

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA KOČEVJE



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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	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 2022	9
1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022	10
2. Planiranje stroškov dela v letu 2022	11
3. Priprava kadrovskega načrta	11
6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	12
6.1. Letni cilji	12
6.1.1. Projekti	14
6.1.2. Zagotavljanje kakovosti	14
6.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	15
6.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNHJ	15
6.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
6.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
9.1. Načrt prihodkov in odhodkov	20
9.1.1. Načrtovani prihodki	20
9.1.2. Načrtovani odhodki	21
9.1.3. Načrtovan poslovni izid	24
9.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	24
9.3. Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	25
10. PLAN KADROV	26
10.1. Zaposlenost	26
10.1.1. Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje	26
10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2022	26
10.1.3. Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2022	27
10.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu	27
10.2. Ostale oblike dela	28
10.2.1. Podjemne pogodbe	28
10.2.2. Druge pogodbe civilnega prava	28
10.2.3. Sistem javnih del	28
10.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	28
10.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva	29
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	30
11.1. Plan investicij	30
11.2. Plan vzdrževalnih del	31
11.3. Plan zadolževanja	31

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2022.....	13
Tabela 2: Delovni program 2022 – ZD	18
Tabela 3: načrt prihodkov in odhodkov	20
Tabela 4: prihodki	21
Tabela 5: odhodki.....	21
Tabela 6: stroški materiala	22
Tabela 7: stroški storitev	23
Tabela 8: stroški dela	23
Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2022	30
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2022.....	30
Tabela 11: plan vzdrževanja.....	31

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:
Gregor Košir, univ. dipl. ekon.

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNODODSKEGA POROČILA:
Marija 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 2021 sestel na 4 rednih sejah in na 3 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 direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za splošne zadeve ter pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb.

3. VODSTVO ZAVODA

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

Direktor predstavlja in zastopa zavod.

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

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

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

4. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda

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

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

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

Izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, za leto 2022 (številka dokumenta 410-34/2021/2, z dne 7.12.2021).
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, za leto 2022 – informacija (številka dokumenta 410-34/2021/7, z dne 21.12.2021).
- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskega načrta, za leto 2022 – dopolnitev (številka dokumenta 410-34/2021/13, z dne 6.1.2022).

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 | 4,70% |
| - Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 1,20% |
| od tega v javnem sektorju | -1,60% |
| - Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | -0,80% |
| od tega v javnem sektorju | -3,50% |
| - Nominalna rast prispevne osnove (mase plač) | 2,20% |
| - Nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač) | -0,90% |
| - Letna stopna inflacije (dec./dec.) | 1,90% |
| - Inflacija (povprečje leta) | 2,00% |

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

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

Sestavni del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, ki ga mora v skladu z 2. odstavkom 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 2022

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil sprejet v državnem zboru dne 16.12.2021, številka 1720-1/2022, ko so ga potrdil:

- Ministrstvo za zdravje;
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
- Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije;
- Zdravniška zbornica Slovenije;
- Lekarniška zbornica Slovenije;
- Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč;
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije;
- Skupnost organizacij za usposabljanja Slovenije.

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in so sprejete v Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2022

V splošnem dogovoru za leto 2022 so bile naslednje širitve programov (vse se nanaša na program Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov – CDZOM) in sicer:

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

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

Pridobili smo tudi 1,0 tima otroško - šolskega dispanzerja - kurativa - pavšal za boljše dostopnost do izbranega osebnega zdravnika.

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

- v prilogi I kalkulacije šifra 327 009 – otroški in šolski dispanzer – kurativa in šifra 303 001 – ambulantna družinske medicine se doda za vsak tim 0,30 administrativno tehničnega kadra.

2. Planiranje stroškov dela v letu 2022

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.

3. Priprava kadrovskega načrta

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2022:

- drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023, ki se pripravi na podlagi enajstega odstavka 65. člena ZIPRS2223, še ni bila objavljena oz. se njena objava predvideva v začetku meseca januarja 2022. Vlada lahko kadrovski načrt oseb javnega prava iz drugega odstavka 22. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 – ZIUPOPVE), t.j. za javne agencije, javne sklade ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za leti 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, ob predhodnem soglasju pristojnega ministrstva in ministrstva, pristojnega za finance poveča.

6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

6.1. Letni cilji

Cilji zavoda so:

a.) Doseganje programov po pogodbi z ZZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 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 v vseh dejavnostih, ki so okrnjene zaradi Covid-19.

b.) Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov so v sledečih dejavnostih:

- 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 2022

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 16. decembra. 2021, v teku so pogajanja za Aneks 1 k SD 2022.

3. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi
Zdravstveni dom Kočevje je sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) Pogodbo o izvajanju zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 dne 10. avgusta 2021. Predmet pogodbe je določitev medsebojnih pravic in obveznosti glede izvajanja in financiranja programov zdravstvenih storitev. Pogodba velja od 1. januarja 2021 dalje. Za pogodbeno leto 2021 smo z ZZZS sklenili naslednji aneks:

- aneks št. 1 z dne 15.12.2021 za začasni prenos programa specialistične ambulantne dejavnosti okulistika od 1.10. 2021 dalje v višini 5.000,00 točk.

Pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2022 še nismo prejeli.

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

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

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 po vsej Sloveniji, 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 2022 bo potekala recertifikacijska presoja s strani zunanjih presojevalcev. Presoja bo izvedena v začetku meseca julija.

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 ZZZS	2022	Direktor zavoda s pomočniki Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2022	Direktor zavoda
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulate za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2022	Direktor zavoda
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje oddelkov
Nadaljevanje izvajanja programa Neverjetna leta Skupaj za varni jutri	2022	Direktor zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2022	Direktor zavoda Strokovni vodja
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2022	Direktor zavoda s pomočniki Strokovni vodja Vodje organizacijskih enot

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2022

6.1.1. Projekti:

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.

Skupaj za varni jutri

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

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

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

6.1.2. Zagotavljanje kakovosti

V letu 2022 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Za vse procese zdravstvenega doma bomo v letu 2022 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 2022 planiramo zunanjo recertifikacijsko presojo v mesecu juliju.

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 2022. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

6.2. Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

6.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNHJ

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

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

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

6.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

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

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

6.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

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

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

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

V letu 2022 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;
- evidentiranje delovnega časa po posameznih oddelkih;
- nadurno delo.

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 2022 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2022 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 2022 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevat 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.

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	5,50
Referenčna ambulanta	4,74
Otroška in šolska kurativa	1,93
Otroška in šolska preventiva	0,27
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	4,00
Patronažno varstvo	8,10
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,50
Diabetologija	0,40
UZ	0,41
RTG	0,21
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	3,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
CPZOPD - center za odvisnost	0,44
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Dežurna služba 1	0,25
Triaža satelitski urgentni center	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	1,00
Integrirani center za krepitev zdravja - majhen	1,00
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (CDZOM)**	1,00
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru CDZO**	1,00

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

Tabela 2: Delovni program 2022 – ZD

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

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

V letu 2022 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, samoplačniškimi ginekološkimi storitvami, samoplačniške storitve ustnega higienika, Covid testiranja, cepljenja, varovanje na prireditvah, izobraževanje ter doplačila do polne vrednosti za zobozdravstvene storitve.

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

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1. Načrt prihodkov in odhodkov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2022 je izdelan na podlagi realizacije leta 2021, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2022 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2022, realizacija za leti 2020 in 2021 ter primerjava načrta 2022 na leto 2021, primerjava realizacije 2021 z realizacijo 2020. V tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leta 2022, 2021 in 2020.

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
Prihodki od poslovanja	6.091.681	7.425.561	6.911.491	121,90	93,08	99,86	99,39	99,35
Finančni prihodki	430			0,00	#DEL/0!	0,01	0,00	0,00
Drugi prihodki	7.953	45.585	45.200	573,18	99,16	0,13	0,61	0,65
CELOTNI PRIHODKI	6.100.064	7.471.146	6.956.691	122,48	93,11	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	563.131	713.422	734.056	126,69	102,89	9,07	9,69	10,57
Stroški storitev	1.853.834	2.199.194	2.077.701	118,63	94,48	29,87	29,87	29,91
Stroški dela	3.537.190	4.178.408	3.866.407	118,13	92,53	56,99	56,75	55,66
Amortizacija	223.828	228.032	229.350	101,88	100,58	3,61	3,10	3,30
Ostali drugi stroški	8.830	18.040	19.010	204,30	105,38	0,14	0,25	0,27
Finančni odhodki	9			0,00	#DEL/0!	0,00		0,00
Drugi odhodki	19.932	25.167	20.240	126,26	80,42	0,32	0,34	0,29
Prevred. poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	6.206.754	7.362.263	6.946.764	118,62	94,36	100,00	100,00	100,00
PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	-106.690	108.883	9.927	-102,06	9,12			

Tabela 3: načrt prihodkov in odhodkov

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

9.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 6.956.691 EUR in bodo za 6,99% nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 4.960.897 EUR, kar je za 2,00% več kot je bila realizacija v letu 2021. 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 1.037.489 EUR prihodkov, kar je za 2,99 % več kot so znašali v letu 2021.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 437.343 EUR, kar je 3,00% več kot so bili realizirani v letu 2021. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev.

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 379.343 EUR in so nižji za 64,28% kot v letu 2021. Znižanje gre pripisati koncu razglašene epidemije in posledično neizplačilu dodatkov zaposlenim po kolektivni pogodbi.

vrsta prihodka	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
Prihodki iz OZZ - ZZZS	4.456.334	4.863.607	4.960.897	109,14	102,00	73,05	65,10	71,31
Prihodki od ref. pripravnikov in specializantov	102.945	68.969	96.725	67,00	140,24	1,69	0,92	1,39
Prihodki PZZ (Vzajemna, Triglav, Generali)	817.414	1.007.343	1.037.489	123,24	102,99	13,40	13,48	14,91
Prihodki - doplačila, samoplačniki	274.995	424.605	437.343	154,40	103,00	4,51	5,68	6,29
Prihodki - ostali plačniki	439.993	1.061.037	379.037	241,15	35,72	7,21	14,20	5,45
Skupaj prihodki iz poslovanja	6.091.681	7.425.561	6.911.491	121,90	93,08	99,86	99,39	99,35
Finančni prihodki	430			0,00	#DEL/0!	0,01	0,00	0,00
Prevrednotovalni prihodki	7.953	45.585	45.200	573,18	99,16	0,13	0,61	0,65
SKUPJA PRIHODKI	6.100.064	7.471.146	6.956.691	122,48	93,11	100,00	100,00	100,00

Tabela 4: prihodki

9.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.946,764 EUR in bodo za 5,64% nižji od doseženih v letu 2021.

