

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 ZDRAVSTVENEGA DOMA KOČEVJE



Odgovorna oseba: Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ORGANI ZAVODA	6
3. VODSTVO ZAVODA	6
4. ZAKONSKE PODLAGE	7
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	8
6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	10
6.1. LETNI CILJI	10
6.2. SODELOVANJE V PROJEKTIH IN RAZISKAVAH	12
6.3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI	13
6.4. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	15
8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
9.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	16
9.2. NAČRT PRIH. IN ODH. DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	21
9.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	21
10. PLAN KADROV	22
10.1. ZAPOSLENOST	22
10.2. OSTALE OBLIKE DELA	24
10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	24
10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	25
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	25
11.1. PLAN INVESTICIJ	25
11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	26
11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	27

Kazalo tabel

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2021	12
Tabela 2: Delovni program 2021 - ZD	16
Tabela 3: Načrt prihodkov in odhodkov v letu 2021	17
Tabela 4: Prihodki po vrstah in strukturi	18
Tabela 5: Načrt odhodkov	18
Tabela 6: Načrt stroškov materiala	19
Tabela 7: Načrt stroškov storitev	19
Tabela 8: Načrt stroškov dela	20
Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2021	26
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2021	26

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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 0124 8603 0920 930
Vodilni delavci:	Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med. Primož Velikonja, dipl. zdravstvenik, pomočnik direktorice za ZN Andreja Petek, dipl. babica, pomočnica direktorice za preventivo in duševno zdravje
Ustanoviteljica:	Občina Kočevje

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:

Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNOVODSKEGA POROČILA:

- Irena Majcen
- Marinka Rigler

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 2020 sestel na 6 rednih sejah in na 4 korespondenčnih sejah.

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 direktorica, pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege, pomočnica direktorice za preventivo in duševno zdravje in vodje posameznih služb.

3. VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavlja direktorica, ki opravlja istočasno delo strokovnega vodje ter pomočnik direktorice za zdravstveno nego in pomočnica direktorice za preventivo in duševno zdravje, kot delavca s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.

Pomočnika direktorja za zdravstveno nego in pomočnika direktorja za preventivo in duševno zdravje imenuje direktor za dobo 4. let.

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 in 152/20 – ZZUOOP);
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19);
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19);
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021;
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE);
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11);
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00);
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19);
 - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19);
 - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18);
 - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15);
 - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03);
 - Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda

- 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 kadrovskem štipendiranju;
- Pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu;
- Pravilnik o ravnanju z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril;
- Register tveganja.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2021 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20);
- 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 2020 in 2021;
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih;
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS;
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021 (številka dokumenta 410-123/2020/1 z dne 11.12.2020);
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021 (številka dokumenta 410-123/2020/14, z dne 28.05.2021).

Makroekonomska izhodišča:

Proračunski memorandum za obdobje 2021-2022 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 jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2021 so:

- | | |
|---|--------|
| - Realna rast bruto domačega proizvoda | 4,60% |
| - Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 0,40% |
| od tega v javnem sektorju | -0,40% |
| - Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | -0,40% |
| od tega v javnem sektorju | -1,20% |

- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,70%
- Nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač)	-0,90%
- Letna stopna inflacije (dec./dec.)	1,10%
- Inflacija (povprečje leta)	0,80%

Zdravstveni dom je posredno 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 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21) 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.

1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2021

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 so bile zaključene 27. 5. 2021, vendar splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 še vedno ni objavljen. Upoštevali smo sprejete spremembe in dopolnil, ki so upoštevane v SD 2021.

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in so sprejete v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2021

Na arbitraži za splošni dogovor 2021 so bile sprejete spremembe za Pilotni projekt »ločitev delovišč« izbranih osebnih zdravnikov od sočasnega izvajanja nujne medicinske pomoči, dežurne službe, mrliško pregledne službe in neodložljivih zdravstvenih storitev na terenu (neodložljivi hišni obiski). Med izvajalci projekta je tudi naš zdravstveni dom. Veseli smo, da je pilotni projekt odobren in da imamo možnost postaviti v ospredje kvaliteto in za pacienta najboljšo obravnavo.

Trajne širitve programov na letni rani, ki se nanašajo na naš zavod:

- v prilogi I kalkulacije šifra 327 009 – otroški in šolski dispanzer – kurativa se materialni stroški povečajo za 2.600,94 EUR, amortizacija za pa 897,05 EUR;
- v prilogi I kalkulacije šifra 404 101 + 404 102 zobozdravstvo za odrasle se poveča število točk za 650 točk, ter povečajo se materialni stroški in s tem vrednost programa za 1.716,00 EUR.

2. Planiranje stroškov dela v letu 2021

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.

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.

4. Priprava kadrovskega načrta

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2021:

- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS 2122 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom;
- dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2020, vendar se zaradi izjem oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotavljanja sredstev za stroške dela (izključno zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-s, ter učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU);
- število zaposlenih, ki se financira iz sredstev EU, iz sredstev prodaje storitev na trgu, sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni.

6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

6.1. Letni cilji

Cilji zavoda so:

a.) Doseganje programov po pogodbi z ZZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2021 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 možnosti vzpostavitve normalnega dela ob koncu epidemije, Covid-19, ki je bila razglašena že v letu 2020 in še vedno traja.

b.) Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov so v sledečih dejavnostih:

- RTG šifra 23 1247 – v obsegu 0,1 tima;
- dermatologija šifra 203 206 – v obsegu 0,1 tima;
- kardiologija šifra 211 220 – v obsegu 0,1 tima;

- 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.

1. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 z aneksi

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 11. 6. 2020, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 pa dne 16.11.2020.

2. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2021

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 so bile zaključene 27. 5. 2021, vendar splošni dogovor za pogodbeno leto 2021 še vedno ni objavljen. Upoštevali smo sprejete spremembe in dopolnitve, ki so upoštevane v SD 2021.

3. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z aneksi

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 je bila podpisana 17. 11. 2020, ter Aneks k Pogodbi št.1. je bil podpisan 30. 11. 2020, in Aneks št.2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev pa dne 15. 12. 2020.

Pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2021 še nismo prejeli. Pogoji za to je sprejetje splošnega odgovora za leto 2021.

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

Zdravstveni dom Kočevje uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z ustanoviteljico Občino Kočevje ter Občino 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, ...

5. 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, kjer se vključujemo v njihove raziskave. Raziskovalno delo je temelj napredka vseh znanosti.

6. 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 2021 bo potekala recertifikacijska presoja s strani zunanjih presojevalcev. Presoja bo izvedena v začetku meseca junija.

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	2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2021	Direktorica 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	2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice Vodje posameznih oddelkov
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice Vodje oddelkov
Nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta	2021	Direktorica zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2021	Direktorica zavoda Pomočnika direktorice Vodje organizacijskih enot Vodje dejavnosti

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2021

6. 2. Sodelovanje v projektih in raziskavah

Projekt SOPA

Zdravstveni dom Kočevje kot poslovodeči partner skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, enota Kočevje sodeluje pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganja in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Strateški cilji:

1. krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni;
2. razviti, usposobiti in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti;

3. obveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih;
4. obveščati splošno in strokovno javnost o alkoholni problematiki;
5. vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici;
6. predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada. Projekt traja od 3. 10. 2016 do 30. 9. 2021. Že v letu 2020 smo v tem projektu dosegli zastavljene cilje in kazalnike.

Projekt Neverjetna leta

Program treningov starševstva Neverjetna leta na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine 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.

Za program Neverjetna leta je bil na razpisu uspešen Javni zavod Mala Ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani z 9 soizvajalci in sicer:

- Center za socialno Gorenjska;
- Center za socialno delo Koroška;
- Center za socialno delo Severna Primorska;
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana;
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor;
- Univerzitetni klinični center Ljubljana;
- Zdravstveni dom Kočevje;
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica;
- Zdravstveni dom Velenje.

Zdravstveni dom Kočevje je s tem projektom pridobil izvedbo enega treninga starševstva, v katerega bo skupaj vključenih najmanj 10 staršev, katerega mora zaključiti do 15.09.2022.

V letu 2021 bo objavljen ponovni razpis preko UKC Ljubljana na katerega se bomo prijavili za dve delavnici starševstva. V načrtu pa imamo tudi za izvedbo delavnic otrok med 8 in 12 letom staosti, pri čemer bi bili prvi ZD v Sloveniji s tako izvedbo..

6.3. Zagotavljanje kakovosti

V letu 2021 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Za vse procese zdravstvenega doma bomo v letu 2021 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 presojajo 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 2021 planiramo zunanjo presojo v mesecu juniju.

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 2021. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

6.4. Poročanje o notranjem nadzoru financ

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

6.4.3. 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 2021 bomo izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- plače (delovanje notranjih kontrol, pravilnost obračuna dodatkov, sklepanje podjemnih pogodb, izdana soglasja);
- preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela;
- kadrovska evidenca.

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 bodo opredeljeni v Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2021 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2021 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 2021 še ni prejeta, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje 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.

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.

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	4,50
Referenčna ambulanta	3,74
Otroška in šolska - kurativa	1,79
Otroška in šolska - preventiva	0,41
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,00
Patronažno varstvo	8,10
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,68
RTG	0,18
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	2,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
Integriran CKZ - majhen	1,00
CPZOPD - center za odvisnost	0,48
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba 1	0,25
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Triažni satelitski center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00

Tabela 2: Delovni program 2021 - ZD

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

V letu 2021 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, ultrazvočne storitve, samoplačniškimi ginekološkimi storitvami, samoplačniške storitve ustnega higienika, samoplačniške zobozdravstvene storitve, Covid testiranja, ...

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 2021 je izdelan na podlagi realizacije leta 2020, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2021 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2021.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2021, realizacija za leti 2019 in 2020 ter primerjava načrta 2021 na leto 2020, primerjava realizacije 2020 z realizacijo 2019. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leta 2021, 2020 in 2019.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
Prihodki od poslovanja	4.362.749	6.091.681	7.110.890	139,63	116,73	99,82	99,86	99,48
Finančni prihodki	340	430	100	126,47	23,26	0,01	0,01	0,00
Drugi prihodki	7.449	7.953	37.191	106,77	467,63	0,17	0,13	0,52
CELOTNI PRIHODKI	4.370.538	6.100.064	7.148.181	139,57	117,18	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	475.089	563.131	569.160	118,53	101,07	10,91	9,07	8,09
Stroški storitev	1.225.463	1.853.834	1.720.350	151,28	92,80	28,13	29,87	24,45
Stroški dela	2.451.537	3.537.190	4.492.576	144,28	127,01	56,28	56,99	63,84
Amortizacija	192.103	223.828	225.600	116,51	100,79	4,41	3,61	3,21
Ostali drugi stroški	9.719	8.830	9.320	90,85	105,55	0,22	0,14	0,13
Finančni odhodki	4	9	0	225,00	0,00	0,00		0,00
Drugi odhodki	2.311	19.932	20.304	862,48	101,87	0,05	0,32	0,29
Prevred.poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	4.356.226	6.206.754	7.037.310	142,48	113,38	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	14.312	-106.690	110.871	-745,46	-103,92			

