



OBČINA VIDEM

---

## 22. REDNA SEJA

**K 14**  
točki dnevnega reda

**Programi dela, poslovni in finančni načrti zavodov in  
ustanov za leto 2022.**



OBČINA VIDEM  
Videm pri Ptuju 54  
2284 Videm pri Ptuju  
E pošta: [info@videm.si](mailto:info@videm.si)  
Spletni naslov: [www.videm.si](http://www.videm.si)

Datum: 5. 4. 2022

## OBČINSKEMU SVETU OBČINE VIDEM

**Zadeva: Programi dela, poslovni in finančni načrti zavodov in ustanov za leto 2022**

### Pravna podlaga:

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP).

Odbor za negospodarske dejavnosti Občine Videm je na svoji 24. redni seji, dne 23. marca 2022 obravnaval Programe dela, poslovne in finančne načrti zavodov in ustanov za leto 2022. Odbor se je z njimi seznanil, ter nanje nima predlogov in pripomb.

### Predlog sklepa:

***Občinski svet Občine Videm se seznanil s poslovnim načrtom zavoda OŠ Videm za leto 2022, s finančnim načrtom in programom dela GŠ Karol Pahor Ptuj, s programom dela in finančnim načrtom Lekarne Ptuj za leto 2022 in programom dela in finančnim načrtom JZ Zdravstvenega doma Ptuj za leto 2022 in predlaga, da občinska uprava oz. župan poda soglasje k navedenim programom.***

Branko Marinič  
župan

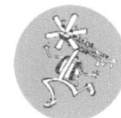


*Marinič*

### Priloge:

1. Poslovni načrt zavoda OŠ Videm za leto 2022
2. Finančni načrt in program dela GŠ Karol Pahor Ptuj za leto 2022,
3. Program dela in finančni načrt Lekarne Ptuj za leto 2022,
4. Program dela in finančni načrt JZ Zdravstveni dom Ptuj za leto 2022,



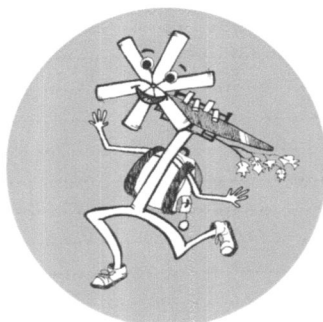


OBČINA VIDEM

Prejeto: 01.03.2022	Šifra zadeve:
Številka zadeve:	

# ZAVOD OSNOVNE ŠOLE VIDEM

## POSLOVNI NAČRT 2022



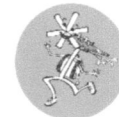
OŠ VIDEM  
PODRUŽNICA LESKOVEC  
PODRUŽNICA SELA  
VRTEC

*Želje se izpolnijo z delom  
in skupaj z ljudmi,  
ki si zaupajo in znajo.*

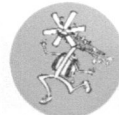


## Kazalo vsebine

UVOD.....	4
1 OSNOVNA ŠOLA .....	5
1.1 ZNAČILNOSTI DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE .....	5
1.2 PREDNOSTNE NALOGE .....	5
1.3 RAZVOJNI TIM ŠOLE VIDEM .....	6
1.4 VZGOJNI NAČRT .....	7
1.5 PODATKI O ŠOLI .....	8
1.5.1 Šolski okoliš .....	8
1.5.2 Organizacija .....	8
1.5.3 Organi upravljanja in strokovni organi šole .....	9
1.5.4 Strokovni organi .....	9
1.6 PROGRAM DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE .....	11
1.6.1 Obvezni izbirni predmeti (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje) .....	13
1.6.2 Neobvezni izbirni predmeti .....	13
1.6.3 Dnevi dejavnosti .....	15
1.6.4 Strokovne ekscurzije učencev .....	20
1.7 NADSTANDARDNI PROGRAM .....	21
1.7.1 Intenzivne vaje .....	21
1.7.2 Šole v naravi in taborjenja .....	21
1.7.3 Tečajji .....	22
1.8 INTERESNE DEJAVNOSTI .....	22
1.8.1 Šola Videm .....	22
1.8.2 Šola Leskovec .....	24
1.8.3 Šola Sela .....	24
1.9 PROSLAVE IN DRUGE PRIREDITVE .....	25
1.9.1 Šola Videm .....	25
1.9.2 Šola Leskovec .....	25
1.9.3 Šola Sela .....	26
1.10 OBELEŽITEV POMEMBNIH DNI .....	27
1.11 ŠOLSKI KOLEDAR .....	28
1.11.1 Pedagoške konference .....	28
1.11.2 Ocenjevalni obdobji .....	28
1.11.3 Redovalne konference .....	28
1.11.4 Počitnice in pouka prosti dnevi .....	28
1.11.5 Roki za predmetne in popravne izpite .....	28
1.11.6 Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu .....	29
1.12 IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA (NPZ) .....	29
1.13 SODELOVANJE S STARŠI .....	30
1.13.1 Skupni roditeljski sestanki .....	30
1.13.2 Razredni roditeljski sestanki .....	30
1.13.3 Govorilne ure .....	30
1.13.4 Pogovorne ure za starše in učence .....	30
1.13.5 Pogovorne ure učiteljev .....	31
1.14 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE STROKOVNIH DELAVCEV .....	31
1.14.1 Program izobraževanj strokovnih delavcev .....	31
1.14.2 Program dela strokovnih organov .....	31
1.14.3 Strokovni aktivni učiteljev po vzgojno-izobraževalnih obdobjih: .....	32
1.15 DRUGE DEJAVNOSTI .....	32
1.15.1 Skupnost učencev šole .....	32
1.15.2 Raziskovalno delo .....	33
1.15.3 Projekti .....	33
1.15.4 Tekmovanja .....	43
1.15.5 Natečajji .....	44
1.15.6 Šolska svetovalna služba .....	45
1.15.7 Učne težave in učenci s posebnimi potrebami .....	45
1.15.8 Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi .....	46
1.15.9 Poklicna orientacija .....	47
1.15.10 Preprečevanje vedenjskih težav in nasilja v šoli .....	47



1.15.11	Zdravstveno varstvo učencev .....	48
1.15.12	Varnost na šoli .....	48
1.15.13	Prihodi in odhodi učencev, šolski prevozi.....	49
1.15.14	Požarna varnost.....	51
1.15.15	Program povezovanja šole z okoljem.....	51
1.15.16	Šolska knjižnica.....	51
1.15.17	Učbeniški sklad.....	52
2	ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA .....	53
3	OPREMLJENOST – POTREBE ZA URESNIČITEV PROGRAMA ŠOLE .....	56
4	VRTEC .....	57
4.1	VRTEC .....	57
4.1.1	Podatki o vrtcu.....	57
4.1.2	Razpoložljivost oddelkov.....	58
4.2	ORGANI UPRAVLJANJA IN STROKOVNI ORGANI .....	59
4.3	ŠTEVILO OTROK, ODDELKI IN STROKOVNI DELAVCI.....	60
4.4	DRUGO OSEBJE V VRTCU.....	61
4.5	VZGOJNI PROGRAM.....	62
4.5.1	Cilji in načela v vrtcu.....	62
4.5.2	Dnevni red vrtcev.....	62
4.5.3	Oblike vzgojnega dela za otroke in zadolžitve strokovnih delavk .....	63
4.5.4	Programi.....	68
4.5.5	Projekti.....	68
4.5.6	Obogatitvene dejavnosti.....	68
4.5.7	Dodatne dejavnosti – nadstandardni programi .....	68
4.5.8	Formativno spremljanje.....	69
4.5.9	Mediacija v vrtcu .....	69
4.5.10	Pozitivna disciplina.....	69
4.6	RAZVOJNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE.....	70
4.7	AKCIJSKI NAČRT .....	71
4.8	SODELOVANJE S STARŠI .....	71
4.9	SODELOVANJE VRTCA Z OKOLJEM .....	73
4.10	IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV .....	73
4.11	MENTORSTVO DIJAKOM IN ŠTUDENTOM .....	74
4.12	MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI.....	74



## UVOD

### VIZIJA

Pomembno vlogo v viziji ima kraj s svojimi značilnostmi in tradicijo, ki jo je treba negovati, hkrati pa biti pogumen, da se najde prostor za novosti in spremembe.

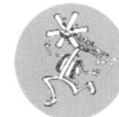
Zato si bomo prizadevali, da bo zastavljena vizija postala del življenja šole, učencev, učiteljev, staršev in lokalne skupnosti. Menimo, da organizacija svoje bistvo črpa iz zaposlenih na šoli, zato je pomembno, da je v kolektivu prijetno vzdušje. Da lahko zaživi v vsej svoji veličini, mora biti sestavljena celota – zaposlenih, učencev, staršev in lokalne skupnosti.

Vzpodbujali bomo zdrav telesni in duševni razvoj učencev, ustvarjali prijetno delovno okolje, v kakršnega vsi radi prihajamo ter se v njem dobro počutimo, upoštevali demokratičnost in enakopravnost vsakega posameznika. Prav tako si bomo prizadevali za doseganje vrednot, kot so: pripadnost, odkritost, spoštovanje, red in disciplina ter sodelovanje.

V pouk bomo uvajali sodobne učne metode in oblike, saj nov čas zahteva nove pristope. Menimo, da se je treba prilagajati situaciji, novim razmeram, novim generacijam, novim izzivom.

Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in z učnim načrtom. V njem so zajeti obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi institucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma s svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.

Letni delovni načrt sprejme svet zavoda osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.



# 1 OSNOVNA ŠOLA

## 1.1 Značilnosti devetletne osnovne šole

- Tri vzgojno-izobraževalna obdobja (VIO),
- opisno ocenjevanje znanja v 1. in 2. razredu,
- številčno ocenjevanje znanja pri vseh predmetih od 3. do 9. razreda,
- nacionalni preizkusi znanja – obvezni za učence v 6. in 9. razredu,
- obvezni izbirni predmeti v tretjem VIO,
- neobvezni izbirni predmeti,
- različne oblike diferenciacije, delo v manjših učnih skupinah,
- delo z nadarjenimi učenci,
- delo z učenci s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
- vzgojni načrt,
- razvojni načrt,
- timsko načrtovanje.

## 1.2 Prednostne naloge

- Večja samostojnost učencev;
- izboljšati pismenost, da bodo učenci pisali lepo, čitljivo, tekoče;
- izboljšati bralno razumevanje, da bodo učenci obvladali tehniko branja, branje z razumevanjem, da bodo znali uporabljati učbenik in i-gradiva;
- izboljšati govor (minute za govor);
- poudarek na vzgoji kulturnega obnašanja, še posebej na področju komunikacije, skrbi za čisto okolje ter na razvijanju pripadnosti skupnosti;
- uresničevanje vzgojnega načrta;
- razvijanje različnih vrst znanj, pridobljenih z novimi metodami in oblikami dela;
- formativno spremljanje napredka učencev;
- izvajanje minute za zdravje;
- navajanje na zdrav načina življenja in varovanje zdravja;
- razvijanje zavesti o kulturi prehranjevanja in odgovornem ravnanju s hrano;
- razvijanje pozitivne discipline;
- razvijanje veččin spoštljive komunikacije in reševanje sporov z mediacijo.



### 1.3 Razvojni tim šole Videm

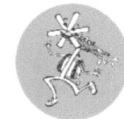
**Vodja:** Aleksandra Kukovič

**Člani:** Claudia Beguš Mihelič, Mateja Gabrovec, Tanja Godec, Damjana Hliš, Davorin Horvat, Robert Murko, Marjana Notersberg, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Manja Vinko, Vesna Voglar Pulko, Mirjana Žlahtič

*Predlagane smernice dela za naslednje večletno obdobje.*

- **Razvijanje samostojnosti in odgovornosti pri učencih:**
  - navajanje učencev na samostojnost, redoljubnost, večjo odgovornost;
  - spremljanje napredka učencev s pomočjo »Moje mape«;
  - obveščanje staršev prvošolcev v pisni obliki, ostale starše pa preko ustnih sporočil otrok in šolske spletne strani;
- **razvijanje spoštljive komunikacije:**
  - spodbujanje spoštljivega pozdravljanja, naslavljanja in druge komunikacije;
  - spodbujanje rabe orodij pozitivne discipline in mediacije na vseh področjih delovanja;
  - učenje učinkovitega reševanja sporov;
- **razvijanje bralne kulture:**
  - razvijanje branja z razumevanjem;
  - sistematično seznanjanje učencev z bralnimi učnimi strategijami in spodbujanje uporabe le-teh pri vseh predmetih z ozirom na posebnosti predmetnega področja;
  - navajanje na uporabo učbenika in samostojno pisanje zapiskov po danih kriterijih;
  - spodbujanje branja za domače branje, bralno značko (seznami v učilnicah – za spodbudo in evidenco), za tekmovanje za Cankarjevo priznanje;
  - uporaba bralnih (pravljичnih) kotičkov v učilnicah;
  - spodbujanje branja mladinskega tiska;
  - branje po delih (metoda dolgega branja) pri pouku;
  - ozaveščanje staršev o bralni kulturi;
  - sodelovanje v raznih bralnih projektih (Bralni nahrbtnik, Nacionalni mesec skupnega branja, Rastem s knjigo, Naša mala knjižnica, Medgeneracijsko branje mladinske literature);
- **razvijanje digitalnih kompetenc:**
  - navajanje učencev na samostojno in varno rabo sodobnih orodij za učenje v interaktivnem okolju;
  - ozaveščanje o spletnem bontonu;
  - sodelovanje na različnih nivojih; odprta vrata učilnic ipd.;
- **sledenje kriterijem za urejenost zvezkov in drugih zapisov:**
  - poudarek na urejenosti zapiskov in čitljivosti pisave;
  - spodbujanje pisanja z nalivnim peresom in po potrebi s pisalom za levičarje;





- skrbno in odgovorno ravnanje s knjigami, učbeniki in drugim šolskim inventarjem.
- **vzgoja za skrbno in odgovorno ravnanje** s knjigami, učbeniki, elektronsko opremo in drugim šolskim inventarjem.

Navedena področja razvijamo vsak dan pri pouku, ob dnevnih dejavnosti, med drugimi šolskimi dejavnostmi ter v okviru razširjenega programa.

## 1.4 Vzgojni načrt

Vodja: Barbara Ambrož.

Člani so: Ksenija Samojlenko, Darja Petek, Vesna Voglar Pulko, Marija Božičko, Petra Hadler, Beno Repič, Aleksandra Kukovič, Darja Ostroško, Janja Medvešek, Iztok Roškar, Manja Vinko, Robert Murko.

Poslanstvo vseh, ki delamo v šolah, je, da izobražujemo in pripravljamo učence in učenke na kakovostno bivanje in sobivanje z drugimi. Vzgoja je kapital naše prihodnosti, saj bodo današnji učenci nekoč ustvarjali svoje in naše življenje.

Človek, ki spoštuje samega sebe, ne more biti nespoštljiv do drugih (K. Lavš).

Namen vzgojnega načrta je, da učenci razvijejo takšno vedenje, da bodo sprejeti, spoštovani in cenjeni. To pa je možno samo, če jih bomo tega naučili doma in v šoli.

Da pa bomo lahko izpolnjevali vzgojni načrt šole, mora biti izpolnjen bistveni pogoj – sodelovanje učencev in učenk, staršev ter učiteljev. Z vzgojnim načrtom želimo nenehno izboljševati kakovost bivanja v šoli, saj se le v šoli, kjer je dobra klima, lahko razvijajo cilji in vrednote osnovnošolskega izobraževanja.

V letošnjem šolskem letu bomo posebno pozornost namenili formativnemu spremljanju, s katerim bodo učenci s pomočjo učiteljev načrtovali napredek na osebostnem področju. Nadaljevali bomo z razvijanjem pripadnosti družini, razredu, šoli, kraju, domovini in našemu planetu Zemlji. Na razrednih urah bodo učenci poleg osrednje teme razvijali moralne vrednote, kot so solidarnost, empatija, skromnost, ter načrtovali zdravo preživljanje prostega časa.

Teme razrednih ur bomo prilagajali ostalim aktivnostim v šoli.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo podeljevali pohvale učencem za vzorno vedenje, kriteriji pa so podrobno predstavljeni v **Pravilniku o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad učencem**.

### Sodobne oblike dela

#### 1. do 9. razred:

- integracija,
- diferenciacija (notranja diferenciacija, fleksibilna diferenciacija, manjše učne skupine),



- raziskovalno delo,
- projektno učno delo,
- seminarske naloge,
- eksperimentalna oblika dela pri pouku,
- vključevanje računalništva v redni pouk,
- poučevanje s sodobno informacijsko tehnologijo,
- formativno spremljanje napredka.

## 1.5 Podatki o šoli

**Zavod OŠ Videm** ima sedež v Vidmu pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju, kjer je tudi centralna šola.

**Podružnica Leskovec** ima sedež v Zgornjem Leskovcu 10, 2285 Zgornji Leskovec.

**Podružnica Sela** ima sedež na Selih 33, 2324 Lovrenc na Dravskem polju.

### 1.5.1 Šolski okoliš

**Šola Videm:** Dravci, Dravinjski Vrh, Jurovci, Lancova vas, Ljubstava, Majski Vrh od št. 26 dalje, Pobrežje, Soviče, Šturmovci, Tržec, Vareja, Videm pri Ptuju, Barislovci, Dolena, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava, Belavšek, Berinjak, Gradišče, Ložina, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Sp. Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobjoci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec

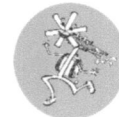
**Gravitacijsko območje podružnice Leskovec:** Belavšek, Berinjak, Gradišče, Ložina, Mala Varnica, Repišče, Skorišnjak, Sp. Leskovec, Strmec pri Leskovcu, Trdobjoci, Velika Varnica, Veliki Okič, Zg. Leskovec

**Gravitacijsko območje podružnice Sela:** Barislovci, Dolena, Lancova vas od št. 45, Popovci, Sela, Trnovec in Zg. Pristava

**Šola prevzema odgovornost za učence v času pouka in v času dni dejavnosti, v času podaljšanega bivanja in varstva vozačev ter v času dnevne vzgoje in varstva otrok v vrtcih in na območju šolskega prostora (šola, šolsko dvorišče, igrišče, prostori vrtca v Vidmu, Leskovcu in na Selih).**

### 1.5.2 Organizacija

	Št. otrok	Št. oddelkov	OPB
Centralna šola Videm	340	17	2,88
Podružnica Leskovec	92	7	1,68
Podružnica Sela	31	3	1,00



### 1.5.3 Organi upravljanja in strokovni organi šole

#### Svet zavoda Osnovne šole Videm

Predsednica: Vesna Voglar Pulko

Namestnica predsednice: Mateja Krajnc

#### Člani Sveta zavoda

Predstavniki zaposlenih: Vesna Voglar Pulko  
Mateja Krajnc  
Darja Koritnik  
Barbara Murko  
Barbara Krajnc

Predstavniki staršev: Urška Hercog  
Karmen Šijanec  
Mitja Milkovič

Predstavniki lokalne skupnosti: Katja Svenšek  
Jadranka Krajnc  
Rudi Potrč

Sestanki Sveta zavoda bodo sklicani po potrebi.

**Ravnatelj zavoda Osnovne šole Videm:** mag. Robert Murko

#### Svet staršev

VIDEM, SELA:

Predsednica:

Mojca Pešak

LESKOVEC:

Predsednik:

Mitja Milkovič

VRTEC:

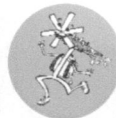
Predsednica:

Urška Hercog

Sestanki Sveta staršev bodo ob začetku in ob koncu šolskega leta ter po potrebi.

### 1.5.4 Strokovni organi

- Učiteljski zbor,
- zbor vzgojiteljic,
- oddelčni učiteljski zbor,
- razrednik,
- strokovni aktivni.



## **PREDMETNI STROKOVNI AKTIVI**

Sestavljajo jih učitelji po predmetnih področjih.

### **SLOVENŠČINA**

Vodja: Damjana Hliš

Člani: Danica Tili, Dragica Majhen, Ksenija Širovnik, Marija Božičko, Vesna Voglar Pulko, Iztok Roškar, Mateja Krajnc, Mateja Gabrovec

### **MATEMATIKA**

Vodja: Klementina Orešek

Članice: Alenka Pernat, Helena Šegula, Zdenka Žvajkar, Nataša Varnica

### **TUJI JEZIKI**

Vodja: Stanka Veršič

Člani: Petra Fošnarič, Aleksandra Kukovič, Iztok Roškar, Karmen Volgemut

### **DRUŽBOSLOVJE (ZGO, GEO, SPO, DDE)**

Vodja: Polonca Vindiš

Člani: Aninia Kodrič, Darja Ostroško, Marija Srdinšek, Stanka Vogrinec, Matjaž Klasinc, Tamara Vamberger

### **NARAVOSLOVJE, TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (BIO, KEM, NAR, SPO, TIT)**

Vodja: Davorin Horvat

Člani: Maja Belčič Kralj, Petra Hadler, Darja Koritnik, Marjana Notersberg, Andrej Primužič, Mirjana Žlahtič, Tamara Vamberger, Robert Murko

### **UMETNOST**

Vodja: Marko Kunčnik

Člani: Mateja Gabrovec, Janja Gjurasek, Biserka Selak, Marija Šosterič, Dejan Štuhec, Anja Medvešek, Martina Kunčnik, Lidija Kosar in Marija Božičko.

### **ŠPORT**

Vodja: Gorazd Černila

Člani: Claudia Beguš Mihelič, Boštjan Petrovič, Beno Repič, Olga Zelenik, Tanja Godec, Ksenija Širovnik

### **SVETOVALNA SLUŽBA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ**

Vodja: Tamara Vamberger

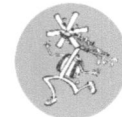
Člani: Barbara Ambrož, Maja Lenart, Ksenija Samojlenko

### **PODALJŠANO BIVANJE**

Vodja: Olga Zelenik

Člani: Mirjana Žlahtič, Simona Irgolič, Lidija Kosar, Manja Vinko, Boštjan Petrovič, Martina Kunčnik, Aninia Kodrič, Matjaž Klasinc, Alenka Pernat, Marija Božičko

Predmetni strokovni aktivni se bodo sestajali po potrebi.

**Naloge:**

- podroben pregled učnega načrta od prvega do devetega razreda,
- posodabljanje učnih načrtov,
- organizacijska in strokovna povezava – vertikalna nadgradnja vzgojno-učnih ciljev,
- priprava kriterijev ocenjevanja,
- analiza rezultatov NPZ,
- spremljanje novosti na študijskih skupinah,
- pregled celoletnega dela.

**1.6 Program devetletne osnovne šole**

<b>OBVEZNI PROGRAM</b>									
<b>Predmet/št. ur tedensko</b>	<b>1. r.</b>	<b>2. r.</b>	<b>3. r.</b>	<b>4. r.</b>	<b>5. r.</b>	<b>6. r.</b>	<b>7. r.</b>	<b>8. r.</b>	<b>9. r.</b>
Slovenščina	6	7	7	5	5	5	4	3,5	4,5
Matematika	4	4	5	5	4	4	4	4	4
Tuji jezik		2	2	2	3	4	4	3	3
Likovna umetnost	2	2	2	2	2	1	1	1	1
Glasbena umetnost	2	2	2	1,5	1,5	1	1	1	1
Družba				2	3				
Geografija						1	2	1,5	2
Zgodovina						1	2	2	2
Domovinska in državljanska kultura in etika							1	1	
Spoznavanje okolja	3	3	3						
Fizika								2	2
Kemija								2	2
Biologija								1,5	2
Naravoslovje						2	3		
Naravoslovje in tehnika				3	3				
Tehnika in tehnologija						2	1	1	
Gospodinjstvo					1	1,5			
Šport	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Izbirni predmeti	/	/	/	/	/	/	2/3	2/3	2/3
Število predmetov	6	6	6	8	9	11	12/1 3/14	14/1 5/16	12/1 3/14
Število ur tedensko	20	23	24	23,5	25,5	25,5	27/ 28	27,5/ 28,5	27,5/ 28,5
Število tednov pouka	35	35	35	35	35	35	35	35	32
<b>ODEDELČNA SKUPNOST</b>	0	0	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5



Predmet/št. ur tedensko	1. r.	2. r.	3. r.	4. r.	5. r.	6. r.	7. r.	8. r.	9. r.
<b>DNEVI DEJAVNOSTI / število dni letno</b>									
Kulturni dnevi	4	4	4	3	3	3	3	3	3
Naravoslovni dnevi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Tehniški dnevi	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Športni dnevi	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Število tednov dejavnosti	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>RAZŠIRJENI PROGRAM</b>									
<b>Neobvezni izbirni predmeti</b>									
Prvi tuji jezik	2								
Drugi tuji jezik							2	2	2
Drugi tuji jezik ali umetnost, računalništvo, šport, tehnika				2/1	2/1	2/1			
Individualna in skupinska pomoč učencem	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dopolnilni in dodatni pouk	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Interesne dejavnosti	2	2	2	2	2	2	2	2	2

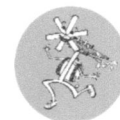
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v 31. členu določa normative za oblikovanje učnih skupin, iz katerih izhaja, da se oddelek z več kot dvajsetimi učenci deli pri nekaterih predmetih v dve skupini. Učenci se zato delijo pri športu ter pri nekaterih izbirnih predmetih.

