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih in lekarniških zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 0140-114/2022/3 z dne 19. 5. 2022)

c) Interni akti zavoda

- statut Zdravstvenega doma Kočevje,
- pravilnik Zdravstvenega doma Kočevje o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
- pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporabljajo na delovnih mestih v ZD,
- pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- pravilnik o računovodstvu,
- pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- pravilnik o popisu,
- pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,
- pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
- pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,
- pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,
- pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
- pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril,
- pravilnik o štipendiranju in
- pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu.
- pravilnik o delovnem času

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2023 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2023,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (ZIPRS2324) (Uradni list RS, št. 150/22),
- 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 2023 in 2024 (Uradni list RS, št.),
- 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, 84/18, 204/21 in 139/22).

Izhodišča Ministrstva za zdravje:

- a. Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 (številka dokumenta 410-48/2022/3, z dne 21.12.2022).
- b. Nova – dodatna končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2023 – (številka dokumenta 410-48/2022/13, z dne 25.1.2023).

Makroekonomska izhodišča:

Proračunski memorandum za obdobje 2023-2024 predstavlja skladno z Zakonom o javnih financah temeljni okvir za pripravo državnih proračunov. Hkrati določa usmeritve za upravljanje javnih financ in usmeritve za vodenje ekonomske in razvojne politike.

Ključni agregati zadnje napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2023 so:

c. Realna rast bruto domačega proizvoda	1,40%
d. Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	6,00%
od tega v javnem sektorju	7,60%
e. Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,00%
od tega v javnem sektorju	1,50%
f. Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	7,4%
g. Letna stopna inflacije (dec./dec.)	3,90%
h. Inflacija (povprečje leta)	6,00%

Zdravstveni dom je posredni uporabnik občinskega proračuna in zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah dolžan izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Finančni načrt Zdravstvenega doma Kočevje ima splošni del. Glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00, 122/00) posebni del ni potreben.

Sestavni del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, ki ga mora v skladu z 2. odstavkom 64. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022- ZIPRS2324 (Uradni list RS, št. 162/22) zavod sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta. Kadrovski načrt oz. plan kadrov mora biti pripravljen na način, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja (v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2023).

5.1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2023

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitvi zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023 (Uradni list RS št. 9, z dne 25. 1. 2023)

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in so sprejete Uredbo o določitvi programov storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, opredelitvi zmogljivosti, potrebnih za njihovo izvajanje, in določitev obsega sredstev za leto 2023

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 so predvidena naslednja dodatna finančna sredstva:

- za boljše vrednotenje že dogovorjenih programov se z namenom povečanja kakovosti obravnave, dostopnosti in kadrovske okrepitve zagotovi dodatna sredstva,
- ambulantam družinske medicine in otroško – šolskim dispanzerjem se pri prvem obračunu zdravstvenih storitev po sprejemu Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2023 zagotovijo enkratna sredstva za informatizacijo ePrijava nezgode in poškodbe.

V Uredbi ostanejo do konca leta 2023 naslednje širitve:

- Klinična psihologija v višini 0,50 tima;
- Delovna terapija v višini 1,00 tima;
- Pedopsihiatrija v višini 0,20 tima ter
- Center za mentalno zdravje v višini 1,00 tima.

Vsi ti omenjeni programi bodo financirani do 31. decembra 2023, potem se vključijo v CDZOM.

5.2. Planiranje stroškov dela v letu 2023

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov h kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilo: Dogovor);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS;
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor;
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Ob načrtovanju stroškov dela je potrebno upoštevati tudi naslednje določbe ZIPRS2324, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerazporejanja sredstev na plačne konte, in sicer:

- 61. člen ZIPRS2324 določa, da morajo Neposredni in posredni uporabniki morajo 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 ZIPRS2324 določa, da uporabniki državnega in občinskih proračunov, ki niso neposredni uporabniki državnega proračuna, lahko v svojem finančnem načrtu 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 odstotkov obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi njihovega finančnega načrta. (drugi odstavek 65. člena ZIPRS2324).

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razred.

5.3. Priprava kadrovskega načrta

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2023:

Drugi odstavek 64. člena ZIPRS2324 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, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prejšnjim odstavkom.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, ki se pripravi na podlagi enajstega odstavka 64. člena ZIPRS2324.

Vlada lahko kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva in ministrstva, pristojnega za finance, poveča.

V skladu s 7. odstavkom 64. člena ZIPRS2324 se lahko ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka 64. 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 ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2023 in 2024 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem Ministrstva za zdravje. Ne glede na to pa 8. odstavek istega člena določa, da soglasje pristojnega ministrstva **ni potrebno** za posredne uporabnike iz štirinajstega odstavka 62. člena tega zakona, **za posredne uporabnike proračuna države in občin s področja zdravstva, ki se pretežno financirajo iz sredstev ZZZS** in za posredne uporabnike proračuna države na področju socialnega varstva, ki se pretežno financirajo s prihodki od opravljenih storitev.

Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 64. člena ZIPRS2324:

- določi se dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz: 1. državnega proračuna, 2. proračuna občin, 3. ZZZS in ZPIZ, 4. drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2022 (plan 1. 1. 2023). Pri tem morate pripravnike, ki ste jih v letu 2022 upoštevali pod točko 1 ali 3, od te osnove odšteti;
- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz: 5. sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, 6. nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, 7. sredstev prejetih donacij, 8. sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, 9. sredstev 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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej, 10. sredstev iz sistema javnih del; 11. sredstev stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odpornost in kakovost v izobraževanju in znanosti.

6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2023

6.1. Letni cilji

Cilji zavoda so:

a.) Doseganje programov po pogodbi z ZZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2023 program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz Načrta finančnega obsega zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Doseganje plana je predvsem odvisno od zadostnega števila nosilcev posameznega programa.

b.) Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov so v sledečih dejavnostih:

- diabetologija šifra 249 216 – v obsegu 0,6 tima;
- nega na domu šifra 544 034 – v obsegu 0,6 tima;
- mobilna enota nujnega reševalnega vozila šifra 338 348 – v obsegu 0,5 tima
- financiranje laboratorijskih preiskav na SUC

1. Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023

Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 9, z dne 25. 1. 2023.

2. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2023

Zdravstveni dom Kočevje za leto 2023 še ni podpisal pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V teku je podrobnejše usklajevanje.

3. Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi

Zdravstveni dom Kočevje uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z ustanoviteljico Občino Kočevje ter občinama Kostel in Osilnico, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje, z Zdravniško zbornico, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije, s sosednjimi zdravstvenimi domovi, vrtci, šolami, policijo, Centrom za socialno delo, s štabom civilne zaščite, gasilci, ...

4. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj zavoda

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah, tako v zavodu, kot izven zavoda. Sodelujemo z medicinskima fakultetama Ljubljana in Maribor ter fakultetami za zdravstvene vede po vsej Sloveniji, kjer se vključujemo v njihove raziskave. Raziskovalno delo je temelj napredka vseh znanosti.

5. Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje

Le s strokovnim, profesionalnim in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2015 se je v zavodu začel obvladovan proces

izboljšav, ki postopno zmanjšuje tveganja. V letu 2023 bo potekala 1. recertifikacijska presoja s strani zunanjih presojevalcev. Presoja bo izvedena v prvi polovici leta.

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpolnjevati, zato omogočamo in spodbujamo strokovno usposabljanje ter izobraževanje pri vseh zaposlenih.