ODHODKI	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
STROŠKI MATERIALA	563.131	713.422	734.056	126,69	102,89	9,07	9,69	10,57
STROŠKI STORITEV	1.853.834	2.199.194	2.077.701	118,63	94,48	29,87	29,87	29,91
STROŠKI DELA	3.537.190	4.178.408	3.866.407	118,13	92,53	56,99	56,75	55,66
AMORTIZACIJA	223.828	228.032	229.350	101,88	100,58	3,61	3,10	3,30
OSTALI DRUGI STROŠKI	8.839	18.040	19.010	204,10	105,38	0,14	0,25	0,27
DRUGI ODHODKI	19.932	25.167	20.240	126,26	80,42	0,32	0,34	0,29
SKUPAJ ODHODKI	6.206.754	7.362.263	6.946.764	118,62	94,36	100,00	100,00	100,00

Tabela 5: odhodki

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 734.056 EUR in bodo za 2,89% višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,57%.

Povečanje gre pripisati višjim cenam električne energije in energentov.

VRSTA MATERIALA	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
Zdravila	72.269	93.693	95.098	129,64	101,50	12,83	13,13	12,96
Obvezilni in sanitetni material	42.413	27.180	31.679	64,08	116,55	7,53	3,81	4,32
Zobozdravstveni material	61.275	79.647	80.841	129,98	101,50	10,88	11,16	11,01
Laboratorijski reagenti in testi	130.273	145.589	148.500	111,76	102,00	23,13	20,41	20,23
Laboratorijski material	733			0,00	#DEL/0!	0,13	0,00	0,00
Drug zdravstveni material	118.802	228.471	233.040	192,31	102,00	21,10	32,02	31,75
Stroški energija (voda, elektrika,...)	71.193	78.972	82.920	110,93	105,00	12,64	11,07	11,30
Voda	3.648	4.315	4.401	118,28	101,99	0,65	0,60	0,60
Pisarniški material	16.151	19.927	20.524	123,38	103,00	2,87	2,79	2,80
Ostali zdravstveni material	46.374	35.628	37.053	76,83	104,00	8,24	4,99	5,05
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	563.131	713.422	734.056	126,69	102,89	100,00	100,00	100,00

Tabela 6: stroški materiala

Med stroški materiala predstavljajo največji delež drug zdravstveni material, ki predstavlja 31,75%, stroški laboratorijskega materiala (reagenti) in sicer 20,23%, sledijo pa stroški za nabavo zdravil in cepiv 12,96%, stroški goriva, stroški zobozdravstvenega materiala ter ostali material.

Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v višini 2.077.701 EUR in bodo v primerjavi z letom 2021 nižji za 5,52%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 29,91%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2021 in upoštevali znane predpostavke za leto 2022.

STROŠKI STORITEV	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
Laboratorijske storitve	306.279	397.585	401.561	129,81	101,00	16,52	18,08	19,33
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, lab.storitve, dež.zasebnikov)	1.009.144	1.123.979	929.019	111,38	82,65	54,44	51,11	44,71
Stroški vzdrževanja	75.351	41.401	84.350	54,94	203,74	4,06	1,88	4,06
Stroški strokovnega izobraževanja	17.284	20.119	40.500	0,00	201,30	0,93	0,91	1,95
Ostale nezdravstvene storitve	445.776	616.110	622.271	138,21	101,00	24,05	28,02	29,95
SKUPAJ STORITVE	1.853.834	2.199.194	2.077.701	118,63	94,48	100,00	100,00	100,00

Tabela 7: stroški storitev

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2022 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zasebnikov na NMP, ki znašajo 44,71% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 29,95% (storitve svetovanja, čiščenja, vzdrževanja,...).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 3.866.407 EUR in bodo za 7,47% nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 55,66% in predstavlja trend višanja deleža skupnih odhodkov po letih.

STROŠKI DELA	realizacija 2020	realizacija 2021	načrt 2022	ind. 21/20	ind. 22/21	delež 2020	delež 2021	delež 2022
Bruto plače redno delo	2.508.900	2.961.374	2.744.723	118,03	92,68	70,93	70,87	70,99
Dežurstvo, nadure	176.066	243.809	160.720	138,48	65,92	4,98	5,83	4,16
Bolniška	133.165	81.700	92.351	61,35	113,04	3,76	1,96	2,39
Prispevki delodajalca	456.917	532.837	483.244	116,62	90,69	12,92	12,75	12,50
Prevoz na delo in z dela	43.009	60.504	65.359	140,68	108,02	1,22	1,45	1,69
Malice	68.879	94.881	105.350	137,75	111,03	1,95	2,27	2,72
Regres za letni dopust	92.637	115.500	121.620	124,68	105,30	2,62	2,76	3,15
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	57.617	87.803	93.040	152,39	105,96	1,63	2,10	2,41
SKUPAJ STROŠKI DELA	3.537.190	4.178.408	3.866.407	118,13	92,53	100,00	100,00	100,00

Tabela 8: stroški dela

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 2.997.794 EUR, kar predstavlja 8,80% nižje stroške kot v letu 2021.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

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

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 483.244 EUR in jih planiramo za 9,31% manj kot je bila realizacija v letu 2021.

