

ZAVOD: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO
Naslov: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



Odgovorna oseba:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



KAZALO

| | |
|---|----|
| SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC | 3 |
| I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 | 4 |
| II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 | 5 |
| 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU | 5 |
| 1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO | 9 |
| 1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV | 10 |
| 1.3. POSLANSTVO | 11 |
| 1.4. VIZIJA | 11 |
| 1.5. VREDNOTE | 11 |
| 2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA | 13 |
| 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 | 14 |
| 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021 | 15 |
| 4.1. LETNI CILJI | 15 |
| 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC | 20 |
| 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF | 20 |
| 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj | 21 |
| 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF | 21 |
| 5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE | 22 |
| 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA | 24 |
| 6.1. Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, splošne ambulante v DSO | 24 |
| 6.2. Otroški dispanzer in šolski dispanzer | 25 |
| 6.3. Dispanzer za ženske | 25 |
| 6.4. Patronažna služba | 26 |
| 6.5. Fizioterapija | 26 |
| 6.6. Dispanzer za mentalno zdravje | 26 |
| 6.7. Antikoagulantna ambulanta | 26 |
| 6.8. Specialistične dejavnosti | 26 |
| 6.9. Programi v zobozdravstvu | 27 |
| 6.10. Medicina dela, prometa in športa | 28 |
| 6.11. Zdravstveno vzgojne delavnice | 28 |
| 6.12. Reševalna služba | 28 |
| 6.13. Diagnostični laboratorij | 29 |
| 6.14. Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu | 29 |
| 6.15. Programi in zdravstvene storitve financirane iz proračuna RS | 30 |
| 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 31 |
| 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV | 31 |
| 7.1.1. Načrtovani prihodki | 32 |
| 7.1.2. Načrtovani odhodki | 32 |
| 7.1.3. Načrtovan poslovni izid | 33 |
| 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI | 33 |
| 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA | 34 |
| 8. PLAN KADROV | 35 |
| 8.1. ZAPOSLENOST | 35 |
| 8.2. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM | 36 |
| 8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA | 36 |
| 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL | 37 |
| 9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA | 39 |
| PRILOGE (kot v tekstu): | 39 |



SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC

ZD NM – Zdravstveni dom Novo mesto

ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DSO – Dom starejših občanov

ZP – Zdravstvena postaja

RTG – rentgen

UZ - ultrazvok

DORA - državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni

SBNM – Splošna bolnišnica Novo mesto

MONM – Mestna občina Novo mesto

MNZ – Ministrstvo za notranje zadeve

MZ – Ministrstvo za zdravje

SPO – Skupna psihiatrična obravnava

OI – Onkološki inštitut

OS – osnovna sredstva

NIJZ – Nacionalni inštitut za javno zdravje

AED – avtomatski eksterni defibrilator

OVO – osebna varovalna oprema

PHE – reševalna služba

NMP – nujna medicinska pomoč

KPK – Komisija za preprečevanje korupcije



I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

Predlog finančnega načrta za leto 2021 vsebuje:

a) SPLOŠNI DEL:

Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021,
2. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021,
3. finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.

b) POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

Pri pripravi Finančnega načrta so sodelovali:

- ✉ asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., direktorica
- ✉ Lilijana Lukšič Medved, pomočnica direktorice za ekonomske in pravno področje
- ✉ Peter Černe, pomočnik direktorice za zdravstveno nego
- ✉ Elizabeta Grill, vodja oddelka za finančno računovodske zadeve, plan in analize
- ✉ Darja Jenič, analitik
- ✉ Janja Umek, pravnica
- ✉ Nastja Florjančič Lobe, kadrovnica
- ✉ Katja Klobčar, pravnica



II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Novo mesto

Sedež: Kandijska cesta 4, 8000 Novo mesto

Matična številka: 5054613

Davčna številka: SI18631380

Glavna šifra dejavnosti: 86.210 Spl. zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost

Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0128 5603 0922 997

Telefon: 07 39 16 700

Spletna stran: www.zd-nm.si

Ustanovitelji: Mestna občina Novo mesto, Občina Šentjernej, Občina Žužemberk, Občina Mirna Peč, Občina Dolenjske Toplice, Občina Škocjan.

Datum ustanovitve: 1991, 1-1845/00, Okrožno sodišče v Novem mestu

Organi zavoda: Svet zavoda, Direktorica, Pomočnik direktorice za zdravstveno nego, Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve, Strokovni svet

Vodstvo zavoda: direktorica zavoda asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec., pomočnik direktorice za zdravstveno nego Peter Černe, dipl. zn., pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve Lilijana Lukšič Medved, univ. dipl. ekon.





PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Zavod opravlja naslednje zdravstvene dejavnosti:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalstva na dispanzerski ravni,
- zdravstveno vzgojo vseh skupin prebivalcev,
- nujno medicinsko pomoč z mobilnimi enotami in reševalne prevoze,
- splošno oziroma družinsko medicino,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk vključno z boleznimi dojk in mamografijo,
- zdravstveno varstvo bolnikov z boleznimi srca, pljuč in ožilja z rentgensko diagnostiko,
- preventivno in kurativno splošno in specialistično zobozdravstvo z rentgensko diagnostiko,
- patronažno varstvo,
- medicino dela, prometa in športa,
- fiziatrijo s fizioterapijo,
- psihiatrijo, psihologijo, preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog, skupnostno psihiatrično obravnavo,
- laboratorijsko diagnostiko,
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju,
- splošno ambulanto v zaporih Novo mesto,
- antikoagulantno ambulanto,
- splošne ambulante v Domovih za starejše,
- preventivni program - DORA.



ORGANIGRAM ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO





Zavod ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na sledečih lokacijah, in sicer:

- Novo mesto – na sedmih lokacijah (Kandijska cesta 4, Dom starejših občanov Šmihel, Varstveno delovni center Šmihel, Zaporj Novo mesto, Jerebova ulica, OŠ Center, Šmarješka cesta 4 (Ločna)),
- Šmarjeta – na dveh lokacijah (socialno varstveni center Penzion Sreča, DSO Trebnje – enota Šmarjeta),
- Zdravstvena postaja Šentjernej (družinska medicina, pediatrija, mladinsko in odraslo zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Zdravstvena postaja Žužemberk (družinska medicina, mladinsko in splošno zobozdravstvo, patronaža, laboratorij),
- Dolenjske Toplice (mladinsko in splošno zobozdravstvo),
- Mirna Peč (družinska medicina),
- Straža (zobozdravstvo za odrasle).

Specialistične dejavnosti pa so organizirane na sedežu zavoda, Kandijska cesta 4, Novo mesto.

Zdravstveni dom Novo mesto (skupaj z zasebniki s koncesijo) zagotavlja zdravstveno varstvo za približno 66.800 prebivalcev (3,18 % vseh prebivalcev Republike Slovenije) osmih občin (Mestne občine Novo mesto s 37.430 prebivalci, Občine Straža s 3.910 prebivalci, Občine Šmarješke Toplice s 3.507 prebivalci, Občine Šentjernej s 7.216 prebivalci, Občine Žužemberk s 4.694 prebivalci, Občine Dolenjske Toplice s 3.570 prebivalci, Občine Škocjan s 3.410 prebivalci, Občine Mirna Peč z 3.018 prebivalci).

Omenjeno območje se razprostira na 777 km² površine, ima 85,9 prebivalcev na km² in 338 naselij. Največja cestna razdalja med obema najbolj oddaljenima krajema je 37 km (Novo mesto – Žvirče, Suha Krajina).

Posamezne specialistične storitve opravlja Zdravstveni dom Novo mesto tudi za zavarovance s področje celotne regije (Dolenjske, Bele Krajine, Posavja, Kočevja) s 155.087 prebivalci, oziroma za tiste, ki si izberejo specialistično dejavnost v Zdravstvenem domu Novo mesto. Zaradi možnosti izbire specialistov v Zdravstvenem domu Novo mesto je tako izboljšana dostopnost do teh storitev vsem prebivalcem regije.



1.1. STRATEŠKI CILJI ZDRAVSTVENEGA DOMA NOVO MESTO

1. ZD NM še naprej ostaja **osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na primarni ravni** na območju občin ustanoviteljic, vključno s poudarjeno vlogo **preventivnega zdravstvenega varstva**.
2. Merjenje in skrb za poslovno učinkovitost tudi s finančnega vidika, tako, da so prihodki 1% višji nad odhodki. Finančna stabilnost je ena pomembnih nalog zavoda, kajti le z ustrezno finančno stabilnostjo bomo lahko dosegli strateške, operativne, poslovne in strokovne cilje.
3. Odzivanje na spremembe v zdravstveni politiki in ohranjanje dobrega imena in ugleda zavoda.
4. ZD NM ostaja mesto ustreznega spleta javnopravnih in zasebnopravnih izvajalcev zdravstvenih storitev na primarni ravni.
5. ZD NM kot javni zavod ostaja subjekt izvajanja nujnih mobilnih ekip in reševalnih prevozov.
6. Delovanje v smeri ustreznega planiranja, izvajanja, preverjanja in ukrepanja z namenom obvladovanja tveganj.
7. ZD NM kot javni zavod ostaja temeljni subjekt, ki izvaja in organizira sistemsko nudenje zdravstvenega varstva v primeru epidemij, pandemij, večjih naravnih nesreč, vojn.
8. ZD NM s pozitivnim in uspešnim poslovanjem **ustvarja pogoje za izvajanje potrebnih investicij, predvsem v smislu obnove in prenove obstoječih prostorov, pridobivanja novih prostorskih kapacitet in nabav potrebne, tehnološko sodobne opreme**.
9. ZD NM aktivno skrbi za doseganje najvišje možne ravni **zadovoljstva uporabnikov, plačnikov, zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanoviteljic**.
10. ZD NM si prizadeva za ohranitev in širitev obstoječih programov, za dvig kakovosti izvajanja primarnega zdravstvenega varstva in v skladu s potrebami prebivalcev za **nove programe in storitve primarnega zdravstvenega varstva v okviru finančne zmožnosti**.
11. Sposobnost **hitrega odzivanja in prilagajanja razmeram** (pandemija, epidemija, naravne nesreče, vojna, ipd.).



1.2. UKREPI IN STRATEGIJA ZA DOSEGO CILJEV

1. Prizadevanje vseh zaposlenih in vodstva za realizacijo programov sklenjenih po pogodbi z ZZS.
2. Stalno iskanje novih, sodobnih oblik dela tako na področju dvigovanja kakovosti zdravstvenih storitev, vpeljevanja novih storitev in metod dela, kot iskanja optimalnih stroškov pri izvajanju programa.
3. Delovanje zavoda kot učeče se organizacije s ciljem stalnega zasledovanja in vpeljevanja sodobnih spoznanj zdravstvene stroke, z vzgojo in izobraževanjem vseh zaposlenih za visoko profesionalnost in kakovost storitev. Izobraževanje zaposlenih mora biti stalna naloga in obveza tako vodstva kot zaposlenih. ZD NM mora ostati ambiciozno, ustvarjalno, inovativno ter solidarno okolje, kjer bodo prišle do izraza vse izkušnje starejših in nova znanja mladih.
4. Nadaljevanje s pravno-formalnimi in vsebinskimi instrumenti za kakovostno in učinkovito koordinacijo dela med zdravstvenim domom in ostalimi deležniki, ki skupaj z ZD NM oblikujejo sistem zdravstvenega varstva.
5. Nadaljevati in še izboljšati obstoječo obliko kakovostne komunikacije z zaposlenimi s ciljem informiranja in ustvarjanja takih pogojev dela, ki bodo privedli do zadovoljstva zaposlenih, ki se bo odražalo na prijaznem odnosu do uporabnikov. Zaposlene je potrebno še naprej navduševati za skupne cilje, spremembe in inovativno delovanje, skrbeti za razvijanje njihovih potencialov. Tudi v prihodnje opravljati razgovore s sodelavci (odprta vrata), komunicirati preko spletne strani ter opravljati redne obiske vodstva po oddelkih in zdravstvenih postajah. Odprta in stalna komunikacija znotraj in zunaj zavoda tudi z namenom obvladovanja tveganj.
6. Aktivno in tvorno sodelovanje z ZZS, MZ, ustanovitelji, dobavitelji in vsemi deležniki v zdravstvu in širše.
7. Načrtovanje in pripravljanje investicijskih projektov s področja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni in sodelovanje z njimi na javnih razpisih MZ in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, kot tudi aktivno udeleževanje na javnih razpisih za sofinanciranje dodatnih programov, ki so namenjeni dvigu zdravstvenega položaja uporabnikov in vključevanje v programe razvoja JV regije za področje zdravstva.
8. Posodabljanje in povečevanje prostorske in tehnične opremljenosti za zanesljivo izvajanje zdravstvenih storitev, tudi preko donacij in skupnega sodelovanja z drugimi zavodi v okolici.
9. Prizadevanje za sprejemanje učinkovitih ukrepov povezanih z omilitvijo in odpravo posledic pandemije, epidemije (COVID – 19, ipd.).

Predvsem je pomembno, da je strategija zgrajena na temeljih dobrega sodelovanja med vsemi akterji miselnega okvirja, ki so povezani z delovanjem ZD NM, to so ustanovitelji, zaposleni, uporabniki in vsi drugi. Prepričani smo, da skupaj želimo in zmoremo ustvarjati blaginjo za tiste, ki nas najbolj potrebujejo, to so naši uporabniki.



1.3. POSLANSTVO

Naše osnovno poslanstvo je ohranjanje in izboljšanje zdravja, kakovosti življenja naših uporabnikov ter izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva za boljše zdravje in počutje ljudi v njihovem življenjskem okolju.

Svoje zdravstvene storitve nudimo na najvišji dogovorjeni kakovostni ravni, s katero je določeno, da smo odgovorni za zagotavljanje optimalnih zdravstvenih storitev na primarni ravni, v procesu diagnostike, terapije in rehabilitacije pacientov ter zagotavljanju neprekinjene službe nujne medicinske pomoči v okviru redne dejavnosti. Naša prizadevanja so usmerjena tudi v razvoj specialističnega zdravstvenega varstva na primarnem nivoju. Prizadevamo si za dobro sodelovanje tako na strokovnem kot kadrovskem področju z vsemi zdravstvenimi domovi, regionalno bolnišnico, koncesionarji v regiji in širše.

1.4. VIZIJA

ZD NM želi ostati še naprej temeljni izvajalec osnovne zdravstvene dejavnosti vključno z izvajanjem nujne medicinske pomoči ter preventivnega zdravstvenega varstva na območju osmih občin: Mestne občine Novo mesto in Občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice, Žužemberk, Straža, Dolenjske Toplice, Mirna Peč.

Storitve osnovnega zdravstva predstavljajo prvi stik prebivalstva z zdravstveno oskrbo. Zdravstvena dejavnost na primarni ravni je dostopna vsem ljudem v lokalnem okolju brez predhodnih napotitev ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oz. posameznikov. Le celovit sistem primarnega zdravstva lahko ponudi ustrezno, pravično, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo. ZD NM je osrednji nosilec primarnega zdravstvenega varstva, predstavlja celovit zdravstveni center, ki uporabnikom na enem mestu zagotavlja vso zunaj-bolnišnično zdravstveno oskrbo.

