



**ZDRAVSTVENI DOM  
SLOVENSKE KONJICE**

Mestni trg 17  
3210 Slovenske Konjice



# **PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2021**



# Vsebina

1 UVOD	4
1.1 Osnovni podatki o zavodu	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	7
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	9
4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	13
4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	13
4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF	13
5 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	14
6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	15
6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih	15
6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela	16
7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	20
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	21
8.1.1 Načrtovani prihodki	23
8.1.2 Načrtovani odhodki	24
8.1.3 Načrtovan poslovni izid	25
8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	25
8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	27
9 PLAN KADROV	29
9.1 Zaposlenost	29
9.2 Ostale oblike dela	29
9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	29
10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	31
10.1 Plan investicij	31
11 ZAKLJUČEK	32

## **Kazalo tabel**

Tabela 1: Fizični obseg dela.....	15
Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v eur.....	22
Tabela 3: lan prihodkov po vrstah v eur.....	23
Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v eur.....	24
Tabela 5: Planiran poslovni izid.....	25
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .....	26
Tabela 7: plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.....	28
Tabela 8: Plan nabav v letu 2021 .....	31

# 1 UVOD

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slovenske Konjice (v nadaljevanju ZD) za leto 2021 se sprejema v času ko finančna izhodišča poslovanja za leto 2021 še niso natančno ovrednotena prav tako še ni sprejet Splošni dogovor za leto 2021 in smo v času razglašene epidemije bolezni COVID-19. Še naprej bosta ekonomičnost in učinkovitost poslovanja izjemno pomembna.

Osnovni cilji, ki jim bodo zaposleni v ZD sledili, je maksimalno zagotavljanje kakovostnih storitev za uporabnike zdravstvenih storitev in hkrati optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ter iskanje poti za širitve programov.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar je pomembno za finančno stabilnost zavoda in dober temelj za razvoj dejavnosti v prihodnosti. V poslovnem načrtu za leto 2021 si želimo uspešnega izhoda iz epidemije, normalizacije delovnih razmer in predvsem prepoznati priložnosti in možnosti pri zagotavljanju zdravstvenih storitev ter v največji meri realizirati opredeljene cilje.

Zaposleni v ZD bodo skupaj z zasebnimi izvajalci zdravstvene dejavnosti imeli pomembno vlogo v zagotavljanju kvalitetnega zdravstvenega varstva vseh prebivalcev naših treh občin. Zagotavljali bomo dobre delovne pogoje zaposlenim, izobraževanja in usposabljanja, pacientom nudili kvalitetne in dostopne zdravstvene storitve in prijazno okolje. Maksimalno bo uveljavljeno načelo spoštovanja posameznika, poudarek bomo dali na korektne ter profesionalne medsebojne odnose. Dosledno bomo spoštovali zahtevana visoka etična načela, ki se pričakujejo od zdravstvenih delavcev, pri tem pa primarno sledili potrebam pacientov in upoštevali veljavno zakonodajo.

## 1.1 Osnovni podatki o zavodu

Ime: **Zdravstveni dom Slovenske Konjice**

Sedež: **Mestni trg 17, 3210 Slovenske Konjice**

Matična številka: **5630525000**

Davčna številka: **72048131**

Šifra uporabnika: **92436**

Številka transakcijskega računa: **01314-6030924389**

Telefon, fax: **03 758 17 00, 03 758 17 60**

Spletna stran: [www.zd-slovenskekonjice.si](http://www.zd-slovenskekonjice.si)

Ustanovitelj: **občine Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče**

**Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, Direktor**

**Vodstvo zavoda:**

Direktor: Dejan Verhovšek

Strokovni vodja: Mihaela Pugelj

Pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege: Andrej Črešnar

Vodja finančno-računovodske službe: Marija Flašker

ZD je javni zavod, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni skupaj s koncesionarji na območju občin ustanoviteljic Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje.

ZD je registriran za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalcev, izvajanje nujne medicinske pomoči, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo specialistično diagnostiko, družinsko medicino z referenčnimi ambulantami ter preventivno in kurativno zobozdravstvo za odrasle in mladino, fizioterapijo in reševalne prevoze.

Dejavnosti se izvajajo na lokacijah:

- Slovenske Konjice: ZD Slovenske Konjice, Šola ob Dravinji, DSO Lambrechtov dom, objekt Mestni trg 9 (prostor Hlačer Jožeta);
- Loče: zobozdravstvo v OŠ Loče, splošna ambulanta v objektu Kračun;
- Zreče: zobozdravstvena ambulanta ZP Zreče.

V občini Vitanje in pretežno v občini Zreče opravljajo zdravstvene dejavnosti splošnega zdravstva, zobozdravstva, patronaže in fizioterapije v celoti koncesionarji.

Skupne dejavnosti za potrebe prebivalcev vseh treh občin ZD zagotavlja organizacijo in izvajanja nujno medicinsko pomoč, izvaja nujne, ne nujne in sanitetne reševalne prevoze ter nudi storitve ginekološke ambulante. ZD nudi tudi zdravstvene storitve specialističnih ambulant, rentgena in ultrazvoka, laboratorija, fizioterapije in dispanzerja za mentalno zdravje. Izvajanje preventivnih in zdravstveno vzgojnih vsebin poteka v okviru Centra za krepitev zdravja, ki vodi aktivnosti v vseh treh lokalnih skupnostih.

## **I. 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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

### 2 ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi Finančnega načrta ZD za leto 2021 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

### **3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021**

Program dela, finančni in kadrovski načrt Zdravstvenega doma Slov. Konjice (PDFKN) se na podlagi 7. odstavka 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 daje v soglasje občinam ustanoviteljicam, po predhodnem sprejetju na svetu zavoda.

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

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

Urad za makroekonomske analize in razvoj je podal zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2020 za leto 2021, ki so (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 5,1 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 0,9 %,
  - o od tega v javnem sektorju 1,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega -0,7 %,
  - o od tega v javnem sektorju -0,6 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 1,6 %,
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1) 1,5 %,
- inflacija (povprečje leta) 1,6 %

Program dela, finančni in kadrovski načrt za leto 2021 je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč in projekcij glede stanja ob razglašeni epidemiji. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 7.200 EUR bo možna v kolikor bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji. V kolikor bi prišlo v letu 2021 do večjih odstopanj in sprememb glede na trenutno znane podatke in stanje, ki bi imeli za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanje prihodkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo finančnega načrta upoštevalo tudi pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2020 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Plan nabav osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov in ocenjenih potreb.

## 4 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

### 4.1 Letni cilji

Pogoj za kakovostno opredeljevanje strategije razvoja javnega zavoda je stabilno in uravnoteženo makroekonomsko, statusno, sistemsko in tudi politično okolje. Finančni načrt je usklajen s programom dela in zastavljenimi letnimi in dolgoročnimi cilji. Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda ter večletnega dela in programa.

ZD si bo prizadeval, da ostane temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva na primarni ravni, da ohrani vlogo nosilca razvoja stroke, da je baza za strokovno usposabljanje zdravstvenega kadra in da se dejavno vključuje v oblikovanje zdravstvene politike na področju svojega delovanja. Cilji, ki si jih zastavljamo na vsebinskem delu, so usmerjeni k zagotavljanju čim boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev pacientov, k zagotavljanju njihove kvalitetne oskrbe ter kratkim čakalnimi dobami v specialističnih ambulantah in krajšanju teh v zobozdravstvu.

**Pri izvajanju zdravstvene oskrbe ostajamo zavezani našim temeljnim vrednotam in ciljem:**

- stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi;
- zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstveno obravnavo ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev;
- zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju;
- spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva;
- zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev;
- motiviranje in stimulacija zaposlenih;
- zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje;
- sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami;
- ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev;
- povečati delež storitev na trgu;
- vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji;
- krepitev preventivne dejavnosti;
- krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju;
- oblikovati strateško - razvojni načrt zavoda.

Cilji se stalno preverjajo, dopolnjujejo in spreminjajo glede na potrebe uporabnikov zdravstvenih storitev in zaposlenih ter zahteve lokalnega okolja in zdravstvenega sistema.

V nadaljevanju so predstavljeni cilji za leto 2021 in odgovorne osebe, ki skrbijo za njihovo realizacijo.