Pri predmetih SLJ, MAT in TJA poteka pouk v 8. in 9. razredu v manjših učnih skupinah. V 6. in 7. razredu se pri SLJ, MAT in TJA izvaja  $\frac{1}{4}$  ur v manjših učnih skupinah.

Šola je pri oblikovanju manjših učnih skupin avtonomna. Pri delitvi v skupine je treba upoštevati normativno določilo.

V zavodu izvajamo pouk tudi v kombiniranih oddelkih. V skladu s 27. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole je normativ za oblikovanje takih oddelkov 21 učencev. V podružnici Leskovec so kombinirani oddelki 2. in 3. razred ter 8. in 9. razred. V podružnici Sela se izvaja kombinirani pouk v 1. in 2. razredu ter v 4. in 5. razredu.





### 1.6.1 Obvezni izbirni predmeti (tretje vzgojno-izobraževalno obdobje)

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če starši s tem soglašajo.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, in sicer v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

V naši šoli smo učencem ponudili paleto različnih izbirnih predmetov. V letošnjem šolskem letu so učenci izmed ponujenih izbirnih predmetov izbrali naslednje:

- Elektronika z robotiko: Robert Murko
- Filmska vzgoja 1: Marko Kunčnik
- Filmska vzgoja 2: Marko Kunčnik
- Filozofija za otroke – kritično mišljenje: Damjana Hliš
- Izbrani šport: Beno Repič
- Šport za sprostitev: Gorazd Černila
- Likovno snovanje 1: Marko Kunčnik
- Likovno snovanje 2: Marko Kunčnik
- Likovno snovanje 3: Marko Kunčnik
- Matematične delavnice 8: Klementina Orešek
- Matematične delavnice 9: Klementina Orešek
- Obdelava gradiv: Andrej Primužič
- Poskusi v kemiji: Darja Koritnik
- Računalništvo – multimedija: Robert Murko
- Računalništvo – omrežja: Robert Murko
- Sodobna priprava hrane: Lidija Kosar
- Vzgoja za medije – televizija: Tamara Vamberger

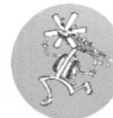
#### Podružnična šola Leskovec:

- Kmetijska dela: Davorin Horvat
- odkrivamo preteklost mojega kraja: Marija Srdinšek
- Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja: Marija Srdinšek
- Sodobna priprava hrane: Marjana Notersberg
- Šport za zdravje: Beno Repič

### 1.6.2 Neobvezni izbirni predmeti

V šolskem letu 2021/2022 bomo že sedmo leto izvajali **prvi tuji jezik angleščine** kot neobvezni izbirni predmet v **1. razredu**.

Učencem **4., 5. in 6. razreda** in njihovim staršem so bili seznanjeni z izbiro med petimi neobveznimi izbirnimi predmeti. Po predstavitvi so se odločili za naslednje neobvezne izbirne predmete:



**OŠ Videm:**

- Nemščina: Iztok Roškar
- Računalništvo: Klementina Orešek
- Šport: Beno Repič
- Tehnika: Andrej Primužič
- Umetnost: Marko Kunčnik

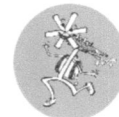
**Podružnica Leskovec:**

- Računalništvo: Klementina Orešek
- Šport: Beno Repič

**Podružnica Sela:**

- Šport: Beno Repič

Neobvezni izbirni predmeti so v vsem izenačeni z obveznimi predmeti OŠ. Razlika je le v tem, da si ga učenec lahko izbere ali pa tudi ne. V kolikor si ga izbere, ga mora redno obiskovati celo šolsko leto.



### 1.6.3 Dnevi dejavnosti

#### ► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO VIDEM

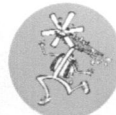
##### KULTURNI DNEVI

VSEBINE	ČAS
Slovenski kulturni praznik (vsi)	Petek, 4. 2. 2022
Mediacija in pozitivna disciplina (vsi)	Ponedeljek, 9. 5. 2022
Dan državnosti (1. VIO)	24. 6. 2022
Ogledni kulturni dan (vsi)	December 2022

Za ogledni kulturni dan je predviden strošek vstopnine in prevoza, ki ga krijejo starši.

##### NARAVOSLOVNI DNEVI

VSEBINE	ČAS
Sistematski zdravstveni pregled (8. razred) Sistematski zdravstveni pregled (6. razred)  Naravoslovni tabor (4. razred)  Rastem s knjigo in ogled ptujskega gradu (7. razred)	4.r. od 13. 4. do 15. 4. 2022
Šola v naravi (5. razred)	April 2022
Taborjenje (1. VIO)	5. r. od 6. 6. do 10. 6. 2022
Ogled proizvodno-tehnoloških procesov (9.razred)	Junij 2022  Junij 2022
Ohranimo naravo čisto (vsi)	Četrtek, 21. 4. 2022
Dan slovenske hrane (vsi)	November 2022

**TEHNIŠKI DNEVI**

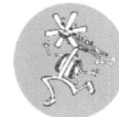
VSEBINE	ČAS
Razredni tehniški dan (2. VIO) Ko bom velik, bom (3. VIO)	Torek, 25. 1.2022
Izdelki iz odpadnih materialov (vsi)	Četrtek, 3.2. 2022
Zaključna ekskurzija (vsi)	Sreda, 8. 6. 2022
Izobraževanje v IKT okolju (vsi)	September 2022

Za **zaključno ekskurzijo** je predviden strošek vstopnin in prevoza, ki ga krijejo starši.

**ŠPORTNI DNEVI**

VSEBINA	ČAS
Zimski športni dan (vsi)	Sreda, 2. 2. 2022
Spremljanje motoričnih sposobnosti (vsi)	Ponedeljek, 4. 4. 2022
Šport in špas (vsi)	Petek, 13. 5. 2022
Pohodništvo (vsi)	September 2022
Dan teka – jesenski kros in tek trojk (vsi)	Oktober 2022

Za **zimski športni dan** je predviden strošek prevoza in vstopnine oz. smučarske karte, ki ga krijejo starši.



► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO LESKOVEC

**KULTURNI DNEVI**

VSEBINE	ČAS
Slovenski kulturni praznik (vsi)	Petek, 4. 2. 2022
Mediacija in pozitivna disciplina (vsi)	Ponedeljek, 9. 5. 2022
Dan državnosti (1. VIO)	Petek, 24. 6. 2022
Ogledni kulturni dan (vsi)	December 2022

Za **ogledni kulturni dan** je predviden strošek vstopnine in prevoza, ki ga krijejo starši.

**NARAVOSLOVNI DNEVI**

VSEBINE	ČAS
Sistematski zdravstveni pregled (8. razred) Sistematski zdravstveni pregled (6. razred) Naravoslovni tabor (4. razred)	4.r. od 13. 4. do 15. 4. 2022
Rastem s knjigo in ogled ptujskega gradu (7. razred)	April 2022
Šola v naravi (5. razred) Taborjenje (1. VIO)	5. r. od 6. 6. do 10. 6. 2022 Junij 2022
Ogled proizvodno-tehnoloških procesov (9.razred)	Junij 2022
Ohranimo naravo čisto (vsi)	Četrtek, 21. 4. 2022
Dan slovenske hrane (vsi)	November

**TEHNIŠKI DNEVI**

VSEBINE	ČAS
Razredni tehniški dan (2. VIO)	Torek, 25. 1. 2022
Ko bom velik, bom (3. VIO)	Četrtek, 3.2. 2022
Izdelki iz odpadnih materialov (vsi)	Sreda, 8. 6. 2022
Zaključna ekskurzija (vsi)	September 2022
Izobraževanje v IKT okolju (vsi)	

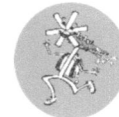
Za **zaključno ekskurzijo** je predviden strošek vstopnin in prevoza, ki ga krijejo starši.

**ŠPORTNI DNEVI**

VSEBINA	ČAS
Zimski športni dan (vsi)	Sreda, 2. 2. 2022
Spremljanje motoričnih sposobnosti (vsi)	Ponedeljek, 4. 4. 2022
Šport in špas (vsi)	Petek, 13. 5. 2022
Zlatkov pokal (vsi)	September 2022
Dan teka – jesenski kros in tek trojk (vsi)	Oktober 2022

Za **zimski športni dan** je predviden strošek prevoza in vstopnine oz. smučarske karte, ki ga krijejo starši.





► DNEVI DEJAVNOSTI ZA ŠOLO SELA

**KULTURNI DNEVI**

VSEBINE	ČAS
Slovenski kulturni praznik (vsi)	Petek, 4. 2. 2022
Mediacija in pozitivna disciplina (vsi)	Ponedeljek, 9. 5. 2022
Dan državnosti (1. VIO)	Petek, 24. 6. 2022
Ogledni kulturni dan (vsi)	December 2022

Za **ogledni kulturni dan** je predviden strošek vstopnine in prevoza, ki ga krijejo starši.

**NARAVOSLOVNI DNEVI**

VSEBINA	ČAS
Naravoslovni tabor (4. razred)	4.r. od 13. 4. do 15. 4. 2022
Šola v naravi (5. razred)	5. r. od 6. 6. do 10. 6. 2022
Taborjenje (1.-3.r)	Junij 2022
Ohranimo naravo čisto (vsi)	Četrtek, 21. 4. 2022
Dan slovenske hrane (vsi)	November 2022

**TEHNIŠKI DNEVI**

VSEBINA	ČAS
Razredni tehniški dan (4., 5.r)	Torek, 25. 1. 2022
Izdelki iz odpadnih materialov (vsi)	Četrtek, 3.2. 2022
Moja Slovenija (vsi)	Sreda, 8.6.2022
Izobraževanje v IKT okolju (vsi)	September 2022

Za **zaključno ekskurzijo** je predviden strošek vstopnin in prevoza, ki ga krijejo starši.

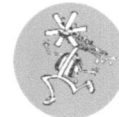
**ŠPORTNI DNEVI**

VSEBINA	ČAS
Igre na snegu (vsi)	Sreda, 2.2.2022
Spremljanje motoričnih sposobnosti (vsi)	Ponedeljek, 14.4.2022
Šport špas (vsi)	Petek, 13.5.2022
Pohodništvo (vsi)	September 2022
Dan teka (vsi)	Oktober 2022

Dnevi dejavnosti se lahko na vseh šolah glede na spremenjene okoliščine prestavijo na ustrežnejši termin.

**1.6.4 Strokovne ekskurzije učencev**

V skladu z učnim načrtom v posameznih razredih načrtujemo strokovne ekskurzije, ki bodo praviloma izvedene proti koncu šolskega leta. Program strokovnih ekskurzij bo priložen v učiteljevem letnem delovnem načrtu.



## 1.7 Nadstandardni program

### 1.7.1 Intenzivne vaje

Intenzivne vaje OPZ (3.–5. r.)

Intenzivne vaje MPZ (6.–9. r.): 11. 3.-12. 3. 2022, CŠOD Štrk

### 1.7.2 Šole v naravi in taborjenja

	RAZRED	KRAJ	DATUM	ŠOLA
Naravoslovni tabor	6.-7.	šola	8. 4. 2022	Videm, Leskovec
Taborjenje	4.	CŠOD Škorpigon	13. 4.–15. 4. 2022	Videm, Leskovec, Sela
Planinski tabor	4.–9.	Boč	Pomlad 2022	Videm, Leskovec, Sela
Šola plavanja	5.	Portorož	6. 6.–10. 6. 2022	Videm, Leskovec, Sela
Taborjenje	1., 2., 3.	šola	Maj 2022	Leskovec
Taborjenje	1., 2., 3.	šola	Junij 2022	Videm, Sela
Potujoča srca	8.	Pančevo	Junij 2022	Videm, Leskovec
Ribiški tabor	3.-9.	Zgornja Pristava	Junij 2022	Videm, Leskovec, Sela
Klub radovednežev	6.	Vareja	Junij 2022	Videm, Leskovec, Sela
Šola v kulturi	8.	Ljubljana	Oktober 2022	Videm, Leskovec
Tabor – Mediacija	6.–9.	šola	Oktober 2022	Videm, Leskovec
Šola smučanja	6.	Rogla	December 2022	Videm, Leskovec



### 1.7.3 Tečaji

#### 1.7.3.1 Plavalni tečaj

RAZRED	KRAJ	DATUM	ŠOLA
1.–3. r.	Terme Ptuj	September, oktober 2022	Videm, Leskovec, Sela

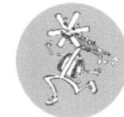
#### 1.7.3.2 Kolesarski tečaj

- za učence 4. razreda (teoretični del) – junij 2022
- za učence 5. razreda (praktični del) – september 2022

## 1.8 Interesne dejavnosti

### 1.8.1 Šola Videm

INTERESNA DEJAVNOST	RAZRED
Adrenalinci (RaP)	6.–9.
Angleška bralna značka	3.–9.
Angleški krožek	8.
Bralna značka	1.–5.
	6.–9.
Bralni krožek	1.–5.
Cankarjevo priznanje	2.–5.
	6., 7.
	8., 9.
Cici zbor	1., 2.
Čebelarski krožek	5., 6.
Eksperimentiranje v fiziki	8., 9.
Geografsko-zgodovinski krožek	7.–9.
Gimnastika	4., 5.
Gledališki krožek	3.
Igre brez meja (RaP)	2., 3.
Igre z žogo (RaP)	6.–9.
Kemijsko-naravoslovni krožek	7.–9.
Knjižničarski krožek	6.–9.
Kuharstvo in zdrava prehrana (RaP)	4.–9.
Kultura prehranjevanja (RaP)	1.-6.
Likovni krožek	5.
Logika	6.–9.
Logična pošast	2.–5.
	6.–9.



Male sive celice	7.–9.
Manj zavržene hrane in odnos do hrane (RaP)	1.–9.
Matematični krožek	6.–9.
Mediacija (RaP)	4.–9.
Metode raziskovanja v biologiji	8., 9.
Mini igre z žogo (RaP)	
Mladi in denar	7.–9.
Mladinski pevski zbor	6.–9.
Mladi zeliščarji (RaP)	3.–9.
Modelarstvo	6.–9.
Naravoslovni krožek	1.–7.
Nogomet	6.–9.
Odbojka	6.–9.
ORFF	6.–9.
Otroški pevski zbor	3.–5.
Planinski krožek	1.–9.
Plesni krožek	7.
Preprečevanje odvisnosti (RaP)	1.–6.
Preventiva in prva pomoč (RaP)	4.–9.
Prometni krožek	7.–9.
Računalniški krožek	5.
Recikliranje (RaP)	1.–9.
Ribolov (RaP)	3.–9.
Ročna dela	5., 6.
Ročna ustvarjalnost	3.
Športni krožek (RaP)	2.–5.
Šolski parlament	1.–9.
Ustvarjanje z gibom (RaP)	1.–3.
Vesela šola	4.–6.
	7.–9.
Varna mobilnost (RaP)	4.–9.
Zabavne igre (RaP)	1.
Zdrav način življenja (RaP)	4., 5.

\*RaP = Razširjeni program



## 1.8.2 Šola Leskovec

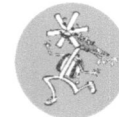
INTERESNA DEJAVNOST	RAZRED
Angleška bralna značka	3.–9.
Bralna značka	1.–5.
Bralna značka	6.–9.
Cankarjevo tekmovanje	2.–9.
Cici zbor	1., 2.
Dramski krožek	4.–9.
Gospodinjski krožek	4.
Igre brez meja(RaP)	1.–3.
Igre z žogo(RaP)	6.–9.
Matematični krožek	6.–9.
Metode raziskovanja v BIO	8.–9.
Mini igre z žogo(RaP)	4., 5.
Mladinski pevski zbor	6.–9.
Naravoslovni krožek	6.–7.
Nemščina	6.–9.
Otroški pevski zbor	3.–5.
Planinski krožek	1.–9.
Prometna pismenost	4.
Slaščičarski krožek	5.
Šolski sadovnjak (RaP)	8.–9.
Šolski vrt (RaP)	6.
Ustvarjanje z gibom – ples (RaP)	1.–3.
Vesela šola, Male sive celice	4.–9.
Zdrav način življenja(RaP)	4.–9.
Zgodovinsko-geografski krožek	8.–9.

\*RaP = Razširjeni program

## 1.8.3 Šola Sela

INTERESNA DEJAVNOST	RAZRED
Angleška bralna značka	4., 5.
Bralna značka	1.–5.
Dramski krožek	2.–5.
Igre brez meja (RaP)	1., 2.
Igre z žogo (RaP)	3.–5.
Knjižničarski krožek	1.–5.
Otroški pevski zbor	1.–5.





Planinski krožek (RaP)	1.–5.
Ustvarjamo z gibom (RaP)	1.–5.
Vesela šola	4., 5.
Lokalno pridelana hrana (RaP)	3.–5.

\*RaP = Razširjeni program

## 1.9 Proslave in druge prireditve

### 1.9.1 Šola Videm

DATUM	DEJAVNOST
4. 2. 2022	Slovenski kulturni praznik
25. 3. 2022	Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu šole
26. 4. 2022	Dan upora, praznik dela – spominska ura
13. 5. 2022	Šport in špas
Maj 2022	Mala likovna kolonija Haloze
Maj 2022	Zaključek bralne značke
Junij 2022	Sprejem bodočih prvošolcev
Junij 2022	Zaključek devetošolcev
24. 6. 2022	Dan državnosti in zaključek šolskega leta
1. 9. 2022	Prvi šolski dan
Oktober 2022	Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Oktober 2022	Spominska ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve
November 2022	Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo
December 2022	Novoletni koncert
December 2022	Decembrsko druženje z upokojenimi delavci šole
December 2022	Dan samostojnosti in enotnosti – nacionalni simboli

### 1.9.2 Šola Leskovec

DATUM	DEJAVNOST
4. 2. 2022	Slovenski kulturni praznik
25. 3. 2022	Prireditev ob materinskem dnevu in dnevu žena
26. 4. 2022	Dan upora, praznik dela – spominska ura
13. 5. 2022	Šport in špas
Maj 2022	Mala likovna kolonija Haloze
Maj 2022	Zaključek bralne značke
Junij 2022	Sprejem bodočih prvošolcev
Junij 2022	Zaključek devetošolcev

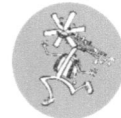


24. 6. 2022	Dan državnosti in zaključek šolskega leta
1. 9. 2022	Prvi šolski dan
Oktober 2022	Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost
Oktober 2022	Spominska ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve
November 2022	Martinovanje v kraju
November 2022	Tradicionalni slovenski zajtrk
December 2022	Kulturna prireditev ob decembrskih praznikih in dnevu samostojnosti in enotnosti

### 1.9.3 Šola Sela

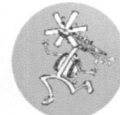
DATUM	DEJAVNOST
7. 2. 2022	Kulturna ura ob kulturnem prazniku
24. 3. 2022	Javna kulturna prireditev ob dnevu žena in materinskem dnevu
22. 4. 2022	Kulturna ura ob dnevu dan upora proti okupatorju in prazniku dela
13. 5. 2022	Šport špas
junij 2022	Sprejem bodočih prvošolcev
24. 6. 2022	Kulturna ura ob dnevu državnosti in zaključku šolskega leta
1. 9. 2022	Prvi šolski dan
Oktober 2022	Kulturna ura ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve
December 2022	Kulturna ura ob dnevu samostojnosti in enotnosti

Nekatere prireditve bodo izvedene v sodelovanju s KS in z društvi v kraju ter z Občino Videm.



## 1.10 Obeležitev pomembnih dni

<i>Datum</i>	<i>Dan</i>
<b>JANUAR</b>	
30. 1.	Dan boja proti kajenju
<b>FEBRUAR</b>	
11. 2.	Dan varne uporabe interneta
21. 2.	Dan materinščine
6. 3.	Dan varčevanja z energijo
21. 3.	Dan poezije in lutkarjev
22. 3.	Dan voda
<b>APRIL</b>	
2. 4.	Dan mladinske književnosti
7. 4.	Dan zdravja
22. 4.	Dan Zemlje, dan brez avtomobila
23. 4.	Dan knjige
<b>MAJ</b>	
28. 5.	Dan Sonca
31. 5.	Dan športa
<b>SEPTEMBER</b>	
8. 9.	Mednarodni dan pismenosti
11. 9.	Svetovni dan prve pomoči
22. 9.	Dan brez avtomobila
24. 9.	Svetovni dan šolskega mleka
26. 9.	Evropski dan jezikov
<b>OKTOBER</b>	
3. 10.	Svetovni dan otroka
4. 10.	Svetovni dan živali
31. 10.	Dan varčevanja – v sklopu pouka
	Mesec požarne varnosti
<b>NOVEMBER</b>	
21. 11.	Dan pozdrava
	Mesec boja proti odvisnosti
<b>DECEMBER</b>	
1. 12.	Dan boja proti AIDS-u



## 1.11 Šolski koledar

### 1.11.1 Pedagoške konference

- Vsak drugi delovni ponedeljek v mesecu ob 16. uri na sedežu zavoda oz. po dogovoru na daljavo.
- Zaključna pedagoška konferenca za vse tri šole: 30. 6. 2022.
- Uvodna pedagoška konferenca za naslednje šolsko leto (za vse tri šole): 29. 8. 2022.

### 1.11.2 Ocenjevalni obdobji

OCENJEVALNO OBDOBJE	ČAS
I. OCENJEVALNO OBDOBJE	1. 9. 2021–31. 1. 2022
II. OCENJEVALNO OBDOBJE	1. 2. 2022–15. 6. 2022 (za učence 9. r.) 1. 2. 2022–24. 6. 2022 (za učence od 1. do 8. r.)
I. OCENJEVALNO OBDOBJE	1. 9. 2022–31. 1. 2023

### 1.11.3 Redovalne konference

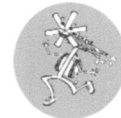
ŠOLA	RAZRED	I. OCENJEVALNO OBDOBJE	RAZRED	II. OCENJEVALNO OBDOBJE
VIDEM, LESKOVEC, SELA	1.–5.	26. 1. 2022	1.–8.	21. 6. 2022
	6.–9.	27. 1. 2022	9.	9. 6. 2022

### 1.11.4 Počitnice in pouka prosti dnevi

Novoletne	25. 12. 2021–2. 1. 2022
Zimske	28. 2. 2022–4. 3. 2022
Prvomajske	27. 4. 2022–2. 5. 2022
Jesenske	31. 10. 2022–4. 11. 2022
Novoletne	26. 12. 2022–2. 1. 2023

### 1.11.5 Roki za predmetne in popravne izpite

1. ROK	16. 6.–29. 6. 2022 (za učence 9. r.) 27. 6.–8. 7. 2022 (za učence od 1.–8. r.)
2. ROK	18. 8.–31. 8. 2022 (za učence od 1.–9. r.)



### 1.11.6 Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

<b>1. ROK</b>	3. 5.–15. 6. 2022 (za učence 9. r.) 3. 5.–24. 6. 2022 (za učence od 1.–8. r.)
<b>2. ROK</b>	18. 8.–31. 8. 2022 (za učence od 1.–9. r.)

### 1.12 Izvedba nacionalnega preverjanja znanja (NPZ)

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek, izpeljan tako, da lahko vsi učenci pokažejo svoje znanje, ko na isti dan rešujejo naloge pod enakimi pogoji. Preverja se le tisto znanje, ki ga vsebujejo učni načrti, in na način, ki ga učenke in učenci poznajo iz vsakdanjega šolskega dela. Temeljni cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Namenjena je učencem, njihovim staršem, učiteljem, šolam in sistemu na nacionalni ravni.

Nacionalno preverjanje znanja je za učenke in učence **6. in 9. razreda OŠ obvezno**.

Dosežki ob koncu šestega razreda so za učenke in učence lahko koristni, ker jim pokažejo njihova močna področja, pa tudi katerim od teh bi bilo treba med osnovnošolskim izobraževanjem posvetiti več pozornosti.

Dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja ob koncu 9. razreda ne vplivajo na končni uspeh v osnovni šoli, na prehod v srednji šoli pa le v nekaterih, točno določenih primerih.

Nacionalno preverjanje znanja učenci opravljajo le v **rednem roku**.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu 6. razreda se opravlja iz matematike, slovenščine in tujega jezika.

Preverjanje znanja ob koncu devetega razreda se opravlja iz slovenščine, matematike in tretjega obveznega predmeta, ki ga določi minister vsako šolsko leto posebej 1. septembra. Za učence 9. razreda bo na naši šoli v tem šolskem letu 3. predmet **tehnika in tehnologija**.

Tudi v letošnjem šolskem letu se naloge preverjanja znanja vrednotijo elektronsko za učence 6. in 9. razreda.

Šola seznanjena z dosežki na nacionalnem preverjanju znanja 31. 5. 2022 učence 9. razreda, 7. 6. 2022 pa učence 6. razreda.