Tabela 3: načrt prihodkov in odhodkov v letu 2021

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 7.148.181 EUR in bodo za 17,18% višji od doseženih v letu 2020.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 4.860.024 EUR, kar je za 9,06% več kot je bila realizacija v letu 2020. 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 1.038.785 EUR prihodkov, kar je za 27,08 % več kot so znašali v letu 2020.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 303.245 EUR, kar je 10,27 % več kot so bili realizirani v letu 2020. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev.

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 885.736 EUR in so višji za 101,31% kot v letu 2020. Zvišanje gre pripisati razglasitvi epidemije in dodatnim sredstvom pri izplačilu plač zaposlenim po kolektivni pogodbi in za Covid dodatke.

vrsta prihodka	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
Prihodki iz OZZ - ZZS	3.440.350	4.456.334	4.860.024	129,53	109,06	69,21	73,05	67,99
Prihodki od ref. pripranikov in specializantov	58.154	102.945	23.100	177,02	22,44	1,17	1,69	0,32
Prihodki PZZ (Vzajemna, Triglav, Generali)	955.365	817.414	1.038.785	85,56	127,08	19,22	13,40	14,53
Prihodki - doplačila, samoplačniki	185.745	274.995	303.245	148,05	110,27	3,74	4,51	4,24
Prihodki - ostali plačniki	322.681	439.993	885.736	136,36	201,31	6,49	7,21	12,39
Skupja prihodki iz poslovanja	4.962.295	6.091.681	7.110.890	122,76	116,73	99,82	99,86	99,48
Finančni prihodki	1.335	430	100	32,21	23,26	0,03	0,01	0,00
prevretnovalni prihodki	7.484	7.953	37.191	106,27	467,63	0,15	0,13	0,52
SKUPJA PRIHODKI	4.971.114	6.100.064	7.148.181	122,71	117,18	100,00	100,00	100,00

Tabela 4: Prihodki po vrstah in strukturi

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 7.037.310 EUR in bodo za 13,38 % višji od doseženih v letu 2020.

ODHODKI	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
STROŠKI MATERIALA	546.411	563.131	569.160	103,06	101,07	11,01	9,07	8,09
STROŠKI STORITEV	1.428.341	1.853.834	1.720.350	129,79	92,80	28,79	29,87	24,45
STROŠKI DELA	2.771.515	3.537.190	4.492.576	127,63	127,01	55,86	56,99	63,84
AMORTIZACIJA	201.436	223.828	225.600	111,12	100,79	4,06	3,61	3,21
OSTALI DRUGI STROŠKI	8.188	8.839	9.320	107,95	105,44	0,17	0,14	0,13
DRUGI ODHODKI	5.348	19.932	20.304	372,70	101,87	0,11	0,32	0,29
SKUPAJ ODHODKI	4.961.239	6.206.754	7.037.310	125,10	113,38	100,00	100,00	100,00

Tabela 5: Načrt odhodkov

9.1.2.1. Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 569.160 EUR in bodo za 1,07% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 8,09%.

Povečanje gre pripisati tudi nujni nabavi zaščitnih sredstev. Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 potrebujemo za izvajanje vseh zdravstvenih storitev dodatno osebno varovalno opremo.

VRSTA MATERIALA	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
Zdravila	79.291	72.269	76.882	91,14	106,38	14,51	12,83	13,51
Obvezilni in sanitetni material	14.776	42.413	35.290	287,04	83,21	2,70	7,53	6,20
Zobozdravstveni material	63.172	61.275	64.573	97,00	105,38	11,56	10,88	11,35
Laboratorijski reagenti in testi	146.372	130.273	134.183	89,00	103,00	26,79	23,13	23,58
Laboratorijski material	919	733	754	79,76	102,86	0,17	0,13	0,13
Drug zdravstveni material	93.472	118.802	115.500	127,10	97,22	17,11	21,10	20,29
Stroški energija (voda elektrika..)	72.023	71.193	75.328	98,85	105,81	13,18	12,64	13,23
Voda	3.056	3.648	3.757	119,37	102,99	0,56	0,65	0,66
Pisarniški material	13.610	16.151	17.200	118,67	106,49	2,49	2,87	3,02
Ostali zdravstveni material	59.720	46.374	45.693	77,65	98,53	10,93	8,24	8,03
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	546.411	563.131	569.160	103,06	101,07	100,00	100,00	100,00

Tabela 6: Načrt stroškov materiala

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala (reagenti) in sicer 23,58%, nato drug zdravstveni material, ki predstavlja 20,29%, sledijo pa stroški za nabavo zdravil in cepiv 13,51%, stroški zobozdravstvenega materiala, stroški goriva ter ostali material.

9.1.2.2. Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.720.350 EUR in bodo v primerjavi z letom 2020 nižji za 7,20%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 24,44%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2020 in upoštevali znane predpostavke za leto 2021.