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZS	2023	Direktor zavoda s pomočniki Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2023	Direktor zavoda
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulate za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2023	Direktor zavoda
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2023	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje oddelkov
Nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta Skupaj za varni jutri	2023	Direktor zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2023	Direktor zavoda Strokovni vodja
Ohraniti raven zadovoljstva zaposlenih	2023	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje organizacijskih enot
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2023	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje organizacijskih enot

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2023

6.1.1. Projekti:

Projekt Neverjetna leta

Program treningov starševstva Neverjetna leta na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo večšine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitniško in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

Skupaj za varni jutri

S projektom sodelovanja želi pet LAS iz Slovenije združiti svoje moči in skupaj z lokalnimi partnerji, sodelovati pri širjenju in dopolnjevanju že obstoječih mrež javno dostopnih AED aparatov. Z izvajanjem aktivnosti projekta želimo prebivalstvo usposobiti za hitro in učinkovito pomoč ob srčnem zastoju, kar bomo dosegli z izvajanjem delavnic za prve posredovalce in obnovitvenimi tečaji.

V okviru projekta bo skupina strokovnjakov z vseh sodelujočih območij združila znanje in izkušnje ter pripravila programe usposabljanja za različne ciljne skupine, ki se bodo potem tudi izvajali na vseh vključenih območjih. Vsebine bodo zajemale dve glavni področji:

- preventiva - z vsebinami o zdravem načinu življenja/kako lahko zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni.
- postopek oživljanja – kaj narediti, če se znajdeš v situaciji, da lahko pomagaš.

6.1.2. Zagotavljanje kakovosti

V letu 2023 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Za vse procese zdravstvenega doma bomo v letu 2023 ponovno posodobili in dopolnili analizo tveganj in s tem tudi register tveganj za celoten zavod.

Notranja presoja sistema kakovosti ISO 9001:2015

Notranja presoja v zdravstvenem domu poteka enkrat letno. V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki v parih presojujejo dejavnosti, ki jih določi predstavnik vodstva za kakovost po planu presoje sistema kakovosti.

Vodstveni pregled

Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za izboljšave in potrebe po ukrepih. Dokument vodstvenih pregledov je zapisnik, ki je shranjen pri predstavniku vodstva za kakovost. Vodstveni pregled se izvaja enkrat letno.

Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti

Zunanje presoje bodo izvedene v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015. V letu 2023 planiramo zunanjo 1. recertifikacijsko presojo v prvi polovici leta.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih Zdravstvenega doma Kočevje

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov storitev vsako leto izvajamo v jesensko-zimskem času. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh naših enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom dosegljiv v obliki elektronske ankete. Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki bo služilo kot izhodišče za planiranje ukrepov in izboljšav.

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih bomo izvedli konec leta 2023. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

6.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

6.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNHJ

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden glavnih izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen v načrtu predloga notranje revizije.

Notranji nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje, temveč vključuje celotno poslovanje zavoda, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Interne pravilnike in navodila zavoda bomo sproti dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

6.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto register tveganj pregledati in dopolniti ter ga posodobiti.

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

6.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovorna, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave.

Pri pripravi izjave o oceni nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzorov organov.

Zavod izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitveni vprašalnik je podlaga za izpolnitev izjave o ocenitvi notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila in je posredovana skupaj na AJ PES.

Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na več področjih.

V letu 2023 bomo izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- plače (delovanje notranjih kontrol, pravilnost obračuna dodatkov, sklepanje podjemnih pogodb, izdana soglasja);
- blagajna;
- nadurno delo.
- pogodbe z zaposlenimi in zunanjimi izvajalci

7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in skozi finančne kazalce, ki so opredeljeni v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2023 pogodbe med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še nismo prejeli. Do prejetja in podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2023 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanja programa v splošnih in otroških ambulantah.

Prav tako ni zajet nov plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na dan 30. 11. preteklega leta in nov plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju.

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	4,50
Referenčna ambulanta	4,74
Otroška in šolska kurativa *	1,65
Otroška in šolska preventiva *	0,55
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,50
Patronažno varstvo	8,10
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,41
RTG	0,21
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	3,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD – centri za prep.in zdrav.odvisnost od drog	0,44
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Delovna terapija	1,00
Specialna terapija – limfna drenaža	100 enot
Farmacevtski svetovalec	0,15
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00
Intergrirani center za krepitev zdravja - majhen	1,00
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)**	1,00
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO**	1,00

*sprememba glede na leto 2022

**oba centra sta nam priznana v SD 2019 vendar do danes še nista vzpostavljena zaradi pomankanja kadra (nosilcev programa) za vzpostavitev delovanja

Tabela 2: Delovni program 2023 – ZD

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2023

Določen program, ki ga zavod opravlja se bo v skladu s kriteriji področnega dogovora do ZZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- Dežurno službo 1;
- Dežurno službo 3a;
- Dežurno službo 4;
- Triažni satelitski center;
- Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila;
- Zdravstvena vzgoja;
- Integriran center za krepitev zdravja;
- Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivo timov šol/vrtcev;
- Zobozdravstvena vzgoja;
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

V letu 2023 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, samoplačniškimi ginekološkimi storitvami, samoplačniške storitve ustnega higienika, Covid testiranja, cepljenja, varovanje na prireditvah, izobraževanje ter doplačila do polne vrednosti za zobozdravstvenih storitev.

Na novo želimo ponuditi tudi samoplačniške storitve v zobnih ordinacijah, ortodontiji, fizioterapiji, v centru za krepitev zdravja ter z ultrazvočnimi storitvami.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1. Načrt prihodkov in odhodkov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2023 je izdelan na podlagi realizacije leta 2022, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2023 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2023.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2023, realizacija za leti 2021 in 2022 ter primerjava načrta 2023 na leto 2022, primerjava realizacije 2022 z realizacijo 2021. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leta 2023, 2022 in 2021.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
Prihodki od poslovanja	7.425.561	7.483.045	7.936.782	100,77	106,06	99,39	99,59	99,54
Finančni prihodki		514	1.200	0	233,46	0,00	0,01	0,02
Drugi prihodki	45.585	30.620	35.265	67,17	115,17	0,61	0,41	0,44
CELOTNI PRIHODKI	7.471.146	7.514.179	7.973.247	100,58	106,11	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	713.422	654.769	766.894	91,78	117,12	9,69	8,91	9,63
Stroški storitev	2.199.194	2.398.685	2.667.260	109,07	111,20	29,87	32,64	33,50
Stroški dela	4.178.408	4.017.246	4.239.503	96,14	105,53	56,75	54,66	53,24
Amortizacija	228.032	225.216	230.600	98,77	102,39	3,10	3,06	2,90
Ostali drugi stroški	18.040	19.709	22.800	109,25	115,68	0,25	0,27	0,29
Finančni odhodki		196	250	0	127,55	0,00		0,00
Drugi odhodki	25.167	33.809	35.260	134,34	104,29	0,34	0,46	0,44
Prevred. poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	7.362.263	7.349.630	7.962.567	99,83	108,34	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	108.883	164.549	10.680	151,12	6,49			

Tabela 3: načrt prihodkov in odhodkov

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2023

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2023 znašajo 7.973.247 EUR in bodo za 6,11% višji od doseženih v letu 2022.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 5.677.754 EUR, kar je za 5,00% več kot je bila realizacija v letu 2022. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bodo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu. Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ – Vzajemna, Triglav, Generali) načrtujemo v višini 1.632.782 EUR prihodkov, kar je za 5,07 % več kot so znašali v letu 2022.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 250.300 EUR, kar je 57,93% več kot so bili realizirani v letu 2022. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev (predvsem v zobozdravstvu).