Obvestila o dosežkih pri NPZ šola razdeli učencem 9. razreda 15. 6. 2022, učencem 6. razreda pa 24. 6. 2022.

DATUM	PREDMET	RAZRED	RAZRED
4. 5. 2022	slovenščina	6. razred	9. razred
6. 5. 2022	matematika	6. razred	9. razred
10. 5. 2022	angleščina	6. razred	~
10. 5. 2022	tehnika in tehnologija	~	9. razred





### 1.13 Sodelovanje s starši

Pomemben del razrednikove aktivnosti predstavlja sodelovanje s starši. Da bi družina in šola skladno in čim bolj učinkovito vplivali na otrokov razvoj, je partnersko sodelovanje obojih zelo pomembno. Pomemben dejavnik takega sodelovanja je medsebojno spoznavanje, zaupanje in obojestransko obveščenost, s skupnim ciljem za dobro otrok oziroma učencev.

Oblike sodelovanja razrednika, drugih učiteljev in staršev so:

- pedagoški pogovori,
- roditeljski sestanki,
- govorilne ure,
- tedenske pogovorne ure,
- druženje ob različnih dejavnostih z učenci.

#### 1.13.1 Skupni roditeljski sestanki

ŠOLA	I.	II.
VIDEM	5. 9.–9. 9. 2022	November 2022
LESKOVEC	5. 9.–9. 9. 2022	November 2022
SELA	5. 9.–9. 9. 2022	November 2022

Tema skupnega roditeljskega sestanka v mesecu novembru bo **Spoštljiva komunikacija**.

#### 1.13.2 Razredni roditeljski sestanki

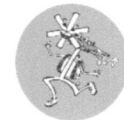
Razrednik organizira po letnem delovnem programu najmanj dva razredna roditeljska sestanka v šolskem letu. Izvedba je odvisna od epidemiološke slike in veljavnih ukrepov (v živo ali virtualno).

#### 1.13.3 Govorilne ure

ŠOLA	DAN
VIDEM	vsak tretji delovni ponedeljek v mesecu (razen junija)
ŠOLA IN VRTEC LESKOVEC	vsak zadnji delovni četrtek v mesecu (razen junija)
ŠOLA IN VRTEC SELA	vsak prvi delovni četrtek v mesecu

#### 1.13.4 Pogovorne ure za starše in učence

Urnik pogovornih ur je objavljen na oglasni deski šole, na šolski spletni strani in v obvestilu za starše. Pogovor je možen tudi drugače, a le v dogovoru z učiteljem.



Pogovorne ure za učence se izvajajo v dogovoru z učiteljem. Izvedba je odvisna od epidemiološke slike in veljavnih ukrepov (v živo ali virtualno, telefon).

### 1.13.5 Pogovorne ure učiteljev

Učitelji imajo vsak teden pogovorno uro za starše.

## 1.14 Izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev

V šolskem letu bo pri izobraževanju prioriteta v programih, ki usposabljuje učitelje v smeri razvojnega načrta šole. Izobraževanje strokovnih delavcev bo opravljeno v obliki:

- pedagoških konferenc,
- pedagoških delavnic,
- pedagoških pogovorov,
- izobraževanja pedagoških delavcev,
- udeležbe na študijskih skupinah,
- predavanj strokovnjakov,
- permanentnega izobraževanja.

### 1.14.1 Program izobraževanj strokovnih delavcev

- Spoštljiva komunikacija in reševanje konfliktov
- Učenje za življenje z roko v roki
- Pravilna izbira vrednot za vzgojo otroka
- Mediacija
- Študijske skupine

### 1.14.2 Program dela strokovnih organov

Program **pedagoškega vodenja** šole pripravi ravnatelj **mag. Robert Murko**.

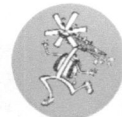
Program **strokovnih aktivov** pripravijo učitelji, vodje strokovnih aktivov po predmetnih področjih in po VIO.

Program dela učiteljev pripravijo **učitelji**.

Program dela svetovalne službe pripravijo **svetovalne delavke**.

Individualizirane programe za učence s posebnimi potrebami pripravijo **šolska svetovalna služba**, razredniki in izvajalci posameznih ur dodatne strokovne pomoči.





### 1.14.3 Strokovni aktivni učiteljev po vzgojno-izobraževalnih obdobjih:

AKTIVI	VODJA
1. do 3. razred	Tanja Godec
1. do 5. razred	Stanka Vogrinec
6. do 9. razred	Klementina Orešek

Strokovni aktivni se bodo sestali enkrat mesečno oziroma po potrebi.

#### Naloge:

- organizacija dela in dni dejavnosti,
- aktualnosti ob izvajanju programa šole,
- analiza učnega uspeha pred vsakim ocenjevalnim obdobjem,
- spremljanje dela v prvem, drugem in tretjem VIO,
- posodabljanje učiteljeve letne priprave na pouk,
- medrazredno načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- strokovno načrtovanje po vertikali,
- medpredmetno načrtovanje,
- načrtovanje varne poti v šolo,
- reševanje sprotih zadev in nalog,
- spremljanje izvajanja šolskega reda – kritična presoja,
- spremljanje novosti v vzgoji in izobraževanju.

## 1.15 Druge dejavnosti

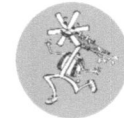
### 1.15.1 Skupnost učencev šole

ŠOLA	MENTOR
Videm	Beno Repič
Leskovec	Iztok Roškar
Sela	Claudia Beguš Mihelič

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti o življenju in delu učencev;
- spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev;
- predlaga izboljšave in sodeluje pri uresnitvi idej;
- informira učence o svojih dejavnostih;
- obravnava hišni red šole.

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Tema letošnjega otroškega parlamenta je *Moja poklicna prihodnost*.



### 1.15.2 Raziskovalno delo

Raziskovalno delo bo potekalo v okviru projektov. Veliko raziskovalnega dela bo tudi pri pouku naravoslovja in družboslovja.

### 1.15.3 Projekti

PROJEKTI
Biotska pestrost
Bodi dober, bodi kul
Bralni nahrbtnik
Evro za boljši jutri naših otrok
Formativno spremljanje pouka
Manj zavržene hrane
Medgeneracijsko branje mladinske literature
Mediacija
Mednarodni mesec šolskih knjižnic
Minutke za zdravje
Nacionalni mesec skupnega branja 2021
Naša mala knjižnica
Naša mala knjižnica 1., 2.r. Sela
Noč knjige
Poletne zabavne igre
Potujoča srca – učenci 8. r.
Primeri dobre prakse
Rastem s knjigo
Razširjen program (RaP)
S Klopotkom na pot
Skrb za živali
Spodbujajmo prijateljstvo
Spoznajmo države EU
Šolska shema
Šolski parlament
Šolski sadovnjak
Športnik šole
Teden pisanja z roko
Tek trojk
Tradicionalni slovenski zajtrk
Varuhi prvošolcev
Zbiranje starega papirja
Zdrava šola
Zelišči vrt



V projektih bodo ob učencih sodelovali še strokovni delavci šole, strokovnjaki iz raznih institucij, starši in Občina Videm.

### **BIOTSKA PESTROST V KRAJINSKEM PARKU ŠTURMOVCI**

Krajinski park Šturmovci leži pod nasipom Ptujskega jeza, obsega 125 hektarjev in je v neposredni bližini Osnovne šole Videm. Od leta 1979 je območje naravoslovno zavarovano. V letu 2004 je Vlada Republike Slovenije z Uredbo o posebnih varstvenih območjih določila ta habitat v območje Natura 2000.

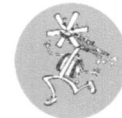
Z naravoslovnega vidika je pomembno poudariti, da je krajinski park biotsko pestro območje, zato ni dvoma, da prav tukaj prebiva veliko zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Krajinski park je znan tudi po različnih raziskovalnih dejavnostih (kartografija favne in flore, raziskovalni tabori naravoslovnih društev, delovanje DOPPS-a, številna raziskovalna dela ...).

Krajina je specifična tudi za ekologe, saj gre mestoma za območja ohranjanja ekstenzivnega načina obdelovanja kmetijskih površin. Sinergija dveh ekosistemov, travnika in gozda, pa temu parku daje še dodatno avtentičnost.

Vsi ti naštetni dejavniki so bili povod za ustanovitev naravoslovne učne poti, ki smo jo leta 1996 odprli na naši osnovni šoli. Postavljenih je bilo devet informacijskih tabel in v ta namen izdelan vodnik. Učencem želimo približati tamkajšnje žive organizme in njihove odnose z neživo naravo. Prav tako bomo aktualizirali koristno sonaravno sodelovanje človeka in potencialne razvojne možnost (turizem – medpredmetno povezovanje). Učenci bodo kritično razmišljali o perečem problemu mikroplastike in ostalih onesnaževal v parku in v naši neposredni bližini. Aktivno se bodo vključevali v raziskovalne dejavnosti v obliki samostojnih izdelkov (raziskovalna dela, seminarske naloge, izdelava herbarijev) in natečajev s področja naravoslovja. Prav tako bodo aktivno sodelovali pri naravoslovnih terenih, ki bodo vključeni v izbirni predmet.

### **BRALNI NAHRBTNIK**

Bralni nahrbtnik je projekt, ki na naši šoli poteka od 1. do 5. razreda. Otroke in starše povezuje na poseben način, saj spodbuja družinsko branje. Razrednik v sodelovanju s knjižničarko pripravi nekaj knjig, tudi revij, ki so zanimive tako za otroke kot za starše. Otroci bralni nahrbtnik odnesejo domov za približno teden dni vsaj enkrat v šolskem letu. Otroci in starši naj bi skupaj prebirali knjige, se o njih pogovarjali in na ta način doživljali posebno povezanost preko knjige. S tem se spodbuja bralna kultura ter neposredno spoznava pomen branja v vseživljenjskem učenju. V okviru tega projekta spodbujamo jezikovne zmožnosti (artikulacija, besednjak, besedila, komunikacija), domišljijo, otroku se približa veselje do branja, otrok se uči odgovornosti in medsebojne komunikacije, družina se povezuje še na drugačen način ter vključuje v šolo. Otroci svoje vtise izrazijo v skupni »knjigi«.



### **EVRO ZA BOLJŠI JUTRI**

Z izvajanjem projekta Evro za boljši jutri smo pričeli v letu 2013. Projekt je bil ustanovljen z namenom zbiranja sredstev za otroke iz socialno šibkejših družin ter implementacije pouka oziroma didaktičnih sredstev, ki jih učenci potrebujejo za učenje novih veščin, usvajanje novih spretnosti in učenja nasploh. Želimo, da bi naše otroke naučili in opremili z znanjem, ki bo ugodno vplivalo na njihovo samozavest, delovne navade ter pozitiven pogled na življenje. Želimo jih spodbuditi h gibanju, naravi, učenju novega. Odločili smo se, da bomo s pomočjo športnih, kulturnih in dobrodelnih prireditev, ki jih izvajamo na šoli in v naši občini, zbirali sredstva, ki bodo namenjena otrokom iz socialno ogroženih družin in nadarjenim učencem. V ta namen je bil ustanovljen tudi šolski sklad.

### **FORMATIVNO SPREMLJANJE POUKA**

Vse več naprednih šolskih sistemov v Evropi in po svetu v svojo vsakodnevno vzgojno-izobraževalno prakso uvaja načela formativnega spremljanja (FS) napredka učnih dosežkov učencev. Elementi FS spodbujajo učence k samostojnemu delu in k prevzemanju odgovornosti za svoje učenje. Aktivna vloga učenca, ki je podlaga za takšen način dela, vodi k izgradnji kakovostnega, poglobljenega in trajnega znanja, kar je med drugim cilj vsake šole.

Na naši šoli že tretje leto v pouk sistematično uvajamo elemente FS. Učenci z učiteljevo pomočjo načrtujejo svoje osebne učne cilje, novo snov povezujejo s svojim predznanjem, zbirajo dokaze znanja, nato pa s pomočjo kakovostne povratne informacije zadani cilj dosežejo, seveda v skladu s svojimi sposobnostmi. FS tako predstavlja most med poučevanjem in učenjem.

Zavedamo se, da veliko načel FS učitelji pri svojem delu že uporabljajo. Da pa se bodo primeri dobre prakse nadgradili in FS bolj sistematično izvajala, bomo učitelji v šolskem letu 2021-2022 nadaljevali s sklopom izobraževanj na temo FS, ki ga izvaja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Prav tako bodo posamezni učitelji predstavili primere dobre prakse svojim kolegom na šoli v obliki hospitacij.

V FS smo torej letos vpeti prav vsi učitelji. Pričakujemo, da bodo učenci hitreje dosegali učne cilje, lažje napredovali ob podpori z dobrimi povratnimi informacijami in da bodo znali kritično vrednotiti svoje delo in delo svojih sošolcev po kriterijih uspešnosti ter bodo znali na ta način pridobljeno znanje uporabiti v novi situaciji.

### **MEDGENERACIJSKO BRANJE MLADINSKIH KNJIG**

S tem projektom se povezujejo mladi bralci 3. triletja OŠ in iz srednjih šol ter odrasli bralci na isti šoli ali v domačem kraju. Preberejo isto knjigo in se srečajo najmanj enkrat v šolskem letu.



### **MEDIACIJA IN POZITIVNA DISCIPLINA**

**Mediacija** je ena izmed oblik reševanja sporov. Je proces, v katerem tretja nevtralna oseba brez poseganja v vsebino spora posreduje med dvema ali več udeleženci. Pri tem ne sprejema odločitev namesto udeležencev, ampak s pomočjo različnih komunikacijskih tehnik in veščin pomaga udeležencem v sporu definirati problem, vzpostaviti pogajanje in rešiti konflikt na sporazumen način. Cilji mediacije so tako pomoč sprotima stranema pri iskanju rešitve, s katero sta zadovoljni obe strani, v procesu se razvijajo nove komunikacijske veščine pri udeležencih v sporu, razvija se sposobnost aktivnega poslušanja, utrjuje sodelovanje, pogloblja razumevanje, razvija spoštovanje, krepi samospoštovanje ter razvija nova kultura odnosov na šoli.

Razlika med šolsko in vrstniško mediacijo je ta, da šolsko mediacijo izvajajo za to usposobljeni strokovni delavci, medtem ko vrstniško mediacijo izvajajo učenci. V začetnih mesecih šolskega leta bomo usposobili učence 3. VIO in postali bodo vrstniški mediatorji. Z vrstniško mediacijo želimo na čim bolj miren in konstruktiven način reševati spore, ki pa so sestavni del življenja, ter povečati verjetnost, da se v prihodnje spori ne bodo zaostrovali ali pa do njih sploh ne bo prihajalo.

Otroci delujejo bolje, ko se dobro počutijo. Ko se počutijo opolnomočeni, povezani in ljubljani, so bolj motivirani za sodelovanje, učenje in spoštovanje. To je le eno od izhodišč **pozitivne discipline**, ki poskuša razumeti otrokov svet, saj gredo skozi različne razvojne faze, pri čemer na njih vplivajo tudi drugi dejavniki. Ko razumemo otrokov svet, izbiramo boljše odzive na njihovo vedenje. S pozitivno disciplino učimo socialne in življenjske veščine, se usmerjamo na rešitve in ne na kazni, spodbujamo otrokov trud in napredek in ne samo uspeha.

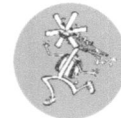
Na podlagi izhodišč vrstniške mediacije in pozitivne discipline bomo z ustreznimi orodji pomagali otrokom in staršem vzgojiti otroke v odgovorno in samostojno, opolnomočeno odraslo osebo.

### **MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC**

Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje. S projektom želimo opozoriti na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. Na naši šoli se bomo lotili naslednjih aktivnosti:

- v knjižnici bodo potekale pravljичne ure s pripovedovanjem pravljic in delavnicami za učence v OPB in druge učence;
- učenci bodo imeli možnost sodelovati v natečaju, povezanem s knjigami in knjižnico.





### **MINUTKE ZA ZDRAVJE**

S projektom Minutke za zdravje želimo nadgraditi znanje otrok na naši osnovni šoli, s ciljem širiti obzorja učencev in spodbuditi učence k razmišljanju o zdravi prehrani in gibanju ter vplivu le-tega na telo. Učenci bodo enkrat mesečno po šolskem radiu osveščali svoje vrstnike o zdravih učinkih sadja in zelenjave na telo in v okviru desetih dogodkov podali svoja spoznanja in izsledke, ki jih bodo zbirali skozi leto. Dodali bomo tudi razgibalne vaje za učence. Prispevki bodo prirejeni starostni skupini osnovnošolcev in lahko zajemajo trače, stare ljudske vraže in najrazličnejše zanimivosti, ki so morda povezane z našim okolišem. Cilj je, da so prispevki atraktivne narave, z namenom, da pritegnejo ciljno publiko. Naše delo in odzive bomo evalvirali sprotno in ob koncu šolskega leta.

### **NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2022**

Na pobudo Bralnega društva Slovenije, Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Mestne knjižnice Kranj, Društva slovenskih pisateljev, Slovenske sekcije IBBY, Združenja splošnih knjižnic, Mariborske knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana bomo letos izvedli prvi Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo od 8. septembra 2022, mednarodnega dne pismenosti, do 13. oktobra 2022, zaključka Tedna otroka. Dolgoročni cilj nacionalne mreže za bralno kulturo in bralno pismenost je dvig bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji in zamejstvu.

### **NAŠA MALA KNJIŽNICA**

Projekt je namenjen spodbujanju branja med osnovnošolci ter povezovanju in kroženju mladinskih avtorjev v evropskem prostoru. Vzgajati želimo mlade bralce, ki se bodo ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja.

Cilji projekta so: spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja, promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja, spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic, motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

### **NOČ KNJIGE**

Noč knjige je prostovoljni samoorganizirani vsenarodni in mednarodni projekt, ki se vsako leto odvija po Sloveniji, v zamejstvu in širom sveta. Z Nočjo knjige obeležujemo 23. april, Svetovni dan knjige. Njeno prvobitno poslanstvo je preko najrazličnejših kulturnih dogodkov promovirati branje in knjigo v vseh plasteh družbe. Projekt je nekomercialne in odprtokodne narave, poteka kot družbena akcija in povezuje številne lokalne prireditelje, ki samostojno izbirajo in izvajajo kulturne vsebine. Letošnja Noč knjige se glede na razmere iz najrazličnejših javnih prostor seli v domove vseh vas, soustvarjalcev Noči knjige, v naravo ter v virtualni



prostor interneta in družabnih omrežij. Noč knjige poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske nacionalne komisije za UNESCO.

V šoli pripravimo različne dejavnosti, povezane s knjigo, saj je cilj otrokom približati knjigo tudi kot način preživljanja prostega časa.

### **POLETNE ZABAVNE IGRE**

Osnovna šola Videm bo organizirala Poletne zabavne igre, ker želimo ob koncu počitnic učencem omogočiti kvalitetno in športno obarvan zaključek počitnic.

V projekt bodo vključeni učenci od 1. do 5. razreda. K sodelovanju so vabljeni tudi učenci OŠ Cirkulane, OŠ Žetale, OŠ Majšperk, OŠ Podlehnik ter šol s sosednje Hrvaške, in sicer iz Lepoglave in Bednje. Predvideva se udeležba 200 otrok iz omenjenih šol.

Cilji poletnih zabavnih iger:

- *splošni cilji:*

- razvijati sproščene medsebojne odnose in zavest pripadnosti kolektivu, kakor tudi razvijati moralne človekove norme;
- razvijati samostojnost, ustvarjalnost in vedoželjnost;
- razvijati higienske in kulturne navade;
- oblikovati pozitivno učenčevo samopodobo;

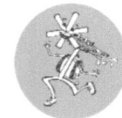
- *operativni cilji:*

- zadovoljiti učenčevo prvinsko potrebo po gibanju in igri;
- skrbeti za učenčev telesni razvoj in razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti;
- usvajati in nadgrajevati športna znanja;
- učenca seznaniti s teoretičnimi informacijami;
- oblikovati in razvijati učenčeva stališča, navade in načine ravnanja ter prijetnega doživljanja športa;
- skrbeti za skladen telesni in duševni razvoj;
- skrbeti za razbremenitev in sprostitev;
- oblikovati učenčev pristen, čustven, spoštljiv in kulturnen odnos do narave in okolja kot posebne vrednote.

### **PRIMERI DOBRE PRAKSE**

S tem projektom želimo dvigniti raven kvalitete pedagoškega dela, v katerega vnašamo sodobne oblike in metode. Pri formativni spremljavi učencev in preko bralnih učnih strategij ter metod raziskovalnega dela dvigamo kvaliteto izobraževalnih procesov. Učitelji si medsebojno izmenjujemo svojo pedagoško prakso s hospitacijskimi nastopi, na katere povabimo učitelje, oddelčne skupnosti učencev ali zunanje sodelavce. Hospitacijski nastopi niso namenjeni samo temu, da učitelji pokažemo način svojega poučevanja, temveč tudi dvigu lastne kvalitete dela, saj po izvedenih učnih urah sledi konstruktivna analiza, izmenjava mnenj





in evalvacija. Priprava in izvedba takšnih nastopov nam je v ponos in nov izziv v poučevanju in vzgajanju naših učencev.

### **RASTEM S KNJIGO**

Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo izvajajo Javna agencija za knjigo RS, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje splošnih knjižnic ob podpori Zavoda RS za šolstvo, Društva šolskih knjižničarjev Slovenije in Društva slovenskih pisateljev v sodelovanju s splošnimi knjižnicami in slovenskimi osnovnimi šolami.

V projekt so vključeni učenci 7. razreda, ki bodo obiskali Knjižnico Ivana Potrča Ptuj. Na obisk v knjižnici se bomo pripravili in se v sodelovanju s knjižničarji dogovorili za izvedbo bibliopedagoških dejavnosti. Tam bodo v okviru projekta prejeli knjigo. Letos bo to mladinski roman *Vinka Möderndorferja Jaz sem Andrej*.

### **RAZŠIRJENI PROGRAM**

Eden izmed glavnih ciljev razširjenega programa (RaP) je zastavljen v smeri, da poskuša učencem in učenkam omogočiti zdrav in celosten osebni razvoj, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Vsebine so razdeljene v sklop gibanje, hrana in prehranjevanje ter v sklop zdravje in varnost. Vse omenjene vsebine pa so zajete v sklopu, ki se imenuje gibanje in zdravje za dobro fizično in psihično počutje.

RaP OŠ omogoča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnemu sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci. Razširjeni program je tudi prostor razvijanja posebnih talentov in nadarjenosti učenk in učencev, ki zmorejo in želijo doseči več, kot jim lahko šola omogoči v okviru obveznega programa.

Učenci na takšen način najkvalitetnejše preživljajo svoj prosti čas v družbi svojih vrstnikov in hkrati nadgrajujejo svoje znanje.

### **S KLOPOTKOM NA POT**

S Klopotkom na pot je projekt, ki učence od 3. do 9. razreda spodbuja, da v šolo prihajajo na trajnosten način (peš, s kolesom, z javnimi prevoznimi sredstvi ...). Glavni cilj projekta je spremeniti potovalne navade učencev v šolo ter posledično zmanjšati motorni promet v okolici šole. Učence želimo spodbuditi, da začnejo razmišljati o prometu na drugačen način; predvsem o tem, kako lahko različne vsakodnevne krajše poti opravimo peš, s kolesom, rolerji, skirojem ... Če je razdalja prevelika, pa z avtobusom oziroma s skupinskim prevozom več oseb z enim avtomobilom ... torej na trajnostni način. Izmed naštetih želimo spodbujati predvsem pešačenje. Ti načini potovanja omogočajo, da je pot v šolo okolju prijazna, zdrava in varna. Želimo, da se učenci zavedajo, kako pomemben je zdrav način življenja ter k temu spodbudijo tudi svoje starše. Aktivnost bo potekala 2 tedna v mesecu aprilu. V tednu pred aktivnostjo bomo preko ankete ugotovili potovalne navade učencev. Skupaj bomo določili cilj, ki ga želimo doseči v času trajanja aktivnosti. Učenci, ki bodo prišli v šolo na trajnostni način, bodo na



razrednem plakatu dobili štampljko Klopotka. Če bo oddelek dosegel cilj, si bo lahko svojo razredno nalepko Klopotka prilepil na veliki šolski transparent, ki bo postavljen na šolskem hodniku. Na šolskem transparentu bo prikazano stanje trajnostnih načinov pred aktivnostjo, napredek med aktivnostjo in cilj. Mesec dni po aktivnosti bomo ponovno zbrali in analizirali rezultate z namenom, da ugotovimo učinek aktivnosti. Skozi celo šolsko leto bomo učence spodbujali k prihodu na trajnostni način, vnašali vsebine v pouk na to temo in izvajali dodatne dejavnosti na temo varne mobilnosti.

### **SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO**

Nacionalni natečaj Spodbujamo prijateljstvo je del programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja skupaj s pomočjo otrok in mentorjev v vrtcih in šolah po vsej Sloveniji.