STROŠKI STORITEV	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
Laboratorijske storitve	58.887	306.279	390.300	520,11	127,43	4,12	16,52	22,69
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, lab.storitve, dež.zasebnikov)	880.180	1.009.144	800.600	114,65	79,33	61,62	54,44	46,54
Stroški vzdrževanja	45.940	75.351	85.300	164,02	113,20	3,22	4,06	4,96
Stroški strokovnega izobraževanja	29.956	17.284	18.500	0,00	107,04	2,10	0,93	1,08
Ostale nezdravstvene storitve	413.378	445.776	425.650	107,84	95,49	28,94	24,05	24,74
SKUPAJ STORITVE	1.428.341	1.853.834	1.720.350	129,79	92,80	100,00	100,00	100,00

Tabela 7: Načrt stroškov storitev

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2021 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zasebnikov na NMP, ki znašajo 46,54% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 24,74% (storitve svetovanja, čiščenja, vzdrževanja,...)

9.1.2.3. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 4.492.576 EUR in bodo za 27,01% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,84% in predstavlja trend višanja deleža skupnih odhodkih po letih.

STROŠKI DELA	realizacija 2019	realizacija 2020	načrt 2021	ind. 20/19	ind. 21/20	delež 2019	delež 2020	delež 2021
Bruto plače redno delo	1.876.730	2.508.900	3.256.689	133,68	129,81	67,71	70,93	72,49
Dežurstvo, nadure	218.270	176.066	180.230	80,66	102,37	7,88	4,98	4,01
Bolniška	92.893	133.165	123.025	143,35	92,39	3,35	3,76	2,74
Prispevki delodajalca	348.714	456.917	620.490	131,03	135,80	12,58	12,92	13,81
Prevoz na delo in z dela	45.316	43.009	46.214	94,91	107,45	1,64	1,22	1,03
Malice	67.822	68.879	75.390	101,56	109,45	2,45	1,95	1,68
Regres za letni dopust	79.735	92.637	115.200	116,18	124,36	2,88	2,62	2,56
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	42.035	57.617	75.338	137,07	130,76	1,52	1,63	1,68
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.771.515	3.537.190	4.492.576	127,63	127,01	100,00	100,00	100,00

Tabela 8: Načrt stroškov dela

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 3.559.944 EUR, kar predstavlja 26,32 večje stroške kot v letu 2020.

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;
- stroške dela za projekt SOPA.

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 620.490 EUR in jih planiramo za 35,80% več kot je bila realizacija v letu 2020.

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 2021 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih prejemkov dela v javnem sektorju in ZIPRS2122. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 115.200 EUR, kar je za 24,36% več kot je bil izplačan v letu 2020.

V letu 2021 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubileje in ostale stroške dela v višini 75.338 EUR.

9.1.2.4. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 344.305 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 237.503 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 90.107 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 28.598 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razliko med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 110.871 EUR.

V finančnem načrtu za leto 2021 smo planirali tudi sredstva za pokrivanje izgube iz preteklega leta v višini 106.690 EUR. S planiranjem presežka nam ni potrebno narediti sanacijskega načrta. Presežek prihodkov nad odhodki bomo ustvarili z varčevanjem in manjšo porabo materiala ter uvedbo večjega števila samoplačniških ambulant.

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 3,5%).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 108.296 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 2.575 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 2021 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 342.644 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 2020 in 2021 (ZIPRS2021) 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. ZZS 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 proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25.člena Zakona o zdravniški službi (Ur.l.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) 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 in tudi tisti zaposleni ki koristijo porodniški dopust, bolniško odsotnost za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, zaposleni za določen čas ter za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom ne glede na obliko delovnega razmerja.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

10.1. ZAPOSLENOST

10.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje

Na dan 31.12.2020 je bilo v Zdravstvenem domu Kočevje 102 zaposlenih.

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2021 v primerjavi z letom 2020 povečalo za 30 delavcev in doseglo število 132 zaposlenih (skladno z obrazcem spremljanje kadrov 2021).

10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2021

V letu 2021 smo že realizirali naslednje nove zaposlitve:

- zaposlitev srednje medicinske sestre s specialnimi znanji v otroškem dispanzerju;
- zaposlitev dveh srednjih zdravstvenikov v reševalnem vozilu v enoti NMP;
- zaposlitev dipl. medicinske sestre v reševalnem vozilu v enoti NMP;
- nadomestna zaposlitev dipl. medicinske sestre v psihiatriji v CDZO;
- zaposlitev dipl. medicinske sestre v psihiatriji;
- zaposlitev višje strokovne sodelavke v splošnih službah na upravi;
- zaposlitev strokovne sodelavke za ekonomsko področje na upravi;
- nadomestna zaposlitev dipl. medicinske sestre v CKZ;
- nadomestna zaposlitev zobozdravnice brez specializacije z licenco v zobozdravstvu za otroke in mladino;
- nadomestna zaposlitev srednje medicinske sestre v splošni ambulanti;
- zaposlitev specializantke družinske medicine v splošni ambulanti;
- zaposlitev zobne asistentke za nov tim v zobozdravstvu za odrasle.