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 2022 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 121.620 EUR, kar je za 5,30% več kot je bil izplačan v letu 2021.

V letu 2022 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubileje in ostale stroške dela v višini 93.040 EUR.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 354.458 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 249.309 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 95.108 EUR;
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 31.318 EUR.

9.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razliko med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.927 EUR.

9.2. Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

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

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

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

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

Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov (izračun deleža znaša 5,00%).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 9.219 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 708 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 2022 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 369.285 EUR.

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

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

10. PLAN KADROV

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

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

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

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

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022

10.1. Zaposlenost

10.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje

Na dan 31.12.2021 je bilo v Zdravstvenem domu Kočevje 113 zaposlenih.

Glede na zaposlitev po Splošnem dogovoru za leto 2022, ki ga imamo priznanega s stani ZZZS z lastnim kadrom načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 povečalo za 33 delavcev in doseglo število 146 zaposlenih (skladno z obr. spremljanje kadrov 2022).

10.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2022

V letu 2022 smo že realizirali naslednje nove zaposlitve:

- zobozdravnik brez specializacije z licenco;
- diplomirana zdravstvenika v triaži urgentne dejavnosti;
- zdravnik urgentne medicine iz tretje države, ki je 11 mesecev v prilagoditvenem obdobju, do pridobitve slovenske licence;
- analitik v laboratorijski medicini za krajši delovni čas (20 ur/teden);
- pomočnik direktorja za splošne zadeve za krajši delovni čas (16 ur/teden).

Načrtujemo še naslednje zaposlitve:

- zdravnika specialista oftalmologije v obsegu 0,5 nosilca;
- zdravnika splošne medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca in SA v obsegu 0,6 nosilca;
- zdravnika specialista družinske medicine za nedoločen čas;
- zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca;
- specialista zobne in čeljustne ortopedije;
- zdravnika specialista pediatrije v obsegu 2 nosilca;
- štirih zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV;
- 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;
- 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:
- specialista klinične psihologije;
- psihologa;
- specialnega pedagoga;
- logopeda;
- socialnega delavca;
- štirih medicinskih sester;
- nadomestna zaposlitev diplomirane medicinske sestre s specialnimi znanji v otroško-šolski ambulanti;
- nadomestna zaposlitev srednje medicinske sestra s specialnimi znanji v otroško-šolski ambulanti;
- srednje medicinske sestre za administrativno delo v splošnih ambulantah;
- nadomestna zaposlitev vzdrževalca.

10.1.3 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2022

V letu 2022 se trenutno po zbranih napovedih namerava upokojiti 5 uslužbenk.

10.1.4 Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2022 bomo nadaljevali s promocijo zdravja na delovnem mestu v skladu s sprejetim Načrtom promocije zdravja na delovnem mestu v obdobju 2020-2025.

10.2. Ostale oblike dela

10.2.1. Podjemne pogodbe

Do zagotovitve kadrovske pokritosti nosilcev v specialističnih ambulantah z rednimi zaposlitvami, bomo tudi v letu 2022 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),
- zdravnico specialistko anesteziologije (NMP) in
- s štirimi zdravniki spec. pediatrije (otroški dispanzer),
- s perico za čas nadomeščanja redno zaposlene delavke,
- z medicinsko sestro za pomoč pri opravljanju zdravstvenega varstva v CPZOPD;
- z analitikom v laboratorijski medicini za uvajanje novo zaposlene analitičarke;
- z fizioterapevtko za opravljanje limfne drenaže za čas nadomeščanja porodniške odsotnosti.

10.2.2. Druge pogodbe civilnega prava

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

- s petimi zdravniki koncesionarji za vključevanje v dežurno službo in NMP ter za ter sodelovanje pri zagotavljanju izvajanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe,
- z zdravnico dermatologinjo (samoplačniška ambulanta),
- z zdravnikom psihiatrom (CZOPD),
- z zdravnikom spec. oftalmologom,
- z ustno higieničarko,
- z zobozdravnico spec. zobne in čeljustne ortopedije in
- s tremi zdravniki specialisti družinske oz. urgentne medicine za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe;
- z zdravnico specialistko pediatrije;
- z zdravnico družinske medicine za občasna nadomeščanja.

10.2.3 Sistem javnih del

Konec februarja in v začetku marca 2022 smo zaposlili 3 brezposelne osebe, ki so vključene v sistem programa javnih del z nazivom »Pomoč pri izvajanju programov za ohranjanje zdravja in drugih rehabilitacijskih programov«.