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 290.346 EUR in so višji za 12,93% kot v letu 2022.

vrsta prihodka	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
Prihodki iz OZZ - ZZS	4.863.607	5.407.286	5.677.754	111,18	105,00	65,10	71,96	71,21
Prihodki od ref. pripravnikov in specialistov	68.969	106.160	85.600	153,92	80,63	0,92	1,41	1,07
Prihodki PZZ (Vzajemna, Triglav, Generali)	1.007.343	1.554.003	1.632.782	154,27	105,07	13,48	20,68	20,48
Prihodki - doplačila, samoplačniki	424.605	158.491	250.300	37,33	157,93	5,68	2,11	3,14
Prihodki - ostali plačniki	1.061.037	257.105	290.346	24,23	112,93	14,20	3,42	3,64
Skupaj prihodki iz poslovanja	7.425.561	7.483.045	7.936.782	100,77	106,06	99,39	99,59	99,54
Finančni prihodki		514	1.200	0	233,46	0,00	0,01	0,02
Prevrednotovalni prihodki	45.585	30.620	35.265	67,17	115,17	0,61	0,41	0,44
SKUPAJ PRIHODKI	7.471.146	7.514.179	7.973.247	100,58	106,11	100,00	100,00	100,00

Tabela 4: prihodki

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2023 znašajo 7.762,567 EUR in bodo za 8,34% višji od doseženih v letu 2022.

ODHODKI	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
STROŠKI MATERIALA	713.422	654.769	766.894	91,78	117,12	9,69	8,91	9,63
STROŠKI STORITEV	2.199.194	2.398.685	2.667.260	109,07	111,20	29,87	32,64	33,50
STROŠKI DELA	4.178.408	4.017.246	4.239.503	96,14	105,53	56,75	54,66	53,24
AMORTIZACIJA	228.032	225.216	230.600	98,77	102,39	3,10	3,06	2,90
OSTALI DRUGI STROŠKI	18.040	19.905	23.050	110,34	115,80	0,25	0,27	0,29
DRUGI ODHODKI	25.167	33.809	35.260	134,34	104,29	0,34	0,46	0,44
SKUPAJ ODHODKI	7.362.263	7.349.630	7.962.567	99,83	108,34	100,00	100,00	100,00

Tabela 5: odhodki

Načrtovani stroški blaga in materiala

Načrtovani stroški blaga in materiala v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 766.894 EUR in bodo za 17,12% višji od doseženih v letu 2022. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 9,62%.

Povečanje gre pripisati višjim cenam električne energije in energentov ter večji nabavi materiala zaradi samoplačniških storitev..

VRSTA MATERIALA	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
Zdravila	93.693	79.996	85.310	85,38	106,64	13,13	12,22	11,12
Obvezilni in sanitetni material	27.180	10.131	19.520	37,27	192,68	3,81	1,55	2,55
Zobozdravstveni material	79.647	75.456	85.611	94,74	113,46	11,16	11,52	11,16
Laboratorijski reagenti in testi	145.589	160.751	180.269	110,41	112,14	20,41	24,55	23,51
Laboratorijski material				0	0	0,00	0,00	0,00
Drug zdravstveni material	228.471	159.784	195.672	69,94	122,46	32,02	24,40	25,51
Stroški energija (voda, elektrika,...)	78.972	118.311	130.520	149,81	110,32	11,07	18,07	17,02
Voda	4.315	4.252	4.451	98,54	104,68	0,60	0,65	0,58
Pisarniški material	19.927	17.373	20.351	87,18	117,14	2,79	2,65	2,65
Ostali zdravstveni material	35.628	28.715	45.190	80,60	157,37	4,99	4,39	5,89
ŠKUPAJ STROŠKI MATERIALA	713.422	654.769	766.894	91,78	117,12	100,00	100,00	100,00

Tabela 6: stroški materiala

Med stroški materiala predstavljajo največji delež drug zdravstveni material, ki predstavlja 25,51%, stroški laboratorijskega materiala (reagenti) in sicer 23,51%, sledijo pa stroški energija (voda, elektrika,) 17,02%, stroški za nabavo zdravil in cepiv 11,12%, stroški zobozdravstvenega materiala ter ostali material.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v višini 2.667.260 EUR in bodo v primerjavi z letom 2022 višji za 9,07%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 33,51%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2022 in upoštevali znane predpostavke za leto 2023.

STROŠKI STORITEV	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
Laboratorijske storitve	397.585	172.733	218.510	43,45	126,50	18,08	7,20	8,19
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, lab.storitve, dež.zasebnikov)	1.123.979	1.515.842	1.691.351	134,86	111,58	51,11	63,19	63,41
Stroški vzdrževanja	41.401	67.322	78.210	162,61	116,17	1,88	2,81	2,93
Stroški strokovnega izobraževanja	20.119	46.022	48.930	0,00	106,32	0,91	1,92	1,83
Ostale nezdravstvene storitve	616.110	596.766	630.259	96,86	105,61	28,02	24,88	23,63
SKUPAJ STORITVE	2.199.194	2.398.685	2.667.260	109,07	111,20	100,00	100,00	100,00

Tabela 7: stroški storitev

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2023 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zdravnikov na NMP, ki znašajo 63,41% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 23,63% (storitve svetovanja, čiščenja, vzdrževanja,...).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464) v celotnem zavodu za leto 2023 znašajo 4.239.4503 EUR in bodo za 5,53% višji od doseženih v letu 2022. Povišanje gre pripisati povečanju plač (napredovanje, dvigu plačnih razredov,...). Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 53,23% .

STROŠKI DELA	realizacija 2021	realizacija 2022	načrt 2023	ind. 22/21	ind. 23/22	delež 2021	delež 2022	delež 2023
Bruto plače redno delo	2.961.374	2.819.958	2.971.329	95,22	105,37	70,87	70,20	70,09
Dežurstvo, nadure	243.809	188.215	150.310	77,20	79,86	5,83	4,69	3,55
Bolniška	81.700	73.081	75.310	89,45	103,05	1,96	1,82	1,78
skupaj bruto plače	3.286.883	3.081.254	3.196.949	93,74	103,75	78,66	76,70	75,41
Prispevki delodajalca	532.837	497.482	534.649	93,36	107,47	12,75	12,38	12,61
Prevoz na delo in z dela	60.504	83.224	87.210	137,55	104,79	1,45	2,07	2,06
Malice	94.881	115.487	120.369	121,72	104,23	2,27	2,87	2,84
Regres za letni dopust	115.500	124.503	150.300	107,79	120,72	2,76	3,10	3,55
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	87.803	115.296	150.026	131,31	130,12	2,10	2,87	3,54
SKUPAJ STROŠKI DELA	4.178.408	4.017.246	4.239.503	96,14	105,53	100,00	100,00	100,00

Tabela 8: stroški dela

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 3.196.949 EUR, kar predstavlja

3,05% višje stroške kot v letu 2022.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- pripravnike, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- stroški dela za projekt Neverjetna leta;
- stroški dela za Skupaj za varni jutri;
- stroški dela za javna dela.

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 534.649 EUR in jih planiramo za 7,47% več kot je bila realizacija v letu 2022.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega zavarovanja delavcev (KAD).