Načrtujemo še naslednje zaposlitve:

- nadomestna zaposlitev analitika v laboratorijski medicini;
- zaposlitev zdravnika specialista oftalmologije v obsegu 0,5 nosilca;
- zaposlitev zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca in SA v obsegu 0,6 nosilca;
- nadomeščanje zdravnice specialistke družinske medicine za čas porodniškega dopusta;
- zaposlitev zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca;
- zaposlitev specialista zobne in čeljustne ortopedije;
- zaposlitev zdravnika specialista pediatrije v obsegu 2,5 nosilca;
- zaposlitev štirih zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV;
- zaposlitev 1 diplomirane medicinske sestre oz. diplomiranega zdravstvenega za potrebe 0,2 tima triažnega satelitskega centra;
- zaposlitev zdravnika specialista pedopsihiatrije v obsegu 0,5 nosilca ali specialista klinične psihologije v obsegu 1,0 nosilca in psihologa v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov;
- zaposlitev dveh zdravnikov specialistov psihiatrije za delo v CPZOPD, Skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih in Centru za duševno zdravje odraslih; posledično še ostalega pripadajočega kadra v Skupnostni psihiatrični obravnavi:
 - zaposlitev specialista klinične psihologije;
 - zaposlitev socialnega delavca;
 - zaposlitev štirih medicinskih sester;
 - zaposlitev specializanta oftalmologije.

10.1.3 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2021

V letu 2021 se trenutno nameravajo upokojiti 3 uslužbenci.

10.1.4 Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2021 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 oziroma vrnitvi zaposlene pediatrije iz bolniškega staleža, bomo tudi v letu 2021 sklepali podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci in sicer:

- z zdravnico spec. radiologinjo (ultrazvočna ambulanta);
- z zdravnico spec. internistke (diabetološka ambulanta);
- z zdravnikom spec. internistom (ultrazvočna ambulanta);
- z zdravnikom spec. nevrologom (ultrazvočna ambulanta);
- z zdravnico družinske medicine (splošna ambulanta);
- zdravnico specialistko anesteziologije (NMP);
- s petimi zdravniki spec. pediatrije (otroški dispanzer);
- z dietetičarko za opravljanje mentorstva pripravniči za poklic dietetik v zdravstvu;
- s perico za čas nadomeščanja redno zaposlene delavke;
- z zobozdravstveno asistentko za občasna nadomeščanja odsotnih delavk;
- z medicinsko sestro za pomoč pri opravljanju zdravstvenega varstva v času epidemije COVID;
- z voznikom reševalcem za pomoč pri opravljanju nenujnih in sanitetnih prevozov v času epidemije Covid.

10.2.2. Druge pogodbe civilnega prava

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

- s šestimi zdravniki koncesionarji za vključevanje v dežurno službo in NMP ter za sodelovanje pri zagotavljanju izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe;
- z zdravnico dermatologinjo (samoplačniška ambulanta);
- z zdravnikom psihiatrom (CZOPD);
- z zdravnikom spec. oftalmologom;
- z zobozdravnikom BS z licenco;
- z ustno higieničarko;
- z zobozdravnico spec. zobne in čeljustne ortopedije;
- z dvema zdravnikoma specialistoma družinske oz. urgentne medicine za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe.

10.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2021 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

- izvajanje 0,18 programa RTG slikanja;
- 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;
- varstvo osebnih podatkov.

10.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege.

Pripravništvo za poklic psiholog je februarja uspešno zaključila psihologinja, marca pa še dietetičarka, obe sta že bili zaposleni v našem zavodu.

Specializacijo bo nadaljevala specializantka pediatrije.

Zaradi odpovedi delovnega razmerja specializantke iz oftalmologije februarja 2021, smo se ponovno prijavi na razpis Zdravniške zbornice Slovenije za dodelitev nove specializacije iz oftalmologije ter jo konec marca na Prvem javnem razpisu specializacij zdravnikov 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države, uspešno pridobili.

Vsa omenjena pripravništva in specializacije se bodo v celoti financirale iz sredstev, ki jih refundira ZZZS.

S specializacijo klinične psihologije prav tako nadaljuje zaposlena v zavodu in bodo stroški njene specializacije v breme našega zavoda.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

11.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2021.

V letu 2021 nameravamo realizirati prenovo laboratorija, prostore CKZ, pritličja ter prenovo zobne ordinacije, ki smo jo prejeli od zasebne zobozdravnice.

Vrsta opreme	ocena stroška v EUR
nenujno reševalno vozilo	110.000
perfuzor črpalka 2 kos	4.000
grelna blazina za podhladitve	1.000
AED 2 kos	3.000
LUCAS (mehanska naprava za masažo srca)	10.000
reflektor na zobnem stroju	2.000
apeks lokator 4 kos	4.000
osebni avto - patronaža	15.000
klima	2.000
naročila laboratorijskih preiskav s tiskanjem nalepk + zebra	5.000
aparati za demineralizacijo vode	2.000
stol za zobozdravnika	1.000
oprema zobne ambulate dr. Turk	20.000

reciprocal gold	1.500
aparatus za kombinirano elektroterapijo	5.000
tecar aparat	10.200
električna pregledna miza 2 x	4.000
EKG za Osilnico	5.000
OCT aparat - okulist	41.480
ostala oprema	11.000
tehnična oprema za vključevanje v sistem zdravstva	10.000
zobni kompresor	4.200
Skupaj	271.380

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2021

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
nakup računalnikov in licenc	35.000
pohištvo (CKZ, uprava, ambulate, pohištvo zobna ordinacija ..)	20.500
Skupaj	55.500

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2021

V letu 2021 načrtujemo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 35.000,00 EUR. Vzpostavili smo tudi nov program za cepljenje (sistem za naročanje na cepljenje Covid pacientov in cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu), ki sta dostopna na intranetu ZD Kočevje

11.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	50.200
vzdrževanje voznega parka	28.500
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	35.200
Skupaj	113.900

Planirana večja vzdrževalna dela so:

- beljenje ginekološke ambulate;
- prenovu laboratorija;
- prenova usmerjevalnih tabel in napisov na ambulantah v skladu z CGP (celostno grafično podobo);
- redno vzdrževanje voznega parka;
- redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redna popravila, kalibracije, redni letni servisi).