Pri tem je moto našega delovanja

» DELATI Z LJUDMI ZA LJUDI.«

1.5. VREDNOTE

Naša usmeritev in delo temeljita na osnovnih vrednotah kot so:

- **POŠTENOST**
- **MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE**
- **ODGOVORNOST**
- **STROKOVNOST**
- **SODELOVANJE**

- **Poštenost**
 - pošten odnos do sebe, sodelavcev, pacientov in vseh sodelujočih v procesih našega dela

- **Medsebojno spoštovanje**
 - spoštovanje vseh zaposlenih, uporabnikov, poslovnih partnerjev in vseh ostalih, ki sodelujejo v procesu našega dela
 - tolerančnost do drugih in drugačnih
 - spoštovanje vsakega dela
 - spoštovanje različnih mnenj



- empatija do vseh uporabnikov in zaposlenih – zavedanje o situaciji in vživljanje v situacijo drugih
- spoštovanje in upoštevanje osnov bontona
- **Odgovornost**
 - odgovorno ravnanje do uporabnikov
 - odgovorno ravnanje do sodelavcev in timov
 - odgovorno ravnanje do zavoda
 - odgovorno ravnanje do materialnih sredstev
 - odgovorno ravnanje s časom in informacijami
 - odgovorno in dosledno izvajanje delovnih nalog
 - odgovoren pristop do dela in zavedanje posledic ob drugačnem ravnanju
- **Strokovnost**
 - sledenje razvoju skladno s smernicami in doktrino
 - uporaba in prenos znanj
 - izobraževanje zaposlenih
 - samoiniciativnost
- **Sodelovanje**
 - podajanje predlogov in rešitev
 - dovzetnost za predloge drugih
 - pripravljenost na konstruktivno razpravo
 - asertivno reševanje konfliktov
 - sodelovanje z uporabniki
 - sodelovanje z zunanjimi institucijami in javnostjo
 - sodelovanje s sodelavci na vseh hierarhičnih ravneh
 - učinkovito in uspešno komuniciranje
 - postavljanje skupnih ciljev
 - medsebojna pomoč
 - izkazan interes za razumevanje različnih situacij



2. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNUJEJO DELOVNO PODROČJE ZAVODA

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z 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

- Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto (Uradni list RS, št. 120/2006 s spremembami),
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto,
- Poslovnik kakovosti s Priročnikom kakovosti (pravilniki, organizacijski dokumenti in navodili).



3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Pri načrtovanju sredstev namenjenih za izvajanje zdravstvene dejavnosti, ki so financirane s strani ZZS, smo na osnovi usmeritev iz dopisa Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2020, vključno z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020. Pri tem smo upoštevali še sledeče:

- predpostavko, da v letu 2021 ne bo prišlo do sprememb, ki bi vplivale na zmanjševanje dejavnosti v ZDNM
- predpostavko, da bomo dogovorjene programe s strani ZZS 100 % realizirali
- pri načrtovanju prihodkov iz dejavnosti dispanzerja za ženske, katere program je financiran na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev, smo upoštevali, da bomo dosegli 100 % plan količnikov iz glavarin
- v dejavnosti sanitetnih prevozov smo načrtovali prihodke na enak način kot v preteklih letih – na osnovi dejanske realizacije preteklega leta (število izdanih nalogov za reševalni prevoz ter realiziran obseg programov v preteklih letih izkazuje, da so dejanske potrebe po tovrstnih reševalnih prevozih manjše od pogodbeno dogovorjenega programa s strani ZZS)
- predvidene prihodke iz tržne dejavnosti, prihodke za pripravnike in specializante, prihodke od financiranja in ostale poslovne prihodke

Finančni načrt za leto 2021 ne vključuje morebitnih finančnih posledic, do katerih bi prišlo v primeru podeljevanja novih koncesij ali morebitnih ukrepov Vlade RS, ZZS in MZ. V primeru pomembnega zmanjšanja obsega dejavnosti ali vrednosti programov ZD NM, bo zaradi finančnega učinka na načrtovane prihodke in odhodke potrebno pristopiti k spremembi finančnega načrta.

Odhodke leta 2021 načrtujemo skladno s planiranimi prihodki ter izhodišči za pripravo finančnih načrtov za leto 2021, podanih s strani MZ in v skladu z določbo Zakona o uravnoteženju javnih financ.



4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

Vsi planirani cilji in dejavnosti predstavljajo prizadevanja za zviševanje kakovosti na posameznih področjih. Sledenje poslanstvu in viziji bo mogoče z učinkovito vzpostavljenim sistemom kakovosti in na temelju naših osnovnih vrednot. Glede na dosedanje izkušnje lahko višjo učinkovitost kakovosti dosežemo s spodaj opisanimi cilji.

4.1. LETNI CILJI

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev

- 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZS
- prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov)
- zagotavljanje kadrovske pokritosti – izvajanje ukrepov za ohranjanje obstoječega kadra, predvsem nosilcev dejavnosti in aktivno pridobivanje novih kadrov v širši regiji
- v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev
- zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev COVID-19 ambulant: odrasle, otroške, zobozdravstvene, COVID-19 vstopne točke in sistema testiranja »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev »postcovid« ambulate)

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni

- širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami
- nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije
- nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo
- aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema
- po potrebi širitev timov za obravnave COVID pacientov oziroma uporabnikov

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah

- širitev preventivnih programov
- vzpostavitev paliativnih timov
- vzpostavitev dodatnih COVID točk, ambulant, mobilnih enot
- vzpostavitev dodatnih cepilnih točk, ambulant, mobilnih enot
- vzpostavitev mobilnih timov za fizikalno rehabilitacijo

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti

- **Ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje**
 - V ZD NM imamo uveden sistem kakovosti ISO 9001:2015, kot osnova za obvladovanje procesov. Ohranjanje in nadgrajevanje pridobljenega standarda je v funkciji vzdrževanja varne in kakovostne obravnave ter s tem vzdrževanja zaupanja vseh zainteresiranih strani
 - V ZD NM imamo pridobljen certifikat Družini prijazno podjetje. Naš cilj je ohraniti in nadgraditi obstoječi standard tudi na tem področju.



- **Obvladovanje in izpopolnjevanje ISO standardov, vključno z notranjo in zunanjo presojo**
 - izvedba notranjih presoj
 - izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu
 - **Priprava in uvedba pravilnikov in postopkov dela za učinkovitejše delo zavoda**
 - posodobitev Poslovnika kakovosti
 - posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti
 - posodobitev izjave varnosti z oceno tveganja in uskladitev pravilnikov in organizacijskih predpisov
 - **Obvladovanje tveganj**
 - redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje tveganj
 - posodobitev registra tveganj in načrta integritete
 - pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo
 - redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter poročanje KPK
 - **Merjenje klime, anketiranje**
 - ohraniti zadovoljstvo uporabnikov
 - ohraniti zadovoljstvo zaposlenih
 - organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje – še naprej nameravamo nadaljevati z organizacijo kostenjevega piknika, novoletnega srečanja zaposlenih in upokojujencev, novoletnega obdarovanja otrok, izvajanje majhnih pozornosti (npr. voščilnice za osebne praznike, pozornosti ob okroglem jubileju, ob odhodi v pokoj...), vse v skladu z navodili in priporočili NIJZ glede na epidemiološko situacijo v državi
- 5. Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela**
- izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu
 - izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih
- 6. Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih**
- udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih
 - prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene
 - kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj, skladno s priporočili NIJZ
 - organizacija internih strokovnih izobraževanj
 - izobraževanje vodij s področja veščin vodenja
 - izobraževanje zaposlenih s področja tehnik komunikacije
- 7. Cilji na področju komunikacije z javnostjo**
- redno obveščanje in ozaveščanje javnosti v povezavi z izvajanjem dejavnosti na spletni strani, na ekranu v avli, v medijih, brošurah, ...
 - redna dobra komunikacija z mediji s strani pooblaščenih oseb
- 8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja**
- izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z izvedbo priporočil



9. Cilji za informatizacijo

- menjava zastarele računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, telefoni)
- nadgradnje in vpeljave novih načinov dela: pacientove pravice, varstvo podatkov, administrativne razbremenitve itd., v skladu s spremembami na zakonodajnem področju
- nadgradnja kadrovskega programa SAOP
- uvedba dokumentarnega sistema za poslovni del (DMS)
- prehod na informatizirano inventuro
- vzpostavitev e-arhiviranja za izdane račune
- posodobitev oziroma nadgradnja elektronskega programa v nabavni službi
- vzpostavitev elektronskega naročanja pri RTG službi za zobozdravnike

10. Investicijski cilji

- adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD Novo mesto z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora ter realizacija investicijskih vlaganj v opremo za zagotovitev dolgoročnega in kakovostnega opravljanja storitev in strokovnega razvoja.

11. Cilji povezani v boju proti Covid-19

- ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o stanju in pravilih v zvezi s COVID-19
- vzpostavitev morebitnih dodatnih timov in zagotovitev kadra za nemoteno izvajanje dejavnosti v povezavi s COVID-19 (trijaža avla ZD NM, vstopne točke, mobilne enote, PHE in reševalna služba, timi za cepljenje itd.)
- zagotavljanje finančnih virov za financiranje potreb v zvezi s COVID-19 (kadri, zaščitna oprema, hitri testi itd.)

| ZŠ | Dejavnost/cilj | Rok izvedbe | Odgovorna oseba |
|----|--|-------------------|-----------------|
| 1. | Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 % realizacija dogovorjenega programa z ZZZS ▪ prizadevanje za zadržanje obstoječih programov in širitev določenih obstoječih programov, predvsem izvajanja programov ob morebitni vrnitvi koncesij javnemu zavodu (skladno s potrebami občanov) ▪ zagotavljanje kadrovske pokritosti ▪ v primeru potreb po večji realizaciji in razpoložljivih virov (kader, oprema) izvajanje samoplačniških storitev ▪ zagotavljanje hitre odzivnosti na epidemijo COVID-19 v smislu omilitve in preprečevanja posledic epidemije (vzpostavitev splošnih COVID ambulant, otroške, zobozdravstvene, sistema vstopne točke in sistema »drive in«, pomoči na domu ter izvajanje nujne medicinske pomoči in reševalnih ter nenujnih prevozov in po potrebi vzpostavitev postcovid ambulante) | Celo leto 2021 | Vodstvo |
| 2. | Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ širitev timov ambulant družinske medicine z referenčnimi ambulantami ▪ nadaljevanje z uvedbo novih oblik diagnostike in terapije ▪ nadaljevanje s prenosom osnovne diagnostike in terapije na primarni nivo ▪ aktivno sodelovanje z vsemi deležniki znotraj zdravstvenega sistema ▪ po potrebi širitev timov za obravnave COVID pacientov oziroma uporabnikov | Celo leto 2021 | Vodstvo |
| 3. | Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih | Celo leto | Vodstvo |



| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| | boleznih ali populacijskih skupinah: <ul style="list-style-type: none"> ▪ širitev preventivnih programov ▪ vzpostavitev paliativnih timov ▪ vzpostavitev dodatnih COVID točk, ambulant, mobilnih enot | 2021 | |
| 4. | Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti in varnosti | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ohranitev certifikata ISO in certifikata Družini prijazno podjetje | Maj/junij 2021 | Vodstvo in vodja DPP |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba notranjih presoj | Celo leto 2021 | Predstavniki vodstva za kakovost |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba zunanje ISO presoje v celotnem obsegu | Maj 2021 | Predstavniki vodstva za kakovost, vodstvo |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ posodobitev Poslovnika kakovosti | April 2021 | Predstavniki vodstva za kakovost |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ posodobitev organizacijskih predpisov za določena področja zdravstvene in nezdravstvene dejavnosti | Celo leto 2021 | Predstavniki vodstva za kakovost |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ obvladovanje tveganj ▪ redni sestanki s poročanjem vodij vodstvu ter sprejemanje ukrepov za obvladovanje eventualnih tveganj ▪ posodobiti register tveganj in načrta integriteta ▪ pridobivanje preventivnih in korektivnih predlogov za izboljšavo poslovanja ali organizacije dela, natančna analiza vseh nepredvidenih dogodkov in določitev ukrepov za izboljšavo ▪ redno poročanje zaposlenih o prejetih darilih ter poročanje KPK | Celo leto 2021 | Vodstvo |
| | Merjenje klime, anketiranje <ul style="list-style-type: none"> ▪ ohraniti zadovoljstvo uporabnikov ▪ ohraniti zadovoljstvo zaposlenih ▪ organizacija družabnih srečanj zaposlenih za dvig organizacijske klime in izvajanje vsebin v okviru pridobljenega polnega certifikata Družini prijazno podjetje – še naprej bomo nadaljevali z organizacijo kostanjevega piknika, novoletnega srečanja zaposlenih in upokojencev, novoletnega obdarovanja otrok, izvajanje majhnih pozornosti (npr. voščilnice za osebne praznike, pozornosti ob okroglem jubileju, ob odhodih v pokoj,...), vse v skladu z navodili in priporočili NIJZ | Celo leto 2021 | Vodstvo |
| 5. | Cilji na področju strokovnega in organizacijskega dela <ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba pregledov dela s svetovanjem po letnem planu ▪ izvajanje strokovnih nadzorov tako rednih kot izrednih | Celo leto 2021 | Predstavniki vodstva za kakovost, Vodstvo |
| 6. | Cilji za dvig nivoja znanja zaposlenih: <ul style="list-style-type: none"> ▪ udeležba zaposlenih na internih in eksternih izobraževanjih ▪ prenos pridobljenih znanj in dobrih praks preko internih sestankov na druge zaposlene ▪ kontinuirano izvajanje zakonsko predpisanih izobraževanj, skladno s priporočili NIJZ ▪ organizacija internih strokovnih izobraževanj | Celo leto 2021 | Vodje oddelkov |



| | | | |
|-----|--|----------------|------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ izobraževanje vodij s področja veččin vodenj ▪ izobraževanje zaposlenih s področja tehnik komunikacije | | |
| 7. | <p>Cilji na področju komunikacije z javnostjo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ redno obveščanje in ozaveščanje javnosti v povezavi z izvajanjem dejavnost na spletni strani, na ekranu v avli, v lokalnih medijih, brošurah,... ▪ redna dobra komunikacija z mediji s strani pooblaščenih oseb | Ob dogodkih | Direktorica |
| 8. | <p>Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izvedba notranje revizije na določenih področjih poslovanja z izvedbo priporočil | September 2021 | Direktorica |
| 9. | <p>Cilji za informatizacijo</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ menjava zastarele računalniške opreme (računalniki, tiskalniki, telefoni) ▪ nadgradnje in vpeljave novih načinov dela: pacientove pravice, varstvo podatkov, administrativne razbremenitve itd., v skladu s spremembami na zakonodajnem področju ▪ nadgradnja kadrovskega programa SAOP ▪ uvedba dokumentarnega sistema za poslovni del (DMS) ▪ prehod na informatizirano inventuro ▪ vzpostavitev e-arhiviranja še za izdane račune ▪ posodobitev oziroma nadgradnja elektronskega programa v nabavni službi ▪ vzpostavitev elektronskega naročanja pri RTG službi za zobozdravnike | Celo leto 2021 | Informatiki / Vodstvo |
| 10. | <p>Investicijski cilji</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ adaptacija in smiselna preureditev obstoječih prostorov ter odprava prostorske stiske v ZD Novo mesto z iskanjem različnih možnosti v okviru obstoječega prostora ter realizacija investicijskih vlaganj v opremo | Celo leto 2021 | Vodstvo |
| 11. | <p>Cilji povezani v boju proti Covid-19</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ažurno informiranje zaposlenih in javnosti o stanju in pravilih v zvezi s COVID-19 ▪ Vzpostavitev morebitnih dodatnih timov in zagotovitev kadra za nemoteno izvajanje dejavnosti v povezavi s COVID (triaža avla ZD NM, vstopne točke, mobilne enote, PHE in reševalna, timi za cepljenje itd.) ▪ Zagotavljanje finančnih virov za financiranje potreb v zvezi s COVID (kadri, zaščitna oprema, hitri testi itd.) | Celo leto 2021 | Vodstvo |