10.3. Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V letu 2022 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

- izvajanje 0,21 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 in
- varstvo osebnih podatkov.

10.4. Izobraževanje, specializacije in pripravništva

V letu 2022 načrtujemo zaposlitev štirih pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege, pripravnika za poklic dipl. fizioterapevt in pripravnika za poklic laboratorijskega tehnika.

Specializacijo bodo nadaljevale specializantke pediatrije, klinične psihologije in splošne medicine ter specializant oftalmologije. V letu 2022 bo opravljal uvajalno obdobje zdravnik urgentne medicine iz tretje države.

Pripravništva in specializacije pediatrije, oftalmologije in splošne medicine se bodo v celoti financirala iz sredstev, ki jih refundira ZZSZ. V breme našega zavoda je trenutno specializacija iz klinične psihologije in uvajalno obdobje zdravnika urgentne medicine.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

11.1. Plan investicij

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2022.

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
prenosni defibrilator LP 15 - 1 kos	25.000
prenosni respirator	8.000
zajemalna nosila – 2 kos	4.000
AED za sanitetno vozilo	2.000
vakumska opornica	1.000
reanimacijski kovček – 3 kos	1.200
set za vzpostavitev intras.poti – 2 kos	4.000
grelna blazina	1.000
luč na zobnem stroju	1.000
polimerizacijska lučka	1.500
povezava vseh POCT testov v Labis in program Trombo	8.000
pretapciranje zobnega stroja	1.000
reciproc – 2 kos	4.000
stol za terapevta	2.000
terapevtska miza za limfno drenažo	2.000
aparati za kombinirano elektro terapijo	6.000
terapevtska miza	1.500
biotron svetlobna terapija	2.800
pregledna miza – 2kos	3.000
obnovitev voznega parka - patronaža	25.000
razni material	780
Skupaj	104.780

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2022

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
nakup računalnikov in licenc	34.500
pohištvo (uprava, ambulate, ...)	11.000
Skupaj	45.500

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2022

V letu 2022 načrtujemo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 34.500,00 EUR in sicer gre za posodobitev ter zamenjavo starega informacijskega sistema ter zamenjavo starih računalnikov.

11.2. Plan vzdrževalnih del

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	40.500
vzdrževanje voznega parka	20.350
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	23.500
Skupaj	84.350

Tabela 11: plan vzdrževanja

Planirana večja vzdrževalna dela so:

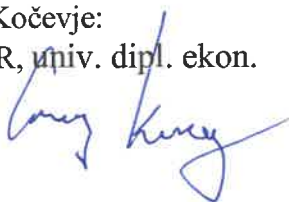
- beljenje otroške ambulate;
- prenova vhoda v ZD Kočevje,
- redno vzdrževanje voznega parka;
- redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redna popravila, kalibracije, redni letni servisi).

11.3. Plan zadolževanja

V letu 2022 ne načrtujemo zadolževanj pri komercialnih bankah, načrtujemo pa najem sanitetnega vozila za potrebe nenujnih reševalnih prevozov ter vozilo za patronažno službo.

Kočevje, 10. 3. 2022

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

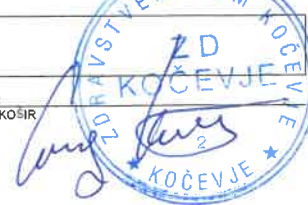



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulantne, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	89.225	184.821	151.184	169,44	81,80
- od tega: preventiva (prvi pregled)	260	213		0,00	0,00
- od tega: preventiva (ponovni pregled)	204	42		0,00	0,00
- 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)	7.600	4.868	7.600	100,00	156,12
- 302 004 Antikoagulantna ambulantna (število točk)	13.011	11.928	13.011	100,00	109,08
- 306 007 Dispenser za ženske (število K-jev)	29.394	21.073	25.472	86,66	120,88
- od tega preventiva (samo 0153)	1.109	892	1.109	100,00	124,33
- 327 009 Otroški in šolski dispenser - kurativa (število K-jev)	44.715	20.498	53.471	119,58	260,86
- 327 011 Otroški in šolski dispenser - preventiva (število K-jev)	19.559	15.102	12.881	65,86	85,29
- 327 014 Razvojni ambulantne (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	166	317	1.106	666,27	348,90
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- delavnica "Zdravo jelo - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	3	150,00	150,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DEL/0!
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	2	7	100,00	350,00
- ind. svetovanje za trajno znežitev alkohola (št. delavnic)			15	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	22	22	100,00	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)	10	13	10	100,00	76,92
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)	10	12	10	100,00	83,33
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)	6	4	6	100,00	150,00
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)	7	4	6	85,71	150,00
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)	6	4	4	66,67	#DEL/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)	10	11	10	100,00	90,91
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	50	20	50	100,00	250,00
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	5	3	5	100,00	166,67
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5	5	5	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	5	4	5	100,00	125,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	200,00
- tehnika sproščanja (št. delavnic)	22	19	22	100,00	115,79
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	21	25	100,00	119,05
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)	4		4	100,00	#DEL/0!
- 301 258 Medicinska dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število primerov	Število primerov	Število primerov	#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 001 Farmaceut svetovalac				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.359	2.492	2.359	100,00	94,66
- 509 035 Lopo pedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	10.935	10.891	10.935	100,00	100,40
- 512 032 Dispenser 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	680	540	100,00	79,41
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 512 059 Skupinska psihoterapija obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 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 Obravnava bolezni 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	26.111	14.433	26.111	100,00	180,91
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatristika				#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	33.633	22.213	20.331	60,45	91,53
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	15.745	20.422	18.204	115,62	89,14
- 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!
- 249 218 Diabetologija	21.766	35.237	21.766	100,00	61,77
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	116.673	14.925	157.078	134,63	1.052,45
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	70.973	67.326	100,00	94,86
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	62.673	62.275	100,00	96,36
- 402 111 Pedodontologija				#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	#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja			1.054	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s pramizovalcem (km)	71.611	446.461	71.611	100,00	16,04
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dializo (km)	336.546	217.486	336.546	100,00	154,74
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	210.484	229.459	210.484	100,00	91,79