CILJI	ODGOVORNE OSEBE
Stabilno poslovanje zavoda in 100% realizacija programa po pogodbi	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Zagotavljanje kakovostne, varne in prijazne zdravstvene obravnave ter enakopravne dostopnosti do zdravstvenih storitev	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Spremljati zadovoljstvo pacientov, odkrivati in odpravljati vzroke nezadovoljstva	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Zagotavljanje potrebnih investicijskih vlaganj v opremo in zagotavljanje dobrih delovnih pogojev	Direktor, pomočnik direktorja za ZN
Motiviranje in stimulacija zaposlenih	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Zagotavljanje strokovnega izobraževanja zdravstvenih delavcev in ustreznih pogojev za učno okolje	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN
Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi organizacijami	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Ohranitev obstoječega obsega programov in zavzemanje za njihovo širitev	Direktor, strokovni vodja
Povečati delež storitev na trgu	Direktor zavoda, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodja FRS, vodje služb
Vzdrževati dobro sodelovanje s koncesionarji in drugimi zdravstvenimi zavodi v regiji	Vsi zaposleni
Krepitev preventivne dejavnosti	Direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
Krepitev ugleda zavoda v lokalnem in širšem okolju	Vsi zaposleni
Oblikovati strateško-razvojni načrt zavoda	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, strokovni vodja, svet zavoda

Ohranitev certifikata sistema kakovosti ISO 9001/2015	Direktor, pomočnik direktorja za ZN, vodje služb
---	--

## **4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ**

### **4.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF**

Na področju notranjega nadzora javnih financ (NNJF) se načrtuje izvajanje notranjih kontrol. Še posebej se bo spremljala realizacijo fizičnega obsega dela in mesečna realizacija finančnega dela poslovanja. V kolikor se bo pokazala potreba, bomo v letu 2021 sprejeli dodatne cilje in ukrepe, v vsakem primeru pa se bomo trudili za nenehne izboljšave že obstoječih delovnih procesov.

Revizija poslovanja ZD se bo nadaljevala po programu in sklepih poslovnega kolegija direktorjev ZD celjske in posavske regije v koordinaciji Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije. Po potrebi bodo izvajane interne notranje kontrole v posamezni OE ali DE. ZD bo nadaljeval z vzpostavitvijo sistema notranjih kontrol za zagotovitev zastavljenih ciljev, smotrne uporabe sredstev in spoštovanja veljavnih zakonov in predpisov. Še naprej bo deloval tudi sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultata poslovanja. Ob odstopanjih bo ZD sprejemal ustrezne ukrepe. Prav tako se bo skrbelo za racionalno naročanja materiala in njegovo racionalno porabo.

### **4.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj in aktivnosti na področju NNJF**

Register tveganj je osnovno orodje na področju kakovosti in varnosti saj predstavlja sistematični zapis poslovnih in strokovnih tveganj in procesov, ki so usmerjeni k zagotavljanju učinkovitega in uspešnega upravljanja in obvladovanja tveganj. Tveganje je možna ovira za nedoseganje ciljev zavoda zaradi nekega dogodka in je preglednica najpomembnejših tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje. Register nam služi kot orodje za planiranje izboljšav delovnega procesa, investicijskih nabav, sprememb v poslovanju zavoda. ZD je pri svojem delovanju nenehno izpostavljen različnim tveganjem, da cilji ne bodo doseženi, zato kot ključna tveganja izpostavljam:

- nedoseganje planiranih pogodbenih obveznosti,
- odsotnost ali pomanjkanja nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri),
- strokovna tveganja
- ne realizacija finančnega načrta,
- ne planirana rast stroškov dela, storitev in materialov
- izredni dogodki (epidemija...)
- ter sistemske in zakonodajne spremembe.

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

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- z obsegom dejavnosti po posameznih službah in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti,
- z doseganjem glavarine, s številom količnikov iz obiskov in glavarine,
- s številom preventivnih delavnic in realizacijo zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje,
- s številom opravljenih nadstandardnih in samoplačniških storitev,
- s številom opravljenih kilometrov ne nujnih, sanitetnih in dializnih prevozov,
- prihodek na zaposlenega.

## 6 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### 6.1 Planirani fizični obseg dela in vsebine po programih

Planirani fizični obseg dela prikazujemo primerjalno z doseženim v letu 2020. Realizacija programa v letu 2020 je bila zaradi razglašene epidemije v nekaterih dejavnostih nižja od načrtovane. ZD ima za izvajanje programa zdravstvenih storitev sklenjeno pogodbo z ZZZS na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za posamezno pogodbeno leto. V pogodbi je določen letni obseg zdravstvenih storitev po dejavnostih, ki ga mora ZD realizirati za plačilo programa v celoti. Glede na to, da za leto 2021 ZD še ni sklenil nove pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev, je delovni program načrtovan na podlagi veljavnega SD z aneksi in Pogodbe ZZZS iz leta 2020 s pripadajočimi aneksi.

Tabela 1: Fizični obseg dela

<b>D e j a v n o s t</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Realizacija 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Indeks 3 : 1</b>	<b>Indeks 3 : 2</b>
	1	2	3	4	5
<b>SPLOŠNA MEDICINA</b>					
Ambulante družinske med.	121.151	116.539	126.957	104,79	108,94
Predšolska/šolska preventiva	12.881	11.839	13.835	107,41	116,86
Predšolska/šolska kurativa	32.238	13.490	33.233	103,09	246,35
Dispanzer za žene (K,P)	28.797	21.854	28.075	97,49	128,47
Ambulanta v DSO	13.526	16.885	13.798	102,01	81,72
<b>SKUPAJ KOLIČNIKI</b>	<b>208.593</b>	<b>180.607</b>	<b>215.898</b>	<b>103,50</b>	<b>119,54</b>
<b>OSTALE DEJAVNOSTI</b>					
Antikoagulantna ambulanta	15.613	13.695	15.614	100,01	114,01
Fizioterapija	2.363	2.568	2.363	100,00	92,02
Patronažna služba	5.265	5.615	6.615	125,64	117,81
Okulistična ambulanta	10.444	11.488	10.444	100,00	90,91
RTG	12.777	9.790	12.785	100,06	130,59
UZ	27.889	25.830	27.889	100,00	107,97
Disp. za mentalno zdravje	5.165	9.085	5.165	100,00	56,85
<b>ZOBOZDRAVSTVO</b>					
Mladinsko zobozdravstvo	67.326	38.481	67.326	100,00	174,96
Odraslo zobozdravstvo	142.173	121.366	145.637	102,44	120,00
<b>SKUPAJ TOČKE</b>	<b>209.499</b>	<b>159.847</b>	<b>212.963</b>	<b>101,65</b>	<b>133,23</b>
<b>REŠEVALNA SLUŽBA V KILOMETRIH</b>					
dializni prevozi	145.947	186.948	145.947	100,00	78,07
nenujni s spremljevalcem	96.476	109.759	96.476	100,00	87,90
sanitetni prevozi	209.125	227.614	209.125	100,00	91,88
<b>SKUPAJ PREVOZI (v km)</b>	<b>451.548</b>	<b>524.321</b>	<b>451.548</b>	<b>100,00</b>	<b>86,12</b>

Podlage za pripravo tabele fizični obseg dela:

- obseg dela je določen na osnovi pogodbe za leto 2020 in pripadajočih aneksov;



- vse dejavnosti so opredeljene s številom realiziranih točk oziroma količnikov v letu 2020 in planiranimi v letu 2021 skladno s predvideno pogodbo;
- število prevoženih kilometrov so planirani na podlagi obstoječe pogodbe, vendar so realizirani glede na potrebe.

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2021

### **6.1.1 Letni programi in cilji po posameznih področjih dela**

#### **Ambulante splošne/družinske medicine**

Na področju splošne/družinske medicine ugotavljamo, da imajo ambulante splošne/družinske medicine in šolski dispanzer konec leta 2020 92 % glavarino, kar je znatno povečanje v primerjavi s preteklimi leti. Cilj v letu 2021 je rast indeksa glavarine za 5%. Dodatno bomo zaposlili zdravnico zaradi invalidske upokojitve zdravnice v ambulanti družinske medicine v obsegu 0,5.

Specializanti družinske medicine se bodo vključevali v delo ambulant družinske medicine ter urgentne in dežurne službe.

Osnovna naloga ambulant družinske medicine bo skrb za kvalitetno izvajanje kurativnih in preventivnih storitev ter hkrati omogočati dostopnost in možnost vpisovanja novih pacientov. Poudarek bo tudi na paliativni oskrbi pacientov, kjer bo imenovana koordinatorica za to področje. Ta cilj bo dosežen z odgovornim in strokovnim delom, z zaposlovanjem zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Vzpostavljeno je periodično mesečno spremljanje števila opredeljenih pacientov po posameznih ambulantah in zagotovljeno tekoče usklajevanje s podatki ZZZS. Tekoče se spremlja tudi realizacija programa referenčnih ambulant.

#### **Dispanzer za ženske**

Osnovni cilj dispanzerja za ženske bo zagotoviti primerno strukturo in število pacientk do 100% glavarinskega količnika ter doseganje pogodbeno dogovorjenega obsega storitev. Poudarek bo na preventivni dejavnosti programa Zora, kjer je cilj doseči maksimalno odzivnost. Glede na potrebe se bodo uvajale nove storitve s ciljem zagotavljanja čim dostopnejše in kvalitetnejše obravnave pacientk.