Skozi natečaj otroci spodbujajo razmišljanje o prijateljstvu, kako pomembno je imeti prijatelje in biti prijatelj ter s tem krepijo skupinsko delo, solidarnost, skrb za odnose med otroki ter posledično tudi odraslimi.

### **SPOZNAVAJMO DRŽAVE EU**

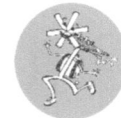
V okviru projekta Spoznavajmo države EU bomo v šolskem letu 2021-2022 s krajšim programom predstavili **državo Španijo**. Prireditve se bo odvijala pred mestno občino Ptuj predvidoma v mesecu maju. Osrednja vsebina prireditve je glasba posameznih držav.

### **ŠOLSKA SHEMA**

Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠSZ) je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza itd.).

Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je SŠSZ eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem, pri čemer je dala velik poudarek pomembnosti vključevanja spremljajočih izobraževalnih in promocijskih aktivnosti. Osnovne šole se vsako leto posebej prijavimo v shemo, kjer nam Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri oziroma dodeli predvideno višino pomoči za tekoče šolsko leto. Pomoč je predvidena za povrnitev stroškov nabave sadja in zelenjave za učence od 1. do 9. razreda v višini 6 evrov na učenca.

Projekt se izvaja z namenom uživanja čim več vrst raznolikega sadja in zelenjave, le-ta pa mora biti lokalnega izvora. Zaželeno je tudi, da je zelenjava ekološko pridelana in dobavljena v čim krajšem času. Na šoli se poslužujemo sadnega kotička, kjer sadje in zelenjavo delimo enkrat na teden, običajno ob sredah, kar je transparentno razvidno tudi na šolskem jedilniku. Ob



začetku in koncu šolskega leta izvedemo nacionalno anketo v 4., 6. in 8. razredu. V projekt vključujemo otroke, dobavitelje, učitelje in starše ter na to temo pripravimo tudi sklope v posameznih naravoslovnih dnevih. Učenci vsako leto izdelajo plakat na temo šolskega sadja in zelenjave, ki ga izobesimo na vidnem mestu šolskega hodnika.

### **ŠPORTNIK ŠOLE**

V projektu športnik leta učence spodbujamo k športni aktivnosti. Šport je dejavnost, kjer veliko tekmuje in dosegamo športne rezultate. Prav je, da so učenci, ki na šolskih športnih tekmovanjih zelo dobro zastopajo šolo in dosegajo kvalitetne rezultate, za to tudi ustrezno nagrajeni. Športne rezultate učencev točkujemo in na koncu učenec/učenka, ki doseže največ točk, postane športnik/športnica leta zavoda OŠ Videm.

### **TEDEN PISANJA Z ROKO**

Teden pisanja z roko poteka že več let v mesecu januarju. Namenjen je spodbujanju pisanja z roko in osveščanju glede vpliva pisanja z roko na grafomotorični in vsestranski razvoj pisca.

### **TEK TROJK**

Tek trojk je projekt, ki učence vzpodbuja k aktivnemu preživljanju prostega časa. Skozi celotno šolsko leto bodo učenci z različnimi športnimi aktivnostmi razvijali svojo osnovno vzdržljivost. Na teku trojk, ki ga bomo izvedli v okviru občinskega praznika občine Videm, se bodo lahko učenci pomerili v teku in ugotovili svoj napredek.

Prireditev Tek trojk je javna in se je lahko udeležijo vsi, ki se na to prireditev prijavijo. Na ta način bodo lahko učenci spoznali, kako poteka športno-rekreativna prireditev.

### **TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK**

Tradicionalni slovenski zajtrk je vseslovenski projekt, izvajan z namenom, da bi izboljšali zavedanje o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo ter v okviru sistema javnega naročanja spodbudili aktivnosti zagotavljanja hrane, pridelane v lokalnem okolju. Otrokom in širši javnosti predstavljamo pomen kmetijstva in čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani.

Projekt izvajamo vsak tretji petek v novembru in sovпада z vseslovenskim projektom Dan slovenske hrane. Na šoli k zajtrku spodbujamo vse učence. Zajtrk je sestavljen iz domačega kruha, masla, domačega mleka, medu in jabolka. Hkrati veliko govorimo o uravnoveženosti obrokov, ki jih zaužijemo čez dan, in pomenu zajtrkovanja. Ta dan so na naših jedilnikih tudi avtohtone jedi iz našega kraja. Učence spodbujamo k uživanju domačih jedi, posebno pozornost pa v okviru spremljevalnih aktivnosti posvečamo gibanju in skrbi za čisto okolje.



## **ZDRAVA ŠOLA**

S projektom želimo učence, starše in zaposlene na šoli ozaveščati k zdravemu načinu življenja. Vanj so vključeni učenci, učitelji, starši ter zunanji strokovni sodelavci. V šoli izvajamo različne dejavnosti za doseg ciljev zdrave šole. V okviru projekta se trudimo spodbujati zdrav način življenja, upoštevati strpnost in drugačnost, ponujamo preventivne programe, različne oblike sodelovanja s starši, skrbimo za zdravo in kakovostno prehrano, ozaveščamo o zdravem načinu preživljanja prostega časa ...

Kot zdrava šola skušamo vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko dosežemo tako, da razvijamo različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogočamo in jih spodbujamo, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem nam je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci zavoda smo se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bomo prizadevali izpolnjevati.

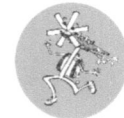
### **12 ciljev Evropske mreže zdravih šol:**

- Aktivno podpiramo pozitivno samopodobo vseh učencev, s tem da lahko vsak prispeva k življenju v šoli.
- Skrbimo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji samimi ter med učenci.
- Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
- Vse učence spodbujamo k različnim dejavnostim z raznovrstnimi pobudami.
- Izkoriščamo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
- Skrbimo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
- Skrbimo za razvoj dobrih povezav med osnovno in srednjo šolo.
- Aktivno podpiramo zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
- Upoštevamo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
- Upoštevamo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana v učnem načrtu zdrave prehrane.
- Sodelujemo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam svetujejo in pomagajo pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
- Vzpostavili smo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, ki nas podpirata pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Rdeča nit Zdrave šole v šolskem letu 2021/22 je duševno zdravje, ki mu bomo dodali še prehrano in gibanje.

## **ZELIŠČNI VRT**

V sklopu projekta bomo urejali zeliščno gredo pred šolo. Zelišča bomo uporabljali tudi v domači lekarni. Zelišča imajo uporabne učinkovine v različnih rastlinskih delih. Na vrtu



največkrat gojimo tista zelišča, ki imajo učinkovine v listih, steblih in cvetovih, izjemoma tudi tiste, ki jih imajo v semenih in koreninah.

Cilj: seznaniti učence z uporabo zelišč, kaj lahko naredimo iz njih. Skrb za zelene površine v okolici šole – estetski videz.

Sodelovanje z lokalnim zeliščarjem (delavnice, predavanja). Otroke spodbuditi k uživanju pripravkov iz zelišč. Čaj naj bi nadomestil sladke pijače tudi doma. Učni sprehodi s poudarkom, katere rastline so uporabne v domači kuhinji in lekarni.

Mesečni kviz: uganka o posameznem zelišču z grede pred šolo.

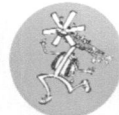
#### 1.15.4 Tekmovanja

Učenci se bodo udeleževali šolskih tekmovanj, ki so razpisana s strani Zavoda RS za šolstvo in drugih institucij. Kdor bo zadostil kriterijem za uvrstitev v nadaljnja tekmovanja, se bo udeležil regijskega oziroma državnega tekmovanja.

- **VIDEM, LESKOVEC**

TEKMOVANJA
Bober - Mednarodno tekmovanje iz računalniškega razmišljanja
Bralna značka pri angleškem jeziku
Cankarjevo priznanje 4.–9. r.
Evropa, moja domovina
First Lego League – robotika
Kaj veš o prometu
Kresnička
Logična pošast 2. –9.r.
Male sive celice 7.–9. r.
Mednarodni matematični kenguru 1.–9. r.
Medobčinska revija MPZ
Medobčinska revija OPZ
Mehurčki 2.,3. r.
Mladi tehnik
Otroci pojejo slovenske pesmi
Otroška varnostna olimpijada
Športna tekmovanja
Tekmovanje iz angleščine 9. r.
Tekmovanje iz angleščine 8. r.
Tekmovanje iz biologije
Tekmovanje iz fizike
Tekmovanje iz geografije
Tekmovanje iz kemije





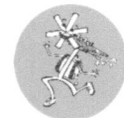
Tekmovanje iz nemščine
Tekmovanje iz prve pomoči
Tekmovanje iz robotike
Tekmovanje za zdrave in čiste zobe
Tekmovanje iz zgodovine
Tekmovanje iz znanja RK
Tekmovanje v logiki 4.–9. r.
Vesela šola 4.–6. r. in 4.–9. r.

- **SELA**

<b>TEKMOVANJA</b>
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 4., 5.r
Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki 2., 3.r
Tekmovanje Mednarodni matematični kenguru 1. –5.r
Tekmovanje iz logike 1.–5.r
Logična pošast 2. –5.r
Tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička
Vesela šola 4., 5.r
Cici vesela šola 1. –3.r

### 1.15.5 Natečaji

- Naravne in druge nesreče
- Evropa v šoli – države EU
- Spodbujamo prijateljstvo
- Ob dnevu mokrišč
- Drugi natečaji, razpisani tekom šolskega leta



### 1.15.6 Šolska svetovalna služba

Šolsko svetovalno službo sestavljajo pedagoginja, socialna delavka in socialna pedagoginja. Svetovalna služba v šoli opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo. Njena temeljna naloga je, da se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli. Svetovalna služba preko *dejavnosti pomoči, razvojnih in preventivnih dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije* pomaga in sodeluje z učenci, učitelji, starši in vodstvom šole na področju učenja in poučevanja, šolske kulture, klime, vzgoje in reda, telesnega, osebnega in socialnega razvoja, šolanja in poklicne orientacije ter na področju socialno-ekonomskih stisk.

Delo svetovalne službe je povezano s spoznavanjem celostnega razvoja učenca in njegovega okolja. Strategija dela zahteva holističen pristop do otroka, do vzgoje in izobraževanja, kar pomeni, da ni pomemben samo učni uspeh otroka, temveč kognitivni in psihomotorični razvoj otroka, kvalitetni medsebojni odnosi, boljša komunikativnost, sodelovanje, medsebojno spoštovanje, priznavanje individualnosti ... Učenci imajo različne razvojne potrebe in sposobnosti, zato je individualizacija v vzgoji in izobraževanju nujno potrebna.

Šolsko svetovalno delo vključuje različne oblike svetovalne pomoči, ki jo svetovalni delavci preko svetovalnega odnosa nudijo učencem, učiteljem, staršem in vodstvu šole, da bi čim bolj učinkovito uresničevali zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje.

Svetovalna služba sodeluje pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega programa devetletne osnovne šole, pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega življenja in dela šole ter povezovanju šole s širšim okoljem.

### 1.15.7 Učne težave in učenci s posebnimi potrebami

Vzroki za pojavljanje učnih težav so lahko zelo različni. Lahko so primarno v otroku, lahko pa so v povezavi otroka in okolja. Za uspešno in učinkovito premagovanje učnih težav moramo poiskati in razložiti vzroke učnih težav.

Učne težave lahko vodijo do različnih posledic, ki jih posredno še povečujejo. Kadar so učenci v šoli neuspešni, se lahko pojavijo razne emocionalne stiske, kar neuspeh še poveča in vodi v kompleksnejše posledice. Učne težave delimo na splošne in specifične učne težave.

#### Splošne učne težave

Splošne učne težave imajo učenci, ki imajo največkrat težave pri usvajanju znanj in spretnosti pri več izobraževalnih predmetih. Pogosto te otroke odkrijemo, ker imajo bistveno nižje šolske dosežke pri več šolskih predmetih kot njihovi vrstniki.

#### Specifične učne težave

Specifične učne težave (SUT) tvorijo kontinuum in variirajo od lažjih do zmernih in težjih učnih težav. Otroci z lažjimi in zmernimi učnimi težavami spadajo v skupino otrok z učnimi težavami (opredeljeni so v Zakonu o OŠ), otroci s težjimi učnimi težavami pa spadajo v skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (kot so opredeljeni v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).





Glede na kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami: otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

V šolskem letu 2021/2022 imamo v zavodu OŠ Videm 34 otrok s posebnimi potrebami, od tega 28 otrok v šoli Videm, 5 otrok na podružnični šoli Leskovec in 1 otrok na podružnični šoli Sela. V vrtcu trenutno nimamo usmerjenih otrok. Dolgotrajno bolan otrok v šoli Videm ima začasnega spremljevalca za nudenje fizične pomoči.

Dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami izvajajo specialna in rehabilitacijska pedagoginja, socialna pedagoginja, pedagoginja, logopedinja ter učitelji.

Vsi učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so usmerjeni v osnovnošolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pomeni, da se jim glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje lahko prilagodi organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka, obenem pa se jim nudi dodatna strokovna pomoč, ki se izvaja individualno ali skupinsko, zunaj razreda oziroma v razredu.

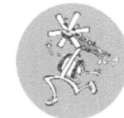
#### **1.15.8 Odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi**

Koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci izhaja iz sodobnega pojmovanja nadarjenosti, ki pravi, da so nadarjeni tisti otroci, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in ki poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti. Termin »odkrivanje nadarjenih učencev« označuje celoten proces, ki vključuje evidentiranje, identifikacijo ter seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

V šolskem letu 2021/2022 je na matični šoli in obeh podružnicah identificiranih 42 nadarjenih učencev.

V prvem VIO poteka delo z nadarjenimi učenci v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka. V drugem in tretjem VIO se delo z nadarjenimi razširi na druge oblike dela. Že nekaj let se učenci vključujejo v Klub radovednežev, ki pa ni namenjen samo nadarjenim učencem, temveč vsem učencem, ki želijo sodelovati. Tu razvijamo njihova močna področja, ustvarjalnost, besedni zaklad, vesplošno razgledanost ...

Učence spodbujamo, da se vključijo v različne interesne dejavnosti, projekte in dodatni pouk, kjer razširjajo in poglobljajo znanje in se pomerijo na različnih tekmovanjih.



### 1.15.9 Poklicna orientacija

Naša izobraževalna pot se začne v vrtcu, ko otroci uživajo v igri in se učijo osnovnih življenjskih opravil, se vzpne v osnovno in nato v srednjo šolo. Pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo se učenci znajdejo pred zelo pomembno odločitvijo, kam po končani osnovni šoli. Zato ima poklicna orientacija naslednje temeljne cilje:

- Učenci spoznajo svoje sposobnosti, interese in stališča.
- Pridobiti si morajo čim več informacij o poklicih, zahtevah, delovnih pogojih, potrebni izobrazbi za opravljanje poklica ...
- Spoznati morajo merila, ki jih je treba izpolniti, da so sprejeti v srednjo šolo.
- Ob prehodu z nižje na višjo stopnjo izobraževanja se naučijo veščin in spretnosti za uresničitev namer.

Vsa ta znanja, spretnosti in veščine pridobijo učenci tekom osnovnošolskega izobraževanja. Pri poklicni orientaciji pomagamo vsi, učitelji, razredniki, šolska svetovalna služba in njihovi starši. Učence usmerjamo v poklice, za katere imajo potrebne spretnosti, sposobnosti in interes, v današnjem času pa postaja vse bolj pomembno, da je v izbranem poklicu tudi možnost zaposlitve.

Za uresničevanje načrtovanih ciljev bomo v letošnjem šolskem letu organizirali različne aktivnosti in izvedli v mesecu januarju 2022 za učence 2. in 3. VIO tehniški dan dejavnosti Ko bom velik, bom ... V sodelovanju z obrtno zbornico Ptuj bomo organizirali ogled različnih poklicev.

### 1.15.10 Preprečevanje vedenjskih težav in nasilja v šoli

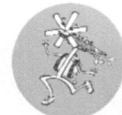
Nasilje izvira iz nestrpnosti, nespoštovanja, zaprtosti do sebe in drugih ter je povezano z nerazumevanjem sebe in drugih in z nepostavljenimi ali nejasnimi pravili.

Nasilje je neustrezno reševanje konfliktov. Konflikt, ki vodi k nasilnemu vedenju, pa je obremenjen s čustvi, praviloma negativnimi, kot so: strah, jeza, sovraštvo, izguba, nemoč, maščevanje.

Na pojav nasilja v šoli vplivajo različni dejavniki. Vsak posameznik prinaša v šolo lastne izkušnje sobivanja, katerih del so lahko tudi izkušnje z nasiljem v okolju ali družini. Za preprečevanje nasilja v šoli je zelo pomembno stališče ničelne tolerance do nasilja.

Tudi naša šola ima oblikovano lastno strategijo preprečevanja nasilja:

- jasen sistem vrednot;
- pripadnost družini, šoli, razredu, kraju, državi, zemlji;
- ozaveščanje učencev o resnosti problema nasilja;
- prizadevanje za sodelovanje vseh (učencev, učiteljev in staršev) v skupnih, tudi medgeneracijskih projektih;
- jasno oblikovan šolski red;
- prisotnost in nadzor dežurnih učiteljev, ki odreagirajo ob vsakem pojavu nasilja;
- šolska klima, ki spodbuja nenasilno reševanje konfliktov. Želimo si, da bi se vsi v šoli počutili spoštovane, sprejete, varne. Z vsem tem razvijamo občutek pripadnosti šoli;



- vključevanje otrok v različne interesne dejavnosti, ki jim omogočajo pozitivno potrjevanje;
- izvajanje preventivnih programov za učence, s katerimi razvijamo spretnosti za vzpostavljanje boljših medsebojnih odnosov.

V primeru pojava nasilja v šoli imamo izdelan postopek ukrepanja. Podroben opis postopka je sestavni del pravil šolskega reda oziroma vzgojnega načrta šole.

#### 1.15.11 Zdravstveno varstvo učencev

Osnovna šola sodeluje z JZ Zdravstveni dom Ptuj pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev in predšolskih otrok, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v prvi razred, rednih sistematičnih zdravstvenih in zobozdravstvenih pregledov v času šolanja ter cepljenj, ki potekajo v skladu z Zakonom o osnovni šoli in s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS.

Sistematični zdravstveni pregledi za učence 1., 3., 6. in 8. razreda bodo potekali v Zdravstvenem domu Ptuj.

Sistematični zobozdravstveni pregledi bodo potekali v zobozdravstveni ambulanti na Vidmu za učence OŠ Videm in učence od 6. do 9. razreda podružnice Leskovec ter v šoli Sela in Leskovec za učence od 1. do 5. razreda. Za organizacijo vseh nalog, ki jih bo zdravstvena služba izvajala za naše učence, je zadolžena Manja Vinko.

Higienske navade privzgamemo učencem pri pouku z različnimi oblikami in metodami dela. Na razredni stopnji pričnemo s predavanji o zdravem načinu življenja, o negi telesa in zob (čiščenje zob v šoli). Učenci od 1. do 5. razreda ter otroci iz vrtca so vključeni v tekmovanje za zdrave zobe, ki ga organizira ZC Ptuj. Za učence od 6. do 9. razreda organiziramo predavanja o AIDS-u, spolni vzgoji, razvadah, drogah, zdravih zobeh, medsebojnih odnosih, nasilju, cepljenju proti virusu HPV za deklice in dečke v 6. razredu ... Tej tematiki posvečamo pozornost tudi pri pouku biologije, domovinske in državljske kulture in etike, pri razrednih urah in dnevih dejavnostih.

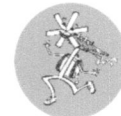
V šolah navajamo učence k umivanju rok pred jedjo in po uporabi stranišč že v 1. VIO pri rednem pouku in v času podaljšanega bivanja. Učenci se lahko vsak odmor odžejajo z vodo, ponujeno pa jim je tudi sadje in kruh.

Učence spodbujamo k zdravim prehranjevalnim navadam s pomočjo šolske sheme. Ukrep SŠH bomo v letošnjem letu nadgradili z internim projektom Minutke za zdravje, v okviru katerega bomo učence šole Videm seznanjali z zanimivostmi, zdravilnimi učinki, s poreklom sadja in zelenjave, ki ga učenci uživajo v okviru SŠH, ter z različnimi razgibalnimi vajami.

Šola je sprejeta v slovensko in istočasno mednarodno mrežo ZDRAVIH ŠOL. Zdrava šola poskuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

#### 1.15.12 Varnost na šoli

Šole so urejene tako, da so učenci v njih varni in se dobro počutijo. V šoli velja šolski red. Šola ima izdelan načrt šolskih poti. Šola se povezuje s policijsko postajo, da omogoči učencem varen



prihod in odhod. Ob začetku šolskega leta je organizirano posebno dežurstvo na prehodih za pešce pred šolami, ki ga izvajajo Policijska postaja Podlehnik in SPV občine Videm. Na skupnih roditeljskih sestankih policist staršem predstavi varno pot v šolo, z učenci 1. in 2. razreda pa opravi sprehode po bližnji okolici šole in jih pouči o pravilnem obnašanju v prometu in varnih šolskih poteh. Učenci in predšolski otroci dobijo rumene rutice, kapice in odsevne trakove.

Učenci so v vseh razredih poučeni o prometni vzgoji. V 4. razredu opravljajo teoretični del, v 5. razredu pa praktični del kolesarskega izpita. Učenci 4. razredov se udeležuje tudi Varnostne olimpijade. Učenci 7.–9. razreda se bodo udeležili tekmovanja Kaj več o prometu.

Šola se vključuje v več preventivnih akcij, ki jih pripravljajo policijske postaje za večjo varnost učencev.

### 1.15.13 Prihodi in odhodi učencev, šolski prevozi

Učenci, ki stanujejo blizu šole, prihajajo v šolo peš ali s kolesi, ki jih shranijo na šolskem dvorišču v kolesarnici.

Za učence, ki imajo stalno prebivališče oddaljeno od šole več kot 4 km, in učence, katerih varnost je ogrožena na poti v šolo, če je cesta, po kateri hodijo v šolo, uvrščena med nevarne relacije, je organiziran brezplačni šolski ali redni prevoz avtobusnega podjetja ARRIVA Štajerska d. d. V tem šolskem letu je na OŠ Videm 221 učencev vozačev, na podružnični šoli Sela je 13 učencev vozačev, na podružnici Leskovec pa 38 učencev vozačev, skupaj torej 272 učencev vozačev na vseh treh šolah.

Po končanem pouku (tega ne končajo vsi hkrati) učenci čakajo na avtobus na šolskem avtobusnem postajališču. Za učence, ki morajo po pouku čakati na avtobus, je organizirano varstvo vozačev. Učenci vozači se ravnavajo po določenem redu na avtobusnih postajah in v avtobusu. Upoštevajo Pravila obnašanja na šolskem avtobusu. Vsi vozači v času prevoza nosijo obvezno zaščitne maske, si ob vstopu in izstopu razkužijo roke in upoštevajo varnostne ukrepe.

Za varnost učencev skrbijo tudi dežurni učitelji na šolskem avtobusnem postajališču.