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2023 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih prejemkov dela v javnem sektorju in ZIPRS223. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 150.300 EUR, kar je za 20,72% več kot je bil izplačan v letu 2022.

V letu 2023 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubileje in ostale stroške dela v višini 150.024 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 346.020 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 263.558 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 91.105 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 24.315 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razliko med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2023 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.680 EUR.

9.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova blaga in storitev na trgu.

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

- samoplačniške storitve;
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu).

Za razmerje odhodkov iz dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Razmejevanje odhodkov iz dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov (izračun deleža znaša 4,63%).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 9.989 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 691 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

9.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2023 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 270.425 EUR.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, ko so načrtovani v izkazu prihodkov in dohodkov.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

10. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2022) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt oz. plan kadrov tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe
7. sredstva prejetih donacij
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
9. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike ter sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti;
10. sredstva iz sistema javnih del.

Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 20 do 30 dni glede na vzrok odsotnosti in je njihov strošek v breme ZZZS, zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom ne glede na obliko delovnega razmerja.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2023

10.1. Zaposlenost

10.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje

Na dan 31.12.2022 je bilo v Zdravstvenem domu Kočevje 119 zaposlenih.

Glede na zaposlitev po Splošnem dogovoru za leto 2022, ki ga imamo priznanega s stani ZZZS z lastnim kadrom načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2023 v primerjavi z letom 2022 povečalo za delavcev in doseglo število 143 zaposlenih (skladno z obr. spremljanje kadrov 2023).

10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2023

V letu 2023 smo že realizirali naslednje nove zaposlitve:

- zdravstvenega administratorja,
- nadomestna zaposlitev finančnik VII/1 za čas nadomeščanja delavke na porodniškem dopustu in
- nadomestna finančno računovodski delavec V zaradi upokojitve delavke.

Načrtujemo še naslednje zaposlitve:

- dveh zdravnikov specialistov družinske medicine PPD2,
- oftalmologa v obsegu 0,5 nosilca,
- zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca in SA v obsegu 0,6 nosilca, zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca,
- specialista ortodontije,
- treh zdravnikov specialistov pediatrije v obsegu 2,7 nosilca,
- dveh zdravnikov urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV,
- zdravnika specialista pedopsihiatrije,
- zdravnika specialista psihiatrije za delo v Skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih v obsegu 0,5 nosilca in 0,5 nosilca nadomestne zaposlitve po upokojitvi zdravnice specialistke psihiatrije v Centru za duševno zdravje odraslih,
- specialista klinične psihologije,
- psihologa - delo z osebami s psihično motnjo, zaradi odhoda psihologinje na specializacijo za poklic specialist klinične psihologije,
- šestih dipl. medicinskih sester v sklopu Skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih,
- logopeda,
- socialnega delavca,
- specialnega pedagoga,
- pomočnika direktorja za splošne zadeve,
- računovodje in
- strokovnega sodelavca za ekonomsko področje.

10.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2023

V letu 2023 sta se že upokojili dve uslužbenki. Po trenutno zbranih napovedih se nameravajo upokojiti 3 uslužbenke.

10.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2023 bomo nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu v obdobju 2020-2025.

10.2. Ostale oblike dela

10.2.1. Podjemne pogodbe

Do zagotovitve kadrovske pokritosti nosilcev v specialističnih ambulantah z rednimi zaposlitvami, bomo tudi v letu 2023 sklepali podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci in sicer:

- s šestimi ali več izvajalci pediatri za delo v otroško šolskem dispanzerju,
- s srednjo medicinsko sestro za pomoč pri izvajanju zdravstvenega varstva v CPZOPD,
- z zdravnico specialistko za izvajanje dežurstva na NMP,
- z zdravnico specialistko internistko za izvajanje zdravstvenega varstva v diabetološki ambulanti,
- s zdravnico specialistko radiologije za opravljanje UZ pregledov abdomna,
- s srednjo medicinsko sestro za pomoč pri izvajanju zdravstvenega varstva v ambulanti v ZP Predgrad in
- z dvema čistilkama za čiščenje ZP Predgrad in Kočevska Reka ter delavko za nadomeščanje perice v ZD.

Zaradi izplačila opravljanja samoplačniških storitev bomo imeli v letu 2023 z lastnimi zaposlenimi sklenjeni 3 podjemne pogodbe. Ena podjemna pogodba se nanaša na izvajanje specialistične dejavnosti.

10.2.2. Druge pogodbe civilnega prava

Zaradi kadrovskega deficita določenih profilov na slovenskem trgu, bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti tudi zunanjimi izvajalci preko s.p. in d.o.o in sicer imamo sklenjene pogodbe:

- s petimi zdravniki koncesionarji in sedmimi pogodbenimi zdravniki za vključevanje v dežurno službo in NMP;
- z najmanj dvema zdravnikoma specialistoma za opravljanje UZ preiskav;
- z zdravnico dermatologinjo (samoplačniška ambulanta);
- z zdravnikom psihiatrom (CZOPD);
- z dvema zdravnikoma spec. družinske medicine za delo v antikoagulantni ambulanti;
- z eno zdravnico spec. pediatrije (otroško-šolski dispanzer) in
- z zobozdravnico spec. zobne in čeljustne ortopedije.

10.2.3. Sistem javnih del

Za leto 2023 smo s strani Zavoda za zaposlovanje pridobili odobritev dela treh delavcev preko programa javnih del z nazivom »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«.

Dva delovna mesta smo uspeli realizirati, tretjega pa nameravamo zapolniti v mesecu marcu 2023.

10.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2023 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

- izvajanje 0,5 programa okulistike,

- izvajanje 0,21 programa RTG slikanja in
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

- čiščenje poslovnih prostorov,
- programska oprema in informatika,
- varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost in
- varstvo osebnih podatkov
- varovanje objekta.

10.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2023 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege, pripravnika za poklic inženir laboratorijske medicine. Zaposlili pa smo že pripravnika za poklic psihologa. V letu 2023 zaključujejo s pripravništvom dve pripravnici in sicer za poklic fizioterapevt in psiholog.

Specializacijo bodo nadaljevale specializantke pediatrije in klinične psihologije. V letu 2023 pričenjajo s specializacijo dve specializantki in sicer za poklic klinični psiholog in specialist laboratorijske medicine za poklic medicinski biokemik specialist. V letu 2023 bi si želeli začeti postopke za pridobitev treh specializacij za ZD Kočevje s strani zdravnikov iz tujine.

V letu 2023 bo opravljal prilagoditveno obdobje zdravnik urgentne medicine in dve zdravnici pediatrije iz tretje države.

Pripravništvo in specializaciji iz pediatrije in klinične psihologije se bodo v celoti financirali iz sredstev, ki jih refundira ZZZS. V breme našega zavoda se bo še naprej financirala specializacija iz klinične psihologije, skupaj z ZD Ribnica pa bomo krili stroške specializacije specialista laboratorijske medicine. Uvajalno obdobje zdravnika urgentne medicine ter dveh zdravnic pediatrije je v celoti strošek ZD Kočevje.

10.5. Štipendiranje

V letu 2023 bi si želeli pridobiti dva štipendista medicine in enega štipendista dentalne medicine.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2023

11.1. Plan investicij

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2023

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2023.