#### **Antikoagulantna ambulanta**

Ambulanta bo delovala po zastavljeni organizaciji v letu 2020 in sicer 3 x tedensko. Izvajali jo bodo trije za to področje usposobljeni zdravniki iz ZD-ja in po potrebi drugi pogodbeni zdravniki v sodelovanju z diagnostičnim laboratorijem. Obseg programa je 0,3 tima, kar zadostuje trenutnim potrebam. Načrtujemo še dodatna usposabljanja zdravnikov in medicinskih sester za lažjo organizacijo dela ambulante.

### **Patronažna služba**

Obseg patronažne službe se je v letu 2021 povečal za en program zaradi upokojitve koncesionarke in vrnitve koncesije v ZD. V letu 2021 bo ZD imel 4,9 programa patronažne službe. Izvajajo ga 4 magistre zdravstvene nege in 1 diplomirana medicinska sestra. Zaradi širitve števila zaposlenih je nujna potreba po ureditvi novih prostorov za to službo.

### **Okulistična ambulanta**

Specialistična okulistična ambulanta bo v letu 2021 obratovala 1-2x tedensko, dejavnost bo izvajal pogodbeni zdravnik specialist.

### **Rentgen**

Specialistična ambulanta RTG bo izvedla rentgenske storitve v enakem obsegu kot preteklo leto. Nadaljevali bomo sodelovanje s pulmološko ambulanto 1 x tedensko. Delno bomo izvajali tudi samoplačniške rentgenske storitve predvsem za potrebe medicine dela, prometa in športa. Pacientom bomo zagotovili kratke čakalne dobe. Pogodbeno bosta sodelovala dva zdravnika specialista radiologije. Na Zdravniško zbornico in Ministrstvo za zdravje smo javili potrebo po specializaciji na področju radiologije.

### **Ultrazvok**

Izvajali se bodo specialistični pregledi UZ trebuha (abdomna). Enako kot v preteklem letu bosta dejavnost izvajala dva zdravnika specialista radiologije.

### **Zobozdravstvo**

Zobozdravstvo za odrasle načrtuje obseg storitev do pogodbene obveznosti, tako na področju konzervative in protetike. Pacientom se bodo omogočale tudi nadstandardne in samoplačniške storitve. V mladinskem zobozdravstvu je cilj doseči realizacijo preventive v celoti, saj je v lanskem letu zaradi epidemije, del le-te izpadel. Ob morebitni uspešni pridobitvi prostorov na območju Loč, načrtujemo selitev odrasle zobozdravstvene ambulante iz prostorov šole v nove prostore. Na področju vlaganj želimo posodobiti del strojne opreme. V mladinskem zobozdravstvu bo aktivno sodelovala diplomirana medicinska sestra za zobozdravstveno preventivo.

## **Fizioterapija**

Za leto 2021 ima ZD priznane 4 programe fizioterapije, ki ga bodo izvajali štirje fizioterapevti. Redno bomo omogočali zaposlovanje fizioterapevtom pripravnikom. Cilj bo doseči planiran obseg storitev, tako število uteži, kakor tudi zahtevano število primerov, kot to določa pogodba. Prostori fizioterapije se bodo z izgradnjo prizidka preselili v nove prostore, kjer bo omogočen nadaljnji razvoj in nudenje kvalitetnih zdravstvenih storitev. Načrtuje se nabava nekaterih novih aparatov.

## **Reševalna služba in nujna medicinska pomoč**

Reševalna služba in NMP bosta v letu 2021 skrbela za neprekinjeno zdravstveno varstvo in reševalne prevoze v vseh treh občinah. Sanitetni, dializni in ne nujni prevozi se opravijo glede na stanje dejanskih potreb. V letu 2021 se bo nadaljevalo vključevanje NMP v dispečersko službo zdravstva. V letu 2021 bo izvedena celovita obnova prostorov NMP z izvedbo ločenega vhoda in izolacije. Zaradi prostorskih menjav bodo prostori reševalne službe prestavljeni na drugo lokacijo, kjer bo urejen tudi kabinet za izvajanje praktičnega usposabljanja.

## **Diagnostični laboratorij**

Izvajale se bodo vse dosedanje laboratorijske preiskave vključno z analizami za antikoagulantno ambulanto. Cilj je izvajati več preiskav v lastnem laboratoriju in zmanjšanje storitev zunanjih laboratorijev, seveda pri tistih preiskavah, kjer je to ekonomsko upravičeno. Poudarek bo na izvajanju samoplačniških laboratorijskih storitev. Zagotavljali bomo kakovost dela s predpisanimi notranjimi in zunanjimi kontrolami kakovosti dela in opreme. Zagotovili bomo elektronsko naročanje in posredovanje laboratorijskih izvidov vsem zdravnikom, ki koristijo storitve laboratorija. Načrtujemo zamenjavo programske opreme.

## **Preventivne dejavnosti in Center za krepitev zdravja (CKZ)**

Financiranje projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« se je v letu 2020 v celoti prenesel in priznal v cenah ZZZS, kader CKZ se zaposli za nedoločen čas v obsegu, ki ga določa standard.

Zaposleni bodo v letu 2021 izvajali tudi zdravstveno vzgojo otrok in mladostnikov ob sistematskih pregledih in na terenu po šolah in vrtcih v vseh treh občinah z vsebinami prilagojenimi starostni strukturi in aktualni problematiki.

Zobozdravstvena preventiva bo zajela celotno predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo s ciljem doseči višjo raven osveščenosti zlasti mladih in posledično zmanjšati obolevnost zobovja in dvigniti nivo zavedanja pomembnosti zdravega ustnega zdravja.

Kader Centra za krepitev zdravje bo v skladu z navodili in odloki za čas epidemije razporejen na delovna mesta za obvladovanje epidemije.

### **Dispanzer za mentalno zdravje**

V dispanzerju za mentalno zdravje v obsegu 0,30 tima bosta storitve izvajala psiholog in logoped. Zaradi velikih potreb tako po psiholoških kot logopedskih storitvah smo že konec preteklega leta poslali predlog za širitev programa. Načrtujemo redno zaposlitev psihologa v obsegu 0,15, prav tako bomo aktivni pri iskanju logopeda.

### **Informacije-naročanje**

Služba informiranja za celotni sistem zdravstva vseh treh občin bo zagotovljena z informacijami v avli ZD. Pacientom je omogočeno elektronsko naročanje preko spletnih platform, prav tako preko terminala v avli ZD.

**Odgovorni za realizacijo vsebinskih ciljev in fizičnega obsega del: vsii zaposleni ZD.**

Enkrat letno se bosta izvedli anketi o zadovoljstvu zaposlenih in o zadovoljstvu uporabnikov zdravstvenih storitev. Vzpostavljena je tudi spletna anketa.

**Odgovoren: pomočnik direktorja za področje ZN.**

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah bomo obravnavali morebitne pritožbe pacientov, ter na pisne pritožbe posredovali odgovore. Upravičene pritožbe in mnenja bomo upoštevali s ciljem izboljšati kvaliteto storitev in organizacijo dela.

**Odgovoren: direktor, strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje ZN**

## 7 NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Pri zagotavljanju neprekinjenega zdravstvenega varstva je potrebno upoštevati Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Pravilnik ureja pogoje, organizacijo in način dela službe nujne medicinske pomoči (v nadaljevanju NMP) v Republiki Sloveniji. Služba NMP je organizirana za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju Republike Slovenije. Izvaja se na primarni ravni (pred bolnišnična služba NMP) in sekundarni ravni (bolnišnična služba NMP).

Zdravstveni dom Slovenske Konjice ima za izvajanje nujne medicinske pomoči v skladu s Pravilnikom in po pogodbi z ZZZS pavšalno financirano dežurno službo 3a in mobilno enoto nujnega reševalnega vozila v obsegu 1,3 tima. Dežurna služba se izvaja ob sobotah, nedeljah in praznikih od 00.00 do 24.00 ure in ob delavnikih od 20.00 do 7.00 ure naslednjega dne. V delovnikih od ponedeljka do petka od 7.00 do 20.00 ure delo v NMP opravlja zdravnik zaposlen v NMP in v manjšem deležu po zdravniki izven ordinacijskega časa svoje redne ambulante po razporedu na lokaciji ZD – ambulanta NMP. V dežurno službo se vključujejo zdravniki specialisti splošne in družinske medicine ter pediatri s področja občin ustanoviteljic (tudi koncesionarji).

Glavni cilj v letu 2021 bo optimalna organizacija službe NMP v sodelovanju z dispečersko službo zdravstva. Zavzemali se bomo za ohranitev največje možne statusne oblike službe NMP in glede na obremenitve predlagati širitev mreže NMP na našem območju.