Opombe:

Izpolnil: Marija Ruder

Podpis odgovorne osebe:

direktor:
Gregor KOŠIR

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.110.890	7.425.561	6.911.491	97,20	93,08
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZSZ)	4.860.024	4.863.607	4.960.897	102,08	102,00
	3	Prihodki od ZZSZ iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	23.100	68.969	96.725	418,72	140,24
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.038.785	1.007.343	1.037.489	99,88	102,99
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	303.245	424.605	437.343	144,22	103,00
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	885.736	1.061.037	379.037	42,79	35,72
762	7	Finančni prihodki	100			0,00	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	37.191	45.585	45.200	121,53	99,16
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.148.181	7.471.146	6.956.691	97,32	93,11
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	569.160	713.422	734.056	128,97	102,89
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	427.182	574.580	589.158	137,92	102,54
	12	ZDRAVILA	76.882	93.693	95.098	123,69	101,50
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	99.863	106.827	112.520	112,67	105,33
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	35.290	27.180	31.679	89,77	116,55
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	64.573	79.647	80.841	125,19	101,50
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	250.437	374.060	381.540	152,35	102,00
	20	Laboratorijski testi in reagenti	134.183	145.589	148.500	110,67	102,00
	21	Laboratorijski material	754			0,00	#DEL/0!
	22	Drugi zdravstveni material	115.500	228.471	233.040	201,77	102,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	141.978	138.842	144.898	102,06	104,36
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	75.328	78.972	82.920	110,08	105,00
	25	Voda	3.757	4.315	4.401	117,14	101,99
	26	Pisarniški material	17.200	19.927	20.524	119,33	103,00
	27	Ostali nezdravstveni material	45.693	35.628	37.053	81,09	104,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.720.350	2.199.194	2.077.701	120,77	94,48
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	1.190.900	1.521.564	1.330.580	111,73	87,45
	30	Laboratorijske storitve	390.300	397.585	401.561	102,89	101,00
	31	Ostale zdravstvene storitve	800.600	1.123.979	929.019	116,04	82,65
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	529.450	677.630	747.121	141,11	110,26
	33	Storitve vzdrževanja	85.300	41.401	84.350	98,89	203,74
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	18.500	20.119	40.500	218,92	201,30
	35	Ostale nezdravstvene storitve	425.650	616.110	622.271	146,19	101,00
462	36	Amortizacija	225.600	228.032	229.350	101,66	100,58
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.492.576	4.178.408	3.866.407	86,06	92,53
	38	Plače zaposlenih	3.559.944	3.286.883	2.997.794	84,21	91,20
	39	Dajatve na plače	620.490	632.838	483.244	77,88	76,36
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	312.142	258.687	385.369	123,46	148,97
467	41	Finančni odhodki				#DEL/0!	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	29.624	43.207	39.250	132,49	90,84
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.037.310	7.362.263	6.946.764	98,71	94,36
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	110.871	108.883	9.927		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	110.871	108.883	9.927		

Opombe:

Izpolnil: Marija Rigler

Podpis odgovorne osebe: Direktor:

Gregor Košir

Tel. št.: 01 89 39 062



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021
		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)	79	98	4	0	102	5	1	129,11
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	15	27	3	0	30	3	0	200,00
1 Zdravniki (skupaj)	10	20	3	0	23	3	0	230,00
1.1. Višji zdravnik specialist	1				0			0,00
1.2. Specialist	6	16	3		19			316,67
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	3	4			4	3		133,33
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	7	0	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	1	1			1			100,00
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	5			5			125,00
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)	64	71	1	0	72	2	1	112,50
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	28	34			34		1	121,43
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	1	1			1			100,00
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	7	8			8			114,29
6 Srednja medicinska sestra / babica	26	26	1		27			103,85
7 Bolničar					0			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00
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 Pripravnik					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začelnik					0			#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	20	26	2	0	28	0	0	140,00
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemijski specialist	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialist		1			1			#DEL/0!
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	1	1			1			100,00
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9 Psiholog	3	4			4			133,33
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DEL/0!
11 Logoped		1			1			#DEL/0!
12 Fizioterapevt	5	6			6			120,00
13 Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini			1		1			#DEL/0!
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 reševalca	2	1			1			50,00
20 Pripravnik		2			2			#DEL/0!
21 Ostali	2	2			2			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	1	1	1		2			200,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵	9	9	2	0	11	0	0	122,22
1 Administracija (J2)	2	2			2			100,00
2 Področje informatike					0			#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave					0			#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	0	1	1		2			#DEL/0!
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00
9 Ostalo	1		1		1			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	109	134	9	0	143	5	1	131,19
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	4	1			1			25,00
VIII. Zaposleni preko javnih del		2			2			#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	113	137	9	0	146	5	1	129,20