#### Vozni red:

- OŠ Videm in POŠ Sela

PROGA	V ŠOLO
Majski Vrh, Ljubstava, Dravinjski Vrh (zgornji del), Vareja, Varejski hrib, Vareja 1, OŠ Videm	6.25
Dravinjski Vrh 7A (spodnji del), OŠ Videm	7.15
Soviče (7.08), Varejski hrib (7.12), Vareja (7.14), OŠ Videm (7.16) - redna linija	7.08 / 8.03
Šturmovci 29 (7.25), Šturmovci 17 (7.29), OŠ Videm (7.32)	7.25
Jurovci (6.30), Popovci (6.35), Zgornja Pristava (6.37), Avguštin (6.40), Dolena Dominc(6.49,) Zgornja Pristava Hebar (7.00), Trnovec (7.02), Sela (7.05), Lancova VAS (7.10), Tržec (7.15) OŠ Videm (7.26)	6.30

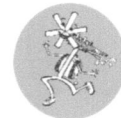




Lancova vas (7.40), Sela (7.43), Trnovec (7.45), Zgornja Pristava Hebar (7.47), Avguštin (7.48), Zgornja Pristava (7.53), Popovci (7.55), Jurovci (7.57), Tržec (7.59), OŠ Videm (8.10)	<b>7.40</b>
Lancova vas (6.45), Trnovec pri Apačah (6.55), OŠ Sela (7.05)	<b>6.45</b>
Suha veja (7.20), Pobrežje (7.23), OŠ Videm (7.28)	<b>7.20</b>
<i>Suha veja (8.13), Pobrežje (8.16), OŠ Videm (8.19) - redna linija</i>	<b>7.28 / 8.13</b>
<b>PROGA</b>	<b>IZ ŠOLE</b>
OŠ Videm, Vareja, Varejski hrib, Dravci, Soviče <i>Videm, Vareja, Varejski hrib, Soviče - redna linija</i>	<b>13.20 / 14.00 / 14.55</b> <b>12.59</b>
OŠ Videm, Varejski hrib, Vareja, Dravci, Ljubstava, Majski Vrh	<b>14.00 / 14.55</b>
OŠ Videm, Šturmovci 17, Šturmovci 29	<b>13.55</b>
OŠ Videm, Dravinjski Vrh 7A (spodnji del)	<b>14.45</b>
OŠ Videm, Pobrežje, Suha veja, Tržec, Jurovci, Popovci, Zgornja Pristava, Avguštin, Zgornja Pristava Hebar, Trnovec, Sela, Lancova vas	<b>13.15</b>
OŠ Videm, Tržec (igrišče)	<b>13.20</b>
OŠ Videm, Pobrežje, Suha veja, Tržec, Lancova vas, Sela, Trnovec, Zgornja Pristava Hebar, Avguštin, Dolena Dominc, Zgornja Pristava, Popovci, Jurovci	<b>14.05</b>
<i>Videm, Pobrežje, Suha veja - redna linija</i>	<b>13.31 / 14.36 / 15.16</b>
OŠ Videm, Pobrežje, Suha veja, Tržec, Lancova vas, Sela, Trnovec 1A (pri Apačah), Sela, Trnovec, Zgornja Pristava Hebar, Avguštin, Dolena Dominc, Zgornja Pristava, Popovci, Jurovci	<b>15.00</b>
<b>OŠ Sela, Trnovec 1 (pri Apačah), Lancova vas</b>	<b>14.30</b>

- **POŠ Leskovec**

<b>PROGA</b>	<b>V ŠOLO</b>	<b>IZ ŠOLE</b>
Velika Varnica - odcep Avguštin (7.00), Lahova kapela (7.03), Velika Varnica (7.05), Mala Varnica (7.07), Skorišnjak 17 A (7.09), OŠ Leskovec (7.12)	7.00 začetek po progi	14.15
Trdobojci 78 - odcep (7.22), Trdobojci - odcep Drevenšek (7.35), OŠ Leskovec (7.37)	7.22 začetek po progi	14.40
Odcep Ljubstava - Strmec (7.40), Mali Okič - kapela (7.45), Veliki Okič (7.47), Repišče - vrh (7.52), Spodnji Leskovec (7.57), OŠ Leskovec (7.59)	7.40 začetek po progi	15.10



#### **1.15.14 Požarna varnost**

V mesecu požarne varnosti skupaj s krajevnimi gasilskimi društvi izvedemo evakuacijo šole in predstavitev dejavnosti gasilcev.

#### **1.15.15 Program povezovanja šole z okoljem**

Šola je odprta ustanova za starše in za zainteresirano javnost. Prireja proslave in druge prireditve, ki so namenjene tudi širšemu okolju. Vključuje se v prireditve in različne dejavnosti, ki se organizirajo v kraju.

Šola sodeluje z različnimi fakultetami, saj nudi študentom možnost opravljanja obvezne prakse in pripravništva. Zelo tesno je sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo, OE Maribor, pri nudenju strokovne pomoči pedagoškim delavcem, pri izvedbi stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Šola sodeluje tudi z ostalimi institucijami, ki so v širšem okolju šole (Občina Videm, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Center za socialno delo Ptuj, JZ Zdravstveni dom Ptuj in ambulanta Videm, Policijska postaja Podlehnik, Svetovalni center Maribor, Pediatrična klinika Ljubljana, Dispanzer za mentalno zdravje Maribor, Center za sluh in govor, Zavod za zaposlovanje, CID, srednje šole, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ...).

#### **1.15.16 Šolska knjižnica**

Delo v šolski knjižnici je dejavnost, s katero pomaga osnovna šola uresničevati vzgojno-izobraževalno funkcijo, s tem da učiteljem in učencem nudi podporo za kakovosten potek vzgojno-izobraževalnega procesa na šoli.

V šolski knjižnici se izvajajo naslednje dejavnosti:

- organiziranje in postavitve knjižnične zbirke primerno učencem in delavcem šole;
- posodabljanje knjižnične zbirke z ustreznim gradivom in odpisom neustreznega gradiva;
- izvajanje bibliopedagoškega dela, ki zajema individualno motiviranje, svetovanje, usmerjanje in vzgajanje učenca in bralca;
- usmerjanje in pomoč učencem pri iskanju ustreznega gradiva ter vzgoja bralca za samostojno iskanje želenega gradiva;
- izvajanje knjižničnih informativnih znanj za vse učence (skupinsko in posamično);
- širjenje literarnega obzorja učencev;
- razvijanje bralne kulture preko bralnih in pravljicnih uric ter tematskih razstav;
- vzgoja bralca za branje v učnem procesu učenje ter branje v prostem času za osebno obogatitev in čustveno in socialno zorenje;
- pomoč pri informacijskem opismenjevanju učencev;
- pomoč pri iskanju informacij in gradiva za seminarsko in raziskovalno delo pri pouku;



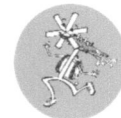
- organizacija izposoje ter vračanja učbeniškega gradiva;
- podpora pedagoškim delavcem idr.;
- urejanje spletne strani (FB) za promocijo šolske knjižnice.

Ob naštetih dejavnostih bomo izvajali tudi slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz, razgovore za bralno značko od 6. do 9. razreda, pripravili zaključno prireditev s podelitvijo priznanj za osvojeno bralno značko, nadaljevali pa bomo tudi s knjižničarskim krožkom in pravljničnimi uricami v oktobru (mesec šolskih knjižnic), decembru (praznični december) in aprilu (praznik knjige). Za učence bomo pripravljali tudi literarne uganke in tematske razstave. Sedmošolci bodo vključeni v projekt Rastem s knjigo. Spomnili se bomo obletnic rojstva in smrti pisateljev, pesnikov in drugih kulturnih delavcev s priložnostnimi razstavami njihovih del. Obeležili bomo 8. september – mednarodni dan pismenosti, 26. september – evropski dan jezikov, 31. oktober – dan reformacije, 8. februar – slovenski kulturni praznik, 2. april – mednarodni dan knjig za otroke, 23. april – svetovni dan knjige in 8. junij – dan Primoža Trubarja. Sodelovali bomo pri Nacionalnem mesecu skupnega branja 2021.

#### 1.15.17 Učbeniški sklad

Na šoli imamo že več let oblikovan učbeniški sklad. Vsi učenci si lahko brezplačno izposodijo complete učbenikov. Obrabnino krije Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport RS. Če učenci učbenike uničijo, so v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih dolžni plačati ustrezen znesek odškodnine. Upravljavka učbeniškega sklada je Vesna Voglar Pulko/Tina Drevenšek.



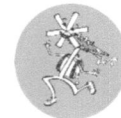


## 2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

<b>RAVNATELJ</b>	mag. Robert Murko	
<b>POMOČNICI RAVNATELJA</b>	mag. Manja Vinko Valentina Jurko	za šolo za vrtec
<b>VODJI PODRUŽNIČNIH ŠOL</b>	Marija Srdinšek/ Marjana Notersberg Claudia Beguš Mihelič	Leskovec Sela
<b>ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA</b>	Maja Lenart	specialna pedagoginja (Videm, Leskovec, Sela)
	Ksenija Samojlenko	pedagoginja (Videm, vrtec Videm, Leskovec, vrtec Leskovec,)
	Tamara Vamberger	pedagoginja (Videm)
	Barbara Ambrož	socialna pedagoginja (Videm, vrtec in šola Sela)
<b>UČITELJICE DODATNE STROKOVNE POMOČI</b>	Barbara Ambrož Ksenija Samojlenko Tamara Vamberger Mobilna služba	socialna pedagoginja pedagoginja pedagoginja specialna pedagoginja psiholog, logoped
<b>KNJIŽNIČARKA</b>	Vesna Voglar Pulko/ Tina Drevenšek	Videm, Leskovec, Sela
<b>RAČUNALNIČAR</b>	Žan Žnidar	Videm
<b>VZDRŽEVALEC RAČUNALNIŠKE OPREME</b>	Matjaž Klasinc	Leskovec, Sela
<b>UČITELJI IN DRUGI STROKOVNI DELAVCI</b>		
Biserka Selak	RP	1. a
Petra Hadler	RP	1. d/2. d
Janja Gjurasek	RP	1. e
Mateja Gabrovec	RP	2. a
Tanja Godec	RP	2. b
Janja Medvešek	RP, Cici zbor, RaP	2. e /3. e
Darja Ostroško	RP	3. a
Marija Šosterič	RP	3. b
Maja Belčič Kralj	RP	3. d



Stanka Vogrinec	RP	4. a
Bojana Mlakar	RP	4. b
Claudia Beguš Mihelič	RP	4. d/5. d
Ksenija Širovnik	RP	4. e
Danica Tili	RP	5. a
Nataša Varnica	RP	5. b
Dragica Majhen	RP, organizator prehrane	5. e
Boštjan Petrovič	RP – drugi strokovni delavec	Videm
Marjana Notersberg	RP – druga strokovna delavka	Leskovec
Marko Kunčnik, Davorin Horvat	JV	Videm
Marija Božičko	JV, RaP, RP – druga strokovna delavka	Sela
Matjaž Klasinc	JV	Leskovec
Olga Zelenik	OPB 1	Videm
Mirjana Žlahtič/Simona Irgolič	OPB 2	Videm
Lidija Kosar	OPB 3, RP, GOS, Cici zbor, RaP	Videm
Manja Vinko, Boštjan Petrovič	OPB 4-5, RaP	Videm
Alenka Pernat	OPB	Sela
Martina Kunčnik, Aninia Kodrič, Matjaž Klasinc	OPB	Leskovec
Katja Čonč	Spremljevalka OPP, RaP	Videm
Karmen Volgemut	N1A, TJA	Videm, Leskovec, Sela
Klementina Orešek	MAT, NIP-RAČ.-V, NIP-RAČ.-L, IP MAT D9, IP MAT D8	Razredničarka 6. a
Beno Repič	ŠPO, IŠP, ŠZZ, NŠP, RaP	Razrednik 6. b
Zdenka Žvajkar	MAT	Razredničarka 6. e
Aleksandra Kukovič	TJA	Razrednik 7. a
Marko Kunčnik	LUM, LS1, LS2, LS3, FVZ, UME	Razrednik 7. b
Davorin Horvat	BIO, NAR, KID	Razrednik 7. e
Damjana Hliš	SLJ, FIK, RaP	Razrednik 8. a
Polonca Vindiš	GEO, ZGO	Razrednik 8. b
Iztok Roškar	N2N, NIP-S, SLJ	Razrednik 8. e/9. e
Petra Fošnarich	TJA	Razrednik 9. a
Mateja Krajnc	SLJ, OPZ	Razrednik 9. b
Barbara Ambrož		Sorazredničarka 6. a
Helena Šegula	MAT, TIT	Sorazredničarka 6. b
Andrej Primužič	TIT, ŠAH, FIZ, OGL	Sorazrednik 7. a
Tamara Vamberger	DKE, VZM, RaP	Sorazredničarka 7. b
Darja Koritnik/Sabina Tajhmajster	KEM, BIO, POK	Sorazredničarka 8. a



Dejan Štuhec	GUM, Ansambel	Sorazrednik 8. b
Marija Srdinšek/ Matjaž Klasinc/ Suzana Stopajnik	GEO, ZGO, DKE, OPK, RDK	Sorazredničarka 8. e/9.e
Gorazd Černila	ŠPO, ŠPZ, ŠSP, IŠP	Sorazrednik 9. a
Stanka Veršič	TJA	Sorazredničarka 9. b
Vesna Voglar Pulko/ Tina Drevenšek	SLJ, knjižnica	
Robert Murko	EZR, TIT, MME, ROM	

TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNO OSEBJE	
RAČUNOVODKINJA	Renata Samec
TAJNICA VIZ	Barbara Krajnc
TAJNICA VIZ IN RAČUNOVODKINJA	Doris Bezjak/Daniela Majerič
ADMINISTRATORKA IN KNJIGOVODJA	Maja Ratajč Kmetec

TEHNIČNO OSEBJE	
HIŠNIKA	Matjaž Murko Zlatko Gabrovec
KUHARJI	Vasja Cebe Romana Dajnko Martina Kardinar Marjana Peršuh Irena Vidovič
KUHARSKA POMOČNICA	Jožica Hrženjak Ivanka Vidovič
ČISTILKE	Jožica Emeršič Marija Rozinger Ida Hojsak Marija Pišec Mateja Brumen Sonja Polanec Danica Milošič Slavica Medved Suzana Fridauer



### 3 OPREMLJENOST – POTREBE ZA URESNIČITEV PROGRAMA ŠOLE

- **VIDEM:**

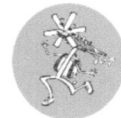
- učila,
- knjige za knjižnico,
- strokovna literatura,
- posodobitev računalniške opreme,
- drogova za zastavi – kulturna šola in šolska zastava,
- šolska kolesa,
- ureditev kolesarnice,
- prezračevanje s hlajenjem v računalniški učilnici ter učilnicah v 1. nadstropju,
- ureditev stopnišča pred vhodom v šolo,
- ureditev tal v jedilnici,
- nabava plutovinastih in magnetnih oglasnih desk za hodnike,
- pleskanje v telovadnici in učilnicah,
- igrala za šolske otroke pred šolo,
- zasaditev dreves ob igrišču, ob igralih,
- namestitve klopi in manjših miz pred šolo,
- atletska steza,
- nabava tiskalnika kod in kodnega čitalnika za potrebe inventure,
- nabava orodja za vzdrževanje,
- popravilo in vzdrževanje strojev za vzdrževanje šolske zgradbe in okolice.

- **LESKOVEC:**

- učila,
- knjige za knjižnico,
- strokovna literatura,
- šolska kolesa,
- ureditev kolesarnice,
- posodobitev računalniške opreme ,
- prezračevanje s hlajenjem v računalniški učilnici ,
- atletska steza,
- pleskanje učilnic ,
- energetska sanacija šole.

- **SELA:**

- učila,
- knjige za knjižnico,
- strokovna literatura,
- šolska kolesa,
- ureditev kolesarnice,
- posodobitev računalniške opreme ,
- energetska sanacija šole.



## 4 VRTEC

### 4.1 Vrtec

Je prostor za združevanje različnosti ob spoznavanju, prepletanju, upoštevanju, načrtovanju, zagotavljanju, sprejemanju različnih interesov, pristopov in odraščanje v pomembno življenjsko osebnost. S sproščeno igrivostjo in z vedrim vzdušjem bomo ustvarjali vrtec, v katerem se bodo otroci dobro počutili in vanj radi zahajali.

Letni delovni načrt Vrtca Videm je dokument, ki nam služi kot vodilo pri delovanju vrtca za celo šolsko leto. V njem so zastavljeni cilji in naloge, opredeljeni so programi in dejavnosti ter organizacija in ustvarjanje pogojev za nemoteno celoletno delo in življenje v vrtcu. K letnemu delovnemu načrtu sodijo kot obvezna priloga tudi letni delovni načrti posameznih oddelkov, pomočnice ravnatelja, svetovalne delavke, organizatorja zdravstveno higienskega režima in prehrane.

#### 4.1.1 Podatki o vrtcu

Vrtec deluje v sklopu Osnovne šole Videm. Obratovalni čas vrtca na vseh enotah je od 5.30 do 16.00. Vrtec izvaja dnevni program, ki traja od šest do devet ur. Obiskujejo ga otroci, ki potrebujejo celodnevno vzgojo in varstvo.

Centralni vrtec je pod okriljem zavoda Osnovne šole Videm, s sedežem na Vidmu pri Ptuju 47, 2284 Videm pri Ptuju. V zgradbi Športnega društva Videm delujeta dva oddelka centralnega vrtca. Na podružnični šoli Sela deluje vrtec Sela s sedežem na naslovu Sela 33, 2324 Lovrenc na Dravskem Polju.

Na podružnični šoli Leskovec deluje vrtec Leskovec s sedežem na naslovu Zgornji Leskovec 10, 2285 Zgornji Leskovec.

V vrtec je vpisanih 217 otrok iz občine Videm in okoliških občin.



## 4.1.2 Razpoložljivost oddelkov

## VIDEM

STAROSTNO OBDOBJE	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO ODDELKOV	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO MEST
1–2 leti (I. starostno obdobje)	1	12 + 2
1–2 leti (I. starostno obdobje)	1	12 + 2
2–3 leta (I. starostno obdobje)	1	12 + 2
3–4 leta (II. starostno obdobje)	1	17 + 2
4–5 let (II. starostno obdobje)	1	22 + 2
<b>SKUPAJ</b>	<b>5</b>	<b>85</b>

## VIDEM (v zgradbi Športnega društva)

STAROSTNO OBDOBJE	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO ODDELKOV	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO MEST
3–4 leta (II. starostno obdobje)	1	17 + 2
5–6 let (II. starostno obdobje)	1	22 + 2
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>	<b>43</b>

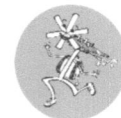
## LESKOVEC

STAROSTNO OBDOBJE	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO ODDELKOV	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO MEST
1–2 leta (I. starostno obdobje)	1	12 + 2
2–4 leta (kombinirani oddelek)	1	17
3–6 let (II. starostno obdobje)	1	19 + 1
<b>SKUPAJ</b>	<b>3</b>	<b>51</b>

## SELA

STAROSTNO OBDOBJE	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO ODDELKOV	RAZPOLOŽLJIVO ŠTEVILO MEST
1–5 let (kombinirani oddelek)	1	17 + 2
2–6 let (kombinirani oddelek)	1	17 + 2
<b>SKUPAJ</b>	<b>2</b>	<b>38</b>





Odsotnost otroka se sporoči do 8.00 ure, v nasprotnem primeru se zaračunajo stroški prehrane.

## 4.2 Organi upravljanja in strokovni organi

**RAVNATELJ:** mag. Robert Murko

**POMOČNICA RAVNATELJA:** Valentina Jurko

**STROKOVNI ORGANI:**

- **VZGOJITELJSKI ZBOR**

Sestavljajo ga vsi strokovni delavci vrtca: vzgojitelji, vzgojitelji – pomočniki vzgojiteljev, svetovalna služba, pomočnica ravnatelja za vrtec in ravnatelj Zavoda. Njihova naloga je strokovno sodelovanje ob upoštevanju pomena poznavanja otroka, poznavanje in razumevanje ciljev in načel predšolske vzgoje v vrtcu, poznavanje ozadij posameznih področij dejavnosti in še zlasti različnih pristopov in načinov dela, ki so primerni za predšolske otroke.

- **STROKOVNI AKTIVI**

ENOTA	VODJA
Videm	Valentina Jurko
Sela	Ana Trafela
Leskovec	Brigita Plohl

Strokovne aktive v vrtcu Videm sestavljajo vzgojitelji in vzgojitelji – pomočniki vzgojiteljev. Aktivni v vrtcu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem načrtu.

**Sestanki strokovnih organov:**

<b>VZGOJITELJSKI ZBOR</b>	24. 8. 2021, 16. 6. 2022, po potrebi tudi med letom.
<b>STROKOVNI AKTIVI</b>	Videm: vsak drugi torek v mesecu ob 15.30, Sela: vsak tretji delovni četrtek ob 16.00, Leskovec: zadnji četrtek v mesecu ob 16.00.



### 4.3 Število otrok, oddelki in strokovni delavci

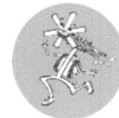
V Vrtcu Videm izvajamo dnevni program. Oddelki se oblikujejo v skladu z Zakonom o vrtcih in v soglasju z ustanoviteljem, Občino Videm. Ob začetku novega šolskega leta vrtec organizacijsko preoblikuje oziroma spremeni sestavo oddelkov, vendar je dolžan zagotoviti otroku, ki je že sprejet v vrtec, prosto mesto. O spremembah vrtec obvesti starše najkasneje en teden pred začetkom šolskega leta. Prosta mesta so ažurno objavljena na ministrski spletni strani.

Na dan 1. 9. 2021 je v vrtec vpisanih 213 otrok, ki so razporejeni v 12 oddelkov na štirih lokacijah. Do konca koledarskega leta bomo vpisali še 4 otroke, ki bodo do takrat izpolnjevali starostni pogoj. S tem bodo oddelki polno zasedeni. V vrtcu bo **217** otrok.

Poslovni čas oddelka, razporeditev vzgojiteljic in vzgojiteljic pomočnic so razvidni iz preglednice. Glede na prisotnost otrok v vrtcu se lahko poslovni čas oddelka in delovni časi vzgojiteljic med šolskim letom spremenijo.

#### VIDEM

ODDELEK IN POSLOVNI ČAS ODDELKA	DELOVNO MESTO	IME IN PRIIMEK
<b>SONČKI</b> Homogeni oddelek 1–2 7.00–15.00	Vzgojiteljica	Tea Simonič
	Pomočnica	Mateja Golob/Petra Stoklas
<b>ZVEZDICE</b> Homogeni oddelek 1–2 7.30–15.00	Vzgojiteljica	Karmen Auer
	Pomočnica	Marjetka Erhatič/Petra Stoklas
<b>OBLAČKI</b> Heterogeni oddelek 2–3 7.30–15.30	Vzgojiteljica	Polona Huzjan
	Pomočnica	Urška Tikvič/Lea Arnuš
<b>MAVRICE</b> Homogeni oddelek 3–4 7.30–15.00	Vzgojiteljica	Sanda Kandrič/Valentina Jurko
	Pomočnica	Vesna Horvat
<b>LUNE</b> Homogeni oddelek 4–5 7.30–15.00	Vzgojiteljica	Marinka Vaupotič
	Pomočnik	Uroš Prelog
<b>KAPLJICE</b> Homogeni oddelek 3–4 7.30–15.00	Vzgojiteljica	Vida Rižner
	Pomočnica	Barbara Marinič
<b>SNEŽINKE</b> Homogeni oddelek 5–6 7.00–14.30	Vzgojiteljica	Violeta Flajs
	Pomočnica	Natalija Hliš

**LESKOVEC**

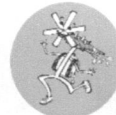
ODDELEK IN POSLOVNI ČAS ODDELKA	DELOVNO MESTO	IME IN PRIIMEK
<b>BUKEV</b> Heterogeni oddelek 3–6	Vzgojiteljica	Smiljana Štrucl
	Pomočnica	Zdenka Čeh
<b>GABER</b> Homogeni oddelek 1–2	Vzgojiteljica	Žana Vraz
	Pomočnica	Katja Stoklas
<b>HRAST</b> Kombinirani oddelek 2–4	Vzgojiteljica	Brigita Plohl
	Pomočnica	Anja Jurgec

**SELA**

ODDELEK IN POSLOVNI ČAS ODDELKA	DELOVNO MESTO	IME IN PRIIMEK
<b>RUMENA SKUPINA</b> Kombinirani oddelek 2–6	Vzgojiteljica	Sonja Valant Godec/Darija Glazer
	Pomočnica	Darja Merkuš
<b>MODRA SKUPINA</b> Kombinirani oddelek 1–5	Vzgojiteljica	Ana Trafela
	Pomočnica	Barbara Murko

**4.4 Drugo osebje v vrtcu**

<b>Svetovalna služba</b>	Barbara Ambrož (Sela), Ksenija Samojlenko (Videm, Leskovec)	02 781 28 11 02 761 94 14
<b>Poslovna sekretarka</b>	Doris Bezjak/Daniela Majerič	02 761 94 25
<b>Računovodkinja</b>	Renata Samec	02 761 94 19 renata.samec@solavidem.si
<b>Računalnikar</b>	Žan Žnidar	
<b>Kuharji</b>	Romana Dajnko, Marjana Peršuh, Irena Vidovič	
<b>Sestava jedilnikov</b>	Dragica Majhen	
<b>Organizatorica zdravstveno higienskega režima</b>	Sonja Valant Godec	
<b>Čistilke</b>	Danica Milošič, Marija Pišec, Ida Hojsak	
<b>Hišnika</b>	Matjaž Murko, Zlatko Gabrovec	



## 4.5 Vzgojni program

### 4.5.1 Cilji in načela v vrtcu

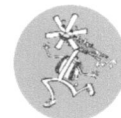
Vrtec izvaja delo po programu Kurikuluma za vrtce, ki vsebuje načela in cilje predšolske vzgoje. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje leta 1999. Področja kurikuluma so: jezik, narava, družba, gibanje, umetnost in matematika, ki se med seboj prepletajo in povezujejo. Program dela v oddelku načrtujeta vzgojiteljica in vzgojiteljica – pomočnica vzgojiteljice, ki upoštevata razvojno stopnjo, interese in pobude otrok ter staršev. Pri izvajanju programa omogočata otrokom možnost izbire dejavnosti, sredstev in prostora.