4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji povezani z uresničevanjem integritete v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije in izdelanim **Načrtom integritete** so sledeči:

1. **Obvladovanje tveganja nedovoljenega sprejemanja daril** preko vodenja evidence daril, sprotno posodabljanje internega akta za ravnanje z darili in seznanitve zaposlenih. Poročanje vsebine seznama daril KPK.
2. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja nasprotja interesov** z dodatnim pisnim opozorilom in podpisom izjave ter spremljavo spoštovanja nasprotja interesov.
3. **Obvladovanje tveganja zaščita prijaviteljev** s spodbujanjem zaposlenih k prijavi neetičnega in nezakonitega ravnanja.
4. **Obvladovanje tveganja v zvezi z zaposlovanjem** s podpisom zapisnika komisije ob opravljenih razgovorih.
5. **Obvladovanje tveganja na področju javnih naročil** z izvedbo revizij, analizo trga, dodatnim izobraževanjem zaposlenih.
6. **Obvladovanje tveganja nespoštovanja čakalne vrste** z vzdrževanjem že vzpostavljenega elektronskega vodenja čakalnih vrst, podprtih z ustreznimi programskimi rešitvami, nadzori nad pravilnostjo vnosov in dejanskim izvajanjem čakalnega seznama.
7. **Obvladovanje tveganj neupravičenega zaračunavanja zdravstvenih storitev** z rednim spremljanjem porabe materiala, analizo opravljenih samoplačniških storitev ali doplačil, izvajanjem notranjih finančno medicinskih nadzorov.
8. **Obvladovanje tveganj donacije za izobraževanja in raziskave farmacevtskih družb** z delitvijo donacij za namen izobraževanja vseh zaposlenih.
9. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene zdravstvene dokumentacije** preko zapisovanja v zvezke, dnevnike, opozarjanje zaposlenih na vodenje zapisov (zapisniki).
10. **Obvladovanje tveganj nepopolno vodene poslovne dokumentacije** z uvedbo sistema arhiviranja vseh pogodb in pomembnih informacij preko dokumentarnega sistema.
11. **Obvladovanje tveganj pri posredovanju osebnih podatkov** z ustrezno zaščitnimi pošiljkami, ki so med samim pošiljanjem sledljive ali kodirane oziroma šifrirane, z rednim seznanjanjem zaposlenih o pravilnem načinu operiranja z osebnimi podatki ter ažurnim obveščanjem o morebitnih novih smernicah na dotičnem področju.
12. **Obvladovanje tveganja nasilja s strani 3. oseb** s sprejetjem pravilnika na tem področju in seznanitev zaposlenih z njegovo vsebino.
13. **Obvladovanje tveganja na področju nalezljivih bolezni - epidemija COVID-19** z ustrezno razporeditvijo kadra, ureditvijo prostorskih kapacitet, zagotovitvijo zaščitne opreme, finančnih virov, dobro organizacijo dela, osveščenostjo o stanju na predmetnem področju, zaposlenih in javnosti ter z vzpostavitvijo vseh potrebnih pogojev za omilitev in preprečevanje okužb s SARS-CoV-2 tako med zaposlenimi kot pri naših uporabnikih in širšo javnostjo.

Cilji na področjih, na katerih zavod načrtuje **preverjanje delovanja notranjih kontrol** v praksi:

- načrtovana notranja in zunanja presoja kakovosti postopkov in procesov dela na poslovnem področju,
- načrtovana notranja revizija s strani zunanjega pogodbenega izvajalca,
- notranji in zunanji strokovno – finančni nadzori (ZZS, inšpekcijski – redni in izredni, in drugi,...).



4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Tveganja povezana z zunanjim okoljem (MZ, ustanovitelji, epidemije ali množične nesreče)

V ZD NM bomo tveganja obvladovali z aktivnim sodelovanjem prek Združenja Zdravstvenih zavodov, v komunikaciji z MZ in NIJZ, sodelovanjem in komunikacijo z ustanovitelji, glede dolgoročne strategije razvoja primarnega zdravstvenega varstva ter sodelovanjem in načrtovanjem pri aktivnostih in operacijah v primeru epidemije ali množične nesreče.

Tveganja povezana z epidemijo COVID-19

V ZD NM obstaja tveganje vdora okužbe s SARS-CoV-2 in posledično veliko število obolelih zaposlenih in/ali pacientov, kar bi povzročilo oteženo delovanje posameznih ambulant ter tveganje za zapiranje posameznih ambulant, posledično dejavnosti ter ogrožitev kontinuiranega izvajanja primarnega zdravstva. Posledično to pomeni tudi tveganje za prekoračitev predvidenih stroškov zaščitne opreme, kadra ter nabave testov namenjenih za testiranje.

Finančno tveganje povezano z epidemijo COVID-19

Tveganje, da se na ravni države ne uredijo pravne podlage za povračilno finančnih sredstev namenjenih in porabljenih za kader ter delovne procese povezane z obvladovanjem epidemije COVID-19, kar posledično pomeni, da bi finančno breme ostalo na nivoju samih zavodov, ne države.

Tveganja povezana z vodstvenimi procesi

V ZD NM se bomo aktivno trudili, da preprečimo tveganje izgube programov z aktivnim prilagajanjem razmeram, z zaposlovanjem ustreznega kadra, s prostorsko opremljenostjo in z gospodarnim poslovanjem.

Tveganja glavnih procesov zdravstvene dejavnosti

Tveganje nepooblaščenih dostopov in/ali posredovanj in tveganje neskladnosti s predpisi bomo obvladovali z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov, z izobraževanju zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov, s posodobitvami obstoječih internih predpisov, z oblikovanjem tima za področje varstva osebnih podatkov in s spremljanjem ter sodelovanjem v projektu E-zdravje in eBol.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V ZD NM bodo aktivnosti na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2021 izvajanje v sodelovanju z zunanjim izvajalcem storitev notranje revizije, katerega bomo izbrali na podlagi pridobljenih ponudb.

V načrtu dela notranje revizije za leto 2021 je preveritev:

- sistema nabave in vrednotenja zalog
- postopka pravilnosti izvajanja javnih naročil
- pregled poslovanja ZD NM

V letu 2020 je notranja revizija presojala pravilnost področja plač in povračil stroškov dela v letu 2019. S tega področja so tudi revizijska priporočila, ki smo jih v letu 2020 pretežno že upoštevali, nekatere pa bomo izvedli v letu 2021.



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

1. Cilji za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: mesečna realizacija programa ZZS, število zaposlenih, prestrukturiranje programov v sodelovanju z ZZS in MZ.

2. Cilji za boljše obvladovanje določenih bolezni:

Kazalci tega področja so opisni in fizični: uspešna realizacija programa opisno in/ali v fizičnih kazalcih, število pridobljenih novih programov, število uvedenih novih oblik diagnostike in terapije.

3. Cilji za izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih boleznih ali populacijskih skupinah:

Kazalci tega področja so opisni: realiziran preventivni program oz. število delavnic.

4. Cilji za izboljšanje kazalnikov kakovosti:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: rezultati presoje in izvedba ukrepov, realizacija izvedenih notranjih presoj, število neskladnosti in priporočil, vzpostavitev informacijskega sistema in število uporabnikov, realizacija posodobljenega poslovnika in število posodobljenih dokumentov, število poročil vodij, število in realizacija sklepov oz. sprejetih ukrepov, dopolnjevanje registra tveganj in načrta integritete na podlagi ukrepov – število ukrepov, rezultati in analize anket, analiza pritožb in pohval ter predlaganih ukrepov, sestanki in druženje z zaposlenimi, skladno z epidemiološko situacijo.

5. Cilji s področja strokovnega in organizacijskega dela:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: analiza rezultatov in ugotovitve pregledov dela rednih in izrednih nadzorov ter realizacija ukrepov, število ukrepov.

6. Cilji s področja izobraževanja zaposlenih:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: število dni izobraževanj.

7. Cilji s področja komunikacije z javnostjo:

Kazalci tega področja so finančni in opisni: število obvestil pacientom in zaposlenim na spletni strani in v medijih, število tiskovnih konferenc in odgovorov na vprašanja medijev, seznanjanje javnosti z delom zavoda prek sporočil medijev, spletne strani zavoda.

8. Cilji s področja notranjih kontrol in notranjega revidiranja:

Kazalniki tega področja so lahko fizični, opisni in finančni: število ugotovljenih nepravilnosti notranje revizije in realizacija odprave le-teh.

9. Cilji za informatizacijo:

Kazalniki tega področja so fizični, opisni: število zamenjanih računalnikov in druge tehnične opreme, uspešno izvedena nadgradnja.

10. Cilji na področju investicij:

Kazalniki tega področja so opisni: pridobljeni novi prostori po prenovi, obnovi obstoječih prostorov.

11. Cilji na področju obvladovanja epidemije COVID-19

Kazalniki na tem področju so fizični, opisni in finančni: uporaba zaščitne opreme in v zvezi s tem izdana opozorila zaposlenim, število zaposlenih, ki so cepljeni, število



zaposlenih, ki so SARS-CoV-2 preboleli, število odvzetih brisov pacientom, odstotek pozitivnih brisov, količina porabljene varovalne opreme po posameznih sklopih, razmerje med zagotovljenimi in porabljenimi finančnimi sredstvi na tem področju.



6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Program dela za leto 2021 temelji na obveznostih, ki izhajajo predvsem iz pogodbenih obveznosti z ZZS, deloma pa tudi iz pogodbenih obveznosti s podjetji, zavodi in drugimi pravnimi ter fizičnimi osebami. Načrtovan delovni program se bo prilagajal določilom uredbe MZ o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavnosti zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 in zagotavljanja neodložljive zdravstvene obravnave pacientov ter ostalim navodilom v zvezi z izvajanjem Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19.

Načrtovani delovni program, ki ga podajamo v prilogi Obrazec 1: Delovni program 2021 je pripravljen v okviru dogovorjenih programov po **Pogodbi z ZZS za leto 2020, po stanju na dan 1.1.2021.**

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS (stanje 1.1.2021) v osnovni zdravstveni dejavnosti

| Dejavnost | Št. programov |
|--|---------------|
| splošna ambulanta | 14,49 |
| splošna ambulanta v DSO | 1,65 |
| Skupaj (splošna amb. in spl. amb. v DSO) | 16,14 |
| dodatek za referenčno ambulanto | 12,64 |
| antikoagulantna ambulanta | 0,64 |
| otroški in šolski dispanzer –kurativa | 7,68 |
| otroški in šolski dispanzer-preventiva | 3,00 |
| Skupaj otroški in šolski dispanzer | 10,68 |
| dispanzer za ženske | 4,28 |
| fizioterapija | 7,327 |
| patronažna služba | 21,25 |
| dispanzer za mentalno zdravje | 3,50 |

6.1. Splošne ambulante, ambulante družinske medicine, splošne ambulante v DSO

Po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z ZZS (v nadaljevanju besedila pogodba ZZS) načrtujemo realizirati program v obsegu **398.301 količnikov iz obiskov** (kurative in preventive). Cilj **ambulant družinske medicine ter splošnih ambulant** je realizirati 27.488 količnikov iz obiskov na nosilca programa (kurative in preventive).

Letni **plan preventive po pogodbi ZZS** v dejavnosti splošnih ambulant (kjer še ni vzpostavljene referenčne ambulante) je **1.581 količnikov** iz preventivnih pregledov odraslih. V dejavnosti splošnih ambulant velja določilo, da je program preventive realiziran, če je opravljeno vsaj 90 % dogovorjenega programa preventive.

V dejavnosti splošne in družinske medicine je v skladu s Splošnim dogovorom zagotovljeno plačilo celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, ob pogoju, da tim opravi vsaj 13.000 količnikov iz obiskov letno. V primeru nedoseganja minimalnega plana količnikov iz obiskov, je plačilo programa zagotovljeno v višini realiziranega obsega količnikov iz obiskov.



Indeks glavarine se izračunava skupaj za splošne ambulante ter otroške in šolske dispanzerje in izhaja iz števila opredeljenih pacientov v splošnih ambulantah ter otroških in šolskih dispanzerjih. Pri izračunu indeksa glavarine se upoštevajo pacienti, opredeljeni pri aktivnih zdravnikih in zdravnikih, ki so zaključili z delom izbranega osebnega zdravnika pred manj kot dvema letoma. Indeks glavarine vpliva na plačilo količnikov iz obiskov. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov, preseganje plana količnikov iz glavarine pa povečuje možni obseg plačila količnikov iz obiskov.

Plan količnikov iz glavarine izhaja iz standarda za planiranje in financiranje programa splošnih ambulant in pogodbe z ZZZS. Plan je realizirati polni obseg glavarine v obsegu 412.553 količnikov iz glavarin (100 %).

ZD NM izvaja tudi **dejavnost splošnih ambulant v štirih socialnovarstvenih zavodih**. Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo opraviti **45.355 količnikov iz obiskov**.

V skladu s pogodbo ZZZS, načrtujemo v **referenčnih ambulantah** opraviti 15.168 storitev. Cilj referenčnih ambulant je realizirati 1.200 storitev na en program.

V skladu z določili Splošnega dogovora moramo izvajalci ZZZS dokazati namenskost porabe sredstev za laboratorij v referenčni ambulanti, vključno s pripadajočo splošno ambulanto. Če bodo dejansko porabljena sredstva za laboratorij v koledarskem letu nižja od vračunanih sredstev za laboratorij v kalkulaciji za referenčne ambulante, vključno s pripadajočo kalkulacijo za splošne ambulante, bo ZZZS razliko poračunal ob obračunu.