## **8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Rezultat poslovanja ZD za leto 2020 je bil pozitiven in precej nad planiranim. S presežkom iz poslovanja po fakturirani realizaciji in prav tako po denarnemu toku, je bilo zagotovljeno tekoče stabilno finančno poslovanje zavoda, kar planiramo tudi za leto 2021.

V letu 2021 si na področju ekonomike in finančnega poslovanja v ZD Slovenske Konjice zastavljamo naslednja cilja:

- 1. letno tekoče pozitivno poslovanje;**
- 2. optimiziranje stroškovne in prihodkovne učinkovitosti ZD.**

Za doseganje navedenih ciljev se bo v letu 2021 izvajalo naslednje:

- redno mesečno spremljanje rezultatov poslovanja in trimesečni obračuni;
- redno mesečno spremljanje fizičnega doseganja pogodbenih obveznosti;
- ciljno planiranje stroškov in spremljanje realizacije z imenovanimi odgovornimi osebami v ZD za posamezna področja;
- izvedba javnih naročil za dobavo materialov in storitev;
- dobavitelji materialov in storitev bodo med letom pozvani k obnovitvi sklenjenih pogodb oziroma se bodo poiskali cenovno ugodnejši;
- obseg nadur bo enak ali nižji kot v letu 2020;
- na prihodkovni strani se bo vodstvo prizadevalo k pridobitvi novih koncesij in širitvi programov;
- pomembna skrb bo namenjena tržnim in samoplačniškim storitvam ZD. Pri tem bomo stimulatивно nagrajevali zaposlene.

**Odgovorni za izvajanje: vodstvo ZD in zaposleni.**

### **8.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov**

V času priprave finančnega načrta pogodba z ZZZS še ni podpisana, okvirno so znani pogoji poslovanja za leto 2021. V planu smo upoštevali finančni obseg planiranih storitev za leto 2020, prihodki so višji na račun razglašene epidemije in pridobitve novega programa Družinska obravnava debelosti otrok. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2021 je narejen na osnovi poslovanja v letu 2020, pri čemer se upošteva učinke predvidenih organizacijskih sprememb, porast stroškov dela zaradi napredovanj in novih zaposlitev ter porast prihodkov in odhodkov zaradi ukrepov ob razglašeni epidemije. Upošteva se trenutno znan obseg poslovanja na osnovi napovedanega fizičnega in finančnega obsega opravljenih storitev s strani ZZZS, kot jih določa sprejet dogovor za leto 2020 z aneksi.

ZD Slovenske Konjice je kot posredni določeni uporabnik občinskega proračuna izdelal finančni načrt na izhodiščih, ki so opredeljene v poglavju Osnovna izhodišča za pripravo

finančnih načrtov. Pri tem smo upoštevali tudi predvidene spremembe gibanja zaposlenih med letom.

**Tabela 2: Plan prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije v EUR**

0	Vrsta prihodka oz. odhodka	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	INDEKS	
					(4:2)	(4:3)
1	2	3	4	5	6	
<b>I. PRIHODKI</b>						
1.	Prihodki iz obvez.in prost.zavarov.,+ doplačila	4.061.430	3.810.088	3.952.800	97	104
2.	Prihodki iz naslova neposredne menjave dela	219.800	187.438	214.800	98	115
3.	Prihodki za nezdravstvene storitve	97.700	93.217	80.000	82	86
4.	Drugi poslovni prih., finančni in prevred.prihodki	5.500	16.021	6.400	116	40
5.	Prihodki povezani z obvladovanjem epidemije	0	921.337	650.000	#DIV/0!	71
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>		<b>4.384.430</b>	<b>5.028.101</b>	<b>4.904.000</b>	<b>112</b>	<b>98</b>
<b>II. ODHODKI</b>						
<b>A. Stroški materiala in storitev</b>		<b>1.387.840</b>	<b>1.485.009</b>	<b>1.568.780</b>	<b>113</b>	<b>106</b>
1.	Poraba materiala, DI in energije	491.000	436.094	543.500	111	125
2.	Storitve vzdrževanja prostorov in opreme	218.500	207.548	226.700	104	109
3.	Storitve po vzdržev.pog. in skupnosti zavodov	62.000	66.933	58.000	94	87
4.	Zdravstvene storitve	376.000	554.935	503.000	134	91
5.	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	67.800	70.763	73.800	109	104
6.	Podjemne pogodbe in avtor.honor.	123.000	121.859	125.000	102	103
7.	Stroški v zvezi z delom in izobraževanja	23.720	8.070	14.700	62	182
8.	Stroški drugih storitev	25.820	18.807	24.080	93	128
<b>B. Amortizacija osnovnih sredstev</b>		<b>170.000</b>	<b>179.597</b>	<b>180.000</b>	<b>106</b>	<b>100</b>
<b>C. Stroški dela</b>		<b>2.700.500</b>	<b>2.990.218</b>	<b>3.140.000</b>	<b>116</b>	<b>105</b>
1.	Plače in nadomestila	2.084.000	2.362.877	2.480.000	119	105
2.	Regres za letni dopust	97.000	83.880	90.000	93	107
3.	Prispevki in davki od plač	334.000	380.091	398.000	119	105
4.	Drugi stroški dela	185.500	163.370	172.000	93	105
<b>D. Drugi odhodki</b>		<b>9.442</b>	<b>7.237</b>	<b>8.020</b>	<b>85</b>	<b>111</b>
<b>SKUPAJ ODHODKI</b>		<b>4.267.782</b>	<b>4.662.061</b>	<b>4.896.800</b>	<b>115</b>	<b>105</b>
<b>III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>		<b>116.648</b>	<b>366.040</b>	<b>7.200</b>	<b>6</b>	<b>2</b>
<b>IV. DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB</b>			<b>5.638</b>	<b>506</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>9</b>
<b>V. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>			<b>360.402</b>	<b>6.694</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2</b>

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

## 8.1.1 Načrtovani prihodki

Za leto 2021 planiramo celotne prihodke v višini **4.904.000 tisoč €**, kar je 2 % manj od realiziranih v preteklem letu. V prihodkih iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter doplačilih, so planirani tudi prihodki iz naslova povračil stroškov za specializante in pripravnike. V prihodkih iz neposredne menjave dela so zajeti prihodki zaračunanih storitev laboratorija in rentgena koncesionarjem in samoplačnikom, samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu ter ostale samoplačniške zdravstvene storitve. V prihodkih za nezdravstvene storitve so planirani predvsem prihodki od najemnin in funkcionalnih stroškov zaračunani najemnikom. Med druge poslovne, finančne in prevrednotovalne prihodke sodijo predvsem prihodki od prejetih odškodnin zavarovalnic ter drugi nepredvideni prihodki.