#### Dolgoročni cilji Vrtca Videm:

PODROČJE	CILJI
Kakovost vzgojno-izobraževalnega dela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- S hospitacijami, (samo)evalvacijo, refleksijo, analizo dela uvajati spremembe v lastno pedagoško prakso.</li> <li>- Povečati individualizacijo dela na podlagi formativnega spremljanja otrokovega napredka.</li> </ul>
Skrb za profesionalno rast strokovnih delavcev	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povečati število strokovnih tem na aktivu vrtca.</li> </ul>
Klima zavoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ohranjati/izboljšati medsebojne odnose med otroki, strokovnimi delavci, starši in vodstvom.</li> </ul>
Prostorski pogoji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izboljšati prostorske pogoje vrtca – nov vrtec.</li> </ul>
Promocija zavoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povečati udeležbo strokovnih delavcev na različnih strokovnih srečanjih in jih spodbujati za objave v strokovni literaturi.</li> <li>- Skrbeti za promocijo vrtca.</li> </ul>

### 4.5.2 Dnevni red vrtcev

1. STAROSTNO OBDOBJE	
ČAS	AKTIVNOST
5.30–8.15	sprejem otrok
8.15–9.00	nega in zajtrk
9.00–11.00	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.00–12.00	priprava na kosilo in kosilo, nega
12.00–13.30	počitek otrok
13.30–14.00	malica in nega
14.00–16.00	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok



KOMBINIRANI ODDELEK	
ČAS	AKTIVNOST
5.30–8.15	sprejem otrok
8.15–9.00	nega in zajtrk
9.00–11.00	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.00–12.00	priprava na kosilo in kosilo, nega
12.00–13.30	počitek otrok
13.30–14.00	malica in nega
14.00–16.00	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok

2. STAROSTNO OBDOBJE	
ČAS	AKTIVNOST
5.30–8.15	sprejem otrok
8.15–9.00	priprava na zajtrk in zajtrk
9.00–11.30	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem
11.30–12.00	priprava na kosilo in kosilo
12.00–13.30	aktiven/pasiven počitek otrok
13.30–14.00	malica
14.00–16.00	aktivnosti otrok v igralnici in na prostem; odhod otrok

**Skupine se združujejo** zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja ob manjšem številu otrok **ob jutranjem sprejemu in odhodu otrok.**

Združujejo pa se tudi ob praznikih in med šolskimi počitnicami, to je med jesenskimi počitnicami, božično-novoletnimi prazniki, zimskimi počitnicami, prvomajskimi prazniki in poletnimi počitnicami.

#### 4.5.3 Oblike vzgojnega dela za otroke in zadolžitve strokovnih delavk

##### VIDEM

AKTIVNOST	TERMIN
Zimske radosti: dolgi zimski pohod	po dogovoru
Predstava za otroke v izvedbi vzgojiteljic	24.–28. 1. 2022
Kulturni praznik: dan pesmic in pravljic	po dogovoru
Priprava na pust	februar 2022
Pustno rajanje + skupinsko fotografiranje	1. 3. 2022
Prireditev ob materinskem prazniku	23. 3. 2022
Pomladna dekoracija	20. 3. 2022
Teden otroške knjige	24. 3.–3. 4.



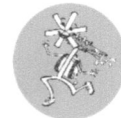


Svetovni dan Zemlje	22. 4. 2022
Razstava pisanic v kraju	18. 4. 2022
Olimpijski festival v Lepoglavi	
Srečanje s čebelarjem – svetovni dan čebel	20. 5. 2022
Plavalni tečaj – terme Ptuj	16.5.–20.5.
Kros - Ptuj	
Dan vrtca	15. 6. 2022
Zaključna druženja s starši (vsi oddelki)	6.–10. 6. 2022
Občinski praznik	15. 6. 2022
Nočitev v vrtcu	9.–10.6. 2022
Mini maturanti	10.6. 2022
Tematsko obarvana meseca (vsi oddelki)	
Dekoracija poletje	21. 6. 2022
Roditeljski sestanki (vsi oddelki)	September 2022
Tetka Jesen	September 2022
Dekoracija jeseni	September 2022
Množični tek za otroke	September 2022
Teden otroka, MOTO: Razigran uživaj dan: - simbioza giba, - kros, - ustvarjalne delavnice + piknik s straši, - daljši jesenski izlet, - priprava jabolčnih peciv.	Oktober 2022
Simbioza giba: Dedki in babice na obisku	po dogovoru
Mesec požarne varnosti: Gasilsko vozilo	po dogovoru z gasilci
Plavalni tečaj – terme Ptuj	Oktober 2022
Tradicionalni slovenski zajtrk	November 2022
Božični bazar in igrice staršev	December 2022
Veseli december: - babica Zima, - novoletni bazar, - obisk Božička (vsi oddelki), - lutkovna/dramska igrice – starši.	December 2022
Zimska dekoracija	December 2022

## LESKOVEC

AKTIVNOST	TERMIN
Zimska dekoracija	21.1.2022
Zimske radosti: Dolgi zimski pohod /Igre na snegu	po dogovoru
Predstava za otroke v izvedbi vzgojiteljic	po dogovoru
Kulturni praznik: Dan pesmic in pravljic	po dogovoru
Priprava na pust	po dogovoru





Pustno rajanje	po dogovoru
Prireditev ob materinskem prazniku	24.3.20022
Pomladna dekoracija	20.3.2022
Teden otroške knjige	24. 3. – 3. 3. 2022
Svetovni dan Zemlje	22. 4. 2022
Očkov dan	po dogovoru
Razstava pisanic v kraju	18. 4. 2022
Olimpijski festival v Lepoglavi	
Lutkovna/dramska predstava strokovnih delavk	po dogovoru
Srečanje s čebelarjem – svetovni dan čebel	20. 5. 2022
Plavalni tečaj – terme Ptuj	16.5. – 20.5.2022
Kros – Ptuj	
Dan vrtca	15. 6. 2022
Zaključna druženja s starši (vsi oddelki)	po dogovoru
Nočitev v vrtcu	junij
Mini maturanti	10.6.2022
Tematsko obarvana meseca (vsi oddelki)	
Dekoracija poletje	
Roditeljski sestanki (vsi oddelki)	September 2022
Tetka Jesen	September 2022
Teden otroka, MOTO: Razigran uživaj dan: - simbioza giba - kros - ustvarjalne delavnice + piknik s starši - daljši jesenski izlet - lutkovna igrice	Oktober 2022
Dekoracija jeseni	September, oktober 2022
Simbioza giba: Dedki in babice na obisku	po dogovoru
Mesec požarne varnosti: Gasilsko vozilo	Oktober 2022
Tradicionalni slovenski zajtrk	November 2022
Delavnice s starši za božični bazar	December 2022
Božični bazar	December 2022
Veseli december: - babica Zima, - novoletni bazar, - obisk Božička (vsi oddelki), - lutkovna/dramska igrice (v izvedbi staršev).	December 2022



## SELA

AKTIVNOST	TERMIN
Zimska dekoracija	December 2022
Praznična pekarna (oba oddelka)	December 2022
Ustvarjanje voščilnic (oba oddelka)	December 2022
Zimske radosti: Dolgi zimski pohod /Igre na snegu (oba oddelka)	po dogovoru
Kulturni praznik: Dan pesmic in pravljic	Februar 2022
Priprava na pust	do 25. 2. 2022
NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – »Požarna varnost in prosti čas« (oba oddelka)	do 25. 2. 2022
Pustno rajanje + povorka v kraju	1. 3. 2022
Otroška pustna povorka na Ptuju + občinska pustna povorka	28. 2. 2022
Prireditev ob materinskem prazniku	24. 3. 2022
Moja mamica, družina... (priprava darilc in voščilnic)	do 24. 3. 2022
Pomladna dekoracija	do 20. 3. 2022
Teden otroške knjige	28. 3. – 1. 4. 2022
Svetovni dan Zemlje	19. 4. 2022
Razstava pisanic v domačem kraju in na Ptuju	pred 17. 4. 2022
Pravljična urica	po dogovoru
Olimpijski festival v Lepoglavi	
Svetovni dan čebel	20. 5. 2022
Kros – Ptuj	
Izleti otrok	po dogovoru
Dan vrtca (organizacija praznovanja za enoto)	15. 6. 2022
Poletna dekoracija	do 15. 6. 2022
Zaključna druženja s starši (oba oddelka)	po dogovoru
Nočitev v vrtcu	po dogovoru
Mini maturanti	po dogovoru
Rojstni dan naše domovine Slovenije – dan državnosti	do 24. 6. 2021
Pravljična urica v izvedbi vzgojiteljic	po dogovoru
Tematsko obarvana meseca(oba oddelka)	
Roditeljski sestanki (oba oddelka)	September 2022
Tetka Jesen	September 2022
Dekoracija jeseni	September 2022
Bučijada	September, oktober 2022
Tek mladih	September 2022
Teden otroka:	Oktober 2022



<ul style="list-style-type: none"> <li>- kros,</li> <li>- simbioza giba: dedki in babice na obisku – dan v gozdu – daljši jesenski izlet,</li> <li>- ustvarjalne delavnice + piknik s straši (oba oddelka),</li> <li>- priprava jabolčnih peciv.</li> </ul>	
Pravljična urica	Oktober 2022
Plavalni tečaj	Oktober 2022
Mesec požarne varnosti: Gasilsko vozilo	po dogovoru
Tradicionalni slovenski zajtrk	November 2022
Delavnice za božični bazar	November 2022
Božični bazar	November 2022
Popoldansko srečanje družin – ustvarjalna delavnica okraskov (oba oddelka)	December 2022
Veseli december: <ul style="list-style-type: none"> <li>- novoletni bazar,</li> <li>- babica Zima,</li> <li>- obisk Božička (oba oddelka),</li> <li>- pravljica urica.</li> </ul>	December 2022



#### 4.5.4 Programi

V vrtcu smo vključeni v naslednje programe:

PROGRAM
Cici vesela šola
Mali sonček (od 2 let naprej)
Pasavček
Pevski zbor
Varno s soncem (vsi oddelki)

#### 4.5.5 Projekti

Projekti se izvajajo v vseh oddelkih, so del kurikuluma vrtca in so vpeti v tematske sklope.

PROGRAM
Medgeneracijsko druženje Šport špas
Mreža gozdnih vrtcev
Pomahajmo po Sloveniji
Pomahajmo po Sloveniji
Simbioza giba

#### 4.5.6 Obogatitvene dejavnosti

DEJAVNOST
Folklor
Lutkovne in dramske predstave strokovnih delavk
Nočitev v vrtcu
Pravljične urice

#### 4.5.7 Dodatne dejavnosti – nadstandardni programi

Dodatne dejavnosti so za starše plačljive.

DEJAVNOST
Plavalni tečaj za otroke, rojene leta 2017
Športna šola
Začetne urice angleščine



#### **4.5.8 Formativno spremljanje**

Cilj formativnega spremljanja pri predšolskih otrocih je zagotavljanje najbolj ustrezne podpore za otrokov razvoj in učenje v danem trenutku. Razvoj v zgodnjem otroštvu je namreč hiter, neenakomeren, različno intenziven na posameznih razvojnih področjih in pod velikim vplivom okolja. Le z učinkovitim spremljanjem otroka lahko ustrezno načrtujemo dejavnosti in dvignemo kvaliteto vzgojno-izobraževalnih procesov v vrtcu. Formativno spremljanje otrokovega napredka bomo izvajali s pomočjo portfolia na vseh področjih kurikuluma. Posebno pozornost bomo namenili načrtovanju dela v jutranjem času in času po kosilu.

Tim za podporo formativnemu spremljanju v vrtcu sestavljajo: Violeta Flajs, Barbara Marinič in Vesna Horvat.

Strokovne delavke si bomo medsebojno izmenjale izkušnje in mnenja ter analizirale in evalvirale svoje delo na aktivih.

#### **4.5.9 Mediacija v vrtcu**

Mediacija spodbuja aktivnost posameznikov za reševanje konfliktov. Je proces, skupek tehnik in strategij, ki predstavljajo način mirnega, konstruktivnega in dogovornega načina reševanja konfliktov in sporov med različnimi osebami. Konflikt je tako v perspektivi mediacije priložnost za pogovor, izmenjavo stališč, iskanje skupnih optimalnih rešitev, odkrivanje novih, še nepoznanih, in nepreizkušenih možnosti.

Dejavnosti bomo načrtovale tako, da bodo usmerjene v prepoznavanje čustev, konflikte oziroma njihovo reševanje, spoznavanje samega sebe, drugih, ustvarjanje pozitivne interakcije in dobre klime v vrtcu. Otroke bomo spodbujale k sodelovanju, oblikovanju, načrtovanju ter sprejemanju dobrih odločitev.

Tim za vključevanje elementov mediacije v vrtcu sestavljajo: Brigita Plohl, Natalija Hliš, Polona Huzjan in Sanda Kandrič.

#### **4.5.10 Pozitivna disciplina**

S pozitivno disciplino učimo otroke in mladostnike odgovornosti, spoštljivosti in vseh življenjskih veščin, ki jih potrebujejo, da postanejo uspešni člani družbe. Gre za spoštljiv in opogumljajoč način učenja socialnih in življenjskih veščin.

Tim za vključevanje elementov pozitivne discipline v vrtcu sestavljajo: Žana Vraz, Ana Trafela in Vida Rižner.

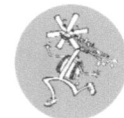


#### 4.6 Razvojni cilji in prednostne naloge

- Prioritetni področji v šolskem letu 2021/2022 sta **RAZISKOVANJE KOT METODA AKTIVNEGA UČENJA V VRTCU** (cilj: razvijanje kompetenc raziskovalnega učenja) ter **GIBANJE** (cilj: povečati količino gibalno-športnih aktivnosti na prostem).
- Spodbujanje samostojnosti pri otrocih.
- Otrokom omogočiti čim boljše predbralne zmožnosti, pritegniti otroke za jezikovno komunikacijo ter pravilno izgovarjanje besed in spoznati pomen knjige.
- Poskrbeti za čim prejšnje prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami, sodelovanje s starši in svetovalno službo na otrokovi nadaljnji poti.
- Aktivno učenje v vrtcu (formativno spremljanje): preverjanje zastavljenih ciljev FS iz letne priprave večkrat letno oziroma po potrebi.
- Ohraniti dobre odnose med strokovnimi delavkami, vodstvom vrta in tehničnim osebjem.
- Večje povezovanje otrok, odprtost med oddelki in navzven.
- Skrbeti za rast in osebnostni razvoj strokovnih delavk in nadgraditi sodelovanje s starši.
- Posredovanje in izmenjava znanj in izkušenj z dijaki, s študenti na šolski praksi in pripravniki.
- Zagotovitev raznolikega potrošnega in didaktičnega materiala.

Izmed navedenih ciljev v razvojnem načrtu se bo v tem šolskem letu poudarek na naslednjih ciljih.





## 4.7 Akcijski načrt

CILJ	DEJAVNOST	MERILA
<b>Dovolj sem velik, da zmorem sam – spodbujanje samostojnosti pri otrocih</b>	Težnja k samostojnosti: pri dnevni rutini, igri; reševanje konfliktov, samozavedanje, samostojnost v komunikaciji, samostojnost pri aktivnostih	- aktivni vzgojiteljic (postavljanje meril), - formativno spremljanje.
<b>Otrokom omogočiti čim boljše predbralne zmožnosti</b>	MINUTKE ZA GOVOR (izštevanka, bibarije, prstne igre, pravljичne urice, stalni knjižni kotiček, vaje za artikulacijo, samostojno pripovedovanje znanih pravljic, izmišljenih vsebin, večja uporaba ponazoril, razvijanje grafomotorike – pravilna drža pisal, večje omogočanje proste igre in hkrati komunikacije) - poudarek na knjižni slovenščini - razločna izgovorjava besed	- opazovanje otrok, - pogovor v tandemu, - evalvacija v kolektivu, - povezanost strokovnih delavk med vrtcem in šolo.
<b>Aktivno učenje v vrtcu ter učenje z raziskovalnim pristopom</b>	Enkrat mesečno: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZA IGRO</li> <li>• ZA VODENE DEJAVNOSTI</li> </ul> <i>(oktober – orientacijski pohod, november – matematične igre, december – lonček kuhaj, januar – dramsko- plesne dejavnosti, marec – pustno rajanje, april – jezikovni kotički, (vaje, lutke, pravljice...), maj – eksperimentiranje, junij – dan vrtca)</i>	- evalvacija po posamezni dejavnosti med vzgojiteljicami, - spremljanje zanimanja otrok za posamezno dejavnost, - poročanje za celoten kolektiv.

Vsebine dejavnosti in cilje le-teh si bodo vzgojiteljice prilagajale glede na starostno skupino otrok in njihove že pridobljene sposobnosti.

## 4.8 Sodelovanje s starši

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne institucionalne vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske vzgoje. Starši lahko sodelujejo pri načrtovanju življenja v vrtcu ob upoštevanju strokovne avtonomnosti vrtca.

Starši se na pogovorne ure prijavijo z vpisom na seznam. Po potrebi izvedemo individualne pogovore s starši ali starše napotimo k zunanjim strokovnjakom.

Starši se vključujejo v VIZ delo v okviru raznih delavnic, predstavitev poklicev, obiskov ipd. Praznovanje rojstnih dni otrok pripravijo vzgojiteljice, starši v vrtec prinesejo sadje in prigrizke.



Načrtovana so naslednja srečanja s starši:

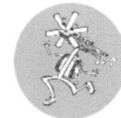
PREDVIDEN TERMIN	DEJAVNOST
Marec 2022	Nastop za starše – Videm
Marec 2022	Nastop za starše – Sela
Marec 2022	Nastop za starše – Leskovec
April 2022	Očkov dan
Junij 2022	Zaključno druženje – Videm
Junij 2022	Zaključno druženje – Sela
Junij 2022	Zaključno druženje – Leskovec
Junij 2022	Mini maturanti
Avgust 2022	Uvodni sestanek staršev novincev vrtca
September 2022, maj 2022	Roditeljski sestanek – Videm
September 2022, maj 2022	Roditeljski sestanek – Sela
September 2022, maj 2022	Roditeljski sestanek – Leskovec
Oktober 2022	Ustvarjalne delavnice s kostanjevim piknikom
November 2022	Predavanje za starše: Spoštljiva komunikacija
November 2022	Novoletne delavnice
December 2022	Božični bazar

#### Soupravljanje staršev pri dejavnosti zavoda

Za organizacijo uresničevanja interesov staršev se v zavodu oblikuje Svet staršev zavoda, ki ga predstavljajo predstavniki staršev posameznih oddelkov.

Predstavniki Sveta staršev so:

ODDELEK	PREDSTAVNIK
SONČKI	Andraž Šilak
ZVEZDICE	Sabina Peter
OBLAČKI	Nuša Horvat
MAVRICE	Polona Koprivc
KAPLJICE	Sandra Belšak
LUNE	Urška Hercog
SNEŽINKE	Irena Princl
GABER	Patricija Kmetec
HRAST	Samantha Šoštarič
BUKEV	Andreja Butolen
RUMENA IGRALNICA	Sergeja Korpar
MODRA IGRALNICA	Suzana Kozel



## 4.9 Sodelovanje vrtca z okoljem

### OŽJE OKOLJE

Otroci imajo v igralnicah na razpolago stalni kotichek dom, literarni kotichek, konstrukcijski, lutkovni in kotichek z družabnimi igrami (2. starostno obdobje), v katere imajo vedno dostop in možnost izbire. Drugi koticčki so priložnostni. Kot skupen prostor koristijo avlo, ki služi večnamensko (Videm). Podrobneje bodo spoznali dom, prostore doma, v vrtcu, šoli, spoznali osebe doma in v šoli, priložnostno uporabljali šolska igrišča, telovadnico, obiskali knjižnico, računalniško učilnico, sodelovali s svetovalno službo.

### ŠIRŠE OKOLJE

Na sprehodih bodo raziskovali naravo, ki nas obdaja, park, ribogojnico, športna igrišča, odvisno od danosti v kraju, ogled kulturnih prireditev v občinski dvorani, starejši tudi v gledališču Ptuj, primerno tematiki se bodo srečali s policistom, z lovcem, obiskali ostarele na domu, sodelovali s soslednjimi vrtci, zobozdravstveno ambulanto, ki poteka v sodelovanju z ZD PTUJ, Občino Videm, Naš glas, Zavod za šolstvo RS, Policijsko postajo Podlehnik ... Obiskali bodo občinsko stavbo, trgovine, cvetličarno, potujočo knjižnico in ljudi, ki tam delajo.

Udeležili se bomo Bučijade na Selih, velikonočnih razstav pisanic v kraju in na Ptuj, pustnih povork v kraju in na Ptuj, krosa vrtcev na Ptuj in olimpijskega festivala vrtcev v Lepoglavi.

## 4.10 Izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnih delavcev

V šolskem letu 2021/2022 bo kot prioritetni cilj poglobljeno izpopolnjevanje strokovnih delavcev. To bomo uresničevali:

- z udeležbo na pedagoških konferencah,
- preko pedagoških pogovorov,
- s spremljanjem strokovne literature,
- z udeležbo na študijskih skupinah,
- s predavanjem za kolektiv vrtca,
- z nadaljevanjem šolanja oziroma dopolnjevanja izobrazbe strokovnih delavk,
- z udeležbo strokovnih delavk na strokovni ekskurziji.



#### 4.11 Mentorstvo dijakom in študentom

Možnost mentorstva pri opravljanju praktičnega dela in praktičnih nastopov je omogočeno:

- dijakinjam in dijakom III. Gimnazije Maribor, Predšolska vzgoja;
- odraslim, ki opravljajo prekvalifikacijo na Ljudski univerzi Ptuj;
- študentkam in študentom Pedagoške fakultete Maribor, Predšolska vzgoja;
- dijakinjam in dijakom Gimnazije Ormož, Predšolska vzgoja.

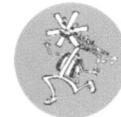
Ostala mentorstva se bodo določala sproti glede na potrebe posameznih ustanov.

#### 4.12 Materialni in prostorski pogoji

Dva oddelka vrtca gostujeta v prostorih Športnega društva, kjer smo začasno priredili potrebe vrtcu (enoti Videm). V enoti v Leskovcu prav tako en oddelek gostuje v prostorih šole. Vse aktivnosti v zvezi z gradnjo novega vrtca potekajo po programu financerja Občine Videm.

### POSLANSTVO VRTCA

***Otrokom želimo v sodelovanju s starši  
in ob upoštevanju individualnih razlik  
omogočiti varno in spodbudno okolje za razvoj ustvarjalnosti,  
pozitivne samopodobe in samostojnosti.***



**Poslovni načrt pripravili:** mag. Robert Murko, mag. Manja Vinko, Marija Srdinšek, Claudia Beguš Mihelič in Valentina Jurko

**Odgovorna oseba:** mag. Robert Murko

**Lektoriranje in oblikovanje:** mag. Manja Vinko

***Poslovni načrt OŠ Videm je potrdil Svet zavoda OŠ Videm na svoji seji dne 24. 02. 2022***



Predsednica Sveta zavoda OŠ Videm  
Vesna Voglar Pulko

*Ea Kojec*

Robert Müller, geb. 1878, wohnhaft in Vöhringen, Kreis Ludwigsburg, hat sich zum 1. April 1912 in Vöhringen, Kreis Ludwigsburg, als Mitglied der Ortsgruppe der Arbeitervereine eingetragen.

Verband der Arbeitervereine  
Vöhringen





OBČINA VIDEM  
Videm pri Ptujju 54  
2284 VIDEM  
Oddelek za negospodarske  
javne službe



OBČINA VIDEM

Prejeto: 23.02.2022	Številka zadeve:
	RA 6985 0705 6

Štev.:410-2/2022-4

Ptuj, dne 31.01.2022

**Zadeva: Obrazložitev »Finančnega načrta«, s prilogo Kadrovskega načrta in Letnega programa dela za leto 2022**

#### **A. Finančni načrt za leto 2022**

Na podlagi vašega »Poziva za predložitev finančnega načrta ta leto 2022« vam pošiljamo obrazložitev Finančnega načrta za leto 2022, ki smo ga pripravili po prejetih izhodiščih in v skladu s prejetim »Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov« in vsebuje »splošni in posebni del« ter je pripravljen po načelu denarnega toka »Finančni načrt za leto 2022« in »Letni delovni načrt za leto 2022« sta usklajena in se medsebojno ujemata s Kadrovskim načrtom.

##### **1. Prihodki in drugi prejemki – splošni del:**

Finančni načrt vsebuje »Realizacijo za leto 2020 in 2021, planiran »Finančni načrt za leto 2022« z izračunanimi indeksi med »Realizacijo za leto 2021« in »Finančnim načrtom za leto 2022«, (tržne dejavnosti Glasbena šola K. Pahor Ptuj nima). »Prihodki in drugi prejemki« v »Finančnem načrtu« so prikazani z upoštevanjem enotnega kontnega načrta in v skupini »71-Nedavčni prihodki« zajemajo ocenjene »Druge prihodke od obresti od izterjanih tožb«, »Druge nedavčne prihodke iz naslova izvajanja javne službe«, ki predstavljajo predviden prispevek staršev za materialne stroške (šolnina za leto 2022), »Druge izredne nedavčne prihodke«, ki bodo nastali predvsem iz izterjanih sodnih stroškov. V skupini »72-Kapitalski prihodki« so predvideni »Prihodki od prodaje opreme«, ki je bila po ocenjeni uporabni vrednosti odprodana, zaradi nedelujočih funkcij in previsokih stroškov popravila. V skupini »73-Prejete donacije« so planirane donacije domačih pravnih oseb za šolnino učencem in podarjeno opremo za izvedbo glasbenega pouka. V skupini »74-Transforni prihodki« so zajete predvidene dotacije MIZŠ, ki financira vse stroške dela razen stroškov povračil, ki jih pokrivajo dotacije občinskih proračunov za izdatke za material in storitve (ter še za najemnine ter programske in neprogramske materialne stroške). Sredstev za investicije Glasbena šola K. Pahor Ptuj iz občinskih proračunov ne prejema, ampak finančna sredstva za nakup potrebne opreme črpa iz šolnine. Davčnih prihodkov (skupina kontov-70) glasbena šola nima.