6.2. Otroški dispanzer in šolski dispanzer

Na osnovi pogodbe ZZZS načrtujemo realizirati **kurativni del programa** v obsegu **212.774 količnikov iz obiskov**, za **preventivni del programa pa 143.118 količnikov iz obiskov**.

V dejavnosti otroškega in šolskega dispanzerja je, v skladu s Splošnim dogovorom, zagotovljeno plačilo celotne vrednosti kurativnega programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, če bo opravljeno vsaj 13.000 količnikov iz obiskov na leto na tim. V skladu z določbami Splošnega dogovora bodo v plačilo zajete vse realizirane preventivne storitve.

Plan je realizirati polni obseg glavarine v obsegu 218.662 količnikov iz glavarin (100 %). Pri plačilu veljajo enaki pogoji kot veljajo za dejavnost splošne in družinske medicine.

6.3. Dispanzer za ženske

Na osnovi pogodbe ZZZS imamo dogovorjenih 4,28 programov dispanzerja za ženske. Cilj je realizirati 5.737 količnikov iz obiskov za preventivo in 119.213 količnikov iz obiskov za kurativo.

Plačilo 92 % celotne vrednosti programa, korigirane z indeksom doseganja količnikov iz glavarine, je zagotovljeno pri pogoju, če tim opravi vsaj 15.000 količnikov iz obiskov letno (preventiva in kurativa skupaj). Preostala sredstva, do polne vrednosti programa bodo plačana v primeru, da bo opravljen plan preventive (min. 70 % dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu).



Plan je realizirati obseg programa količnikov iz glavarin (100 %) v dispanzerju za ženske v višini 103.901 količnikov. Nedoseganje plana količnikov iz glavarine (slovensko povprečje) vzporedno niža možni obseg plačila količnikov iz obiskov in obratno, preseganje plana količnikov povečuje možni obseg plačila količnikov iz obiskov.

Storitve za plačnike »izven pogodbe ZZZS« (svetovanje NIFTY, nuhalna svetlina, ginekološki pregled, UZ plodovega srca...) se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje po tovrstnih storitvah.

6.4. Patronažna služba

V dejavnosti patronažne službe je cilj realizirati pogodbeno vrednost programa oziroma dogovorjeni program v obsegu 28.688 storitev.

6.5. Fizioterapija

V dejavnosti ambulantne fizioterapije je pogodbeno dogovorjeni obseg programa s strani ZZZS 4.321 uteži ter minimalno 1 specialno fizioterapevtsko obravnavo. Program je načrtovan tudi v številu primerov, glede na obseg programa načrtujemo opraviti 2.096 primerov. Za plačnike izven obsega pogodbe z ZZZS imamo cilj realizirati storitve v obsegu 206 uteži.

6.6. Dispanzer za mentalno zdravje

Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje opravljajo logopedi, psihologinje in specialistka klinične psihologije. Načrtujemo realizirati 89.675 točk, od tega je plan za ZZZS realizirati celotni pogodbeni program v obsegu 75.327 točk.

6.7. Antikoagulantna ambulanta

Na osnovi Pogodbe ZZZS načrtujemo opraviti 33.309 točk.

6.8. Specialistične dejavnosti

V specialističnih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZZS.

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS (stanje 1.1.2021) v specialističnih dejavnostih

| Dejavnost | št. programov | plan števila točk | plan slikanj | min. plan prvih pregledov |
|----------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| Internistika | 1 | 48.053 | | 735 |
| Ultrazvok | 1,3956 | 68.899 | | - |
| Pulmologija | 1 | 45.508 | | 1.151 |
| Rentgen | 0,1832 | 15.880 | | - |
| Fizioterapija | 0,40 | 15.184 | | 845 |
| Amb. za bolezni dojk | 0,724 | 30.184 | | - |
| Mamografija | 0,34027 | 18.516 | | - |
| DORA | 0,575 | - | 6.900 | - |
| Psihiatrija | 1 | 37.959 | | - |
| SPO | 1 | 64.186 | | - |



V dejavnostih internistike, pulmologije, fizioterapije, psihiatrije in ambulanse za bolezni dojk ZZS plača do 10 % presežanja pogodbeno dogovorjenega plana točk. V dejavnosti UZ, RTG in DORA ZZS plača vse realizirane storitve.

6.9. Programi v zobozdravstvu

Tabela: Obseg programa po Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZS (stanje 1.1.2021) v zobozdravstveni dejavnosti

| Dejavnost | Št. programov | Plan števila točk |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| zobozdravstvo za odrasle | 8,72 | 432.608 |
| mladinsko zobozdravstvo | 5,35 | 180.097 |
| pedontologija | 1 | 35.065 |
| stomatološko protetična dejavnost | 1 | 70.346 |
| oralna in maksilofacialna kirurgija | 0,84 | 50.387 |

Dejavnost zobozdravstva za odrasle in mladinskega zobozdravstva

Program zobozdravstva za odrasle se s strani ZZS financira na podlagi planiranega in realiziranega števila točk ter na podlagi števila zavarovanih oseb, opredeljenih za posameznega izvajalca. Največje število točk za plačilo je določeno na podlagi 70 % fiksnega in 30 % variabilnega plana. Fiksni del plana se določi na podlagi dogovorjenega št. timov in standardnega obsega programa, variabilni del plana pa na podlagi števila opredeljenih zavarovanih oseb na dan 28.2., 31.5., 31.8., 30.11. (ZZS bo plane izračunaval štirikrat letno). V zobozdravstvu za mladino je plan točk določen na podlagi dogovorjenega števila timov in standardnega obsega programov na tim.

V dejavnosti zobozdravstva za odrasle in mladino je cilj realizirati načrtovane programe do ZZS.

ZZS v dejavnosti zobozdravstva za mladino plača do 15 % presežanja pogodbeno načrtovanega obsega točk in do 5 % presežanja pogodbeno načrtovanega obsega točk v dejavnosti zobozdravstva za odrasle.

Cilj je realizirati tudi programe zobotehnikov v obsegu 146.667 točk, predviden plan vključuje plan dela zobotehničnega laboratorija ZD NM. Zobnoprotenične storitve za izvajalce našega zavoda bosta opravljala po pogodbi o sodelovanju tudi dva zunanja zobotehnična laboratorija.

V dejavnosti RTG inženirjev v zobozdravstvu je cilj realizirati 30.600 storitev (za izvajalce našega zavoda ter za zunanje naročnike – zobozdravnike zasebnike in samoplačnike).

Specialistične zobozdravstvene dejavnosti

V specialističnih zobozdravstvenih dejavnostih je cilj realizirati pogodbeni dogovorjen program z ZZS.

V stomatološki protetični dejavnosti ter v dejavnosti oralne in maksilofacialne kirurgije ZZS plača do 5 % presežanja načrtovanega plana točk.



6.10. Medicina dela, prometa in športa

V dispanzerju za medicino dela, prometa in športa je cilj izvajati zdravstvene storitve glede na izkazano povpraševanje. Kot ponudniki storitev se bomo še naprej javljali na javnih razpisih za izvajanje preventivnih pregledov in oddajali ponudbe po naročilih malih vrednosti v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Glede na izkazane potrebe bomo v sklopu medicine dela, prometa in športa izvajali tudi psihološke preglede uporabnikov.

6.11. Zdravstveno vzgojne delavnice

ZD NM je zdravstveno vzgojni center za izvajanje delavnic programirane zdravstvene vzgoje za odraslo populacijo. V naš zdravstveno vzgojni center se vključujejo tudi uporabniki, ki so opredeljeni pri zasebnikih koncesionarjih. Vrsta in obseg delavnic sta določena s Splošnim dogovorom.

Plan števila zdravstveno vzgojnih delavnic:

| VRSTA DELAVNICE | | PLAN |
|-----------------|--|------|
| E0231 | ZDRAVA PREHRANA | 8 |
| E0233 | SKUPINSKO SVETOVANJE OPUŠČANJA KAJENJA | 2 |
| E0235 | IND.SVETOVANJE OPUŠČANJE KAJENJA | 15 |
| E0236 | IND. SVETOVANJE ZA TVEGANJE PITJA ALKOHOLA | 2 |
| E0237 | ŽIVLJENJSKI SLOG | 27 |
| E0239 | DEJAVNIKI TVEGANJA | 23 |
| E0522 | PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU Z DEPRESIJO | 5 |
| E0581 | PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU S TESNOBO | 6 |
| E0582 | SPOPRIJEMANJE S STRESOM | 7 |
| E0583 | TEHNIKE SPORŠČANJA | 14 |
| E0629 | posodobljena delavnica ZDRAVO HUJŠANJE | 6 |
| E0686 | ALI SEM FIT | 22 |
| E0687 | GIBAM SE | 6 |

6.12. Reševalna služba

ZD NM ima z ZZS sklenjeno pogodbo o izvajanju nujnih, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem, sanitetnih prevozov ter sanitetnih dializnih prevozov. ZD NM opravlja nenujne reševalne prevoze s spremljevalcem ter sanitetne prevoze tudi za druge plačnike.

Za leto 2021 načrtujemo:

| Vrsta prevoza | plačnik ZZS | ostali plačniki |
|---|-------------|-----------------|
| nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem -št. km (v točkah) | 295.396 | 34.000 |
| sanitetni prevozi na/z dialize -št. km (v točkah) | 215.827 | 0 |
| ostali sanitetni prevozi -št. km (v točkah) | 568.912 | 20.000 |

Nujni reševalni prevozi se izvajajo v okviru programa mobilnih enot nujnih reševalnih vozil, program je financiran v pavšalu.



6.13. Diagnostični laboratorij

V diagnostičnem laboratoriju načrtujemo realizirati 470.900 točk. Za dejavnosti ZD NM, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitve, planiramo 310.600 točk, za druge plačnike pa 160.300 točk.

6.14. Dejavnosti, ki se financirajo v pavšalu

| Dejavnost | Št. programov |
|--|---------------|
| razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo | 1,20 |
| center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog | 0,67 |
| zdravstvena vzgoja | 3,21 |
| zobozdravstvena vzgoja | 3,23 |
| mobilna enota reanimobila | 1,00 |
| mobilna enota nujnega reševalnega vozila | 1,00 |
| dežurna služba v zobozdravstvu | 1,00 |
| obsojenci-priporniki-splošna ambulanta | 0,45 |
| obsojenci-priporniki -psihiatrija | 0,17 |
| obsojenci-priporniki-preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog | 0,08 |
| obsojenci -priporniki-zobozdravstvo za odrasle | 0,15 |

V dejavnosti **razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo** je program financiran sorazmerno z zagotovljenim obsegom standardnega kadra. V skladu z določili Splošnega dogovora bomo ZZS poročali o vsebini in obsegu opravljenega programa.

Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog opravljeno delo evidentira na podlagi storitev, v skladu z navodili ZZS.

Cilj je realizirati **programe zdravstvene vzgoje** v letnem obsegu 5.457 ur ter **zobozdravstvene vzgoje** v letnem obsegu 4.522 ur. V okviru programa zdravstvene vzgoje opravljamo tudi program materinske šole. Storitve zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje se beležijo in časovno vrednotijo v skladu z navodili ZZS.

V ZD NM smo organizatorji **dežurne službe v zobozdravstvu**. V izvajanje zobozdravstvene dežurne službe so se dolžni enakomerno vključevati vsi izvajalci, ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zobozdravnika, tudi zasebniki koncesionarji.

V sklopu programa **mobilna enota reanimobila**, financiranega s strani ZZS, je zagotovljeno plačilo za vse dni v letu, za 24 urno delovanje enote, pri čemer pa ne pokriva stroškov dispečerja.

V ZD NM zagotavljamo zdravstveno oskrbo tudi za **obsojence in pripornike**. Plačilo programov je zagotovljeno v pavšalu, in sicer v dogovorjenem deležu iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter državnega proračuna (za dopolnilno zdravstveno zavarovanje).



6.15. Programi in zdravstvene storitve financirane iz proračuna RS

Odvzemi brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2

ZD NM bo skladno z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 opravljajal odvzeme brisov za potrditev okužbe z virusom SARS-CoV-2. Stroški odvzema brisa (PCR test, osebna varovalna oprema in prevoz), vključno s stroškom laboratorijske preiskave za dokazovanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, so kriti iz proračuna RS.

Presejalni program za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Skladno z Uredbo o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 204/20 in spremembe), bo ZD NM v letu 2021 do preklica izvajal zdravstvene storitve v okviru splošnega in posebnega presejalnega programa (odvzem brisa in testiranje s HAGT testi, kriti iz proračuna).

Cepljenje proti COVID-19

ZD NM bo v letu 2021 izvajal cepljenja proti COVID-19 za zavarovane osebe, skladno s predvideno nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7) določata, da se od 27. 12. 2020 do 31. 12. 2023 stroški cepljenja proti COVID-19 krijejo iz proračuna RS.

Cepljenje proti gripi

V letu 2021 bo ZD NM izvajal cepljenja proti gripi za vse zavarovane osebe. V skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 se stroški prostovoljnega cepljenja proti gripi za sezono 2020/2021 krijejo iz proračuna RS.

Storitve financirane s strani proračuna RS se bodo izvajale glede na izkazano povpraševanje, v okviru kadrovskih, materialnih in finančnih zmožnosti, skladno z navodil pristojnih institucij.