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nujno reševalno vozlo	150.000
Patronažno vozilo	15.000
Aparat za kombinirano elektroterapijo	6.000
Intex	6.000
AED	2.000
Polimerizacijska luč	1.000
Skupaj	180.000

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2023

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
nakup računalnikov in licenc	12.500
pohištvo (uprava, ambulate, ...)	2.500
Skupaj	15.000

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2023

V letu 2023 načrtujemo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 12.500,00 EUR in sicer gre za posodobitev ter starega sistema ter zamenjavo starih računalnikov.

11.2. Plan vzdrževalnih del

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2023

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	8.801
vzdrževanje voznega parka	38.250
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	31.159
Skupaj	78.210

Tabela 11: plan vzdrževanja

Planirana večja vzdrževalna dela so:

- manjša vzdrževalna dela objekta
- redno vzdrževanje voznega parka;
- redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redna popravila, kalibracije, redni letni servisi).

11.3. Plan zadolževanja

V letu 2023 ne načrtujemo zadolževanj pri komercialnih bankah, načrtujemo pa najem ali operativni leasing sanitetnega vozila za potrebe nenujnih reševalnih prevozov ter vozila za patronažno službo.

Kočevje, 3. 3. 2023



Direktor ZD Kočevje:
Gregor KOŠIR, univ. dipl. ekon.

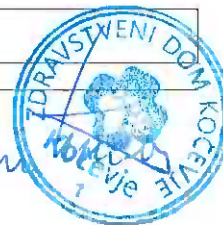
	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
q06.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - splošna ambulanta, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	151.184	120.035	123.66	61,87	103,05
- od tega: preventivna (prvi pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventivna (ponovni pregledi)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Ambulanta družinske medicine - dodatki za referenčno ambulanto (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu (število K-jev)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točka)	7.600	5.138	7.501	98,68	146,03
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	13.011	13.680	13.011	100,00	95,11
- 302 004 Splošna amb. - za boljšo dostopnost do IČZ					
- 308 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	25.472	21.298	28.777	118,90	139,82
- od tega preventivna - odvzem brisa (serija 0183)	1.108	1.058	1.108	100,00	104,82
- 327 008 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	53.471	28.750	45.713	85,49	170,89
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventivna (število K-jev)	12.881	14.217	26.231	203,67	184,53
- 327 081 Razvojna ambulanta (število obravnav oz. obiskov) - do 31. 12. 2022					
- 327 081 Razvojna ambulanta (točka) - od 1. 1. 2023					
- 346 026 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	1.108	349	1.108	100,00	319,55
- delavnica "Zdravje in zdravje živim" (št. delavnice)	50	84	84	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnice)	22	16	22	100,00	137,50
- delavnica "Delavnice tveganja" (št. delavnice)	25	18	25	100,00	138,69
- delavnica "Zdravje tveganja" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravje in zdravje živim" (št. delavnice)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravje in zdravje živim" (št. delavnice)	10	10	10	100,00	100,00
- delavnica "Zdravje in zdravje živim" (št. delavnice)	9	3	9	100,00	200,00
- delavnica "Skladna bolezen tipa 2" (št. delavnice)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnice)	4		4	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnice)	10	8	10	100,00	125,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnice)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje" (št. delavnice)	4	3	4	100,00	100,00
- delavnica "Gibanje" (št. delavnice)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Opusčenje kajenja - skupinsko" (št. delavnice)	2	1	2	100,00	200,00
- delavnica "Opusčenje kajenja - individualno" (št. delavnice)	7	3	7	100,00	233,33
- Ind. svetovanje za brezalkoholno prehrano (št. delavnice)	15			0,00	#DIV/0!
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s depresijo" (št. delavnice)	6	1	6	100,00	600,00
- delavnica "Terapija sprostitve" (št. delavnice)	22	19	22	100,00	115,79
- delavnica "Podpora pri spoprijemanju s tesnobo" (št. delavnice)	6	2	6	100,00	250,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - osnovna oblika" (št. delavnice)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnice)	2	5	2	100,00	40,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnice)	4			100,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnosi" (št. delavnice)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnice)				1	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnice)				3	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 301 288 Medicinska dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmaceuti svetovanje				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število enot	Število enot	Število enot		
		74	18		243,24
q06.809 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 609 027 Delovna terapija (število točk)		5.005	15.015	#DIV/0!	300,00
- 607 028 Fizioterapija (število ur)	2.358	2.813	15.301	648,58	543,90
- 607 026 Specialna fizioterapija	100	227	100		
- 609 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 610 029 Patofiziološka služba (število primerov)	10.935	10.884	10.935	100,00	100,47
- 612 032 Dispenser za mentalno zdravje (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 649 033 Kirurška psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 611 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 644 034 Nega na domu (število minut)	540	815	540	100,00	66,26
- 612 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 612 058 Ambulanta obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)		40.795	76.571	#DIV/0!	187,69
- 612 059 Skupinska psihoterapija obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
q06.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Poročništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Infektologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Makrociološka kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 228 Okultika	26.111	27.338	28.111	100,00	95,51
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 269 Specialistično ambulatorna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija (od 31. 12. 2022)					
- 230 241 Patologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 248 Izvajanje ultrazvoka - UZ	20.331	20.112	20.331	100,00	101,09
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	18.204	21.349	18.204	100,00	85,27
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Traumatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	21.768	33.764	21.768	100,00	84,43
- 249 255 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 202 208 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 238 Pneumologija (od 1. 1. 2023 dalje)*					
- 232 245 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število preiskav	Število preiskav	Število preiskav		
- 231 244 Magnetna resonanca				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 245 Računalniška tomografija - CT				#DIV/0!	#DIV/0!
q06.230 ZOBODRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	157.078	192.471	155.571	105,41	85,03
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	77.496	67.326	100,00	85,91
- 404 105, 404 108 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	64.477	62.275	100,00	96,58
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Parodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-prostetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 409 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 118 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 445 125 Zobozdravstvena vzgoja		474	1.084	#DIV/0!	224,47
q06.908 Reševalni prevozi (#13)	ŠL km	ŠL km	ŠL km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nemerilni reševalni prevozi s spremeniščem (km)	71.611	593.908	71.301	95,57	12,01
- 513 151 Sanjski prevoz najt. delavca (km)	938.546	182.588	938.546	100,00	184,32
- 513 153 Ostali sanjski prevozi pacientov (km)	210.484	206.462	210.484	100,00	101,94

* v dejavnosti Pneumologija (prej Pulmologija) je spremenjen način obračuna (n sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva)

Opombe:

Izpolni: Marina Rijač

Podpis odgovorne osebe:

direktor:
Gregor KOČEVJE

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeksi	
						FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.911.491	7.483.045	7.936.782	114,83	106,06
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	4.960.897	5.407.288	5.677.754	114,45	105,00
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	96.725	106.160	85.600	88,50	80,63
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.037.489	1.554.003	1.632.782	157,38	105,07
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	437.343	158.491	250.300	57,23	157,93
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	379.037	257.105	290.346	76,60	112,93
762	7	Finančni prihodki		514	1.200	#DIV/0!	233,46
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	45.200	30.620	35.266	78,02	116,17
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.966.691	7.514.179	7.973.247	114,61	106,11
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	734.056	654.769	766.894	104,47	117,12
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	589.158	486.118	566.382	96,13	116,51
	12	ZDRAVILA	95.098	79.996	85.310	89,71	106,64
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	112.520	85.587	105.131	93,43	122,84
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	31.679	10.131	19.520	61,62	192,68
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	80.841	75.456	85.611	105,90	113,46
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	381.540	320.636	375.941	98,53	117,29
	20	Laboratorijski testi in reagenti	148.500	160.751	180.269	121,39	112,14
	21	Laboratorijski material				#DIV/0!	#DIV/0!
	22	Drugi zdravstveni material	233.040	159.784	195.672	83,96	122,46
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	144.898	168.661	200.612	138,38	118,89
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	82.920	118.311	130.520	157,40	110,32
	25	Voda	4.401	4.252	4.451	101,14	104,68
	26	Pisarniški material	20.524	17.373	20.351	99,16	117,14
	27	Ostali nezdravstveni material	37.053	28.715	45.190	121,96	157,37
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.077.701	2.398.685	2.667.260	128,38	111,20
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.330.580	1.688.675	1.909.861	143,64	113,10
	30	Laboratorijske storitve	401.561	172.733	218.510	54,42	126,50
	31	Ostale zdravstvene storitve	929.019	1.515.842	1.691.351	182,06	111,58
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	747.121	710.110	757.399	101,38	106,66
	33	Storitve vzdrževanja	84.350	67.322	76.210	92,72	116,17
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	40.500	46.022	48.930	120,81	106,32
	35	Ostale nezdravstvene storitve	622.271	596.766	630.259	101,28	105,61
462	36	Amortizacija	229.360	225.216	230.600	100,65	102,39
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.866.407	4.017.246	4.239.603	109,66	106,53
	38	Plače zaposlenih	2.997.794	3.206.568	3.319.658	110,74	103,53
	39	Dajatve na plače	483.244	497.482	534.649	110,64	107,47
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	385.369	313.196	385.196	99,96	122,99
467	41	Finančni odhodki		196		#DIV/0!	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	39.250	53.518	58.310	148,66	108,96
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	6.946.764	7.349.630	7.962.667	114,62	108,34
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	9.927	164.649	10.680		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	9.927	164.649	10.680		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktor:

Gregor Košir

Tel. št.: 01 89 39 062

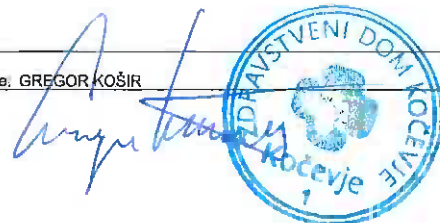


Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2023						Indeks 2023 / 2022
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	73	86	3	0	89	1	0	121,92
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	24	3	0	27	1	0	192,88
1 Zdravniki (skupaj)	8	18	2	0	20	1	0	250,00
1.1 Višji zdravnik specialist					0			#DIV/0!
1.2 Specialist	6	14	2		16			266,67
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6. Specializant	2	4			4	1		200,00
1.7. Pripravniki / sekundenji					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	6	6	1	0	7	0	0	116,67
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist		1			1			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	4	1		5			100,00
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravniki					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) (skupaj)	69	62	0	0	62	0	0	105,08
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvena vzgoja					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	23	31			31			134,78
4 Diplomirana babica / SMS babica v porednem bloku IT III	1				0			0,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	7			7			100,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	22			22			84,62
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravniki zdravstvene nege	2	2			2			100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevti začetniki					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	24	28	5	0	31	1	0	129,17
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski blokerni specialist	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1	1		2	1		200,00
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9 Psiholog	2	3			3			150,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!
11 Logoped		1			1			#DIV/0!
12 Fizioterapevt	6	6	2		8			133,33
13 Delovni terapevt	2				0			0,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1				0			0,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobetechnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00
19 Voznik reševalca	1	1			1			100,00
20 Pripravniki	2	4			4			200,00
21 Ostali	3	3	1		4			133,33
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2	1		3			150,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁴	9	9	1	0	10	0	0	111,11
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2 Področje informatike					0			#DIV/0!
3 Ekonomsko področje	3	4			4			133,33
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave					0			#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9 Ostalo	1		1		1			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	108	123	10	0	133	2	0	123,15
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tist., ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	9	7			7	7		77,78
VIII. Zaposleni preko javnih del	2	3			3	3		150,00
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	119	133	10	0	143	12	0	120,17

Opombe:

Izpolnil:
IRENA MURN
Tel. št. 01 893 90 53

Podpis odgovorne osebe: GREGOR KOŠIR



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 (glede na sprejet FN oz. RFN 2022)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2024	Rast plan 1. 1. 2024 / Dovoljeno 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2024 / Realizacija 1. 1. 2023
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin		1,00	1,00	#DIV/0!	0,00
3. ZZS in ZPIZ	137,00	114,00	134,00	-2,19	17,54
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
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:				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del	2,00	2,00	3,00	50,00	50,00
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)	139,00	117,00	138,00	-0,72	17,95
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	137,00	115,00	135,00	-1,46	17,39
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	2,00	2,00	3,00	50,00	50,00

Opombe:

Izpolnil:

IRENA MURN

Tel št.: 01 893 9053

Podpis odgovorne osebe: GREGOR KOŠIR



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	Indeks	
				FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	14.500	9.455	15.000	103,45	158,65
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	14.500	9.455	15.000	103,45	158,65
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	135.780	27.891	180.000	132,57	645,37
A Medicinska oprema	115.780	25.295	165.000	142,51	652,30
1 Ultrazvok				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	115.780	25.295	165.000	142,51	652,30
B Nemedicinska oprema	20.000	2.596	15.000	75,00	577,81
1 Informacijska tehnologija	20.000	2.596	15.000	75,00	577,81
2 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	150.280	37.346	195.000	129,76	522,14

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	14.500	9.455	15.000	103,45	158,65
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	14.500	9.455	15.000	103,45	158,65
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!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	135.780	27.891	180.000	132,57	645,37
A Medicinska oprema	115.780	25.295	180.000	155,47	711,60
1 Amortizacija	115.780	25.295	30.000	25,91	118,60
2 Lastni viri (del presežka)			150.000	#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 Nemedicinska oprema	20.000	2.596	0	0,00	0,00
1 Amortizacija	20.000	2.596		0,00	0,00
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	150.280	37.346	195.000	129,76	522,14
1 Amortizacija	135.780	27.891	30.000	22,09	107,56
2 Lastni viri (del presežka)	14.500	9.455	165.000	1.137,93	1.745,11
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	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2022	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2023	FN 2023 / FN 2022	FN 2023 / Ocena real. 2022
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	249.309	296.747	263.558	105,72	88,82
II. Obračunana amortizacija	354.458	338.248	350.200	98,80	103,53
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-105.149	-41.501	-86.642	82,40	208,77
IV. Porabljena amortizacija	150.280	37.346	195.000	129,76	522,14

Opombe:

Izpolnil: Maarinka Rigler

Podpis odgovorne osebe:

direktor:
Gregor KOŠIR

Tel. št.: 01 89 39 062



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
SKUPAJ:		78.210	69.409	8.801
1	Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	38.250	38.250	
2	Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni)	31.159	31.159	
3	Investicijsko vzdrževanje hiše	8.801		8.801
4		0		
5		0		
6		0		
7		0		
8		0		
9		0		
10		0		
11		0		
12		0		
13		0		
14		0		
15		0		
16		0		
17		0		
18		0		
19		0		
20		0		
21		0		
22		0		
23		0		
24		0		
25		0		
26		0		
27		0		
28		0		
29		0		
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2022		67.321	65.520	1.801
Indeks FN 2023 / Ocena real. 2022		116,17	105,94	488,67

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktor:

Gregor KOŠIR

Tel. št.: 01 89 39 062



[illegible]

4501	Plačila sredstev v proračun EU iz maslova darjva na dodano vrednost						
4502	Plačila sredstev v proračun EU iz maslova bruto nadomestnega dobročinja						
4503	Plačila sredstev v proračun EU iz maslova popravila v korist Združenega Kraljestva						
4504	Plačila sredstev v proračun EU iz maslova popravkov BMD vira v korist Kraljevin Nizozemske in Švedske						
III.	PRESEŽEK (PRIMANJKA)						
	(I. - II.)	685.286	270.425	328.955	363.805	6.973	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

[illegible]

X.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	685.286	270.425		328.955		363.805		6.973	
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	-685.286	-270.425		-328.955		-363.805		-6.973	

BILANCA STANJA
na dan 31. 12.