##### **2. Odhodki in drugi izdatki – splošni del:**

Prav tako v odhodkih finančnega načrta vsebuje »Realizacijo za leto 2020 in 2021, planiran »Finančni načrt za leto 2022« z izračunanimi indeksi med »Realizacijo za leto 2021« in »Finančnim načrtom za leto 2022 (tržne dejavnosti Glasbena šola K. Pahor Ptuj nima). » *Odhodki in drugi izdatki*« v »Finančnem načrtu« so prikazani z upoštevanjem enotnega kontnega načrta in v skupini »40-Tekoči odhodki« zajemajo ocenjene odhodke in izdatke za stroške dela za povprečno 41 zaposlenih, izdatke za blago in storitve za opravljanje dejavnosti in investicijske odhodke. Odhodki in drugi izdatki za vse stroške dela se pokrivajo iz državnega proračuna – MIZŠ, razen povračil za prehrano in prevoz na in z dela, ki se financirajo iz lokalne skupnosti ter iz šolnine nadstandardnih programov (jazz), ki jih pokrivajo starši učencev, ki obiskujejo te programe. Največji dvig stroškov dela v letu 2022 predstavljajo planirane plače zaposlenih zaradi napredovanja v plačne razrede in nazive učiteljev in sprostitev izplačila redne delovne uspešnosti Ostali odhodki in izdatki za blago in storitve (upoštevana enormna porast stroškov energentov in ogrevanja) se pokrivajo iz občinskih proračunov po deležu vpisanih učencev iz posamezne občine soustanoviteljice in v večinskem deležu pa iz prispevka staršev za materialne stroške. V skupni »42-Investicijski odhodki« je planiran nakup opreme, potrebne za opravljanje dejavnosti glasbenega izobraževanja, ki se financira samo iz prispevka staršev za materialne stroške. Tekočih transferjev (skupina kontov -41) in investicijskih transferjev (skupina kontov -43) glasbena šola nima.

### **3. Odhodki in drugi izdatki - posebni del**

V posebnem delu »Finančnega načrta za leto 2022« so prikazani »*Odhodki in drugi izdatki*« po virih financiranja posameznih postavk za »Izdatke za opravljanje javne službe v letu 2021« in za planiran »Finančni načrt za leto 2022«. Posamezni viri financiranja so iz državnega proračuna–MIZŠ, iz občinskih proračunov in iz prispevka staršev, donacij ter drugih prihodkov pod – »ostalo« z izračunanimi indeksi med skupno realizacijo izdatkov leta 2021 in finančnim načrtom za leto 2022. » Postavko »*Materialni stroški-7731*« financirajo vsi financerji in sicer iz državnega proračuna-MIZŠ (prispevek za zaposlovanje invalidov, za zaščitna sredstva COVID19, ter podjemno in študentsko delo v času COVID19), iz občinskega proračuna občine ustanoviteljice in občine pogodbenice (električna energija, komunalne storitve, stroške ogrevanja, storitve telefonije in ostali obratovalni stroški) ter pod ostalo v večinskem deležu prispevek staršev za materialne stroške. Postavko za »*Najemnine-7732*« pokrivajo občine ustanoviteljice in pogodbenice (najem upravne stavbe, najem učnih prostorov na Vičavi in v OŠ Olgica Ptuj) in prispevek staršev pokriva najeme dvoran za organizacijo prireditev in letnih nastopov učencev. Postavka »*Stroški povračil zaposlenih-7733*« se pokriva izključno iz občinskih proračunov občin ustanoviteljic in pogodbenic. Postavka »*Programski materialni stroški-7734*« se v večini financira iz prispevka staršev za materialne stroške in v manjši vrednosti iz proračuna občin ustanoviteljic in pogodbenic. Postavka »*Nakup opreme-0000*« se financira izključno iz prispevka staršev za materialne stroške. Ter postavka »*Plače, dajatve in drugi izdatki zaposlenim-0000*« se financira skoraj v celoti iz državnega proračuna-MIZŠ ter v majhnem deležu se iz prispevka šolnine pokrivajo tudi nepredvideni stroški nadomeščanja učiteljev, zaradi bolniških staležev in drugih odsotnosti (npr. očetovski dopusti in izredni dopusti...), kajti glasbena šola po zakonu mora zagotavljati nemoten pouk učencem.

### **4. Pojasnilo porabe presežka sredstev preteklih let**

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj bo ugotovljen presežek sredstev iz leta 2020 v znesku 11.653 € v celoti porabila v letu 2021 za oblikovanje vira za pokrivanje stroškov za obračunano amortizacijo, ki izhaja iz nabave koncertnega klavirja.

#### **B. Kadrovski načrt za leto 2022:**

<b>Vir financiranja</b>	<b>Število zaposlenih 1. 2022</b>	<b>Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih 1. 1. 2023</b>
<b>1. Državni proračun</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>
<b>2. Proračun občin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse,	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0	0
8. Sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10.	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10).	40,78	40,78

### C. Letni program dela za leto 2022:

Letni delovni program za leto 2022 se nahaja v prilogi e-pošte..

S spoštovanjem

Priloga:

- Finančni načrt za leto 2022
- Letni program dela za leto 2022



Ravnatelj:  
Štefan Petek, mag. manag.



**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**  
**SPLOŠNI DEL**

**PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH**

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA PREJEM. IZ LET. POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA PREJEM. ZA LETO 2021	PREJEMKI ZA OPRAV. DEJ. V JAV. S ZA LETO 2021	PREJEMKI ZA BLAG./STOR. NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
<b>70</b>	<b>DAVČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>701</b>	<b>PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>702</b>	<b>DAVKI NA PLAČILNO LISTO IN DELOVNO SILO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>703</b>	<b>DAVKI NA PREMOŽENJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>704</b>	<b>DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>705</b>	<b>DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO IN TRANSAKCIJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>706</b>	<b>DRUGI DAVKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>148.221</b>	<b>153.299</b>	<b>153.299</b>	<b>0</b>	<b>200.900</b>	<b>131</b>
<b>710</b>	<b>UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA</b>	<b>45</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>202</b>
<b>7102</b>	<b>Prejete obresti</b>	<b>45</b>	<b>445</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>202</b>
710215	Drugi prihodki od obresti iz tožb	45	445	445	0	900	202
<b>711</b>	<b>TAKSE IN PRISTOJBINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>712</b>	<b>GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>713</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7130</b>	<b>Prihodki od prodaje blaga in storitev</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	0	0	0	0	0	0
713001	Prihodki od prodaje materiala in odpadkov	0	0	0	0	0	0

713099	Drugi prihodki od prodaje	0	0	0	0	0	0
<b>714</b>	<b>DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI</b>	<b>148.176</b>	<b>152.854</b>	<b>152.854</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>131</b>
<b>7141</b>	<b>Drugi nedavčni prihodki</b>	<b>148.176</b>	<b>152.854</b>	<b>152.854</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>131</b>
714100	Prihodki iz naslova izvajanja javne službe - šolnina	148.176	152.854	152.854	0	197.900	129
714120	Prihodki iz nasl.odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0	0	0	0	0	0
714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	0	0	0	0	2.100	0
<b>72</b>	<b>KAPITALSKI PRIHODKI</b>	<b>150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
<b>720</b>	<b>PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV</b>	<b>150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
<b>7200</b>	<b>Prihodki od prodaje zgradb in prostorov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7202</b>	<b>Prihodki od prodaje opreme</b>	<b>150</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1</b>
720200	Prihodki od prodaje pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0
720201	Prihodki od prodaje računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
720299	Prihodki od prodaje druge opreme	150	15.000	15.000	0	1.000	1
<b>73</b>	<b>PREJETE DONACIJE</b>	<b>1.545</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>238</b>
<b>730</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV</b>	<b>1.545</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>238</b>
<b>7300</b>	<b>Prejete donacije iz darila od domačih pravnih oseb</b>	<b>1.545</b>	<b>925</b>	<b>925</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>238</b>
730000	Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb	1.545	925	925	0	2.200	238
<b>7301</b>	<b>Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0	0	0	0	0	0
<b>731</b>	<b>PREJETE DONACIJE IZ TUJINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>	<b>TRASFERNI PRIHODKI</b>	<b>1.438.318</b>	<b>1.634.510</b>	<b>1.634.510</b>	<b>0</b>	<b>1.595.440</b>	<b>98</b>
<b>740</b>	<b>TRANSFERNI PRIHODKI IZ DR.JAVNOFINAN.INSTITUCIJ</b>	<b>1.438.318</b>	<b>1.634.510</b>	<b>1.634.510</b>	<b>0</b>	<b>1.595.440</b>	<b>98</b>
<b>7400</b>	<b>Prejeta sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>1.314.858</b>	<b>1.506.900</b>	<b>1.506.900</b>	<b>0</b>	<b>1.466.550</b>	<b>97</b>
740000	Prejeta sredstva iz držav.proračuna za PLAČE in DAJATVE	1.223.237	1.286.277	1.286.277	0	1.352.030	105
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za REGRES	38.963	45.756	45.756	0	49.500	108
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za JN	2.281	2.079	2.079	0	2.850	137
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za ODPRAVNINE	5.360	0	0	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za KAD	16.588	17.492	17.492	0	18.400	105
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za INV	7.863	8.545	8.545	0	9.050	106



740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za RDU	4.431	19.506	19.506	0	21.720	111
740000	Prejeta sredstva iz držav.proračuna za COVID19-dodatki	10.302	108.887	108.887	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz držav.proračuna za COVID19-delo od doma	3.238	4.008	4.008	0	2.000	50
740000	Prejeta sredstva iz držav.proračuna za COVID19-zaščit.sred.	917	12.225	12.225	0	9.500	78
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za ŠTUD. DELO	0	869	869	0	900	104
740000	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za PODJEM.DELO	0	0	0	0	600	0
740000	Prejeta sredstva iz držav.prorač.-ZRSZ-VIŠJA SILA	0	1.256	1.256	0	0	0
740000	Prejeta sredstva iz držav.prorač.-ZRSZ-JAV.DELO	1.657	0	0	0	0	0
<b>7401</b>	<b>Prejeta sredstva iz občinskih proračunov</b>	<b>123.460</b>	<b>127.610</b>	<b>127.610</b>	<b>0</b>	<b>128.890</b>	<b>101</b>
740100	Prejeta sredstva iz občin.proračun.za TEKOČ.PORABO	122.595	127.610	127.610	0	128.890	101
740101	Prejeta sredstva iz občin.proračun.za INVESTICIJE	0	0	0	0	0	0
740102	Prejeta sredstva iz občin.proračun.za JAV. DELO	865	0	0	0	0	0
<b>7402</b>	<b>Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7403</b>	<b>Prejeta sredstva iz javnih skladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRIHODKI SKUPAJ</b>		<b>1.588.234</b>	<b>1.803.734</b>	<b>1.803.734</b>	<b>0</b>	<b>1.779.540</b>	<b>99</b>



LAURENCE



FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022  
SPLOŠNI DEL

ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
<b>40</b>	<b>TEKOČI ODHODKI</b>	<b>1.539.680</b>	<b>1.724.988</b>	<b>1.724.988</b>	<b>0</b>	<b>1.734.540</b>	<b>101</b>
<b>400</b>	<b>PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM</b>	<b>1.176.878</b>	<b>1.330.175</b>	<b>1.330.175</b>	<b>0</b>	<b>1.307.800</b>	<b>98</b>
<b>4000</b>	<b>Plače in dodatki</b>	<b>1.015.709</b>	<b>1.139.832</b>	<b>1.139.832</b>	<b>0</b>	<b>1.090.980</b>	<b>96</b>
400000	Osnovne plače	931.378	970.067	970.067	0	1.009.040	104
400001	Splošni dodatki	74.029	75.978	75.978	0	81.940	108
400004	Dodatki drugi - COVID19	0	93.787	93.787	0	0	0
<b>4001</b>	<b>Regres za letni dopust</b>	<b>39.293</b>	<b>45.756</b>	<b>45.756</b>	<b>0</b>	<b>49.500</b>	<b>108</b>
400100	Regres za letni dopust	39.293	45.756	45.756	0	49.500	108
<b>4002</b>	<b>Povračila in nadomestila</b>	<b>49.751</b>	<b>55.925</b>	<b>55.925</b>	<b>0</b>	<b>70.750</b>	<b>126</b>
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	28.324	32.347	32.347	0	32.770	101
400203	Povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	21.426	23.578	23.578	0	37.980	161
400299	Drugo	0	0	0	0	0	0
<b>4005</b>	<b>Delo po pogodbi-nerezidenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
400500	Delo po pogodbi	0	0	0	0	0	0
<b>4003</b>	<b>Sredstva za del.uspešnost</b>	<b>61.650</b>	<b>82.176</b>	<b>82.176</b>	<b>0</b>	<b>91.620</b>	<b>111</b>
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	4.416	19.522	19.522	0	21.720	111
400302	Sredstva za delovno uspešnost- poveč.obseg dela	57.235	62.654	62.654	0	69.900	112
<b>4004</b>	<b>Sredstva za nadurno delo</b>	<b>57</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
400400	Sredstva za nadurno delo	57	96	96	0	100	104
<b>4009</b>	<b>Drugi izdatki zaposlenim</b>	<b>10.418</b>	<b>6.390</b>	<b>6.390</b>	<b>0</b>	<b>4.850</b>	<b>76</b>
400900	Jubilejne nagrade	2.281	2.079	2.079	0	2.850	137
400901	Odpravnine ob upokojitvi	5.180	0	0	0	0	0
400902	Solidarnostne pomoči	0	0	0	0	0	0
400999	Dr.izdatki zaposlenim-nadom.dela od doma	2.957	4.311	4.311	0	2.000	46

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
<b>401</b>	<b>PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST</b>	<b>190.296</b>	<b>213.850</b>	<b>213.850</b>	<b>0</b>	<b>194.050</b>	<b>91</b>
<b>4010</b>	<b>Prispevek za pokojninsko in invalid.zavarov.</b>	<b>95.485</b>	<b>107.607</b>	<b>107.607</b>	<b>0</b>	<b>96.554</b>	<b>90</b>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	95.485	107.607	107.607	0	96.554	90
<b>4011</b>	<b>Prispevek za zdravstveno zavarovanje</b>	<b>76.457</b>	<b>86.647</b>	<b>86.647</b>	<b>0</b>	<b>77.350</b>	<b>89</b>
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	70.739	80.170	80.170	0	71.568	89
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	5.718	6.477	6.477	0	5.782	89
<b>4012</b>	<b>Prispevek za zaposlovanje</b>	<b>735</b>	<b>837</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>78</b>
401200	Prispevek za zaposlovanje	735	837	837	0	655	78
<b>4013</b>	<b>Prispevek za starševsko varstvo</b>	<b>1.079</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>0</b>	<b>1.091</b>	<b>89</b>
401300	Prispevek za starševsko varstvo	1.079	1.222	1.222	0	1.091	89
<b>4015</b>	<b>Premije kolek.dod.in pokojn.zav., na podlagi ZKDPZJU</b>	<b>16.541</b>	<b>17.537</b>	<b>17.537</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>105</b>
401500	Premije kolek.dod.in pokojn.zav., na podlagi ZKDPZJU	16.541	17.537	17.537	0	18.400	105
<b>402</b>	<b>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</b>	<b>172.506</b>	<b>180.963</b>	<b>180.963</b>	<b>0</b>	<b>232.690</b>	<b>129</b>
<b>4020</b>	<b>Pisarniški in splošni material in storitve</b>	<b>55.019</b>	<b>59.590</b>	<b>59.590</b>	<b>0</b>	<b>62.400</b>	<b>105</b>
402000	Pisarniški material in storitve	10.256	9.838	9.838	0	10.500	107
402001	Čistilni material in storitve	3.340	4.165	4.165	0	4.900	118
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	4.784	6.651	6.651	0	6.800	102
402003	Založniške in tiskarske storitve	8.210	7.294	7.294	0	7.400	101
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	11.059	12.526	12.526	0	12.700	101
402005	Odvetniške in druge storitve	0	0	0	0	0	0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	6.639	8.726	8.726	0	9.100	104
402007	Računalniške storitve	557	326	326	0	500	153
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	6.531	7.298	7.298	0	7.400	101
402009	Izdatki za reprezentanco	0	0	0	0	0	0
402010	Hrana, storitve menz in restavracij	1.050	0	0	0	200	30
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	0	0	0	0	0	0
402099	Drugi splošni material in storitve	2.593	2.766	2.766	0	2.900	105
<b>4021</b>	<b>Posebni material in storitve</b>	<b>11.137</b>	<b>12.261</b>	<b>12.261</b>	<b>0</b>	<b>17.950</b>	<b>146</b>
402100	Uniforme in službena obleka	263	217	217	0	400	184
402101	Knjige	0	0	0	0	0	0
402102	Zdravila, ortopedski pripomočki in sanitetni material	2.476	1.476	1.476	0	1.550	105
402102	Zaščitna sredstva - <b>plačnik MIZŠ</b>	<b>917</b>	<b>5.128</b>	<b>5.128</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>185</b>
402103	Kmetijski vložki	0	0	0	0	0	0
402104	Material in oprema za vojsko	0	0	0	0	0	0
402105	Material in specialna oprema za glasbeno šolo	4.325	3.881	3.881	0	4.200	108



KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402106	Material za kazensko poboljševalne domove	0	0	0	0	0	0
402107	Laboratorijski materiali	0	0	0	0	0	0
402108	Drobno orodje in naprave	118	0	0	0	0	0
402109	Zaračunljive tiskovine	0	0	0	0	0	0
402110	Storitve železniškega prometa	0	0	0	0	0	0
402111	Zdravniški pregledi zaposlenih in drug. upravičencev	1.150	1.439	1.439	0	1.700	118
402112	Protokol.darila, promocij.ogledi.org.proslav in podob.storit.	0	0	0	0	0	0
402113	Geodetske stor.,parcelacije,cenitve in dr.podob.storitve	0	0	0	0	0	0
402199	Drugi posebni materiali in storitve	1.888	120	120	0	600	500
<b>4022</b>	<b>Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije</b>	<b>27.176</b>	<b>28.647</b>	<b>28.647</b>	<b>0</b>	<b>48.490</b>	<b>169</b>
402200	Električna energija	5.423	5.486	5.486	0	12.780	233
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	9.328	11.995	11.995	0	23.310	194
402202	Poraba druge energije	0	0	0	0	0	0
402203	Voda in komunalne storitve	3.082	3.097	3.097	0	3.100	100
402204	Odvoz smeti	0	0	0	0	0	0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	4.972	4.514	4.514	0	4.900	109
402206	Poštnina in kurirske storitve	4.371	3.555	3.555	0	4.400	124
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	0	0	0	0	0	0
<b>4023</b>	<b>Prevozni stroški in storitve</b>	<b>1.896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	0	0	0	0	0	0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	0	0	0	0	0	0
402302	Nadomestni deli za vozila	0	0	0	0	0	0
402303	Najem vozil in selitveni stroški	0	0	0	0	0	0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	0	0	0	0	0	0
402305	Zavarovalne premije motorna vozila*	0	0	0	0	0	0
402306	Stroški nakupa vinjet	0	0	0	0	0	0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.896	0	0	0	2.500	0
<b>4024</b>	<b>Izdatki za službena potovanja</b>	<b>2.128</b>	<b>1.660</b>	<b>1.660</b>	<b>0</b>	<b>2.800</b>	<b>169</b>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	50	58	58	0	200	345
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	128	73	73	0	200	274
402402	Stroški prevoza v državi	1.646	1.191	1.191	0	1.900	160
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	76	55	55	0	100	182
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0	0	0	0	0	0
402405	Stroški prevoza v tujini	206	283	283	0	300	106
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	22	0	0	0	100	0
<b>4025</b>	<b>Tekoče vzdrževanje</b>	<b>25.398</b>	<b>28.132</b>	<b>28.132</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>149</b>
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.104	7.801	7.801	0	19.800	254

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	0	0	0	0	0	0
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	0	0	0	0	0	0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0	0	0	0	0	0
402504	Zavarovalne premije za objekte	0	0	0	0	0	0
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	4.424	512	512	0	800	156
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	10.859	10.463	10.463	0	10.900	104
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.404	1.862	1.862	0	2.300	124
402513	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) program.opreme	0	0	0	0	0	0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	5.085	5.513	5.513	0	5.700	103
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
402516	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	592	280	280	0	600	214
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje*	930	1.701	1.701	0	1.900	112
<b>4026</b>	<b>Poslovne najemnine in zakupnine</b>	<b>27.413</b>	<b>25.531</b>	<b>25.531</b>	<b>0</b>	<b>28.450</b>	<b>111</b>
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	22.638	23.006	23.006	0	23.600	103
402601	Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte	0	0	0	0	0	0
402602	Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	0	0	0	0	0	0
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	3.500	1.250	1.250	0	3.500	280
402604	Najem strojne računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	1.275	1.275	1.275	0	1.350	106
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	0	0	0	0	0	0
402607	Najem programske računalniške opreme	0	0	0	0	0	0
402608	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov	0	0	0	0	0	0
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	0	0	0	0	0	0
<b>4027</b>	<b>Kazni in odškodnine</b>	<b>0</b>	<b>1.106</b>	<b>1.106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
402700	Kazni zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402701	Odškodnine neupravičeno obsojenim	0	0	0	0	0	0
402702	Odškodnine zaradi sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402799	Druge odškodnine in kazni-penali A1	0	1.106	1.106	0	0	0
<b>4029</b>	<b>Drugi operativni odhodki</b>	<b>22.338</b>	<b>24.036</b>	<b>24.036</b>	<b>0</b>	<b>28.100</b>	<b>117</b>
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.550	1.985	1.985	0	2.600	131
402901	Plačila avtorskih honorarjev	109	0	0	0	0	0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah- <u>plačnik MIZŠ</u>	0	0	0	0	600	0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0	246	246	0	300	122
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa- <u>plačnik MIZŠ</u>	0	824	824	0	900	103
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	3.043	0	0	0	200	0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	128	144	144	0	500	347
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	0	0	0	0	0	0



KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
402909	Stroški sodnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402912	Posebni davek na določene prejemke	0	0	0	0	0	0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	1.757	2.105	2.105	0	2.200	105
402921	Članarine v mednarodnih organizacijah	0	0	0	0	0	0
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.042	980	980	0	1.050	107
402923	Druge članarine	0	0	0	0	0	0
402930	Plačilo storitev organiz., pooblaščenim za plačilni promet	259	267	267	0	300	112
402931	Plačila bančnih storitev	0	0	0	0	0	0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	0	0	0	0	0	0
402934	Plačila storitev Davčni upravi Republike Slovenije	0	0	0	0	0	0
402935	Stroški plačilnega agenta	0	0	0	0	0	0
402936	Plačilo stroškov kotacije na borzi	0	0	0	0	0	0
402937	Stroški davčnih postopkov	0	0	0	0	0	0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	369	273	273	0	500	183
402939	Stroški strokovnih komisij	0	0	0	0	0	0
402940	Prispevek za vzpodb.zaposlov.invalid.po ZZRZI- <b>plač.MIZŠ</b>	<u>7.863</u>	<u>8.545</u>	<u>8.545</u>	0	<u>9.050</u>	106
402941	Izdatki za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	0	0	0	0
402942	Izdatki za strok.izobražev.zaposlenih (pogod.o izobraž.)	0	0	0	0	0	0
402943	Stroški EU sodelavcev	0	0	0	0	0	0
402999	Drugi operativni odhodki	5.218	8.667	8.667	0	9.900	114
<b>403</b>	<b>PLAČILA DOMAČIH OBRESTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4030	Plačila obresti od kreditov - Banki Slovenije	0	0	0	0	0	0
4031	Plačila obresti od kreditov - Poslovnim bankam	0	0	0	0	0	0
403100	Plačila obresti poslovnim bankam-plač.kartica	0	0	0	0	0	0
4032	Plačila obresti od kreditov - drugim finanč.institucijam	0	0	0	0	0	0
4033	Plačila obresti od kreditov - drug.domač.kreditodajal.	0	0	0	0	0	0
4034	Plačila obresti od vred.papir., izdanih na dom.trgu	0	0	0	0	0	0
4035	Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>TEKOČI TRANSFERI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
410	SUBVENCije	0	0	0	0	0	0
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM	0	0	0	0	0	0
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZ.IN USTANOVAM	0	0	0	0	0	0
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0
414	TEKOČI TRANSFERI V TUJINO	0	0	0	0	0	0