7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

| AOP | Opis | Plan 2020 | Real. 2020 | Plan 2021 | Real 2020/ Plan 2020 | Plan 2021 /Real 2020 |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 901 | Prihodki iz obvez. zavarovanja | 10.629.652 | 10.463.672 | 11.463.728 | 98,44 | 109,56 |
| 902 | Prih. iz dodatnega prost. zavar. | 1.966.359 | 1.711.775 | 1.728.893 | 87,05 | 101,00 |
| 903 | Prih. iz naslova dopl. | 9.609 | 9.454 | 9.500 | 98,39 | 100,48 |
| 904 | Prih. od sampl. | 417.509 | 286.205 | 288.781 | 68,55 | 100,90 |
| 905 | Prih. od ostalih plačnikov | 907.247 | 631.076 | 636.755 | 69,56 | 100,90 |
| 906 | Prih. od konvencij | 26.213 | 21.789 | 21.985 | 83,12 | 100,90 |
| 907 | Prih. od povr. obrat. stroškov | 0 | 49.583 | 50.029 | | 100,90 |
| 908 | Prih. od odprave ČR, najemn. | 0 | 13.951 | 14.076 | | 100,90 |
| 909 | Prih. od izobr. dej, specializacij, p | 489.908 | 507.438 | 512.005 | 103,58 | 100,90 |
| 910 | Drugi posl. prih. | 96.929 | 3.395.285 | 2.537.600 | 3.502,84 | 74,74 |
| 911 | POSLOVNI PRIHODKI skupaj | 14.543.427 | 17.090.227 | 17.263.352 | 117,51 | 101,01 |
| 912 | FINANČNI PRIH. | 3.773 | 4.642 | 4.684 | 123,03 | 100,90 |
| 913 | DRUGI PRIH. | 509 | 5.948 | 6.001 | 1.167,54 | 100,90 |
| 914 | PREVREDNOTOVALNI PRIH | 125.545 | 41.386 | 41.759 | 32,97 | 100,90 |
| 915 | PRIHODKI SKUPAJ | 14.673.255 | 17.142.203 | 17.315.796 | 116,83 | 101,01 |
| 916 | STROŠKI MATERIALA | 1.383.145 | 1.275.887 | 1.383.855 | 92,25 | 108,46 |
| 917 | STROŠKI STORITEV (z invest.vzdr | 1.848.844 | 2.643.177 | 2.710.993 | 142,96 | 102,57 |
| 919 | STROŠKI PLAČ | 10.097.889 | 11.440.178 | 11.967.679 | 113,29 | 104,61 |
| 920 | Bruto plače, nadom., dodatki, .. | 7.844.500 | 9.055.559 | 9.492.048 | 115,44 | 104,82 |
| 921 | Dajatve delodajalca na plače | 1.272.551 | 1.447.581 | 1.460.609 | 113,75 | 100,90 |
| 922 | Drugi str. dela | 980.839 | 937.038 | 1.015.022 | 95,53 | 108,32 |
| 923 | Amortizacija | 716.100 | 858.162 | 782.222 | 119,84 | 91,15 |
| 924 | Drugi stroški | 60.463 | 64.849 | 65.433 | 107,25 | 100,90 |
| 925 | POSLOVNI ODHODKI | 14.106.442 | 16.282.253 | 16.910.181 | 115,42 | 103,86 |
| 926 | FINANČNI ODHODKI | 66 | 18 | 18 | 27,00 | 100,90 |
| 927 | Izredni odhodki | 290.288 | 111.502 | 112.506 | 38,41 | 100,90 |
| 928 | Prevrednotovalni odhodki | 3.076 | 177.763 | 1.265 | 5.778,47 | 0,71 |
| 929 | ODHODKI skupaj | 14.399.872 | 16.571.536 | 17.023.969 | 115,08 | 102,73 |
| 930 | PRESEŽEK prihodkov nad odhodki | 273.382 | 570.667 | 291.827 | 208,74 | 51,14 |

Priloga - Obrazec: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 – v prilogi

Priloga – AJPEŠ obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov – v prilogi



7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 17.315.796 EUR in bodo za 1,01% višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovali smo rast poslovnih prihodkov v skladu s prvimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov podanih s strani MZ, in predvidenim obsegom pogodbe z ZZS. Storitve samoplačnikov in ostalih plačnikov smo načrtovali v okviru obsega leta 2020.

Ker se v letu še vedno spopadamo z epidemijo COVID-19, smo upoštevali tudi prihodke iz javnofinančnih virov (povračilo stroškov PCR in HAGT testov, povračilo stroškov dodatkov za delo zaposlenih v tveganih razmerah in druga povračila stroškov za nakup drugih materialov in opreme, v skladu s sprejetimi ukrepi in zakonodajo). V času nastanka finančnega načrta za leto 2021 so razmere glede epidemije še negotove in je zato težko natančneje oceniti finančne posledice.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 17.023.969 EUR in bodo za 2,73% višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 4.094.848 EUR in bodo za 14,44% višji od doseženih v letu 2020. Zvišanje bo predvsem posledica večje porabe materiala in storitev zaradi planirane večje realizacije programov ter večjih potreb za OVO zaradi epidemije COVID-19.

Načrtovani stroški plač

Načrtovani stroški plač (464) v celotnem zavodu za leto 2021 so predvideni 11.967.679 EUR in bodo za 4,6% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 70,3%, realiziran delež stroškov plač v letu 2020 je 69,03%.

Rast plač v letu 2021 je posledica načrtovanih novih zaposlitev ter izplačila redne delovne uspešnosti za vseh 12 mesecev. Upoštevali smo že tudi izplačilo dodatkov zaradi dela v nevarnih razmerah zaradi epidemije.

Obrazložitev glede sprememb v višini načrtovanih zaposlitev je podana v kadrovskem delu Plana dela finančnega načrta.

V letu 2021 načrtujemo aktivnejše vključevanje na področju razpisov MZ in izpeljavo raznih internih projektov in delovnih skupin s ciljem izboljšati učinkovitost javnega zavoda, odpravo posledic epidemije, izboljšati pogoje dela. Za navedene izredne delovne naloge so sredstva zagotovljena v okviru stroška plač (v obliki povečanega obsega dela) v višini 40.000 EUR.

V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12) je v strošek plač vključen tudi načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 265.000 EUR. Izplačilo predvidevamo v najmanj enem delu, najkasneje do decembra 2021, vendar le v kolikor bo tekoče poslovanje izkazovalo načrtovani obseg sredstev in dobre rezultate poslovanja.



Načrtovani stroški amortizacije v letu 2021

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 862.222 EUR, od tega načrtujemo:

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev je predviden v višini 782.222 EUR,
- presežni del amortizacije v višini 80.000 EUR bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela Načrtovan poslovni izid ZD NM v letu 2021

| CELOTNI PRIHODKI | | CELOTNI ODHODKI | | POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb) | |
|------------------|------------|-----------------|------------|--|---------|
| Real. 2020 | FN 2021 | Real. 2020 | FN 2021 | Real. 2020 | FN 2021 |
| 17.142.203 | 17.315.796 | 16.571.536 | 17.023.969 | 570.667 | 291.827 |

Zavod ne vodi poslovanja po organizacijskih enotah.

Kljub visokemu načrtovanemu investiranju v letu 2021 v ZD NM načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 291.827 EUR.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali sodila in določila Navodila Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20.12.2018) ter na tej podlagi sprejet interni pravilnik Knjiženje in razporejanje prihodkov in stroškov (odhodkov) po vrstah dejavnosti in knjiženju in razporejanju prihodkov in stroškov (odhodkov) po stroškovnih mestih.

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Prihodke in odhodke tržne dejavnosti načrtujemo z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti (storitev):

- a) prihodki od samoplačnikov in doplačil,
- b) prihodki od drugih plačnikov za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
- c) finančni prihodki,
- d) drugi prihodki (prihodki iz naslova drugih storitev, prihodki od zavarovalnic za pokrivanje škod, ...).

Razmejevanje splošnih stroškov (material, elektrika, voda, ogrevanje, amortizacija) na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost bomo razmejili na podlagi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih po posameznih stroškovnih enotah. V stroške plač tržne dejavnosti vključujemo redne stroške dela upoštevaje razporeditev zaposlenih v kadrovskih evidencah glede na vir financiranja iz trga ter stroške dela izplačane delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev in blaga na trgu.



Načrtovani izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti izkazuje pozitiven rezultat na obeh področjih: na področju javne službe 2.459 EUR in na področju trga 289.366 EUR.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi načrtovanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov.

Izdatke za plače na tržnem delu načrtujemo v deležu, ki je predviden v enakem obsegu kot je plan zaposlenih na trgu po virih, ostale stroške pa v deležu trga glede na celotne prihodke.

V letu 2021 načrtujemo po denarnem toku negativen poslovni izid, saj načrtujemo, da bomo črpali sredstva, ki smo jih v preteklih letih rezervirali za nove nabave in investicije. Načrtovan je primanjkljaj prihodkov nad odhodki po denarnem toku v višini 256.453 EUR.



8. PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

8.1. ZAPOSLENOST

Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) med drugim določa tudi pripravo finančnih načrtov uporabnikov proračuna in politiko zaposlovanja. Na tej podlagi je bila sprejeta Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

Načrtovano povečanje števila zaposlenih v letu 2021 se nanaša predvsem na zaposlovanje nosilcev dejavnosti na področjih, kjer že več let primanjkuje zadostnega kadra in na katerih izvajanje pogodbenih obveznosti do ZZS zagotavljamo s podjemnimi pogodbami. Povečanje števila zaposlenih načrtujemo tudi zaradi novih zaposlitev iz naslova potreb po ohranjanju obsega programov (družinska medicina, pediatrija, urgentna medicina, oralna kirurgija, psihiatrija, radiologija).

TABELA: Število zaposlenih na dan 31.12.2020 po profilih in predvideno število zaposlenih na dan 31.12.2021

| ZŠ | Delovno mesto | Stanje na 31.12.2020 | Plan za leto 2021 |
|------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | zdravniki | 51 – od tega 9 specializantov | 63 – od tega 12 specializantov |
| 2. | zobozdravniki | 20 – od tega 2 specializanta | 20 – od tega 3 specializanti |
| 3. | logopedi, psihologi, fiziot., soc. delavec | 23 | 25 – od tega 1 specializant |
| 4. | ing. radiologije in inž. laboratorijske biomedicine | 15 – od tega 1 pripravnik | 16 – od tega 1 specializant |
| 5. | DMS / VMS | 66 | 69 |
| 6. | zdravstveni tehnik, administrator, reševalec | 90 – od tega 2 pripravnika | 90 – od tega 2 pripravnika |
| 7. | zobotehnik | 8 | 9 |
| 8. | laboratorijski tehnik | 6 | 6 |
| 9. | admin. tehn. delavci | 45 | 46 |
| Skupaj: | | 324 | 344 |
| Od skupaj: | | 11 specializantov+ 3 pripravniki | 17 specializantov + 2 pripravnika |

V letu 2021 bomo upokojitve v tekočem letu nadomestili z novimi zaposlitvami z namenom zagotavljanja nemotenega izvajanja naših dejavnosti. Glede na razpoložljive kadrovske in prostorske možnosti ter epidemiološke razmere bomo omogočili opravljanje pripravništva na različnih področjih.

K sklepanju podjemnih pogodb ali pogodb o sodelovanju bomo v letu 2021 pristopali na področjih, kjer izvajanja programa ne moremo zagotoviti z lastnimi zaposlenimi ali realizirati zaposlitev zaradi pomanjkanja ustreznega kadra na trgu dela (storitve medicine dela, prometa in športa, oralne kirurgije ipd.).



8.2. DEJAVNOSTI ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem storitev medicine dela, prometa in športa, oralne kirurgije, notranje revizije in na področju varstva pri delu in požarne varnosti. Zaradi pridobitve dodatnih zdravstvenih programov, ki se izvajajo na zunanjih lokacijah zavoda, ima zavod sklenjeno tudi pogodbo z zunanjim izvajalcem za področje čiščenja ter izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov.

8.3. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNİŠTVA

V letu 2021 načrtujemo večji obseg izobraževanja kot v letu 2020, saj je udeležba na strokovnih izobraževanjih ključna za pridobivanje licenčnih točk in podaljšanje licenc za zdravnike, zobozdravnike in diplomirani zdravstveni kader. V največji možni meri oz. glede na epidemiološke razmere se bomo posluževali internih strokovnih izobraževanj. Zavod javnim uslužbencem v letu 2021 namerava še naprej omogočati plačano odsotnost v skladu z zakonodajo in/oz. predvsem v skladu s trenutnimi zmožnostmi zavoda ter ob zagotovitvi nemotene organizacije dela.

V letu 2021 načrtujemo, da bodo specializacijo zaključili 3 zdravniki s področja družinske medicine, 2 zdravnika s področja pediatrije in en zdravnik s področja urgentne medicine, zato si bomo prizadevali pridobiti nove specializante. Zaposlitev novih specializantov načrtujemo na področju družinske medicine, pediatrije, ginekologije in porodništva ter oralne kirurgije. Načrtovane nove zaposlitve specializantov želimo realizirati predvsem z namenom nadomestila kadra zaradi predvidenih upokojitev v naslednjem 5-letnem obdobju ter z namenom zagotavljanja zadostnega števila zdravnikov in zobozdravnikov za izvajanje programa ZZS. Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov so sicer v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva.

V zavodu načrtujemo tudi zaposlitev dveh specializantov (laboratorijske biomedicine in klinične psihologije), ki bosta financirani iz lastnih sredstev.

TABELA: Število specializantov zdravnikov/zobozdravnikov konec leta 2020 in plan za leto 2021

| področje specializacije zdravnikov | leto 2020 | plan 2021 |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| družinska medicina | 4 | 4 |
| urgentna medicina | 1 | 1 |
| pediatrija | 2 | 4 |
| psihiatrija | 1 | 2 |
| ginekologija in porodništvo | 0 | 1 |
| klinična psihologija | 0 | 1 |
| laboratorijska biomedicina | 0 | 1 |
| oralna kirurgija | 0 | 1 |
| zobne bolezni in endodontija | 1 | 1 |
| paradontologija | 1 | 1 |



9. PLAN INVESTICIJ IN VZDŽEVALNIH DEL

Načrtovana višina investiranja v posamična opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je 909.644 EUR in investiranja v drobni inventar še dodatnih 39.332 EUR. Načrtovana višina vseh vzdrževanj je 657.127 EUR (podrobneje v tabeli: Načrt vzdrževalnih del).

Skupaj vsa vzdrževanja in investicije so načrtovana v vrednosti 1.606.103 EUR.

Za investicijska vzdrževanja je predvideno črpanje sredstev iz vira obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva na kontu 980. Ostali predvideni viri za investiranja so sredstva za amortizacijo in tekoča sredstva.

V letu 2021 načrtujemo za spodaj našteje večje investicijske projekte sredstva v vrednosti 328.000 EUR. Za projekte, navedene v rubriki »v teku«, smo določene postopke že začeli v letu 2020, vendar zaradi objektivnih razlogov niso bili realizirani. Zato jih bomo dokončno realizirali v letu 2021. V tabeli investiranja jih prikazujemo ločeno od novih projektov.

V letu 2021 načrtujemo prenovo RTG prostorov, povezano z nakupom mamografa, dokončati podaljšanje nadstreška za eno reševalno vozilo, nadaljevati z preurejanjem prostorov splošne medicine, izvesti sanacijo sten v laboratoriju zaradi vlage, postaviti kolesarnico, velik in zahteven tehnični zalogaj pa bo tudi pregled in popravilo žaluzij in čiščenje fasade.

Kot večja vzdrževalna dela so v planu tudi beljenje, tapeciranje in barvanje vrat in ostala nujno potrebna dela.