**Tabela 3: Plan prihodkov po vrstah v EUR**

Konto	Opis	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	RAZLIKA PLAN 2021 - PLAN 2020	RAZLIKA PLAN 2021 - REALIZACIJA 2020	Doseganje Plan 2021/Plan 2020	Doseganje Plan 2021/Realizacija 2020
1	2	3	4	5	6 (5 - 3)	7 (5 - 4)	8 (5 / 3)	9 (5 / 4)
760001	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. SPLOŠNA MEDICINA	1.580.000	1.482.043	1.480.000	- 100.000	- 2.043	93,7	99,9
760002	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. ZOBOZDRAVSTVO	420.000	281.753	340.000	- 80.000	58.247	81,0	120,7
760003	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAV. SPECIALISTIČNA DEJ.	290.000	282.843	285.000	- 5.000	2.157	98,3	100,8
760004	PRIH. IZ OBVEZNEGA ZAV. REŠEVALNA SLUŽBA	26.000	31.493	30.000	4.000	1.493	115,4	95,3
760005	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA DIALIZNI PREVO	16.000	16.877	17.000	1.000	123	106,3	100,7
760006	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV.	19.000	3.032	5.000	- 14.000	1.968	26,3	164,9
760007	PRIHODKI IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA ZA N M P	810.000	869.814	870.000	60.000	186	107,4	100,0
760008	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPLOŠNA MEDICINA	155.000	163.240	165.000	10.000	1.760	106,5	101,1
760009	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. ZOBOZDRAVSTVO	270.000	226.128	245.000	- 25.000	18.872	90,7	108,3
760010	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. SPECIALISTIČNA	35.000	34.975	35.000	-	25	100,0	100,1
760011	PRIHODKI IZ PROSTOVOLJNEGA ZAV. REŠEVALNA SLUŽBA	300.000	283.742	290.000	- 10.000	6.258	96,7	102,2
760012	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPLOŠNA MEDICINA	3.600	3.277	3.500	- 100	223	97,2	106,8
760013	PRIHODKI OD DOPLAČIL ZOBOZDRAVSTVO	500	411	400	- 100	11	80,0	97,3
760014	PRIHODKI OD DOPLAČIL SPECIALISTIČNA DEJAVNOST	230	446	400	170	46	173,9	89,8
760015	PRIHODKI OD DOPLAČIL REŠEVALNA SLUŽBA	100	529	500	400	29	500,0	94,4
760016	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPLOŠNA MEDICINA	12.000	9.215	9.000	- 3.000	215	75,0	97,7
760017	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV ZOBOZDRAVSTVO	65.000	46.217	55.000	- 10.000	8.783	84,6	119,0
760018	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV SPECIALISTIČNA DEJ.	1.000	779	1.000	-	221	100,0	128,3
760019	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV REŠEVALNA SLUŽBA	2.000	2.406	2.000	-	406	100,0	83,1
760020	PRIHODKI OD SAMOPLAČNIKOV GNEK. AMB	800	2.585	2.500	1.700	85	312,5	96,7
760022	PRIHODKI OD PROVIJUE PZZ	6.000	5.333	6.000	-	667	100,0	112,5
760023	REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	130.000	129.484	180.000	50.000	50.516	138,5	139,0
760024	PRIHODKI OD ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA POLICIJO	400	222	300	- 100	78	75,0	135,2
760025	PRIHODKI OD RTG STORITEV	12.000	8.771	9.000	- 3.000	229	75,0	102,6
760026	PRIHODKI OD ZDRAV. STORITEV ZA OPRAV. LABORATORIJ	115.000	97.216	115.000	-	17.784	100,0	118,3
760027	PRIHODKI OD OBČIN ZA MRTVOOGLEDE	4.000	2.627	3.000	- 1.000	373	75,0	114,2
760029	PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV CEPLJENJA	1.600	14.941	15.000	13.400	59	937,5	100,4
760037	PRIHODKI OD NAJEMNIN ZA POSLOVNE PROSTORE	40.000	37.651	35.000	- 5.000	2.651	87,5	93,0
760040	PRIHODKI OD UDELEŽB EKIP N M P NA PRIREDITVAH	6.000	2.459	3.000	- 3.000	541	50,0	122,0
760044	PRIHODKI OD FUNKCIONALNIH STROŠKOV NAJEMNIKOV	44.000	43.497	40.000	- 4.000	3.497	90,9	92,0
760052	DRUGI PRIH. OD PROD. BLAGA IN STOR.-TRŽNA DEJ.	13.000	5.196	5.000	- 8.000	196	38,5	96,2
760060	PRIHODKI OD DONACIJ	700	1.540	1.000	300	540	142,9	64,9
760061	SOFINANCIRANJE, PRIJAVE NA RAZPISE	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
762002	PRIHODKI OD ZAMUDNIH OBRESTITI KUPCI	-	397	400	400	3	#DIV/0!	100,7
763002	PREJETE ODŠKODNINE ZA VAROVALNIC	3.000	15.579	5.000	2.000	10.579	166,7	32,1
763003	DRUGI PRIHODKI	2.500	44	-	- 2.500	44	-	-
764000	PREVREDNOTOVALNI PRIH. PRI ODTUJITVI OSNOVNIH	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-
7608	PRIHODKI POVEZANI Z EPIDEMIO	-	921.337	650.000	650.000	271.337	#DIV/0!	70,5
	<b>SKUPAJ</b>	<b>4.384.430</b>	<b>5.028.101</b>	<b>4.904.000</b>	<b>- 130.430</b>	<b>147.236</b>	<b>111,9</b>	<b>97,5</b>



**Tabela 4: Plan prihodkov po virih financiranja v EUR**

PRIHODKI PO VIRIH FINANCIRANJA	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	RAZLIKA PLAN 2021/PLAN 2020	RAZLIKA PLAN 2021/REAL. 2020	Doseganje Plan 2021/Plan 2020	Doseganje Plan 2021/Real. 2020
REFUND. SRED. ZA PRIPRAVNIKE, SPECIALIZANTE	130.000	129.484	180.000	50.000	50.516	138,5	139,0
PRIHODKI OBVEZNO ZA VAROVANJE	3.142.000	2.964.824	3.022.000	- 120.000	57.176	96,2	101,9
PRIHODKI PZZ	785.000	716.450	746.000	- 39.000	29.550	95,0	104,1
PRIHODKI DOPLAČILA	4.430	4.663	4.800	370	137	108,4	102,9
PRIHODKI SAMOPLAČNIKI	80.800	61.201	69.500	- 11.300	8.299	86,0	113,6
PRIHODKI ZDRAVSTVENE STORITVE	139.000	126.237	145.300	6.300	19.063	104,5	115,1
PRIHODKI ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE, PRIH. EPIDEMIJA	103.200	1.025.241	736.400	633.200	- 288.841	713,6	71,8
<b>SKUPAJ</b>	<b>4.384.430</b>	<b>5.028.101</b>	<b>4.904.000</b>	<b>519.570</b>	<b>- 124.101</b>	<b>111,9</b>	<b>97,5</b>

### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Pri stroških porabe **materiala** planiramo višje stroške za 25 % glede na preteklo leto. Upoštevane so trenutne cene na domačem trgu. Še naprej bomo dosledno racionalno naročali potrebne materiale in izvedli potrebne razpise za njihove dobave.

Planiramo tudi nekoliko višje **stroške storitev** glede na realizirane letu 2020. V stroških storitev največji delež predstavljajo stroški zdravstvenih storitev, kamor uvrščamo stroške laboratorijskih storitev zunanjih laboratorijev, storitve zobotehnika, stroški koncesionarjev, ki se vključujejo v dežurno in urgentno službo.

Še vedno skoraj 8 % v stroških materiala in storitev predstavljajo podjemne pogodbe, katere imamo sklenjene predvsem z zdravniki v specialističnih ambulantah ter z zdravnikom, ki pokriva delo zdravnika v domu starejših občanov. Imamo tudi sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje nenujnih reševalnih prevozov ter za administracijo – pisanje RTG izvidov.

**Amortizacijo** planiramo v višini 180.000 €, kar je na nivoju preteklega leta. Sredstva za investicije so planirana v višini 208.070 €.

**Stroški dela** bodo predvidoma znašali 3.140 tisoč € in bodo ocenjeno višji za 5 % primerjalno z realiziranimi stroški dela v letu 2020. V stroških dela so poleg zakonsko določenih povišanj plač zajeti tudi stroški dela za novo zaposlene ter zakonsko določeni dodatki v času razglašene epidemije. Delež stroškov dela v strukturi vseh odhodkov se planira v višini 64 %. Planirani so na osnovi obračunanih plač za mesec januar 2021, upoštevajoč predvidene spremembe v številu in strukturi zaposlenih med letom. ZD Slovenske Konjice ima trenutno nekoliko nižje število zaposlenih, kot jih določajo normativi in standardi. Zaposlenim bomo priznavali povečan obseg dela na tistih področjih, kjer imamo priznan večji obseg posamezne koncesije (predvsem preventiva), a največ do priznanega obsega in v okviru standardov. Enako bomo stimulirali zaposlene za izvajanje samoplačniških storitev, predvsem na področju zobozdravstva, laboratorija na podlagi in okviru dogovorjenih kriterijev in standardov.

### 8.1.3 Načrtovan poslovni izid

Skupni prihodki se planirajo v višini 4.904.000 €, skupni odhodki se planirajo v višini 4.896.800 €. Kot je izkazano v tabeli 5, plan izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.200 € oziroma ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 6.694 €.

Tabela 5: Planiran poslovni izid

	FN 2020	REALIZACIJA 2020	FN 2021	INDEKS	INDEKS
				FN 2021/FN 2020	FN 2021 / REAL. 2020
CELOTNI PRIHODKI	4.384.430	5.028.101	4.904.000	1,119	0,975
CELOTNI ODHODKI	4.267.782	4.662.060	4.896.800	1,147	1,050
POSLOVNI IZID	116.648	366.041	7.200	0,062	0,020
Davek od dohodka pravnih oseb	-	5.638	506		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKOV PR	116.648	360.403	6.694	0,057	0,019
DELEŽ PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,027	0,072	0,001	0,051	0,019

### 8.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V nadaljevanju v tabeli 6 prikazujemo še planirane prihodke in odhodke po vrstah dejavnosti. Planira se, da bo ZD tudi v letu 2021 na trgu ustvaril presežek prihodkov nad odhodki za približno 5.698 €, medtem, ko je presežek pri dejavnosti izvajanja javne službe planiran v višini 996 €. K prihodkom doseženih s prodajo na trgu uvrščamo predvsem samoplačniške in nadstandardne storitve v zobozdravstvu, samoplačniške storitve v splošni medicini, opravljanje laboratorijskih in RTG storitev zasebnikom, medtem ko zaračunane najemnine koncesionarjem in drugim najemnikom prostorov ZD ter s tem povezani prihodki iz naslova funkcionalnih stroškov predstavljajo prihodke javne službe.