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka	3	4	5
SREDSTVA					
00	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.307,715		3.303,638
01	NEOPREDMETENA SREDSTVA	002	100,081		115,081
02	NEPREMIČNINE	003	61,644		71,251
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	004	4.334,403		4.334,403
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	005	1.565,791		1.631,231
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	006	2.907,664		3.017,864
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	007	2.307,228		2.401,228
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	008			
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	009			
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	010			
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	011			
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	012	1.627,569		1.232,439
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	013	65		100
13	DANI PREDJEMI IN VARŠČINE	014	216,728		211,256
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	015	335,613		250,310
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	016	0		0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	017	0		0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	018	35,334		31,520
18	NEPLAČANI ODHODKI	019	0		0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	020	1,819		0
20	C) ZALOGE	021	22,442		22,442
21	OBRACUN NABAVE MATERIALA	022	0		0
22	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	023	22,442		22,442
23	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	024	0		0
24	PROIZVODI	025	0		0
25	OBRACUN NABAVE BLAGA	026	0		0
26	ZALOGE BLAGA	027	0		0
27	DRUGE ZALOGE	028	0		0
28	I. AKTIVA SKUPAJ	029	4.957,726		4.618,519
29	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	030	193,143		145,210
30	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	031	1,627,569		1,232,439
31	NEOPREDMETENA SREDSTVA	032	100,081		115,081
32	NEPREMIČNINE	033	61,644		71,251
33	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	034	4.334,403		4.334,403
34	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	035	1.565,791		1.631,231
35	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	036	2.907,664		3.017,864
36	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	037	2.307,228		2.401,228
37	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	038			
38	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	039			
39	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	040			
40	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	041			
41	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	042	216,728		211,256
42	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	043	335,613		250,310
43	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	044	0		0
44	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	045	0		0
45	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	046	0		0
46	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	047	35,334		31,520
47	NEPLAČANI ODHODKI	048	0		0
48	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	049	1,819		0
49	C) ZALOGE	050	22,442		22,442
50	OBRACUN NABAVE MATERIALA	051	0		0
51	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	052	22,442		22,442
52	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	053	0		0
53	PROIZVODI	054	0		0
54	OBRACUN NABAVE BLAGA	055	0		0
55	ZALOGE BLAGA	056	0		0
56	DRUGE ZALOGE	057	0		0
57	I. AKTIVA SKUPAJ	058	4.957,726		4.618,519
58	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	059	193,143		145,210
59	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	060	1,627,569		1,232,439
60	NEOPREDMETENA SREDSTVA	061	100,081		115,081
61	NEPREMIČNINE	062	61,644		71,251
62	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	063	4.334,403		4.334,403
63	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	064	1.565,791		1.631,231
64	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	065	2.907,664		3.017,864
65	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	066	2.307,228		2.401,228
66	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	067			
67	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	068			
68	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	069			
69	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	070			
70	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	071	216,728		211,256
71	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	072	335,613		250,310
72	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	073	0		0
73	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	074	0		0
74	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	075	0		0
75	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	076	35,334		31,520
76	NEPLAČANI ODHODKI	077	0		0
77	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	078	1,819		0
78	C) ZALOGE	079	22,442		22,442
79	OBRACUN NABAVE MATERIALA	080	0		0
80	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	081	22,442		22,442
81	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	082	0		0
82	PROIZVODI	083	0		0
83	OBRACUN NABAVE BLAGA	084	0		0
84	ZALOGE BLAGA	085	0		0
85	DRUGE ZALOGE	086	0		0
86	I. AKTIVA SKUPAJ	087	4.957,726		4.618,519
87	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	088	193,143		145,210
88	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	089	1,627,569		1,232,439
89	NEOPREDMETENA SREDSTVA	090	100,081		115,081
90	NEPREMIČNINE	091	61,644		71,251
91	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	092	4.334,403		4.334,403
92	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	093	1.565,791		1.631,231
93	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	094	2.907,664		3.017,864
94	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	095	2.307,228		2.401,228
95	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	096			
96	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	097			
97	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	098			
98	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	099			
99	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	100	216,728		211,256
100	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	101	335,613		250,310
101	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	102	0		0
102	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	103	0		0
103	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	104	0		0
104	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	105	35,334		31,520
105	NEPLAČANI ODHODKI	106	0		0
106	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	107	1,819		0
107	C) ZALOGE	108	22,442		22,442
108	OBRACUN NABAVE MATERIALA	109	0		0
109	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	110	22,442		22,442
110	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	111	0		0
111	PROIZVODI	112	0		0
112	OBRACUN NABAVE BLAGA	113	0		0
113	ZALOGE BLAGA	114	0		0
114	DRUGE ZALOGE	115	0		0
115	I. AKTIVA SKUPAJ	116	4.957,726		4.618,519
116	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	117	193,143		145,210
117	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	118	1,627,569		1,232,439
118	NEOPREDMETENA SREDSTVA	119	100,081		115,081
119	NEPREMIČNINE	120	61,644		71,251
120	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	121	4.334,403		4.334,403
121	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	122	1.565,791		1.631,231
122	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	123	2.907,664		3.017,864
123	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	124	2.307,228		2.401,228
124	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	125			
125	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	126			
126	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	127			
127	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	128			
128	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	129	216,728		211,256
129	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	130	335,613		250,310
130	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	131	0		0
131	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	132	0		0
132	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	133	0		0
133	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	134	35,334		31,520
134	NEPLAČANI ODHODKI	135	0		0
135	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	136	1,819		0
136	C) ZALOGE	137	22,442		22,442
137	OBRACUN NABAVE MATERIALA	138	0		0
138	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	139	22,442		22,442
139	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	140	0		0
140	PROIZVODI	141	0		0
141	OBRACUN NABAVE BLAGA	142	0		0
142	ZALOGE BLAGA	143	0		0
143	DRUGE ZALOGE	144	0		0
144	I. AKTIVA SKUPAJ	145	4.957,726		4.618,519
145	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	146	193,143		145,210
146	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	147	1,627,569		1,232,439
147	NEOPREDMETENA SREDSTVA	148	100,081		115,081
148	NEPREMIČNINE	149	61,644		71,251
149	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	150	4.334,403		4.334,403
150	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	151	1.565,791		1.631,231
151	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	152	2.907,664		3.017,864
152	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	153	2.307,228		2.401,228
153	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	154			
154	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	155			
155	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	156			
156	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	157			
157	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	158	216,728		211,256
158	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	159	335,613		250,310
159	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	160	0		0
160	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	161	0		0
161	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	162	0		0
162	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	163	35,334		31,520
163	NEPLAČANI ODHODKI	164	0		0
164	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	165	1,819		0
165	C) ZALOGE	166	22,442		22,442
166	OBRACUN NABAVE MATERIALA	167	0		0
167	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAZE	168	22,442		22,442
168	NEODKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	169	0		0
169	PROIZVODI	170	0		0
170	OBRACUN NABAVE BLAGA	171	0		0
171	ZALOGE BLAGA	172	0		0
172	DRUGE ZALOGE	173	0		0
173	I. AKTIVA SKUPAJ	174	4.957,726		4.618,519
174	AKTIVNI KONTI IZ VEBILANČNE EVIDENCE	175	193,143		145,210
175	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	176	1,627,569		1,232,439
176	NEOPREDMETENA SREDSTVA	177	100,081		115,081
177	NEPREMIČNINE	178	61,644		71,251
178	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	179	4.334,403		4.334,403
179	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	180	1.565,791		1.631,231
180	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	181	2.907,664		3.017,864
181	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	182	2.307,228		2.401,228
182	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	183			
183	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	184			
184	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	185			
185	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVGLJIVE VREDNOSTNICE	186			
186	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	187	216,728		211,256
187	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	188	335,613		250,310
188	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	189	0		0
189	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	190	0		0
190	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIIRANJA	191	0		0
191	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	192	35,334		31,520
192	NEPLAČANI ODHODKI				