V letu 2021 bomo pristopili k projektu energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Šentjernej, v delu, ki se nanaša na ZP Šentjernej. Na osnovi predstavljenih izračunov in predloženih podatkov, strošek energetske sanacije naj ne bi povzročil dodatnih stroškov za ZD NM, zato jih v finančnem planu nismo opredelili.



| PLAN 2021 | Ocenjena vrednost del | od tega za | |
|---|-----------------------|----------------|--------------------------------|
| | | vzdrževanje | investicije v osnovna sredstva |
| I. Investicijska dela | | | |
| Beljenje ZD NM | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Tapiciranje in barvanje vrat | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Zamenjava in nabava novih klim | 35.000 | 35.000 | 0 |
| Pregled in popravilo žaluzij | 60.000 | 60.000 | 0 |
| Čiščenje oken in plošč | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Osebno vozilo | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Prenova prostorov | 65.000 | 50.000 | 15.000 |
| Pregradna stena v referenčni ambulanti | 3.000 | 3.000 | 0 |
| Zamenjava strehe in nujna vzdrževalna dela na počitniških kapacitetah | 10.000 | 10.000 | 0 |
| Izdelava projekta za prenovo oddelkov | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Prenova prostorov RTG - mamograf | 20.000 | 20.000 | 0 |
| Ureditev razvojne ambulante | 15.000 | 15.000 | 0 |
| SKUPAJ (I.) | 328.000 | 283.000 | 45.000 |
| V TEKU: | | | |
| Podaljšanje nadstreška za eno vozilo | 30.390 | 30.390 | 0 |
| Preureditev prostorov | 143.172 | 143.172 | 0 |
| Prenova odd. splošne medicine v 1. nad./pritl. (talne obloge, luči, pohištvo) | 40.253 | 40.253 | 0 |
| Kolesarnica | 24.312 | 24.312 | 0 |
| Sanacija sten (vlaga) | 27.538 | 27.538 | 0 |
| Skupaj v teku: | 265.664 | 265.664 | 0 |

Potrebe po nabavi posamičnih osnovnih sredstev so v planirani vrednosti 909.644 EUR in jih bomo nabavljali po sprti ugotovljenih prioritetah.

Planirane večje nabave osnovnih sredstev so:

- mamograf
- intraoralni skener
- osebno vozilo
- urgentno vozilo
- reševalno vozilo
- hematološki analizator
- ADG
- videolaringoskop
- transportna stola (za potrebe reševalne službe)
- avtoklav
- hladilnik za biokemične reagente
- RTG aparat z CBCT
- fiskalnik zgoščenk (za potrebe zobnega RTG)
- računalniška oprema za potrebe zavoda
- dezinfekcijski robot



- Bobath miza
- licence Microsoft office in ostale potrebne licence

Podrobnejša opredelitev je vidna tudi v prilogah - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 in obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021.

9.1. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 18. 2. 2021

Direktorica:
asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

PRILOGE (kot v tekstu):

1. Bilanca stanja (priloga AJPES - FN)
2. Izkaz prihodkov in odhodkov (priloga AJPES - FN)
3. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (priloga AJPES - FN)
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (priloga AJPES - FN)
5. Obrazec 1 - Delovni program 2021
6. Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021
7. Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021, I. in II. del
8. Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021
9. Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021

| Konto | Zap. št. | Besedilo | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Indeksi | |
|--------------------|----------|--|---|---|---|-------------------|----------------------------|
| | | | | | | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| 760 | 1 | Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6) | 14.543.426 | 17.090.228 | 17.263.352 | 118,70 | 101,01 |
| | 2 | Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS) | 10.629.652 | 10.463.672 | 11.463.728 | 107,85 | 109,56 |
| | 3 | Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij | 489.908 | 507.438 | 512.005 | 104,51 | 100,90 |
| | 4 | Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja | 1.966.359 | 1.711.775 | 1.728.893 | 87,92 | 101,00 |
| | 5 | Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij | 1.360.579 | 948.524 | 957.021 | 70,34 | 100,90 |
| | 6 | Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 96.929 | 3.458.819 | 2.601.705 | 2.684,13 | 75,22 |
| 762 | 7 | Finančni prihodki | 3.773 | 4.642 | 4.684 | 124,15 | 100,90 |
| 761, 763, 764 | 8 | Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki | 126.055 | 47.333 | 47.760 | 37,89 | 100,90 |
| 76 | 9 | PRIHODKI (1 + 7 + 8) | 14.673.254 | 17.142.203 | 17.315.798 | 118,01 | 101,01 |
| 460 | 10 | Stroški materiala (11 + 23) | 1.383.145 | 1.275.887 | 1.383.855 | 100,05 | 108,46 |
| | 11 | PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19) | 901.971 | 851.279 | 942.337 | 104,48 | 110,70 |
| | 12 | ZDRAVILA | 199.127 | 199.798 | 219.778 | 110,37 | 110,00 |
| | 13 | MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18) | 346.225 | 352.834 | 394.116 | 113,83 | 111,70 |
| | 14 | Razkužila | 18.250 | 26.311 | 31.573 | 173,00 | 120,00 |
| | 15 | Obvezilni in sanitetni material | 147.345 | 164.392 | 192.789 | 130,84 | 117,27 |
| | 16 | RTG material | 6.092 | 2.370 | 2.392 | 39,26 | 100,90 |
| | 17 | Medicinski potrošni material | 5.495 | 6.120 | 6.175 | 112,36 | 100,90 |
| | 18 | Zobozdravstveni material | 169.043 | 153.641 | 161.188 | 95,35 | 104,91 |
| | 19 | OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22) | 356.618 | 298.647 | 328.443 | 92,10 | 109,98 |
| | 20 | Laboratorijski testi in reagenti | 297.161 | 250.222 | 275.245 | 92,62 | 110,00 |
| | 21 | Laboratorijski material | 56.602 | 47.661 | 52.427 | 92,62 | 110,00 |
| | 22 | Drugi zdravstveni material | 2.855 | 764 | 771 | 27,00 | 100,92 |
| | 23 | PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27) | 481.174 | 424.608 | 441.518 | 91,76 | 103,98 |
| | 24 | Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva) | 251.222 | 218.837 | 229.748 | 91,45 | 104,99 |
| | 25 | Voda | 6.943 | 8.974 | 9.055 | 130,42 | 100,90 |
| | 26 | Pisarniški material | 79.554 | 66.344 | 66.941 | 84,15 | 100,90 |
| | 27 | Ostali nezdravstveni material | 143.455 | 130.453 | 135.774 | 94,65 | 104,08 |
| 461 | 28 | Stroški storitev (29 + 32) | 1.848.844 | 2.643.177 | 2.710.993 | 146,63 | 102,57 |
| | 29 | ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31) | 433.723 | 1.083.565 | 1.093.317 | 252,08 | 100,90 |
| | 30 | Laboratorijske storitve | 199.494 | 881.182 | 889.113 | 445,68 | 100,90 |
| | 31 | Ostale zdravstvene storitve | 234.229 | 202.383 | 204.204 | 87,18 | 100,90 |
| | 32 | NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35) | 1.415.121 | 1.559.612 | 1.617.676 | 114,31 | 103,72 |
| | 33 | Storitve vzdrževanja | 412.011 | 722.154 | 657.127 | 159,49 | 91,00 |
| | 34 | Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje | 114.803 | 37.889 | 63.443 | 55,26 | 167,44 |
| | 35 | Ostale nezdravstvene storitve | 888.307 | 799.569 | 897.106 | 100,99 | 112,20 |
| 462 | 36 | Amortizacija | 716.100 | 858.162 | 782.222 | 109,23 | 91,15 |
| 464 | 37 | Stroški dela (od 38 do 40) | 10.097.889 | 11.440.178 | 11.967.678 | 118,52 | 104,61 |
| | 38 | Plače zaposlenih | 7.844.500 | 9.055.559 | 9.492.048 | 121,00 | 104,82 |
| | 39 | Dajatve na plače | 1.272.551 | 1.447.581 | 1.460.609 | 114,78 | 100,90 |
| | 40 | Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela | 980.839 | 937.038 | 1.015.022 | 103,49 | 108,32 |
| 467 | 41 | Finančni odhodki | 66 | 10 | 18 | 27,27 | 101,62 |
| 465, 466, 468, 469 | 42 | Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki | 353.828 | 354.114 | 179.203 | 50,65 | 50,61 |
| 46 | 43 | ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42) | 14.399.872 | 16.571.536 | 17.023.969 | 118,22 | 102,73 |
| | 44 | PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43) | 273.382 | 570.667 | 291.827 | | |
| | 45 | Davek od dohodka pravnih oseb | | 8.320 | 4.000 | #DIV/0! | 48,08 |
| | 46 | Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45) | 273.382 | 562.347 | 287.827 | | |

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Tel. št.: 07 3916 709

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



| VRSTE INVESTICIJ ¹ | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Indeks | |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| | | | | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 61.323 | 11.318 | 32.800 | 53,49 | 289,79 |
| 1 Programska oprema (licence, rač. programi) | 61.323 | 11.318 | 32.800 | 53,49 | 289,79 |
| 2 Ostalo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. NEPREMIČNINE | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 Zemljišča | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Zgradbe | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. OPREMA (A + B) | 1.050.535 | 370.404 | 876.844 | 83,47 | 236,73 |
| A. Medicinska oprema | 586.505 | 94.168 | 454.784 | 77,54 | 482,95 |
| 1 Ultrazvok | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Drugo ² | 586.505 | 94.168 | 454.784 | 77,54 | 482,95 |
| B. Nemedicinska oprema | 464.030 | 276.236 | 422.060 | 90,96 | 152,79 |
| 1 Informacijska tehnologija | 70.500 | 79.177 | 81.200 | 115,18 | 102,55 |
| 2 Drugo | 393.530 | 197.059 | 340.860 | 86,62 | 172,97 |
| IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) | 1.111.858 | 381.722 | 909.644 | 81,81 | 238,30 |

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

| VIRI FINANCIRANJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
|--|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| I. NEOPREDMETENA SREDSTVA | 61.323 | 11.318 | 32.800 | 53,49 | 289,79 |
| 1 Amortizacija | 61.323 | 11.318 | 32.800 | 53,49 | 289,79 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| II. NEPREMIČNINE | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 1 Amortizacija | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| III. NABAVA OPREME (A + B) | 1.050.535 | 370.404 | 876.844 | 83,47 | 236,73 |
| A. Medicinska oprema | 586.505 | 94.168 | 454.784 | 77,54 | 482,95 |
| 1 Amortizacija | 586.505 | 94.168 | 454.784 | 77,54 | 482,95 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| B. Nemedicinska oprema | 464.030 | 276.236 | 422.060 | 90,96 | 152,79 |
| 1 Amortizacija | 68.272 | 276.236 | 294.638 | 431,56 | 106,66 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 395.758 | | 127.422 | 32,20 | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Leasing | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) | 1.111.858 | 381.722 | 909.644 | 81,81 | 238,30 |
| 1 Amortizacija | 716.100 | 381.722 | 782.222 | 109,23 | 204,92 |
| 2 Lastni viri (del presežka) | 395.758 | 0 | 127.422 | 32,20 | #DIV/0! |
| 3 Sredstva ustanovitelja | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 Leasing | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 5 Posojila | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 Donacije | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 Drugo | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

| AMORTIZACIJA | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
|---|--|--|--|-------------------|-------------------------------|
| I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³ | 716.100 | 849.106 | 782.222 | 109,23 | 92,12 |
| ii. Obračunana amortizacija | 860.700 | 886.314 | 862.222 | 100,18 | 97,28 |
| III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo | 144.600 | 37.208 | 80.000 | 55,33 | 215,01 |
| IV. Porabljena amortizacija | 716.100 | 381.722 | 782.222 | 109,23 | 204,92 |

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe:

asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.

Tel 07 3916 709



| | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020 | Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020 | Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021 | Indeks | |
|--|--|--|--|------------------------------|---|
| Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| - 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev) | 416 626 | 390 535 | 398 301 | 95,60 | 101,99 |
| - od tega: preventiva (prvi pregled): | 1 601 | 1 601 | 1 581 | 98,75 | 98,75 |
| - od tega: preventiva (ponovni pregled): | 68 | 68 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev) | 46 220 | 52 471 | 45 355 | 98,13 | 86,44 |
| - 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke) | 4 172 | 3 338 | 3 338 | 80,01 | 100,00 |
| - 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk) | 33 309 | 25 561 | 33 309 | 100,00 | 130,31 |
| - 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev) | 124 950 | 116 844 | 124 950 | 100,00 | 106,94 |
| - od tega preventiva (samo 0153) | 5 737 | 4 418 | 5 737 | 100,00 | 129,86 |
| - 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev) | 212 774 | 124 966 | 212 774 | 100,00 | 170,27 |
| - 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev) | 143 118 | 125 166 | 143 118 | 100,00 | 114,34 |
| - 327 014 Razvojne ambulante (število obravnjav oz. obiskov) | 5 625 | 6 230 | 6 230 | 110,76 | 100,00 |
| - 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic) | 2 183 | 1 466 | 2 183 | 100,00 | 148,91 |
| - delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic) | 8 | 3 | 8 | 100,00 | 266,67 |
| - skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 2 | 1 | 2 | 100,00 | 200,00 |
| - indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic) | 15 | 0 | 15 | 100,00 | #DEL/01 |
| - indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic) | 2 | 0 | 2 | 100,00 | #DEL/01 |
| - delavnica "Življenski slog" (št. delavnic) | 27 | 19 | 27 | 100,00 | 142,11 |
| - delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic) | 23 | 21 | 23 | 100,00 | 109,52 |
| - šola za starše (št. delavnic ali št. ur) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic) | 5 | 4 | 5 | 100,00 | 125,00 |
| - podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic) | 6 | 4 | 6 | 100,00 | 150,00 |
| - spoprijemanje s stresom (št. delavnic) | 7 | 5 | 7 | 100,00 | 140,00 |
| - tehnike sproščanja (št. delavnic) | 14 | 12 | 14 | 100,00 | 116,67 |
| - posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic) | 6 | 4 | 6 | 100,00 | 150,00 |
| - delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic) | 22 | 27 | 22 | 100,00 | 81,48 |
| - delavnica "Gibam se" (št. delavnic) | 6 | 6 | 6 | 100,00 | 100,00 |
| - 301 258 Medicina dela (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | Obseg dejavnosti do ZZS | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| - 506 027 Delovna terapija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 507 028 Fizioterapija (število uteži) | 4 321 | 3 671 | 4 321 | 100,00 | 117,71 |
| - 509 035 Logopedija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 510 029 Patronažna služba (število primerov) | 28 688 | 33 826 | 28 688 | 100,00 | 84,81 |
| - 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk) | 75 327 | 88 922 | 75 327 | 100,00 | 84,71 |
| - 549 033 Klinična psihologija (število točk) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov) | 6 900 | 5 723 | 6 900 | 100,00 | 120,57 |
| - 544 034 Nega na domu (število primerov) | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| - 204 205 Rehabilitacija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 204 207 Fizioterapija | 15 184 | 1 649 | 15 184 | 100,00 | 921,04 |
| - 206 209 Ginekologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 263 Porodništvo | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 206 210 Obravnava boleznih dojk | 30 184 | 24 240 | 30 184 | 100,00 | 124,52 |
| - 209 215 Internistika | 48 053 | 29 562 | 48 053 | 100,00 | 162,55 |
| - 209 240 Alergologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 210 219 Onkologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 215 224 Maksilofacialna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 218 227 Nevrologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 220 229 Okulistika | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 222 231 Ortopedija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 223 232 Otorinolaringologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 224 242 Pedopsihiatrija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 225 234 Otroška nevrologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 237 Pediatrija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 229 239 Pulmologija | 43 036 | 30 774 | 45 508 | 105,74 | 147,88 |
| - 230 241 Psihatrija | 37 959 | 25 949 | 37 959 | 100,00 | 146,28 |
| - 231 211 Izvajanje mamografije | 18 516 | 14 036 | 18 516 | 100,00 | 131,92 |
| - 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ | 68 899 | 57 227 | 68 899 | 100,00 | 120,40 |
| - 231 247 Izvajanje rentgena - RTG | 15 880 | 10 333 | 15 880 | 100,00 | 153,68 |
| - 234 251 Splošna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 237 254 Travmatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 239 257 Urologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 242 233 Oralna kirurgija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 216 Diabetologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 265 Endokrinologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 249 217 Tireologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 203 206 Dermatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 232 249 Revmatologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST | Število točk | Število točk | Število točk | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| - 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle | 384 066 | 304 713 | 432 608 | 112,64 | 141,97 |
| - 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino | 180 097 | 176 560 | 180 097 | 100,00 | 102,00 |
| - 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 401 110 Orlodontija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 402 111 Pedontologija | 35 065 | 35 235 | 35 065 | 100,00 | 99,52 |
| - 403 112 Parodontologija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost | 70 346 | 59 818 | 70 346 | 100,00 | 117,60 |
| - 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| - 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija | 50 387 | 43 756 | 50 387 | 100,00 | 115,15 |
| - 446 125 Zobozdravstvena vzgoja | | | | #DEL/01 | #DEL/01 |
| Q86.909 Reševalni prevozi (513) | Št. km | Št. km | Št. km | FN 2021 / FN 2020 | FN 2021 / Ocena real. 2020 |
| - 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiljalcem (km) | 295 396 | 344 421 | 295 396 | 100,00 | 85,77 |
| - 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km) | 215 827 | 135 248 | 215 827 | 100,00 | 159,58 |
| - 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km) | 568 912 | 352 016 | 568 912 | 100,00 | 161,62 |