11.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanj.

Kočevje, 31.05.2021

Direktorica ZD Kočevje:
Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 302 001 Splošne ambulantne hišne obiske in zdravljenje na domu (število K-jev)	90.585	142.197	89.225	98,50	62,75
- od tega: preventiva (prvi pregled):	187	106	250	133,68	235,85
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	140	84	204	145,71	242,86
- 302 002 Splošna ambulantna v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	10.704	5.655	7.600	71,00	134,40
- 302 004 Antikogulantna ambulantna (število točk)	13.011	11.525	13.011	100,00	112,89
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	28.606	21.957	29.394	102,75	133,87
- od tega preventiva (samo 0153)	1.134	821	1.108	97,75	135,01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	44.636	18.819	44.715	100,18	237,61
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	20.991	12.914	19.559	93,18	151,46
- 327 014 Razvojni ambulantni (število obravnjav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	156	195	166	106,41	85,35
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8		8	100,00	#DEL/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2		2	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	6	7	100,00	116,67
- ind. svetovanje za trajano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	4	22	100,00	550,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	0			#DEL/0!	#DEL/0!
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	50	38	50	100,00	131,58
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5	2	5	100,00	250,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	5	7	100,00	140,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22	17	22	100,00	129,41
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	2	4	100,00	200,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	6	8	6	100,00	75,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.881	1.502	2.359	125,41	157,05
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	10.935	10.397	10.935	100,00	105,17
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	540	540	540	100,00	100,00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obnavna boleznij dojke				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	13.055	5.945	26.111	200,01	439,21
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	29.622	19.117	33.633	113,54	175,93
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	8.668	17.191	15.745	181,64	91,59
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	21.766	27.436	21.766	100,00	79,34
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	120.229	84.856	116.673	97,04	137,50
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	47.351	67.326	100,00	142,18
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	63.153	62.275	100,00	98,61
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	425	335	425	100,00	126,87
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremitevalcem (km)	71.611	391.820	71.611	100,00	18,28
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	336.546	277.034	336.546	100,00	121,48
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	210.484	274.464	210.484	100,00	76,69

Opombe:

Izpolnil: Marinka Ristler

Podpis odgovorne osebe:

direktorica

Polona Virišk-Hušabnik, dr.med., spec.druž.med.

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	5.279.311	6.091.681	7.110.890	134,69	116,73
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.866.157	4.456.334	4.860.024	125,71	109,06
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	92.800	102.945	23.100	24,89	22,44
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	969.695	817.414	1.038.785	107,12	127,08
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	199.459	274.995	303.245	152,03	110,27
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	151.200	439.993	885.736	585,80	201,31
762	7	Finančni prihodki	1.500	430	100	6,67	23,26
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.500	7.953	37.191	1.487,64	467,63
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	5.283.311	6.100.064	7.148.181	135,30	117,18
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	557.912	563.131	569.160	102,02	101,07
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	408.332	425.765	427.182	104,62	100,33
	12	ZDRAVILA	80.876	72.269	76.882	95,06	108,38
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	81.316	103.688	99.863	122,81	96,31
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	16.249	42.413	35.290	217,18	83,21
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	65.067	61.275	64.573	99,24	105,38
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	246.140	249.808	250.437	101,75	100,25
	20	Laboratorijski testi in reagenti	149.299	130.273	134.183	89,88	103,00
	21	Laboratorijski material	1.500	733	754	50,27	102,86
	22	Drugi zdravstveni material	95.341	118.802	115.500	121,14	97,22
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	149.580	137.366	141.978	94,92	103,36
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	72.023	71.193	75.328	104,59	105,81
	25	Voda	3.086	3.648	3.757	121,74	102,99
	26	Pisarniški material	14.154	16.151	17.200	121,52	106,49
	27	Ostali nezdravstveni material	60.317	46.374	45.693	75,75	98,53
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.297.240	1.853.834	1.720.350	132,62	92,80
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	781.670	1.315.423	1.190.900	152,35	90,53
	30	Laboratorijske storitve	88.887	306.279	390.300	439,10	127,43
	31	Ostale zdravstvene storitve	692.783	1.009.144	800.600	115,56	79,33
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	515.570	538.411	529.450	102,69	98,34
	33	Storitve vzdrževanja	65.840	75.351	85.300	129,56	113,20
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	34.580	17.284	18.500	53,50	107,04
	35	Ostale nezdravstvene storitve	415.150	445.776	425.650	102,53	95,49
462	36	Amortizacija	236.037	223.828	225.600	95,58	100,79
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.169.049	3.537.190	4.492.576	141,76	127,01
	38	Plače zaposlenih	2.473.810	2.818.131	3.559.944	143,91	126,32
	39	Dajatve na plače	399.929	456.917	620.490	155,15	135,80
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	295.310	262.142	312.142	105,70	119,07
467	41	Finančni odhodki	100	9		0,00	0,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	12.500	28.762	29.624	236,99	103,00
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.272.838	6.206.754	7.037.310	133,46	113,38
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	10.473	-106.690	110.871		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	10.473	-106.690	110.871		