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Redka cesta 18, 1330 KOČEVJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPNI KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2022		Ocena realizacije 2022		Plan 2023	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (683+682.683+684)	680	6.705.947	365.544	7.184.388	298.857	7.587.423	369.359
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	681	6.705.947	365.544	7.184.388	298.857	7.587.423	369.359
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	682						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	683						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	684						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	685			514		1.205	
763	C) DRUGI PRIHODKI	686	45.200		30.620		3.265	
	D) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (686+689)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	688						
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	689						
	D) CELOTNI PRIHODKI (680-685-686-687)	670	6.751.147	365.544	7.215.522	298.857	7.603.888	369.359
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672-673-674)	671	2.813.608	146.088	2.932.232	121.222	3.276.153	159.067
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	897.353	36.703	629.775	25.694	751.387	25.507
461	STROŠKI STORITEV	674	2.116.316	171.385	2.303.457	95.228	2.543.765	123.494
	F) STROŠKI DELA (676-677+678)	675	3.673.086	183.319	3.887.757	159.499	4.043.214	198.289
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.819.405	148.389	3.079.289	127.300	3.185.898	153.709
del 464	PRISEPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	541.430	28.496	477.732	18.750	509.895	24.754
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	312.253	16.434	300.757	12.439	387.951	17.835
462	G) AMORTIZACIJA	679	217.883	11.467	216.276	8.941	219.823	10.877
463	H) REZERVACIJE	680			0	0		
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	18.050	950	19.927	782	21.744	1.053
467	K) FINANČNI ODHODKI	682			188	8	236	12
468	L) DRUGI ODHODKI	683	19.228	1.072	32.467	1.342	33.627	1.833
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (683+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671-674-679-680+681+682+683+684)	687	6.741.928	354.836	7.057.846	281.784	7.593.899	368.668
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	9.219	708	157.676	6.873	9.889	691
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Prasežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	9.219	708	157.676	6.873	10.049	631
del 80	Prasežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Prasežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2022	Ocena realizacije 2022	Plan 2023	Plan 2023 / Plan 2022	Plan 2023 / Ocena realizacije 2022	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	7.061.491	7.483.045	7.836.782	112,40	106,06	453.737
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.061.491	7.483.045	7.936.782	112,40	108,09	483.737
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865		514	1.200	#DIV/0!	233,46	686
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	45.200	30.620	35.285	78,02	115,17	4.645
	Č) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+863+866+867)	870	7.106.691	7.514.179	7.973.247	112,19	106,11	459.068
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.967.794	3.053.454	3.434.164	115,95	112,47	360.700
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	734.056	654.769	766.894	104,47	117,12	112.125
461	STROŠKI STORITEV	874	2.227.701	2.398.685	2.667.260	119,73	111,20	268.575
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	3.866.407	4.071.246	4.239.503	109,65	105,53	222.267
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.967.794	3.206.566	3.319.659	111,86	103,53	113.090
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	669.826	497.482	534.649	89,81	107,47	37.167
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	328.887	313.196	385.186	117,19	122,93	72.000
462	G) AMORTIZACIJA	879	229.350	223.216	230.600	100,55	102,39	5.384
463	H) REZERVACIJE	880		0		#DIV/0!	#DIV/0!	0
464.00	I) DRUGI STROŠKI	881	19.010	19.709	22.800	119,94	115,68	3.091
467	K) FINANČNI ODHODKI	882		196	240	#DIV/0!	127,05	54
468	L) DRUGI ODHODKI	883	20.240	33.809	35.260	174,21	104,29	1.451
	M) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI	886				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+873+879+880+881+882+883+884)	887	7.096.764	7.349.630	7.962.567	112,20	106,34	612.937
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	9.927	164.549	10.660	107,59	6,49	-153.869
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	9.927	164.549	10.660	107,59	6,49	-153.869
del 80	Presežek odhodkov obratunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenažen pokritju odhodkov obratunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obratunskem obdobju (celo število)	894	125	115	119	95,20	103,48	4
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

iv evrni, brez centov

(v eurih, brez centov)

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 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.637.888	8.080.700	105,64
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.181.792	7.570.181	105,41
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.665.901	6.938.660	105,68
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	697	3.500	502,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	697	3.500	502,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.565.204	6.935.160	105,64
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.565.204	6.935.160	105,64
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	a. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	615.891	631.521	102,54
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od posredovanja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	615.891	631.521	102,54
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Druga prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	456.097	490.519	107,55
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	456.097	490.519	107,55
del 7102	Prejete obresti	433			#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	6.952.603	7.790.276	112,05
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	6.952.603	7.790.276	112,05
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.725.642	4.187.028	112,38
del 4000	Plače in dodatki	440	2.914.434	3.301.210	113,27
del 4001	Regres za letni dopust	441	125.478	150.200	119,70
del 4002	Povračila in nadomestila	442	200.867	219.249	109,15
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	49.486	50.400	101,85
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	188.212	195.310	103,77
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	192.769	211.310	109,62
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	54.396	59.349	109,11
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	579.215	666.587	115,08
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	305.555	336.416	110,10
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	219.100	241.229	110,10

del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.214	3.564	110,89
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.096	34.058	1.100,06
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	48.250	51.320	106,36
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.619.865	2.756.160	105,20

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	17.429	18.210	104,48
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.787.349	1.874.310	108,05
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	96.016	110.200	114,77
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	537.675	540.310	100,48
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	7.850	8.910	113,60
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	76.558	81.310	106,21
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	12.668	13.500	106,58
del 4027	Kazni in odškodnine	461	27.030	30.200	111,73
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	77.284	79.210	102,49
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	27.891	180.500	647,16
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473			#DIV/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	27.891	180.500	647,16
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DIV/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	#DIV/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DIV/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DIV/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DIV/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	685.286	270.426	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
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!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2022	Finančni načrt 2023	Indeks FN 2023 / Real. 2022
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	685.286	270.426	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-685.286	-270.426	