Opombe:

Pri zdravstveni in zobozdravstveni vzgoji upoštevano pri planu in realizaciji št. efektivnih ur/ PULMOLOGIJA meritev NO v izdihnem zraku (št. primerov) plan in realizacija 2020=230/ pri splošni ambulanti, otroškem in šolskem dispanzerju, DZŽ -kurativna dejavnost - pri planu 2020/2021 upoštevan obseg količnikov iz obiskov brez korekcije indeksa iz glayarin /Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (pavšal) -pri planu in realizaciji upoštevano št. obiskov/fizioterapija -specialistične obravnave realizacija 2020 3/plan 2021 1

Izpolnil: Darja Jenič, dipl. ekon.

Direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med., spec.



| Struktura zaposlenih | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 | Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 | | | | | | | Indeks 2021 / 2020 |
|--|--|---|-----------|------------|---------------------------|-----------|--|---|-----------------------|
| | | SKUPAJ | Polni d/č | Skraj. d/č | Dopoln. delo ¹ | SKUPAJ | Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ² | Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³ | |
| | | | | | | | | | |
| I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) | 206 | 222 | 9 | 1 | 232 | 17 | 3 | 112,82 | |
| A E1 - Zdravniki (in zobozdravniki (1+2+3)) | 66 | 77 | 5 | 1 | 83 | 15 | 0 | 125,76 | |
| 1 Zdravniki (skupaj) | 47 | 58 | 4 | 1 | 63 | 12 | 0 | 134,04 | |
| 1.1. Višji zdravnik specialist | 23 | 21 | 2 | | 23 | | | 100,00 | |
| 1.2. Specialist | 16 | 25 | 1 | 1 | 27 | | | 168,75 | |
| 1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco | 1 | 0 | 1 | | 1 | | | 100,00 | |
| 1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 1.6. Specializant | 7 | 12 | | | 12 | 12 | | 171,43 | |
| 1.7. Pripravnik / sekundarij | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2 Zobozdravniki skupaj | 19 | 19 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 105,26 | |
| 2.1. Višji zobozdravnik specialist | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 2.2. Specialist | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 2.3. Zobozdravnik | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco | 14 | 13 | 1 | | 14 | | | 100,00 | |
| 2.6. Specializant | 2 | 3 | | | 3 | 3 | | 150,00 | |
| 2.7. Pripravnik | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj | 140 | 145 | 4 | 0 | 148 | 2 | 3 | 106,43 | |
| 1. Medicinska sestra - VII./2 TR | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Profesor zdravstvene vzgoje | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Diplomirana medicinska sestra | 63 | 64 | 2 | | 66 | | 3 | 104,76 | |
| 4. Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 5. Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.) | 14 | 14 | | | 14 | | | 100,00 | |
| 6. Srednja medicinska sestra / babica | 61 | 65 | 2 | | 67 | | | 109,84 | |
| 7. Bolničar | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 8. Pripravnik zdravstvene nege | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | 100,00 | |
| II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 1. Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Inženir farmacije | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 4. Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 5. Pripravnik | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 6. Ostali / Farmacevt začetnik | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| III. E4 - Zdravstveni delavci (in sodelavci skupaj) | 64 | 68 | 2 | 1 | 61 | 1 | 2 | 112,96 | |
| 1. Konzultant (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Analitik (različna področja) | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 3. Medicinski biokemik specialist | 1 | 0 | | 1 | 1 | | | 100,00 | |
| 4. Klinični psiholog specialist | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 5. Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina) | 0 | 2 | | | 2 | | | #DIV/0! | |
| 6. Socialni delavec | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 7. Sanitarni inženir | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 8. Radiološki inženir | 8 | 10 | | | 10 | | | 125,00 | |
| 9. Psiholog | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 100,00 | |
| 10. Pedagog / Specialni pedagog | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 11. Logoped | 4 | 4 | | | 4 | | | 100,00 | |
| 12. Fizioterapevt | 10 | 12 | | | 12 | | | 120,00 | |
| 13. Delovni terapevt | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 14. Analitik v laboratorijski medicini | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 15. Inženir laboratorijske biomedicine | 5 | 5 | | | 5 | | | 100,00 | |
| 16. Sanitarni tehnik | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 17. Zobotehnik | 7 | 7 | 1 | | 8 | | 1 | 114,29 | |
| 18. Laboratorijski tehnik | 6 | 5 | 1 | | 6 | | | 100,00 | |
| 19. Voznik reševalca | 1 | 1 | | | 1 | | | 100,00 | |
| 20. Pripravnik | 1 | 0 | | | 0 | 1 | | 0,00 | |
| 21. Ostali | 5 | 6 | | | 6 | | | 120,00 | |
| IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴ | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100,00 | |
| V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁶ | 41 | 39 | 4 | 0 | 43 | 0 | 0 | 104,88 | |
| 1. Administracija (J2) | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 2. Področje informatike | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 3. Ekonomsko področje | 7 | 8 | | | 8 | | | 114,29 | |
| 4. Kadrovsko-pravno in splošno področje | 4 | 5 | | | 5 | | | 125,00 | |
| 5. Področje nabave | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 6. Področje tehničnega vzdrževanja | 2 | 2 | | | 2 | | | 100,00 | |
| 7. Področje prehrane | 0 | 0 | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| 8. Oskrbovalne službe | 24 | 20 | 4 | | 24 | | | 100,00 | |
| 9. Ostalo | 0 | | | | 0 | | | #DIV/0! | |
| VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) | 304 | 322 | 15 | 2 | 339 | 18 | 5 | 111,51 | |
| VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni) | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25,00 | |
| VIII. Zaposleni preko javnih del | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.) | 324 | 327 | 15 | 2 | 344 | 18 | 5 | 106,17 | |

Opombe:

Izpolni Nastja Florjančič Lobe



Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.

Tel. št.: 07 39 16 705

| Vir financiranja | Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020) | Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021 | Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022 | Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021 | Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021 |
|--|---|--|---|---|---|
| 1. Državni proračun | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2. Proračun občin | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3. ZZZS in ZPIZ | 266,18 | 249,16 | 263,79 | -0,90 | 5,87 |
| 4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek) | | | | #DIV/0! | |
| 5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu | 7,42 | 11,95 | 13,95 | 88,01 | 16,74 |
| 6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe | 47,09 | 46,88 | 48,96 | 3,97 | 4,44 |
| 7. Sredstva prejetih donacij | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZZZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti | 16,00 | 13,00 | 17,00 | 6,25 | 30,77 |
| 10. Sredstva iz sistema javnih del | | | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke) | 336,69 | 320,99 | 343,70 | 2,08 | 7,07 |
| 12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10 | 289,60 | 274,11 | 294,74 | 1,77 | 7,53 |
| 13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8 | 47,09 | 46,88 | 48,96 | 3,97 | 4,44 |

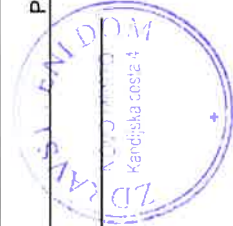
Opombe:

Izpolnil: Nastja Florjancič Lobe

Tel. št.: 07 39 16 705

Podpis odgovorne osebe:

direktorica asist. mag. Alenka Simonič, dr. med. spec.



| Namen | Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 | Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461) | Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461) |
|--|--|---|--|
| Načrtovana so naslednja vlaganja: | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 |
| SKUPAJ: | 657.127 | 457.127 | 200.000 |
| 1 Storitve za sprotno vzdrževanje opreme | 143.203 | 143.203 | |
| 2 Tekoče vzdrž. strojne opreme in računalnikov | 10.444 | 10.444 | |
| 3 Vzdrževanje in popravila vozil | 71.903 | 71.903 | |
| 4 Storitve za redno vzdrž. stavbe (Kardijska 4) | 152.176 | 152.176 | |
| 5 Storitve za investicijsko vzdrževanje | 200.000 | | 200.000 |
| 6 Tekoče vzdrž. operat.inform.okolja | 79.400 | 79.400 | |
| 7 | 0 | | |
| 8 | 0 | | |
| 9 | 0 | | |
| 10 | 0 | | |
| 11 | 0 | | |
| 12 | 0 | | |
| 13 | 0 | | |
| 14 | 0 | | |
| 15 | 0 | | |
| 16 | 0 | | |
| 17 | 0 | | |
| 18 | 0 | | |
| 19 | 0 | | |
| 20 | 0 | | |
| 21 | 0 | | |
| 22 | 0 | | |
| 23 | 0 | | |
| 24 | 0 | | |
| 25 | 0 | | |
| 26 | 0 | | |
| 27 | 0 | | |
| 28 | 0 | | |
| 29 | 0 | | |
| 30 | 0 | | |
| 31 | 0 | | |
| 32 | 0 | | |
| 33 | 0 | | |
| 34 | 0 | | |
| 35 | 0 | | |
| 36 | 0 | | |
| 37 | 0 | | |
| 38 | 0 | | |
| 39 | 0 | | |
| 40 | 0 | | |
| 41 | 0 | | |
| 42 | 0 | | |
| 43 | 0 | | |
| 44 | 0 | | |
| 45 | 0 | | |
| 46 | 0 | | |
| 47 | 0 | | |
| 48 | 0 | | |
| 49 | 0 | | |
| 50 | 0 | | |
| Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020 | 722,154 | 722,154 | |
| Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020 | 91,00 | 63,30 | #DIV/0! |

Opombe:

Izpolnil: Elizabeta Grill

Podpis odgovorne osebe: asist. mag. Anka Simonič, dr. med., spec.

Tel. št.: 07 3916 709



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandijska cesta 4, Novo mesto

BILANCA STANJA
na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV SKUPINE KONTOV | NAZIV SKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------|------------|
| | | | 2020 | FN 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SREDSTVA | | | | |
| | A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) | 001 | 3.642.335 | 4.078.736 |
| 00 | NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 002 | 186.841 | 218.841 |
| 01 | POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV | 003 | 145.209 | 163.209 |
| 02 | NEPREMIČNINE | 004 | 4.327.192 | 4.327.193 |
| 03 | POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN | 005 | 2.424.012 | 2.481.108 |
| 04 | OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA | 006 | 8.872.612 | 9.781.613 |
| 05 | POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV | 007 | 7.175.089 | 7.604.594 |
| 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 | 9.214.465 | 8.382.800 |
| 10 | DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE | 013 | 458 | 350 |
| 11 | DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH | 014 | 786.884 | 750.000 |
| 12 | KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV | 015 | 377.931 | 396.828 |
| 13 | DANI PREDUJMI IN VARŠČINE | 016 | 550 | 0 |
| 14 | KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 017 | 1.571.538 | 785.769 |
| 15 | KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 018 | 6.400.000 | 6.400.000 |
| 16 | KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA | 019 | 2.920 | 2.000 |
| 17 | DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE | 020 | 65.826 | 39.496 |
| 18 | NEPLAČANI ODHODKI | 021 | | |
| 19 | AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 022 | 8.358 | 8.358 |
| | C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) | 023 | 129.660 | 129.919 |
| 30 | OBRAČUN NABAVE MATERIALA | 024 | | |
| 31 | ZALOGE MATERIALA | 025 | 129.660 | 129.919 |
| 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 | 12.986.460 | 12.591.454 |
| 99 | AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 033 | | |
| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | | | | |
| | D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) | 034 | 3.338.851 | 2.258.518 |
| 20 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE | 035 | 448 | 0 |
| 21 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH | 036 | 991.569 | 793.255 |
| 22 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV | 037 | 437.026 | 450.137 |
| 23 | DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA | 038 | 200.741 | 160.593 |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA | 039 | 574.216 | 287.108 |
| 25 | KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV | 040 | | |
| 26 | KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA | 041 | | |
| 28 | NEPLAČANI PRIHODKI | 042 | | |
| 29 | PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 043 | 1.134.851 | 567.425 |
| | E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) | 044 | 9.647.609 | 9.532.936 |
| 90 | SPLOŠNI SKLAD | 045 | | |
| 91 | REZERVNI SKLAD | 046 | | |
| 92 | DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE | 047 | 4.814 | 2.314 |
| 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 | 9.080.449 | 9.238.795 |
| 981 | OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE | 057 | | |
| 985 | PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 058 | 562.346 | 291.827 |
| 986 | PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 059 | | |
| | I. PASIVA SKUPAJ (034+044) | 060 | 12.986.460 | 11.791.454 |
| 99 | PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE | 061 | | |