Zaradi pomembnosti tržne dejavnosti pri pokrivanju skupnih in fiksnih stroškov si bo vodstvo ZD še naprej prizadevalo, da ta del dejavnosti spodbuja in stimulira. Zaradi tega bo zaposlenim tudi v letu 2021 izplačan del sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ZD na podlagi Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, kot je razvidno iz tabele 6, planira za leto 2021 presežek prihodkov iz naslova tržne dejavnost v višini 5.698 €.

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Z. št.	Vrsta prihodka oziroma odhodka	JAVNA SLUŽBA			TRŽNA DEJAVNOST		
		Real.2020	Plan 2021	Indeks	Real.2020	Plan 2021	Indeks
1.	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	4.834.931	4.727.600	98	177.149	170.000	96
2.	Prihodki od financiranja in izredni prihodki	15.579	6.000	39	441	400	91
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>4.850.510</b>	<b>4.733.600</b>	<b>98</b>	<b>177.591</b>	<b>170.400</b>	<b>96</b>
<b>I.</b>	<b>Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>1.441.349</b>	<b>1.521.662</b>	<b>106</b>	<b>43.660</b>	<b>47.118</b>	<b>108</b>
1.	Stroški materiala	423.853	527.282	124	12.241	16.218	132
2.	Stroški storitev	1.017.496	994.380	98	31.419	30.900	98
<b>II.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>2.884.605</b>	<b>3.028.706</b>	<b>105</b>	<b>105.614</b>	<b>111.294</b>	<b>105</b>
1.	Plače in nadomestila plač	2.279.421	2.392.056	105	83.456	87.944	105
2.	Prispevki za socialno varnost delodajalcev	366.666	383.900	105	13.425	14.100	105
3.	Drugi stroški dela	238.518	252.750	106	8.733	9.250	106
<b>III.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>171.355</b>	<b>174.000</b>	<b>102</b>	<b>8.242</b>	<b>6.000</b>	<b>73</b>
<b>IV.</b>	<b>Drugi odhodki, odhodki financiranja in prevrednotovalni poslovni odhodki</b>	<b>7.015</b>	<b>7.775</b>	<b>111</b>	<b>222</b>	<b>245</b>	<b>111</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>4.504.323</b>	<b>4.732.143</b>	<b>105</b>	<b>157.737</b>	<b>164.657</b>	<b>104</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>346.187</b>	<b>1.457</b>	<b>0</b>	<b>19.853</b>	<b>5.743</b>	<b>29</b>
	Davek od dohodka pravnih oseb	5.333	461	9	306	45	15
	Čisti presežek prihodkov tekočega leta	340.854	996	0	19.547	5.698	29

### 8.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Pri planu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka planiramo pozitiven rezultat v višini 261.200 €. V kolikor se ne spremenijo okoliščine, ki so znane v času priprave finančnega načrta, da se nakazila s strani ZZZS ne zamikajo v naslednje leto in ob predpostavki, da bodo prostovoljne zavarovalnice redno poravnale svoje obveznosti, planiramo presežek odlivov nad prilivov nad odlivi po denarnem toku, kot ga izkazuje tabela 7. Skupni prihodki oziroma prilivi po denarnem toku so planirani v višini 5.146.200 € in so za 2 % višji od realiziranih v letu 2020. Skupni odhodki oziroma odlivi so planirani v višini 4.885.000 € in so za 2 % višji glede na preteklo leto. Presežek prilivov nad odlivi pripisujemo predvsem prejetim nakazilom za obračunane dodatke iz naslova epidemije, ki so bili po denarnem toku nakazani za obdobje oktober – december 2020 v letu 2021.

Pri planiranju prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka smo upoštevali:

- nabava osnovnih sredstev in DI v planiranem obsegu 208.070 €;
- presežek prihodkov po fakturirani realizaciji v višini 7.200 €.

**Odgovoren: direktor , pomočnik direktorja za področje ZN in vodja FRS.**

Tabela 7: Plan prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Vrsta priliva oziroma odliva	Plan 2020	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5 (4:2)	6 (4:3)
<b>I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (1+2)</b>	<b>4.134.721</b>	<b>4.863.639</b>	<b>4.968.200</b>	<b>120</b>	<b>102</b>
<b>1. Prihodki iz sredstev javnih financ</b>	<b>3.284.021</b>	<b>4.025.586</b>	<b>4.126.200</b>	<b>126</b>	<b>102</b>
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	300	232.046	600.000	200.000	259
b. Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti	3.500	2.684	200	6	7
c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	3.250.000	3.760.635	3.500.000	108	93
d. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (sredstva EU)	30.221	30.221	26.000	86	86
<b>2. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe</b>	<b>850.700</b>	<b>838.054</b>	<b>842.000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
a. Prihodki iz naslova prostovoljnega zavarovanja	775.000	758.671	770.000	99	101
b. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	75.000	77.843	70.000	93	
c. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	700	1.540	2.000	286	130
<b>II. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>245.000</b>	<b>177.409</b>	<b>178.000</b>	<b>73</b>	<b>100</b>
1. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	245.000	177.409	178.000	73	100
3. Prihodki od najemnin in drugi prihodki premoženja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>SKUPAJ PRIHODKI (I+II)</b>	<b>4.379.721</b>	<b>5.041.048</b>	<b>5.146.200</b>	<b>118</b>	<b>102</b>
<b>I. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>4.397.650</b>	<b>4.644.918</b>	<b>4.722.000</b>	<b>107</b>	<b>102</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	2.136.000	2.407.497	2.610.000	122	108
2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	343.750	385.895	420.000	122	109
3. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.315.800	1.232.345	1.400.000	106	114
4. Investicijski odhodki	600.500	617.621	290.000	48	47
5. Tekoči transferi neprofitnim organizacijam	1.600	1.560	2.000	125	128
<b>II. ODH. IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STOR. NA TRGU</b>	<b>240.000</b>	<b>146.876</b>	<b>163.000</b>	<b>68</b>	<b>111</b>
1. Plače in drugi izdatki zaposlenim	134.000	87.836	95.000	71	108
2. Prispevki od plač	21.000	14.079	15.000	71	107
3. Izdatki za blago in storitve	85.000	44.961	53.000	62	118
<b>SKUPAJ ODHODKI (I + II)</b>	<b>4.637.650</b>	<b>4.791.794</b>	<b>4.885.000</b>	<b>105</b>	<b>102</b>
<b>PRESEŽEK PRILIVOV NAD ODLIVI</b>	<b>-257.929</b>	<b>249.254</b>	<b>261.200</b>	<b>-101</b>	<b>105</b>

## **9 PLAN KADROV**

### **9.1 Zaposlenost**

V letu 2021 ne načrtujemo upokojevanja. Načrtujemo zaposlitev manjkajočih kadrov v zobozdravstvu (zobozdravniki), prav tako planiramo zaposlitev zdravnika specialista pediatrije za nadomeščanje v predšolskem in šolskem dispanzerju ter vključevanje v družinsko obravnavo debelosti otrok. V Centru za krepitev zdravja bomo obstoječi kader zaposlili za nedoločen čas, dodatno bomo zaposlili psihologa z opravljenim strokovnim izpitom obsegu 0,65 v centru za krepitve zdravja in dispanzerju za mentalno zdravje. Zaradi upokojitve koncesionarke na področju patronažnega varstva smo konec leta prevzeli program in zaposlili diplomirano medicinsko sestro. Zaradi odhoda družinskega zdravnika v obsegu 0,5 iz službe nujne medicinske pomoči, se s 1. januarjem načrtuje zaposlitev novega zdravnika v istem obsegu. Tekom leta se načrtuje zaposlitev tega zdravnika v polnem obsegu. Prijavili smo potrebo po specializantu s področja radiologije, kjer imamo dogovorjeno zaposlitev. Prijavili smo tudi potrebe po specializantih družinske medicine in pediatrije.

ZD bo tako kot v preteklih letih omogočal stalno opravljanje pripravništva za dve ali tri srednje medicinske sestre/zdravstvenike, prav tako bomo omogočili opravljanje pripravništva ostalim profilom zdravstvenih delavcev (fizioterapija, laboratorij, psiholog), v kolikor bo izkazan interes ali potreba.

Konec leta 2020 je bilo skupaj zaposlenih 94 delavcev, isto število zaposlenih se predvideva tudi konec leta 2021 ob predpostavki, da bosta zaposlena 2 pripravnikoma manj. Konec leta 2020 je bilo namreč zaposlenih 9 pripravnikov in specializantov.

Opomba: natančno število in struktura zaposlenih je razvidna iz priloge Obrazec 3 – Spremljanje kadrov 2021 I. in II del.