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe: direktorica:

Polona Vidler, Hudoobvnik, dr.med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 89 39 062

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks 2021 / 2020
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	63	85	6	0	91	2	1	144,44
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	21	5	0	26	2	1	236,36
1 Zdravniki (skupaj)	6	15	4	0	19	2	1	316,67
1.1. Višji zdravnik specialist	1				0			0,00
1.2. Specialist	4	13	4		17		1	425,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6. Specializant	1	2			2	2		200,00
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	6	1	0	7	0	0	140,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist		1			1			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	1			1			50,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	4	1		5			166,67
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	52	64	1	0	65	0	0	125,00
1 Medicinska sestra - VII/2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	26	36			36			138,46
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	8			8			114,29
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	20	1		21			123,53
7 Bolničar					0			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	2				0			0,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	22	21	1	1	23	0	0	104,55
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00
4 Klinični psiholog specialist		2			2			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6 Socialni delavec	1	1			1			100,00
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9 Psiholog	3	2			2			66,67
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1			100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4			100,00
19 Voznik reševalec	2	2			2			100,00
20 Pripravnik	1				0			0,00
21 Ostali	1	1	1		2			200,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	7	9	1	0	10	0	0	142,86
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2 Področje informatike					0			#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	2	3			3			150,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	2			2			200,00
5 Področje nabave					0			#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja		1			1			#DEL/0!
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9 Ostalo	2	1	1		2			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	94	117	8	1	126	2	1	134,04
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	8	6			6			75,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	102	123	8	1	132	2	1	129,41

Opombe:

Izpolni Vesel Božena

Tel. št 01 893 90 03

Podpis odgovorne osebe: Polona Vidic Hudobivnik, dr. med.spec.druž.med.

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSZ in ZPIZ	128,00	96,00	128,00	0,00	33,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državne proračuna				#DEL/0!	#DEL/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 – ZdrPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	2,00	5,00	2,00	0,00	-60,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	130,00	101,00	130,00	0,00	28,71
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	130,00	101,00	130,00	0,00	28,71
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	0,00	0,00	0,00	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Vesel Božena

Tel. št.: 01 893 90 03

Podpis odgovorne osebe:

Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.500	12.169	15.000	428,57	123,26
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	3.500	12.169	15.000	428,57	123,26
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	2.439.786	0	#DEL/0!	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		2.439.786		#DEL/0!	0,00
III. OPREMA (A + B)	200.600	206.310	321.880	160,46	156,02
A Medicinska oprema	150.350	188.940	291.880	194,13	154,48
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	150.350	188.940	291.880	194,13	154,48
B Nemedicinska oprema	50.250	17.370	30.000	59,70	172,71
1 Informacijska tehnologija	20.000	16.790	30.000	150,00	178,68
2 Drugo	30.250	580		0,00	0,00
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	204.100	2.658.265	336.880	165,06	12,67

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	3.500	12.169	15.000	428,57	123,26
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	3.500	12.169	15.000	428,57	123,26
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	2.439.786	0	#DEL/0!	0,00
1 Amortizacija		24.299		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		2.415.487		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	200.600	206.310	321.880	160,46	156,02
A Medicinska oprema	150.350	188.940	291.880	194,13	154,48
1 Amortizacija	150.350	145.356	291.880	194,13	200,80
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		43.584		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	50.250	17.370	30.000	59,70	172,71
1 Amortizacija	50.250	17.370	30.000	59,70	172,71
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	204.100	2.658.265	336.880	165,06	12,67
1 Amortizacija	200.600	187.025	321.880	160,46	172,11
2 Lastni viri (del presežka)	3.500	12.169	15.000	428,57	123,26
3 Sredstva ustanovitelja	0	2.459.071	0	#DEL/0!	0,00
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	220.382	237.503	237.503	107,77	100,00
II. Obračunana amortizacija	283.339	277.740	336.030	118,60	120,99
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-62.957	-40.237	-98.257	156,07	244,20
IV. Porabljena amortizacija	204.100	2.658.265	336.880	165,06	12,67

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe

direktorica

Polona Vidic Hudobivnik, dimed.spec.druz.med.

Tel. št.: 01 89 39 062



	Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	113.900	63.700	50.200
1	Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	28.500	28.500	
2	Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi opreme, redno vzdrževanje, popravila, kalibracije)	35.200	35.200	
3	Investicijsko vzdrževanje hiše (prenova SA ambulant, prenova ginekološke ambulate, laboratorij)	50.200		50.200
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 2020	99.220	56.400	42.820
	Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	114,80	112,94	117,23

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Podpis odgovorne osebe/direktorica:

Polona Vidič Hudobivnik, od med.spec.druž.med.