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel
Irena Dukič
Tel. št. 01 89 39 003

Podpis odgovorne osebe: direktor:

Gregor KOŠIR



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	128,00	109,00	137,00	7,03	25,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, 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 državnega 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 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	2,00			-100,00	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del			2,00	#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	130,00	109,00	139,00	6,92	27,52
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	128,00	109,00	137,00	7,03	25,69
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	2,00	0,00	2,00	0,00	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Božena Vesel
Irena Dukić
Tel. št.: 01 89 39 003

Podpis odgovorne osebe:

direktor:

Gregor KOŠIR



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.000	13.732	14.500	96,67	105,59
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	15.000	13.732	14.500	96,67	105,59
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe				#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	321.880	138.418	135.780	42,18	98,09
A Medicinska oprema	291.880	128.010	115.780	39,67	90,45
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	291.880	128.010	115.780	39,67	90,45
B Nemedicinska oprema	30.000	10.408	20.000	66,67	192,16
1 Informacijska tehnologija	30.000	10.408	20.000	66,67	192,16
2 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	336.880	152.150	150.280	44,61	98,77

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.000	13.732	14.500	96,67	105,59
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	15.000	13.732	14.500	96,67	105,59
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	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	321.880	138.418	135.780	42,18	98,09
A Medicinska oprema	291.880	128.010	115.780	39,67	90,45
1 Amortizacija	291.880	118.010	115.780	39,67	98,11
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		10.000		#DEL/0!	0,00
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	30.000	10.408	20.000	66,67	192,16
1 Amortizacija	30.000	10.408	20.000	66,67	192,16
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)	336.880	152.150	150.280	44,61	98,77
1 Amortizacija	321.880	128.418	135.780	42,18	105,73
2 Lastni viri (del presežka)	15.000	13.732	14.500	96,67	105,59
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	10.000	0	#DEL/0!	0,00
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	237.503	235.243	249.309	104,97	105,98
II. Obračunana amortizacija	336.030	353.348	354.458	105,48	100,31
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-98.257	-118.105	-108.149	110,07	91,57
IV. Porabljena amortizacija	336.880	152.150	150.280	44,61	98,77

Opombe:

Izpolnil: Marija Rigler

Podpis odgovorne osebe:

direktor:

Gregor KOŠIR

Tel. št.: 01 89 39 062



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		84.350	43.850	40.500
1	Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	20.350	20.350	
2	Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi opreme, redno vzdrževanje, popravila, kalibracije)	23.500	23.500	
3	Investicijsko vzdrževanje hiše (prenova SA ambulant, prenova ginekološke ambulante, beljenje otroški disp.,....)	40.500		40.500
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 2021		41.402	35.917	5.485
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021		203,73	122,09	738,38

Opombe:

Izpolnil: Marija Rigler

Podpis odgovorne osebe direktor:

Gregor KOŠIR

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	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	3.608.390	3.449.313
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	90.626	105.126
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	52.209	67.409
02	NEPREMIČNINE	004	4.334.403	4.334.403
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.438.557	1.557.807
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.858.450	2.994.230
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.184.323	2.359.230
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	1.181.863	1.187.240
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	116	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	721.623	736.210
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	135.410	140.210
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	285.636	290.320
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	37.578	20.350
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.500	
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	34.332	35.200
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	34.332	35.200
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	4.824.585	4.671.753
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	193.143	201.310
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	806.787	848.202
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	298.595	315.210
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	345.233	361.860
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	23.682	25.963
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	139.277	145.169
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	4.017.798	3.823.551
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	122.311	119.210
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	3.878.175	3.677.102
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	17.312	27.239
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.824.585	4.671.753
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	193.143	210.310