### **9.2 Ostale oblike dela**

Za zagotavljanje pogodbenih obveznosti bomo, tako kot v preteklosti, pogodbeno sodelovali z zdravniki specialisti za specialistične ambulante RTG, ambulanto v DSO, ultrazvok, okulistika in DMZ. S koncesionarji bomo sodelovali pri zagotavljanju dežurne službe. V manjšem obsegu bomo pogodbeno sodelovali tudi z ostalimi profili zdravstvenih in ne zdravstvenih delavcev za nadomeščanje zaposlenih v času odsotnosti.

### **9.3 Izobraževanja, specializacije in pripravništva**

Specializacijo bodo v letu 2021 nadaljevali dve zdravnici, načrtuje se zaposlitev še enega specializanta. Pripravništvo bomo omogočali srednjim medicinskim sestram/zdravstvenikom, ter ostalim profilom, v kolikor bo izkazan interes in potreba. Omogočali bomo klinično usposabljanje dijakom srednjih zdravstvenih šol in študentom visokih zdravstvenih šol.

ZD bo zaposlenim omogočal izobraževanje s ciljem pridobivanja novih znanj za izboljšanje kvalitete dela. S planom izobraževanj bomo zagotovili optimalno strukturo izobraževanj za zaposlene. Pri tem bomo varčni in racionalni. Izobraževanja bomo v veliki meri organizirali skupno za več udeležencev v prostorih ZD.

## 10 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

### 10.1 Plan investicij

Sredstva za investicije bomo zagotovili iz priznane amortizacije tekočega leta ter priznanih in odobrenih sredstev evropskega socialnega sklada na podlagi Pogodbe o sofinanciranju nabave medicinske opreme v okviru operacije »Covid19 – zagotovitev ključne medicinske opreme in osebne varovalne opreme zaradi epidemije« v višini 26.000 €. V mesecu juniju se načrtuje zaključek izgradnje prizidka ZD-ja, kjer bodo novi prostori fizioterapije, telovadnice ginekološke ambulante in treh ambulant družinske medicine, sočasno s prizidkom bodo obnovljeni tudi prostori nujne medicinske pomoči. Potekajo tudi aktivnosti za ureditev prostorov Zdravstvene postaje Loče. Prav tako je še v letu 2021 planirano nakazilo 80.000 € v breme presežka prihodkov preteklih let za izgradnjo prizidka ZD. V letu 2021 se planira nabava naslednjih osnovnih sredstev, drobnega inventarja in opreme:

Tabela 8: Plan nabav v letu 2021

Zap. št.	Opis	Vrednost v €	Služba
1.	Osebno vozilo	11.570	patronaža
2.	EKG	14.000	splošna medicina
3.	Silver reciproc 3 kom	4.000	zobne ambulante
4.	Povečevalna lupa	1.800	zobna ambulanta
5.	Oprema ZA LOČE	50.000	zobna ambulanta
6.	Sanitetno vozilo	45.000	reševalna služba
7.	Pulzni oksimetri	5.000	splošna medicina
8.	Fizioterapevtski aparat Sonopuls 492	7.500	fizioterapija
9.	Fizioterapevtski aparat Corapuls 670	8.700	fizioterapija
10.	Lokalni RTG zob	5.000	rtg
11.	Transportna miza	2.500	NMP
12.	Računalniška oprema	5.000	vsi programi
13.	Prenosni kisikov sistem	1.000	ambulanta v DSO
14.	Oprema prostori patronaže	8.000	patronaža
15.	Oprema prostori čistilke	2.000	čistilke
16.	Oprema prostori reševalna služba+ kabinet za praktično usposabljanje	2.000	reševalna služba
17.	Oprema prostori SA Loče	25.000	splošna ambulanta Loče
18.	Drobni inventar	10.000	vsi programi
	<b>Skupaj</b>	<b>208.070</b>	

\* Op.: S sklepom sveta ZD in občin ustanoviteljic se za namene gradnje prizidka ZD prenese v proračun Občine Slov. Konjice 80.000 € iz presežka prihodkov preteklih let

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlagaj 2021

**Odgovorni: direktor, strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje ZN**



## 11 ZAKLJUČEK

Pripravljen program dela, kadrovske in finančni načrt ZD Slovenske Konjice opredeljuje cilje za leto 2021 in jih, glede na obstoječe stanje in delno znana izhodišča tudi vrednoti. Potrebno bo sprotno spremljanje izvajanje dogovorjenih programov in porabo sredstev, da bomo lahko morebitna odstopanja pravočasno zaznali in ustrezno ukrepali. ZD Slovenske Konjice bo pri izvajanju storitev in pri materialno – finančnem poslovanju ter spremljanju rezultatov poslovanja upošteval veljavne zakonske določbe in druge pravne podlage kot so pogodbe, splošni dogovor in veljavni interni akti.

Ocenjujemo, da je na prihodkovni in odhodkovni strani plan realen, zahteval pa bo odgovorno delo vodstva in vseh zaposlenih v ZD. Poudariti je potrebno, da bo na poslovanje vplivala tudi epidemija, saj v času sprejemanja plana še ni znan njen zaključek in ukrepi, ki bodo obveljali ob koncu epidemije.

Plan bo realiziran, v kolikor se pogoji poslovanja ne bodo bistveno spremenili.

**Program dela, finančni in kadrovske načrt ZD Slovenske Konjice za leto 2021 se je sprejel na redni seji Sveta ZD Slov. Konjice, dne 24.3.2021.**

Dejan Verhovšek  
direktor



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dejan Verhovšek".

Priloge: Tabele na podlagi metodologije Ministrstva za zdravje.

	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
<b>086.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>		
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	121.151	116.539	126.957	104,79	108,94
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	13.526	16.885	13.798	102,01	81,72
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.613	13.695	15.614	100,00	114,01
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	28.787	21.854	28.075	97,53	128,46
- od tega preventiva (simo 0153)	1.311	1.169	1.212	92,43	103,66
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	32.238	13.490	33.233	103,09	246,35
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	12.881	11.839	13.835	107,40	116,86
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	5	8	100,00	160,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	7	2	7	100,00	350,00
- indiv. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	22	19	22	100,00	115,79
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	26	24	26	100,00	108,33
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	10	8	10	100,00	125,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	5	1	5	100,00	500,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	3	7	100,00	233,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	22	17	22	100,00	129,41
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	25	16	25	100,00	156,25
- delavnica "Sibam se" (št. delavnic)	6	3	6	100,00	200,00
- 301 256 Medicina dela (število točk)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>086.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>Obseg dejavnosti do ZZS</b>	<b>FN 2021 / FN 2020</b>	<b>FN 2021 / Ocena real. 2020</b>
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število ulež)	2.363	2.568	2.363	100,00	92,92
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	5.265	5.615	6.615	125,64	117,81
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	5.165	9.085	5.165	100,00	56,85
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>086.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2021 / FN 2020</b>	<b>FN 2021 / Ocena real. 2020</b>
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizikalna				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika	10.444	11.488	10.444	100,00	90,91
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrja				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 250 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	27.889	25.830	27.889	100,00	107,97
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	12.777	9.790	12.785	100,06	130,59
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 218 Diabetologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
				<b>Število storitev</b>	
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>086.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>Število točk</b>	<b>FN 2021 / FN 2020</b>	<b>FN 2021 / Ocena real. 2020</b>
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	142.173	121.366	145.637	102,44	120,00
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	38.841	67.326	100,00	173,34
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protezična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija: zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
				<b>Število ur</b>	
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>086.909 Reševalni prevozi (513)</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>Št. km</b>	<b>FN 2021 / FN 2020</b>	<b>FN 2021 / Ocena real. 2020</b>
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	96.476	109.759	96.476	100,00	87,90
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	145.947	186.948	145.947	100,00	78,07
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	209.125	227.614	209.125	100,00	91,83