goll



Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandjijska cesta 4, Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | Indeks | | Razlika Plan 2021 - Ocena realizacije 2020 |
|---------------------------------|---|------------------|------------|----------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Plan | Ocena realizacije | Plan | Plan 2021 / Plan 2020 | Plan 2021 / Ocena realizacije 2020 | |
| | | | 2020 | 2020 | 2021 | | | |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864) | 860 | 14.843.427 | 17.090.227 | 17.263.352 | 118,70 | 101,01 | 173.125 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 861 | 14.543.427 | 17.090.227 | 17.263.352 | 118,70 | 101,01 | 173.125 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 862 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 863 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 864 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 865 | 3.773 | 4.642 | 4.884 | 124,14 | 100,90 | 42 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 866 | 509 | 5.948 | 6.001 | 1.177,95 | 100,89 | 53 |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+889) | 867 | 125.545 | 41.386 | 41.758 | 33,26 | 100,90 | 372 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 868 | 61.000 | 13.808 | 13.932 | 22,84 | 100,90 | 124 |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 889 | 64.545 | 27.578 | 27.826 | 43,11 | 100,90 | 248 |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) | 870 | 14.873.255 | 17.142.203 | 17.315.795 | 118,01 | 101,01 | 173.592 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) | 871 | 3.231.990 | 3.919.064 | 4.094.848 | 126,70 | 104,49 | 175.784 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 872 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 469 | STROŠKI MATERIALA | 873 | 1.383.145 | 1.275.887 | 1.383.855 | 100,05 | 108,46 | 107.968 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 874 | 1.848.845 | 2.643.177 | 2.710.993 | 146,63 | 102,57 | 67.816 |
| | F) STROŠKI DELA (876+877+878) | 875 | 10.097.889 | 11.440.178 | 11.967.079 | 118,52 | 104,61 | 527.501 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 876 | 7.844.500 | 9.055.559 | 9.492.048 | 121,00 | 104,82 | 436.489 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 877 | 1.272.551 | 1.447.581 | 1.460.009 | 114,78 | 100,90 | 13.026 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 878 | 980.839 | 937.038 | 1.015.022 | 103,49 | 108,32 | 77.984 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 879 | 716.100 | 858.162 | 782.222 | 109,23 | 91,15 | -75.940 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 880 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| 465,00 | I) DRUGI STROŠKI | 881 | 80.463 | 64.849 | 65.433 | 108,22 | 100,90 | 584 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 882 | 66 | 18 | 18 | 27,41 | 100,00 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 883 | 290.288 | 111.502 | 112.506 | 38,76 | 100,90 | 1.004 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886) | 884 | 3.076 | 177.783 | 1.265 | 41,11 | 0,71 | -176.498 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 885 | | 176.510 | | #DIV/0! | 0,00 | -176.510 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 886 | 3.076 | 1.253 | 1.265 | 41,11 | 100,93 | 12 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (871+875+876+880+881+882+883+884) | 887 | 14.399.872 | 16.571.536 | 17.023.989 | 118,22 | 102,73 | 452.433 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) | 888 | 273.382 | 570.667 | 291.827 | 106,75 | 51,14 | -278.840 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) | 889 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 890 | | 8.320 | 4.000 | #DIV/0! | 48,08 | -4.320 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) | 891 | 273.382 | 562.347 | 287.827 | 105,28 | 51,18 | -274.520 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888) | 892 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 893 | | | | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |
| | Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število) | 894 | 291 | 291 | 295 | 101,37 | 101,37 | 4 |
| | Število mesecev poslovanja | 895 | 12 | 12 | 12 | 100,00 | 100,00 | 0 |

Handwritten signature



Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandljska cesta 4, Novo mesto

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

(v eurih, brez centov)

| ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV | NAZIV PODSKUPINE KONTOV | Oznaka za AOP | ZNESEK | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Plan 2020 | | Ocena realizacije 2020 | | Plan 2021 | |
| | | | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG | JAVNA SLUŽBA | TRG |
| | A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664) | 660 | 13.384.811 | 1.158.616 | 16.065.198 | 1.025.028 | 15.761.440 | 1.501.912 |
| 760 | PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV | 661 | 13.384.811 | 1.158.616 | 16.065.198 | 1.025.028 | 15.761.440 | 1.501.912 |
| | POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 662 | | | | | | |
| | ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE | 663 | | | | | | |
| 761 | PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA | 664 | | | | | | |
| 762 | B) FINANČNI PRIHODKI | 665 | 89 | 3.684 | 114 | 4.528 | | 4.684 |
| 763 | C) DRUGI PRIHODKI | 666 | 509 | | 5.918 | 30 | 6.001 | |
| | C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) | 667 | 125.545 | 0 | 14.216 | 27.170 | 41.759 | 0 |
| del 764 | PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 668 | 61.000 | | 13.808 | 0 | | |
| del 764 | DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI | 669 | 64.545 | | 408 | 27.170 | 41.759 | |
| | D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) | 670 | 13.510.954 | 1.162.300 | 16.085.446 | 1.056.758 | 15.809.200 | 1.506.596 |
| | E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) | 671 | 2.901.489 | 330.500 | 3.729.565 | 189.500 | 3.729.079 | 365.769 |
| del 466 | NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA | 672 | | | | | | |
| 460 | STROŠKI MATERIALA | 673 | 1.215.145 | 168.000 | 1.146.279 | 129.608 | 1.262.076 | 121.779 |
| 461 | STROŠKI STORITEV | 674 | 1.686.344 | 162.500 | 2.583.286 | 59.892 | 2.467.004 | 243.989 |
| | F) STROŠKI DELA (676+677+678) | 675 | 9.719.868 | 378.022 | 10.945.288 | 494.889 | 11.196.260 | 771.419 |
| del 464 | PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ | 676 | 7.518.900 | 325.600 | 8.629.298 | 426.261 | 8.827.605 | 664.443 |
| del 464 | PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV | 677 | 1.220.129 | 52.422 | 1.378.953 | 68.628 | 1.353.634 | 106.975 |
| del 464 | DRUGI STROŠKI DELA | 678 | 980.839 | | 937.038 | | 1.015.022 | 0 |
| 462 | G) AMORTIZACIJA | 679 | 653.159 | 62.941 | 812.542 | 45.619 | 713.386 | 68.836 |
| 463 | H) REZERVACIJE | 680 | | | | | | |
| 465,00 | J) DRUGI STROŠKI | 681 | 16.568 | 43.895 | 55.917 | 8.932 | 56.421 | 9.012 |
| 467 | K) FINANČNI ODHODKI | 682 | 66 | | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 468 | L) DRUGI ODHODKI | 683 | 213.347 | 76.941 | 109.328 | 2.175 | 110.312 | 2.194 |
| | M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) | 684 | 3.076 | 0 | 177.763 | 0 | 1.265 | 0 |
| del 469 | ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV | 685 | | | 176.510 | | 0 | 0 |
| del 469 | OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI | 686 | 3.076 | | 1.253 | | 1.265 | 0 |
| | N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) | 687 | 13.507.573 | 892.299 | 15.830.421 | 741.115 | 15.806.742 | 1.217.229 |
| | O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) | 688 | 3.381 | 270.000 | 255.026 | 315.641 | 2.459 | 289.366 |
| | P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) | 689 | | | | | | |
| del 80 | Davek od dohodka pravnih oseb | 690 | 0 | 0 | | 8.320 | | 4.000 |
| del 80 | Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) | 691 | | | | 307.321 | | 285.366 |
| del 80 | Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688) | 692 | | | | | | |
| | Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja | 693 | | | | | | |

Y. U



Direktorica
asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO

SEDEŽ UPORABNIKA: Kandijska cesta 4, Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO DENARNEM TOKU
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
RAČUN FINANCIRANJA

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2020 | Finančni načrt 2021 | Indeks FN 2021 / Real. 2020 |
|---|---|------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431) | | 401 | 16.051.556 | 15.288.774 | 95,25 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420) | | 402 | 15.200.416 | 14.436.931 | 94,97 |
| A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419) | | 403 | 12.913.131 | 12.143.556 | 94,04 |
| | | | | | #DIV/0! |
| 7400 | a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406) | 404 | 1.080.087 | 1.094.387 | 101,32 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 405 | 1.080.087 | 1.090.887 | 101,00 |
| del 7400 | Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 406 | | 3.500 | #DIV/0! |
| 7401 | b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409) | 407 | 831.878 | 26.000 | 3,13 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo | 408 | 831.878 | 26.000 | 3,13 |
| del 7401 | Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije | 409 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7402 | c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412) | 410 | 11.001.167 | 11.023.169 | 100,20 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo | 411 | 11.001.167 | 11.023.169 | 100,20 |
| del 7402 | Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije | 412 | | | #DIV/0! |
| 7403, 7404 | d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417) | 413 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo | 414 | | | #DIV/0! |
| del 7403 | Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije | 415 | | | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo | 416 | | | #DIV/0! |
| del 7404 | Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije | 417 | | | #DIV/0! |
| del 740 | e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij | 418 | | | #DIV/0! |
| 741 | f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije | 419 | | | #DIV/0! |
| | B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430) | 420 | 2.287.285 | 2.292.375 | 100,22 |
| del 7102 | Prejete obresti | 422 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 7100 | Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki | 423 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 7103 | Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja | 487 | | | #DIV/0! |
| del 7141 | Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 424 | 2.174.782 | 2.179.131 | 100,20 |
| 72 | Kapitalski prihodki | 425 | 112.019 | 112.243 | 100,20 |
| 730 | Prejete donacije iz domačih virov | 426 | 484 | 1.000 | 208,61 |
| 731 | Prejete donacije iz tujine | 427 | | | #DIV/0! |
| 732 | Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč | 428 | | | #DIV/0! |
| 782 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov | 488 | | | #DIV/0! |
| 783 | Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada | 489 | | | #DIV/0! |
| 784 | Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU | 490 | | | #DIV/0! |
| 786 | Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije | 429 | | | #DIV/0! |
| 787 | Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav | 430 | | | #DIV/0! |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433) | | 431 | 851.140 | 852.842 | 100,20 |
| del 7130 | Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu | 432 | 847.080 | 848.774 | 100,20 |
| del 7102 | Prejete obresti | 433 | 4.060 | 4.068 | 100,20 |
| II. SKUPAJ ODHODKI (438+481) | | 437 | 14.633.614 | 15.545.227 | 106,23 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470) | | 438 | 13.975.119 | 14.882.228 | 106,49 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446) | | 439 | 8.780.676 | 9.172.984 | 104,47 |
| del 4000 | Plače in dodatki | 440 | 7.834.035 | 8.200.842 | 104,68 |
| del 4001 | Regres za letni dopust | 441 | 302.725 | 304.239 | 100,50 |
| del 4002 | Povračila in nadomestila | 442 | 404.382 | 408.426 | 101,00 |
| del 4003 | Sredstva za delovno uspešnost | 443 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4004 | Sredstva za nadurno delo | 444 | 155.352 | 158.459 | 102,00 |
| del 4005 | Plače za delo nerezidentov po pogodbi | 445 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4009 | Drugi izdatki zaposlenim | 446 | 84.182 | 101.018 | 120,00 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452) | | 447 | 1.468.745 | 1.478.863 | 100,69 |
| del 4040 | Prispevki na obvezno zdravno in invalidno zavarovanje | 448 | 604.430 | 602.087 | 99,92 |

| | | | | | |
|----------|--|------------|------------------|------------------|---------------|
| del 4011 | Prispevek za zdravstveno zavarovanje | 449 | 627 613 | 633.136 | 100,88 |
| del 4012 | Prispevek za zaposlovanje | 450 | 6 862 | 8 234 | 120,00 |
| del 4013 | Prispevek za starševsko varstvo | 451 | 8 852 | 10 623 | 120,00 |
| del 4015 | Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU | 452 | 131 279 | 133.904 | 102,00 |
| | | | | | |
| | C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463) | 453 | 2.921.811 | 3.037.736 | 103,97 |

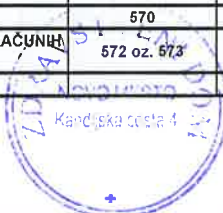
| | | | | | |
|----------|--|-------------|-----------|-----------|----------|
| del 4020 | Pisarniški in splošni material in storitve | 454 | 186.987 | 187.361 | 100,20 |
| del 4021 | Posebni material in storitve | 455 | 1.556.684 | 1.612.352 | 103,58 |
| del 4022 | Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije | 456 | 221.972 | 222.416 | 100,20 |
| del 4023 | Prevozni stroški in storitve | 457 | 191.707 | 192.090 | 100,20 |
| del 4024 | Izdatki za službena potovanja | 458 | 1.349 | 1.352 | 100,20 |
| del 4025 | Tekoče vzdrževanje | 459 | 359.819 | 360.539 | 100,20 |
| del 4026 | Poslovne najemnine in zakupnine | 460 | 112.756 | 112.982 | 100,20 |
| del 4027 | Kazni in odškodnine | 461 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4028 | Davek na izplačane plače | 462 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| del 4029 | Drugi operativni odhodki | 463 | 290.537 | 348.644 | 120,00 |
| 403 | D. Plačila domačih obresti | 464 | | | #DIV/0! |
| 404 | E. Plačila tujih obresti | 465 | | | #DIV/0! |
| 410 | F. Subvencije | 466 | | | #DIV/0! |
| 411 | G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom | 467 | | | #DIV/0! |
| 412 | H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam | 468 | | | #DIV/0! |
| 413 | I. Drugi tekoči domači transferji | 469 | | | #DIV/0! |
| | J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480) | 470 | 803.887 | 1.192.644 | 148,36 |
| 4200 | Nakup zgradb in prostorov | 471 | 0 | | #DIV/0! |
| 4201 | Nakup prevoznih sredstev | 472 | | 320.000 | #DIV/0! |
| 4202 | Nakup opreme | 473 | 549.786 | 556.844 | 101,28 |
| 4203 | Nakup drugih osnovnih sredstev | 474 | | | #DIV/0! |
| 4204 | Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije | 475 | | | #DIV/0! |
| 4205 | Investicijsko vzdrževanje in obnove | 476 | 247.965 | 258.000 | 104,05 |
| 4206 | Nakup zemljišč in naravnih bogastev | 477 | | | #DIV/0! |
| 4207 | Nakup nematerialnega premoženja | 478 | 4.776 | 32.800 | 688,75 |
| 4208 | Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring | 479 | 1.360 | 25.000 | 1.838,24 |
| 4209 | Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog | 480 | | | #DIV/0! |
| | 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484) | 481 | 658.495 | 662.999 | 100,68 |
| del 400 | A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 482 | 426.261 | 430.000 | 100,88 |
| del 401 | B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 483 | 68.628 | 69.230 | 100,88 |
| del 402 | C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu | 484 | 163.605 | 163.769 | 100,10 |
| | III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401) | 485 oz. 486 | 1.417.942 | -256.453 | |

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | - v evrih - | Oznaka AOP | Realizacija 2020 | Finančni načrt 2021 | Indeks FN 2021 / Real. 2020 |
|-----|--|-------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| | | | (1) | (2) | (3) |
| 50 | VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) | 550 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 500 | Domače zadolževanje | 551 | | | #DIV/0! |
| 501 | Zadolževanje v tujini | 559 | | | #DIV/0! |
| 55 | VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) | 560 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| 550 | Odplačila domačega dolga | 561 | | | #DIV/0! |
| 551 | Odplačila dolga v tujino | 569 | | | #DIV/0! |
| | IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) | 570 | 0 | 0 | |
| | X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) | 572 oz. 573 | 1.417.942 | -256.453 | |
| | XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.) | | -1.417.942 | 256.453 | |



asist.mag. Alenka Simonič, dr. med.