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2021	Osema realizacije 2021	Plan 2022	Plan 2022 / Plan 2021		Plan 2022 / Osema realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	7.110.880	7.425.581	7.081.491	99,31	95,10	-384.070
	(861+862+863+864)							
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.110.880	7.425.581	7.081.491	99,31	95,10	-384.070
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DELJ01	#DELJ01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DELJ01	#DELJ01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DELJ01	#DELJ01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100			0,00	#DELJ01	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	37.191	45.585	45.200	121,53	96,16	-386
	(865+866)							
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	867	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	868				#DELJ01	#DELJ01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	869				#DELJ01	#DELJ01	0
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	870	7.148.161	7.471.146	7.106.891	99,42	95,12	-364.465
	(871+872+873+874)							
del 466	NABAVNA VREDNOST PROČANEGA MATERIALA IN BLAGA	871	2.289.510	2.812.816	2.861.767	129,36	101,69	48.141
460	STROŠKI STORITEV	872				#DELJ01	#DELJ01	0
461	STROŠKI MATERIALA	873	560.160	713.422	734.056	129,97	102,89	20.634
	F) STROŠKI DELA	874	1.720.350	2.106.194	2.227.701	129,49	101,30	28.507
	(873+874+875)							
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	875	4.462.576	4.178.408	3.868.407	86,06	92,53	-312.001
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	876	3.559.944	3.268.883	2.907.704	83,37	90,29	-310.089
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	877	820.490	632.838	590.026	91,85	90,06	-42.612
462	G) AMORTIZACIJA	878	312.142	258.887	328.887	105,30	127,00	70.000
463	H) REZERVACIJE	879	226.860	228.032	229.350	101,68	100,58	1.318
465,00	I) DRUGI STROŠKI	880				#DELJ01	#DELJ01	0
467	J) FINANČNI ODHODKI	881	9.320	13.040	19.010	203,97	146,78	5.970
468	K) DRUGI ODHODKI	882				#DELJ01	#DELJ01	0
	L) PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	883	20.304	25.187	20.240	99,68	80,42	-4.927
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	884	0	0	0	#DELJ01	#DELJ01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	885				#DELJ01	#DELJ01	0
	N) CELOTNI ODHODKI	886				#DELJ01	#DELJ01	0
	(871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.087.310	7.367.283	7.086.764	100,84	96,46	-200.406
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	110.871	108.883	9.827	9,86	9,12	-88.966
	(870+887)							
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Davak od dohodka pravnih oseb	890				#DELJ01	#DELJ01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	110.871	108.883	9.827	9,86	9,12	-88.966
	(881+890)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DELJ01	#DELJ01	0
	(885+890) oz. (890+888)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DELJ01	#DELJ01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (oslo število)	894	115	118	12%	108,70	107,76	9
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

(v eurih, brez centov)

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM KOČEVJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021			Ocena realizacije 2021		
			JAVNA SLUŽBA	TRG		JAVNA SLUŽBA	TRG	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	6.892.009	248.881		7.044.645	380.916	
780	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661						355.544
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	6.892.009	248.881		7.044.645	380.916	355.544
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
782	B) FINANČNI PRIHODKI	665	100					
783	C) DRUGI PRIHODKI	666	37.191					
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0		45.585	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.898.300	248.881		7.090.230	380.916	355.544
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.208.377	80.133		2.764.072	146.544	146.068
del 486	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
480	STROŠKI MATERIALA	673	549.239	19.921		677.037	36.395	36.703
461	STROŠKI STORITEV	674	1.660.138	60.212		2.087.035	112.159	111.365
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.335.336	157.240		3.965.309	213.099	103.319
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.435.346	124.598		3.110.252	167.831	146.389
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	598.773	21.717		600.563	32.275	28.496
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	301.217	10.925		245.494	13.103	16.434
482	G) AMORTIZACIJA	679	217.704	7.699		216.402	11.630	11.407
483	H) REZERVACIJE	680						
485.00	J) DRUGI STROŠKI	681	8.984	326		17.120	920	950
487	K) FINANČNI ODHODKI	682						
488	L) DRUGI ODHODKI	683	10.593	711		23.884	1.283	1.012
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0		0	0	0
del 490	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 490	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.782.004	248.306		6.895.787	375.476	354.836
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688	106.296	2.575		103.443	5.440	708
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	106.296	2.575		103.443	5.440	708
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-689)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , 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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	7.468.841	7.769.103	104,02
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	7.057.940	7.354.094	104,20
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.447.010	6.733.955	104,45
					#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	4.500	4.500	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.500	4.500	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.442.510	6.729.455	104,45
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.442.510	6.729.455	104,45
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	610.930	620.139	101,51
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 prometa	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	610.930	620.139	101,51
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	410.901	415.009	101,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	410.901	415.009	101,00
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.312.312	7.399.818	101,20
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.312.312	7.399.818	101,20
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	3.867.394	3.826.243	98,94
del 4000	Plače in dodatki	440	3.074.935	3.051.935	99,25
del 4001	Regres za letni dopust	441	115.500	121.620	105,30
del 4002	Povračila in nadomestila	442	150.254	160.102	106,55
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	43.309	52.120	120,34
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	242.951	170.205	70,06
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	196.785	191.751	97,44
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	43.680	78.510	179,82

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	592.049	587.644	99,26
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	316.921	312.519	98,61
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	222.310	222.059	99,89
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.749	3.617	96,48
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.389	3.219	94,98
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	45.680	46.230	101,20
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.686.005	2.835.651	105,57

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	16.962	19.539	115,19
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.925.260	2.078.152	107,94
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	105.900	120.539	113,82
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	486.607	452.179	92,92
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.239	6.915	131,99
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	64.652	85.629	132,45
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	17.540	18.249	104,04
del 4027	Kazni in odškodnine	461	21.839	15.230	69,74
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	42.006	39.219	93,37
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 neprifitnim 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	166.864	150.280	90,06
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	166.864	150.280	90,06
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	156.529	369.285	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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	156.529	369.285	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-156.529	-369.285	