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:  
Dejan Verhovšek

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)	4.378.930	5.012.080	4.898.600	111,87	97,74
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.142.000	2.964.824	3.022.000	96,18	101,93
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	130.000	129.484	180.000	138,46	139,01
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	779.000	711.117	740.000	94,99	104,06
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	91.230	71.388	74.300	81,44	104,08
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	236.700	1.135.268	882.300	372,75	77,72
762	7	Finančni prihodki	0	397		#DIV/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.500	15.623	5.400	98,18	34,56
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>4.384.430</b>	<b>5.028.101</b>	<b>4.904.000</b>	<b>111,85</b>	<b>97,53</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>491.000</b>	<b>436.094</b>	<b>543.500</b>	<b>110,69</b>	<b>124,63</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>309.300</b>	<b>277.287</b>	<b>347.000</b>	<b>112,19</b>	<b>125,14</b>
	12	ZDRAVILA	52.000	45.644	49.000	94,23	107,35
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	77.300	56.524	68.000	87,97	120,30
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	15.000	13.987	15.000	100,00	107,25
	16	RTG material	8.000	4.843	6.000	75,00	123,90
	17	Medicinski potrošni material	2.300	1.555	2.000	86,96	128,59
	18	Zobozdravstveni material	52.000	36.139	45.000	86,54	124,52
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>180.000</b>	<b>175.119</b>	<b>230.000</b>	<b>127,78</b>	<b>131,34</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti	100.000	96.635	150.000	150,00	155,22
	21	Laboratorijski material	18.000	17.831	18.000	100,00	100,95
	22	Drugi zdravstveni material	62.000	60.652	62.000	100,00	102,22
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>181.700</b>	<b>158.807</b>	<b>196.500</b>	<b>108,15</b>	<b>123,74</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, bogonska goriva)	90.000	78.052	88.000	97,78	112,75
	25	Voda	2.500	946	1.000	40,00	105,76
	26	Pisarniški material	17.000	13.338	15.500	91,18	116,21
	27	Ostali nezdravstveni material	72.200	66.472	92.000	127,42	138,40
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>896.840</b>	<b>1.048.915</b>	<b>1.025.280</b>	<b>114,32</b>	<b>97,75</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>376.000</b>	<b>554.935</b>	<b>503.000</b>	<b>133,78</b>	<b>90,64</b>
	30	Laboratorijske storitve	69.000	272.555	220.000	318,84	80,72
	31	Ostale zdravstvene storitve	307.000	282.379	283.000	92,18	100,22
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>520.840</b>	<b>493.980</b>	<b>522.280</b>	<b>100,28</b>	<b>105,73</b>
	33	Storitve vzdrževanja	133.000	126.598	144.000	108,27	113,75
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	19.000	6.509	12.000	63,16	184,35
	35	Ostale nezdravstvene storitve	368.840	360.873	366.280	99,31	101,50
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>170.000</b>	<b>179.597</b>	<b>180.000</b>	<b>105,88</b>	<b>100,22</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>2.700.500</b>	<b>2.990.218</b>	<b>3.140.000</b>	<b>116,27</b>	<b>105,01</b>
	38	Plače zaposlenih	2.084.000	2.362.877	2.480.000	119,00	104,96
	39	Dajatve na plače	334.000	380.091	398.000	119,16	104,71
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	282.500	247.251	262.000	92,74	105,97
467	41	Finančni odhodki				#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	9.442	7.236	8.020	84,94	110,83
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>4.267.782</b>	<b>4.662.060</b>	<b>4.896.800</b>	<b>114,74</b>	<b>105,04</b>
	44	<b>PRESEZEK PRIHODKOV (+) ali PRESEZEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>116.648</b>	<b>366.041</b>	<b>7.200</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		5.638	506	#DIV/0!	8,97
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	116.648	360.403	6.694		

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:  
Dejan Verhovšek

Tel. št.:03 758 17 30

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020		Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks	
	SKUPAJ	Poini d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		2021 / 2020		
						5	6			
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0		
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	59	58	3	0	61	6	0	103,39		
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	15	15	3	0	18	3	0	120,00		
<b>I Zdravniki (skupaj)</b>	11	10	3	0	13	3	0	118,18		
1.1. Višji zdravnik specialista	4	2	2		4			100,00		
1.2. Specialist	4	5	1		6			150,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	0			0			0,00		
1.6. Specializant	2	3			3	3		150,00		
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DIV/0!		
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	4	5	0	0	5	0	0	125,00		
2.1. Višji zobozdravnik specialista					0			#DIV/0!		
2.2. Specialist					0			#DIV/0!		
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	3			3			150,00		
2.6. Specializant					0			#DIV/0!		
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!		
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	0				0			#DIV/0!		
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	44	43	0	0	43	3	0	97,73		
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!		
3 Diplomirana medicinska sestra	17	18			18			105,88		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	8	8			8			100,00		
6 Srednja medicinska sestra / babica	14	14			14			100,00		
7 Bolničar					0			#DIV/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	3			3	3		60,00		
<b>II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj</b>	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!		
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!		
5 Pripravnik					0			#DIV/0!		
6 Ostali / Farmacevt začelnik					0			#DIV/0!		
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	18	15	2	1	18	1	0	100,00		
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!		
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	1			1	1			100,00		
4 Klinični psiholog specialist					0			#DIV/0!		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		1			1			#DIV/0!		
6 Socialni delavec					0			#DIV/0!		
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!		
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00		
9 Psiholog	1	1	1		2			200,00		
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!		
11 Logoped					0			#DIV/0!		
12 Fizioterapevt	5	5			5			100,00		
13 Delovni terapevt					0			#DIV/0!		
14 Analitik v laboratorijski medicini	1				0			0,00		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00		
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!		
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!		
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00		
19 Voznik reševalca	1	1			1			100,00		
20 Pripravnik	2	1			1	1		50,00		
21 Ostali	2	1	1		2			100,00		
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	2	1	1		2			100,00		
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	8	7	2	0	9	0	0	112,50		
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00		
2 Področje informatike			1		1			#DIV/0!		
3 Ekonomsko področje	1	1			1			100,00		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00		
5 Področje nabave					0			#DIV/0!		
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1		1		1			100,00		
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!		
8 Oskrbovalne službe	4	4			4			100,00		
9 Ostalo					0			#DIV/0!		
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	87	81	8	1	90	7	0	103,45		
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	7	2			2			28,57		
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					0			#DIV/0!		
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	94	83	8	1	92	7	0	97,87		

## Opombe:

Crešnar Andrej je zaposlen na dveh delovnih mestih, vključen je na DM pom. Dir. Za ZN pod IV.

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe:  
DEJAN VERHOVŠEK

Tel. št 03 758 17 30

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. ZZS in ZPIZ	63,00	61,68	63,00	0,00	2,14
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	14,80	14,43	14,50	-2,03	0,49
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	6,00	9,00	7,00	16,67	-22,22
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	83,80	85,11	84,50	0,84	-0,72
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	69,00	70,68	70,00	1,45	-0,96
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	14,80	14,43	14,50	-2,03	0,49

Opombe:

--

Izpolnil: MARIJA FLAŠKER

Podpis odgovorne osebe:  
DEJAN VERHOVSEK

Tel. št.: 03 758 1730

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>500</b>	<b>11.402</b>	<b>1.500</b>	<b>300,00</b>	<b>13,16</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	500	11.402	1.500	300,00	13,16
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>99.652</b>	<b>103.336</b>	<b>206.570</b>	<b>207,29</b>	<b>199,90</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>60.752</b>	<b>65.703</b>	<b>49.500</b>	<b>81,48</b>	<b>75,34</b>
1 Ultrazvok	40.000	39.992		0,00	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	20.752	25.711	49.500	238,53	192,52
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>38.900</b>	<b>37.633</b>	<b>157.070</b>	<b>403,78</b>	<b>417,37</b>
1 Informacijska tehnologija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo	38.900	37.633	157.070	403,78	417,37
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>100.152</b>	<b>114.738</b>	<b>208.070</b>	<b>207,75</b>	<b>181,34</b>

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
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>500</b>	<b>11.402</b>	<b>1.500</b>	<b>300,00</b>	<b>13,16</b>
1 Amortizacija	500	11.402	1.500	300,00	13,16
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>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
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!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>99.652</b>	<b>103.336</b>	<b>206.570</b>	<b>207,29</b>	<b>199,90</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>60.752</b>	<b>65.703</b>	<b>49.500</b>	<b>81,48</b>	<b>75,34</b>
1 Amortizacija	60.752	65.703	23.500	38,68	35,77
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			26.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>38.900</b>	<b>37.633</b>	<b>157.070</b>	<b>403,78</b>	<b>417,37</b>
1 Amortizacija	38.900	37.633	157.070	403,78	417,37
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>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>100.152</b>	<b>114.738</b>	<b>208.070</b>	<b>207,75</b>	<b>181,34</b>
1 Amortizacija	100.152	114.738	182.070	181,79	158,88
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#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	26.000	#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
<b>I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>3</sup></b>	<b>170.000</b>	<b>179.597</b>	<b>180.000</b>	<b>105,88</b>	<b>100,22</b>
II. Obračunana amortizacija	170.000	233.473	230.000	135,29	98,51
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo		53.876	50.000	#DIV/0!	92,81
<b>IV. Porabljena amortizacija</b>	<b>100.152</b>	<b>114.738</b>	<b>208.070</b>	<b>207,75</b>	<b>181,34</b>

Opombe:

Izpolnil: Manja Flašker

Podpis odgovorne osebe:  
Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30

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
<b>SKUPAJ:</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>
1 VZDRŽEVANJE OBJEKTOV	60.000	60.000	
2 VZDRŽEVANJE AVTOV	41.000	41.000	
3 VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME	35.000	35.000	
4 VZDRŽEVANJE NEMEDICINSKE OPREME	8.000	8.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	0		
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Marija Flašker

Podpis odgovorne osebe:  
Dejan Verhovšek

Tel. št.: 03 758 17 30