Tel. št.: 01 89 39 062



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.809.589	3.729.907
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	76.894	85.230
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	44.170	47.256
02	NEPREMIČNINE	004	4.326.868	4.326.868
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.310.658	1.431.250
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.711.628	2.937.819
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.950.973	2.141.504
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	983.095	866.464
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	122	130
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	577.201	425.930
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	169.435	199.320
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	219.039	231.453
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	17.298	9.631
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	4.792.684	4.596.371
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	187.057	194.230
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	800.707	748.862
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	387.719	310.259
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	269.357	259.310
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	20.929	22.530
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	122.702	156.763
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.991.977	3.847.509
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	219.028	189.531
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.864.519	3.638.858
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		19.120
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	91.570	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.792.684	4.596.371
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	187.057	194.320

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan 2020 / Plan 2021	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	
			2020	2020	2021		
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+882+883+884)	880	5.279.311	6.081.682	7.110.890	116,73	1.018.208
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	881	5.279.311	6.081.682	7.110.890	116,73	1.018.208
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	882				#DELJ01	0
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	883				#DELJ01	0
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	884				#DELJ01	0
763	B) FINANČNI PRIHODKI	885	1.500	430	100	#DELJ01	-330
	C) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	886	2.900	7.952	37.191	1.487,84	467,69
	(868+869)	887	0	0	0	#DELJ01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	888				#DELJ01	0
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	889				#DELJ01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	5.283.311	8.100.064	7.148.181	135,30	1.048.117
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.855.162	2.416.965	2.289.510	123,41	94,73
	(860+865+866+867)	872				#DELJ01	0
del 468	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	873	557.912	563.131	569.160	102,02	101,07
461	STROŠKI MATERIALA	874	1.267.240	1.853.834	1.720.350	132,62	92,80
	STROŠKI STORITEV	875	3.169.049	3.537.490	4.492.576	141,76	127,01
	F) STROŠKI DELA	876	2.473.810	2.818.131	3.559.944	143,91	126,32
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	877	386.929	456.617	620.490	155,15	136,80
del 464	PRISEPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELOJALCEV	878	295.310	262.142	312.142	105,70	119,07
	G) AMORTIZACIJA	879	238.037	223.828	225.600	95,58	100,79
462	H) REZERVACIJE	880				#DELJ01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	9.320	8.830	9.320	100,00	105,55
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	100	9	0	0,00	0,00
468	L) DRUGI ODHODKI	883	3.180	19.932	20.304	638,49	101,87
	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0	0	#DELJ01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DELJ01	0
del 469	OSTALI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DELJ01	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	5.272.938	6.206.754	7.037.310	133,46	113,38
	(871+875+876+880+881+882+883+884)	888	10.473		110.871	1.058,64	#DELJ01
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	870-887					830.556
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	887-870		106.690		#DELJ01	0,00
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DELJ01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	10.473		110.871	1.058,64	#DELJ01
	(888-890)						110.871
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892		106.690		#DELJ01	0,00
	(889+890) oz. (889-888)						-106.690
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DELJ01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	98	102	115	117,35	112,75
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020			Ocena realizacije 2020		
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	5.068.161	211.150		5.907.661	184.121	6.862.009
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	5.068.161	211.150		5.907.661	184.121	6.862.009
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.500			430		100
762	PRIHODKI OD FINANČNIH INSTRUMENTOV	665	1.500			430		100
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.500			7.852		37.181
	D) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	5.072.161	211.150		5.915.943	184.121	6.899.300
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.760.946	74.206		2.343.973	72.992	2.209.377
del 466	NABAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	535.595	22.315		546.124	17.007	549.239
461	STROŠKI STORITEV	674	1.245.350	51.890		1.797.849	55.985	1.660.139
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	3.042.287	126.762		3.430.366	106.824	4.335.336
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.374.857	98.953		2.733.023	85.108	3.435.346
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	677	393.932	15.997		443.116	13.709	568.773
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	253.498	11.812		254.226	7.917	301.217
462	G) AMORTIZACIJA	679	228.596	9.441		219.760	4.038	217.704
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	I) DRUGI STROŠKI	681	8.947	373		8.583	287	8.994
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	96	4		9		
468	L) DRUGI ODHODKI (685+686)	683	3.053	127		19.832		19.593
del 469	M) PREVEDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	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+675+676+680+681+682+683+684)	687	5.061.925	210.913		6.022.633	184.121	6.791.004
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688	10.236	237				108.296
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689				108.890		
del 80	Devek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	10.236	237				108.296
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-689)	692				106.890		
	Presežek prihodkov iz prejšnjega leta, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

(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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.026.365	7.555.090	125,37
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	5.844.495	7.334.770	125,50
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.321.736	6.554.424	123,16
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	5.300	11.300	213,21
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	5.300	11.300	213,21
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.316.436	6.543.124	123,07
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.316.436	6.543.124	123,07
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	522.759	780.346	149,27
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	522.759	780.346	149,27
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	181.870	220.320	121,14
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	181.870	220.320	121,14
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.750.611	7.212.446	125,42
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.750.611	7.212.446	125,42
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.976.821	4.106.550	137,95
del 4000	Plače in dodatki	440	2.463.653	3.466.891	140,72
del 4001	Regres za letni dopust	441	92.637	115.200	124,36
del 4002	Povračila in nadomestila	442	110.997	121.604	109,56
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	176.041	190.215	108,05
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	120.672	156.320	129,54
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	12.821	56.320	439,28

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	467.580	606.056	129,62
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	234.538	310.210	132,26
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	187.888	245.921	130,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.764	3.120	112,88
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.650	3.546	133,81
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	39.740	43.259	108,86
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.115.800	2.213.687	104,63

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	15.324	16.219	105,84
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.407.852	1.459.254	103,65
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	83.430	106.258	127,36
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	430.582	459.349	106,68
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.668	10.211	117,80
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	97.074	110.251	113,57
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	22.448	24.318	108,33
del 4027	Kazni in odškodnine	461	17.605	2.513	14,27
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	32.817	25.314	77,14
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	190.410	286.153	150,28
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	190.410	286.153	150,28
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	275.754	342.644	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	275.754	342.644	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-275.754	-342.644	