KONTO	NAZIV KONTA	REALIZACIJA IZDATKOV LETNO POROČ. ZA LETO 2020	REALIZACIJA IZDATKOV ZA LETO 2021	IZDATKI ZA OPRAV.DEJ. V JS ZA LETO 2021	IZDATKI ZA BLAG/STOR.NA TRGU ZA LETO 2021	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022	INDEKS 8=7/4
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=7/4
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	47.871	62.836	62.836	0	45.000	72
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	43.925	62.333	62.333	0	44.000	71
4202	Nakup opreme	0	62.333	62.333	0	44.000	100
4202000	Nakup osnovnih sredstev iz lastnih sredstev	43.925	53.058	53.058	0	44.000	83
4202000	Pridobitev osnovnih sredstev iz javnih razpisov	0	9.275	9.275	0	0	0
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	1.500	0	0	0	0	0
4203000	Nakup drugih osnovnih sredstev-umetniška dela	1.500	0	0	0	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	2.446	503	503	0	1.000	199
420703	Nakup ličenčne programske opreme	2.446	503	503	0	1.000	199
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0
431	INVESTIC.TRANSF.PRAV.IN FIZIČ.OSEBAM, KI NISO PRO	0	0	0	0	0	0
432	INVESTIC.TRANSFERI PRORACUN.UPORABNIKOM	0	0	0	0	0	0
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>		<b>1.587.552</b>	<b>1.787.824</b>	<b>1.787.824</b>	<b>0</b>	<b>1.779.540</b>	<b>100</b>



**FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022**  
**POSEBNI DEL**

**ODHODKI IN DRUGI IZDATKI PO POSAMEZNIH POSTAVKAH PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EVRIH**

ZAP. ŠTEV. POSTAVK	NAZIV IN OZNAČBA POSTAVKE	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2021 <u>MIZŠ</u>	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2021 <u>OSTALO</u>	IZDATKI- ZA OPR.DEJ.V JS ZA LETO 2021 <u>SKUPAJ</u>	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 <u>MIZŠ</u>	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 <u>OBČINE</u>	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 <u>OSTALO</u>	FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 <u>SKUPAJ</u>	INDEX
1	2	3	4	3+4+5=6	7	8	9	7+8+9=10	10/6=11
<b>1</b>	<b>MATERIALNI STROŠKI - 7731</b>	<b>14.497</b>	<b>100.045</b>	<b>114.542</b>	<b>20.050</b>	<b>26.210</b>	<b>117.080</b>	<b>163.340</b>	<b>143</b>
<i>Ostalo =</i>	MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
ŠOLNINA	Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,								
DONACIJE	Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane, Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
<b>2</b>	<b>NAJEMNINA - 7732</b>	<b>0</b>	<b>25.531</b>	<b>25.531</b>	<b>0</b>	<b>25.930</b>	<b>2.520</b>	<b>28.450</b>	<b>111</b>
<i>Ostalo =</i>	MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
ŠOLNINA	Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane, Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
<b>3</b>	<b>STR.POVRAČ.ZAPOSL.-7733</b>	<b>0</b>	<b>55.925</b>	<b>55.925</b>	<b>0</b>	<b>70.750</b>	<b>0</b>	<b>70.750</b>	<b>127</b>
<i>Ostalo =</i>	MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm								
	Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane, Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž								
<b>4</b>	<b>PROGRAMSKI STROŠKI - 7734</b>	<b>0</b>	<b>40.890</b>	<b>40.890</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>34.900</b>	<b>40.900</b>	<b>100</b>

Ostalo =	MOP, Destrnik, Hajdina, Gorišnica, Videm									
ŠOLNINA	Juršinci, Dornava, Kidričevo, Majšperk,									
DONACIJE	Markovci, Podlehnik, Zavrč, Cirkulane, Žetale, Trnovska vas, Sveti Andraž									
<b>5</b>	<b>NAKUP OPREME - 0000</b>	<b>9.275</b>	<b>53.561</b>	<b>62.836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>72</b>	
Ostalo =										
ŠOLNINA										
DONACIJE										
<b>6</b>	<b>PLAČE, DAJAT.+DR. IZDAT.-0000</b>	<b>1.484.004</b>	<b>4.096</b>	<b>1.488.100</b>	<b>1.426.500</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>1.431.100</b>	<b>96</b>	
Ostalo =										
ŠOLNINA										
<b>7</b>	<b>OSTALI ODH.IN IZDATKI-0000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>										
<b>9</b>										
<b>10</b>										
<b>ODHODKI SKUPAJ</b>		<b>1.507.776</b>	<b>280.048</b>	<b>1.787.824</b>	<b>1.446.550</b>	<b>128.890</b>	<b>204.100</b>	<b>1.779.540</b>	<b>100</b>	

Pripravila:  
Irena Horvat

Ravnatelj:  
Štefan Petek, mag. manag.

Priloga:  
Obrazložitev Finančnega načrta 2022





**PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022**

---

**KP: GLASBENA ŠOLA  
KAROL PAHOR  
PTUJ**



**PROGRAM DELA  
ZA KOLEDARSKO LETO 2022**

# PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

---

## KAZALO

	stran
1. UVOD	3
2. OSNOVNI PODATKI	3
3. DEJAVNOST ŠOLE	3
4. IZVAJANJE POUKA IN OSTALE PEDAGOŠKE NALOGE	3-4
5. PRIPRAVA INDIVIDUALNIH UČNIH NAČRTOV	4
6. PRAVILA HIŠNEGA REDA	4
7. OBSEG DEJAVNOSTI PO ODDELKIH	4
8. ORKESTRI IN KOMORNE SKUPINE	4-5
9. JAZZ ODDELEK	5
10. KADROVSKA ZASEDBA IN STROKOVNI AKTIVI	5-7
11. KADROVSKI NAČRT	7
12. REDOVALNE IN PEDAGOŠKE KONFERENCE	7
13. RODITELJSKI SESTANKI	7
14. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV	8
15. IZPOSOJA INSTRUMENTOV in NOTNEGA GRADIVA	8
16. SODELOVANJE Z OKOLJEM	8
17. PROSTORSKI POGOJI	9
18. PROGRAM NASTOPOV, TEKMOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI	9-11
19. EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV	11
20. RAZPIS VPISA	11
21. SPREJEMNI PREIZKUSI	11-12
22. DELITEV SPRIČEVAL	12



# PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

---

## 1. UVOD

Program dela je poslovni načrt zavoda in se pripravlja za obdobje od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta.

Pri delu v koledarskem letu 2022 bomo upoštevali naslednje usmeritve:

- Največjo pozornost bomo posvetili kvalitetnemu pouku.
- Stalno pozornost bomo posvečali sprotnemu strokovnemu izobraževanju vseh strokovnih delavcev, še posebej na področju novih predmetnikov in učnih načrtov.
- Učitelj bo imel pri načrtovanju dela veliko svobode. K svobodnemu izboru vsebin in metod dela pa sodi tudi večja odgovornost za dosežene učne cilje.
- Zelo pomembno bo, da bomo delali čim bolj strokovno, da bomo dosegli zastavljene cilje in tudi upoštevali konstruktivne predloge staršev, ki bodo v interesu njihovih otrok.
- Izvajanje LDN bomo spremljali skozi šolsko leto. Vodstvo šole in vodje strokovnih aktivov so zadolženi za analizo in evalvacijo načrtovanega dela, na predlog učiteljskega zbora pa se lahko LDN med letom dopolni oz. spremeni.
- Glede na težko zdravstveno in finančno situacijo bomo poskušali varčevati pri porabi energije, pisarniškega materiala in pri izobraževanju zaposlenih

## 2. OSNOVNI PODATKI

Javni zavod GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ (v nadaljnjem besedilu »šola«), je enovita delovna organizacija s sedežem v Ptuj, Dravska ulica 11, ki izvaja osnovno glasbeno in plesno izobraževanje v šolskem okolišju naslednjih občin: Destrnik, Cirkulane, Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Mestna občina Ptuj, Sv. Andraž, Trnovska vas, Videm pri Ptuj, Zavrč in Žetale.

Ustanovitelji zavoda po Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Karol Pahor Ptuj objavljenega v Ur. listu RS, št. 112/2005, dne 15.12.2005 so: Mestna občina Ptuj, Občina Destrnik, Občina Dornava, Občina Hajdina, Občina Juršinci, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Videm, Občina Zavrč in Občina Žetale.

## 3. DEJAVNOST ŠOLE

Dejavnost šole šteje kot javna služba za zadovoljevanje javnih interesov. Šola izvaja javno veljavne izobraževalne programe določene z Zakonom o glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 29/00). V glasbenih šolah veljajo predmetniki in učni načrti za Glasbo, Glasbeno pripravnico, Predšolsko glasbeno vzgojo, Ples in Plesno pripravnico, ki jih je dne 27.02.2002 in 17.02.2003 sprejela Nacionalna komisija za vsebinsko prenovo glasbenega šolstva in potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dne 11.04.2002 in 30.03.2003.

## 4. IZVAJANJE POUKA IN OSTALE PEDAGOŠKE NALOGE

Delovna obveznost delavca-učitelja obsega učno obveznost-pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, popraviljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa. Med priprave na pouk sodijo: sprotne vsebinske in metodične priprave in priprava didaktičnih pripomočkov.

Med drugo delo sodijo sodelovanje s starši, sodelovanje v strokovnih organih šole, opravljanje nalog razrednika, vodenje oddelka, organizirano strokovno izobraževanje in usposabljanje, zbiranje in obdelava podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela, sodelovanje s šolami in zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce, mentorstvo pripravnikom, urejanje kabinetov, urejanje zbirk notnega in učnega gradiva, organiziranje kulturnih in drugih splošno koristnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, priprava in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, ki jih organizira zavod in opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom. Delavec-učitelj je dolžan opravljati tudi druga dela med katera sodijo dela in naloge, po katerih se potreba pojavlja občasno ali nepričakovano (npr. delo v inventurnih komisijah,

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

drugih strokovnih organih, strokovnih skupinah ipd.), delavec pa je za taka dela in naloge usposobljen ali se lahko usposobi z enostavnimi navodili delodajalca. V primeru zdravstvenih indikacij in po priporočilih ali navodilih zdravnika specialista za medicino dela ob začasni nezmožnosti delavca za delo mora delodajalec delavcu začasno določiti, delavec pa je dolžan sprejeti drugo delo, ki ustreza delavčevi preostali delovni zmožnosti. Učna obveza učiteljev je 22 ur (pouk, dodatni pouk), učna obveza učiteljic s 30 oz. učiteljev s 35 leti delovne dobe je 20 ur. Samo izvajanje pouka podrobneje ureja Pravilnik o izvajanju pouka v glasbenih šolah (Ur. l. RS št. 82/2003).

### 5. PRIPRAVA INDIVIDUALNIH LETNIH NAČRTOV

Vsak učitelj na začetku šolskega leta v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v glasbenih šolah (Ur. list RS, št. 66/27.06.2006) v internetni aplikaciji pripravi individualni učni načrt za vsakega učenca posebej, v katerem določi učno snov (tehnika, etude, skladbe), ki jo bo učenec v teku šolskega leta predelal. Individualne učne načrte pregleda in potrdi ravnatelj. Udeležba učenca na šolskih in izven šolskih nastopih se določa sproti in po zmožnostih učenca.

### 6. PRAVILA HIŠNEGA REDA (V skladu s 15. členom Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole, Ur. list RS, št. 44/2001)

- ❖ Učenci prihajajo v šolo 5 do 10 minut pred pričetkom pouka.
- ❖ Učenci skupinskega pouka se sezujajo na hodniku in obuvala pospravijo v omaro.
- ❖ Učenci nosijo vrhnja oblačila s seboj v učilnico.
- ❖ Do sošolcev, učiteljev in drugih delavcev naj imajo učenci prijazen in spoštljiv odnos.
- ❖ Uporaba rolerjev in skirojev v prostorih šole ni dovoljena.
- ❖ Mobilne telefone je treba izključiti pred začetkom pouka. Za varnost mobilnega telefona odgovarja učenec sam.
- ❖ Če učenec ne more priti k pouku, je to dolžan pravočasno sporočiti učitelju.
- ❖ Med odmori in čakanjem na spremstvo se smejo učenci zadrževati le v stavbi šole.
- ❖ Šola obvešča učence in starše pisno z učencu vročenimi obvestili, z obvestili v glasbeni beležki, z obvestili na oglasni deski ali po telefonu.
- ❖ Prepovedano je kajenje, uživanje alkohola, drog ali drugih psihotropnih sredstev ter prinašanje in razširjanje le teh v šolskih prostorih.
- ❖ Varujte svoje premoženje in premoženje šole.
- ❖ Učenci, starši in obiskovalci naj spoštujejo COVID-19 priporočila!

### 7. OBSEG DEJAVNOSTI PO ODDELKIH

- ❖ INSTRUMENTALNI ODDELKI: Klavir, Orgle, Godala, Pihala, Trobila in Tolkala, Brenkala, Harmonika, Petje.
- ❖ SKUPINSKI POUK: Predšolska glasbena vzgoja, Glasbena pripravnica, Baletne pripravnice I, II in III, Balet, Nauk o glasbi.

### 8. ORKESTRI IN KOMORNE SKUPINE

	VRSTA ORKESTRA/ KOMORNE SKUPINE	MENTOR	OBVEZNOST SODELOVANJA
1.	GODALNI ORKESTER, 22 članov	Simon Peter Feguš	vsi učenci violine, viole in violončela od 5. letnika naprej
2.	PIHALNI ORKESTER, 50 članov	Gregor Kozar	vsi učenci pihal, trobil in tolkal od 4. letnika naprej

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

3.	HARMONIKARSKI ORKESTER, 32 članov	Marjeta Babič	vsi učenci harmonike od 5. letnika naprej
4.	KITARSKI ORKESTER, 19 članov	Jasna Hrženjak	vsi učenci kitare od 5. letnika naprej
5.	ORKESTER FLAVT, 19 članov	Mojca Sok Hrga	določeni učenci flavte od 4. letnika naprej
6.	<b>KOMORNA SKUPINA</b>	<b>MENTOR</b>	
7.	PEVSKA SKUPINA (v različnih kombinacijah)	Samo Ivačič	
8.	DUO VIOLIN	Filip Feguš	
9.	KOMORNA SKUPINA TOLKAL	Boštjan Vavh	
10.	KOMORNA SKUPINA TOLKAL	Antonio Hojsak	
11.	DUO HARMONIK	Vid Ščavničar	
12.	DUO PICCOL	Mojca Sok Hrga	
13.	DUO	Jernej Feguš	
14.	KOMORNA SKUPINA KITAR	Stane Hebar	
15.	BALETNA SKUPINA	Alenka Kostrevc	
16.	TRIO FLAVT	Eva Purkeljc	
17.	KVARTET FLAVT	Sara Praper	
18.	TROBILNI KVARTET	Majda Kramberger	
19.	KOMORNA SKUPINA	Marjeta Babič	

### 9. JAZZ ODDELEK

Od 1. septembra 2010 deluje jazz oddelek, ki se izvaja kot nadstandardni program. Pouk jazza se bo izvajal večinoma ob sobotah. Šolnina znaša 75 € mesečno. Vsakemu učencu pripada ena pedagoška ura instrumenta individualno na teden, skupinski pouk jazz teorije, rhythm & readinga, big banda in po potrebah in zmožnostih učencev še vaje v combo zasedbah.

#### Predmetnik in strokovni sodelavci

PREDMET	UČITELJ	ŠT. UČENCEV
jazz petje	Samo Ivačič	3 / individualno
jazz saksofon	Gregor Kozar	0 / individualno
jazz trobenta	Boris Majcen	0 / individualno
jazz klavir	Robert Ožinger	1 / individualno
jazz kitara	Stane Hebar	1 / individualno
jazz kontrabas in bas kitara	Luka Herman Gaiser	1 / individualno
jazz bobni	Jože Zadavec	1 / individualno
jazz teorija	Robert Ožinger – vodja oddelka	7 / skupinsko
rhythm & reading	Boris Majcen	7 / skupinsko



## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

### 10. KADROVSKA ZASEDBA IN STROKOVNI AKTIVI

	STROKOVNI DELAVCI	PREDMETI
<b>ODDELEK ZA KLAVIR IN ORGLE</b>		
1.	Brigita LUTERŠMIT - vodja oddelka	klavir, komorna igra, korepetiranje baleta
2.	Eva GORIČANEC	klavir, komorna igra
3.	Lidija ŽGEČ JANŽEKOVIČ	klavir, komorna igra
4.	Mladen DELIN	klavir, komorna igra
5.	Tom HAJŠEK	klavir, komorna igra, korepetiranje
6.	Marjeta URBANIČ RUDOLF	klavir, komorna igra, korepetiranje
7.	Marjan PAČI	klavir, komorna igra,
8.	Robert OŽINGER	korepetiranje
9.	Tanja KOZAR STOŠIČ	klavir, komorna igra
<b>ODDELEK ZA HARMONIKO</b>		
1.	Marjeta BABIČ - vodja oddelka	harmonika, komorna igra, harmonikarski orkester
2.	Vid ŠČAVNIČAR	harmonika, komorna igra
3.	Sonja TRAMŠEK	harmonika, komorna igra
4.	Amadeja TURNŠEK	harmonika, komorna igra
<b>ODDELEK ZA GODALA</b>		
1.	Simon Peter FEGUŠ - vodja oddelka	violina, komorna igra, godalni orkester
2.	Filip FEGUŠ	violina, komorna igra
3.	Vita LUNEŽNIK	violina, komorna igra
4.	Jernej FEGUŠ	violončelo, komorna igra
<b>ODDELEK ZA PIHALA</b>		
1.	Gregor KOZAR – vodja oddelka	saksofon, komorna igra, pihalni orkester
2.	Sara PRAPER	flavta, komorna igra
3.	Eva PURKELJC	flavta, komorna igra
4.	Mojca SOK HRGA	flavta, komorna igra, orkester flavt
5.	Taja MEZNARIČ	flavta, komorna igra
6.	Rudi TOPLAK	klarinet, komorna igra
7.	Bojan ZELENJAK	klarinet, komorna igra
8.	Štefan PETEK	klarinet, komorna igra
9.	Nina Šegula	saksofon, komorna igra
<b>ODDELEK ZA TROBILA IN TOLKALA</b>		
1.	Helena BEZJAK – vodja oddelka	trubenta, rog, evfonij, tuba, komorna igra
2.	Majda KRAMBERGER	evfonij, pozavna, trubenta, komorna igra
3.	Zmago ŠTEBIH	evfonij, pozavna, trubenta, komorna igra
4.	Boštjan VAVH	tolkala, komorna igra
5.	Antonio HOJSAK	tolkala, komorna igra
<b>ODDELEK ZA KITARO</b>		
1.	Tadeja Belčič – vodja oddelka	kitara, komorna igra
2.	Jasna HRŽENJAK	kitara, komorna igra, kitarski orkester
3.	Stane HEBAR	kitara, komorna igra, jazz kitara
<b>ODDELEK ZA PETJE IN BALET</b>		
1.	Samo IVAČIČ – vodja oddelka	petje, komorna igra, jazz petje
2.	Alenka KOSTREVC	plesne pripravnice in balet
<b>ODDELEK ZA GLASBENO TEORETIČNE PREDMETE</b>		

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

1.	Jasmina RIHTARIČ – vodja oddelka	PGV, GP, nauk o glasbi
2.	Gregor KOZAR	nauk o glasbi, solfeggio
3.	Jolanda LONČARIČ	nauk o glasbi

### Uprava in tehnično-administrativni sodelavci

VODSTVO, ADMINISTRATIVNO IN TEHNIČNO OSEBJE		
1.	Štefan PETEK	ravnatelj
2.	Helena BEZJAK	pomočnica ravnatelja
3.	Saška GAŠPARIČ	tajnica
4.	Irena HORVAT	računovodkinja
5.	Andrea MUNDA	vzdrževalka računalniške opreme
6.	Darko SOLINA	hišnik
7.	Silva FUKS	snažilka
8.	Brigita CAFUTA	snažilka

## 11. KADROVSKI NAČRT – po številu zaposlenih

DELOVNA MESTA NA DAN	1. 10. 2021	1. 1. 2022	1. 4. 2022	1. 7. 2022
Vodstvena: ravnatelj, pomočnica ravnatelja	2	2	2	2
Strokovna: učiteljice/učitelji	37,80	33,78	33,78	33,78
Računovodsko-administrativna: (administrator, računovodja)	2	2	2	2
Tehnična: (hišnik, čistilec vzdrževalec račun. opreme)	3	3	3	3
<b>SKUPAJ</b>	<b>44,8</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>	<b>40,78</b>

## 12. REDOVALNE IN PEDAGOŠKE KONFERENCE

Redovalne in pedagoške konference so oblika pedagoškega procesa na šoli, na katerih se poleg ugotavljanja dosežene stopnje znanja učencev in usklajevanja ocen, obravnava še druga pedagoška problematika, analizirajo se dosežki in učno vzgojni rezultati, načrtuje se delo z učenci, oblikujejo se programi vzgojno-izobraževalnega procesa in javnih nastopov.

št.	TERMIN	TIP KONFERENCE
1.	ponedeljek, 10. januar 2022	pedagoška
2.	ponedeljek, 14. februar 2022	redovalna in pedagoška
3.	ponedeljek, 7. marec 2022	pedagoška
4.	ponedeljek, 11. april 2022	pedagoška
5.	ponedeljek, 9. maj 2022	pedagoška
6.	petek, 17. junij 2022	pedagoška in redovalna
7.	med 27. 6. in 1. 7. 2022	pedagoška konferenca in strokovna ekskurzija
8.	sreda, 24. avgust 2022	uvodna konferenca v šolsko leto 2022/2023
9.	ponedeljek, 12. september 2022	pedagoška
10.	ponedeljek, 10. oktober 2022	pedagoška
11.	ponedeljek, 14. november 2022	pedagoška
12.	ponedeljek, 12. december 2022	pedagoška

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

---

### 13. RODITELJSKI SESTANKI

Roditeljski sestanek (po potrebi mu prisostvuje ravnatelj) se izvede neposredno po nastopu učenca. Starši smejo prisostvovati pri individualnem pouku svojega otroka, govorilno uro pa opravi učitelj enkrat mesečno po 30 minut.

Skupni roditeljski sestanek vseh staršev bo v četrtek, 22. septembra 2022 ob 18.00 uri v dvorani šole.

### 14. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV

Šola v obdobju leta 2022 vsakemu učitelju omogočila udeležbo na največ dveh seminarjih.

Seminarji bodo potekali praviloma ob vikendih ali dela prostih dnevih. V primeru, da seminar poteka ob delavnikih je učitelj dolžan nadomestiti izpad pouka.

### 15. IZPOSOJA INSTRUMENTOV in NOTNEGA GRADIVA

Na glasbeni šoli KP Ptuj si je možno izposoditi tudi glasbene instrumente, ki so namenjeni predvsem učencem začetnikom. Dne 02.07.2007 je Svet zavoda sprejel sklep po katerem se od 01.09.2007 naprej za uporabo šolskega instrumenta plačuje izposojnina v pavšalnem znesku 10 EUR mesečno.

Prav tako si je možno izposoditi notno gradivo, strokovno in leposlovno literaturo in muzikalije. Po potrebah in zmožnostih bomo knjižnico še izpopolnjevali z nabavo notnega materiala, kaset, zgoščenk in drugim.

### 16. SODELOVANJE Z OKOLJEM

Glasbena šola Karol Pahor Ptuj bo tudi v letu 2022 sodelovala z mnogimi zavodi, inštitucijami in društvi na območju Ptuja in izven:

1. Mestna občina Ptuj,
2. Zasebna glasbena šola v samostanu sv. Petra in Pavla,
3. Glasbena šola Slovenske Konjice,
4. Glasbena šola Slovenska Bistrica,
5. Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer,
6. Glasbena šola Stevana Mokranjca Požarevac,
7. Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
8. Slovensko narodno gledališče Maribor,
9. Vse OŠ in vrtci šolskega okoliša,
10. Dijaški dom Ptuj,
11. Pokrajinski muzej Ptuj,
12. Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
13. Dom upokojencev Ptuj,
14. Ljudska univerza Ptuj,
15. Dominikanski samostan Ptuj,
16. Gimnazija Ptuj,
17. RTV Slovenija,
18. Arsana Ptuj,
19. Radio Tednik Ptuj,
20. Območna izpostava JSKD Ptuj,
21. Društvo ravnateljev ptujskega področja,
22. Javni sklad RS za ljubiteljsko kulturo Ptuj,
23. KD Pihalni orkester Ptuj,
24. in druge inštitucije ter društva.

Šola bo tudi v letu 2022 po potrebi sodelovala tudi z drugimi izobraževalnimi ustanovami, javnimi zavodi, kulturno umetniškimi društvi, delovnimi organizacijami in z osnovnimi šolami, za katere bo priredila



## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

didaktične nastope, predstavitve izobraževalnih programov ali se z glasbenimi točkami vključevala v njihove kulturne programe. Učenci šole bodo nastopili ob različnih priložnostih v umetniških galerijah, muzejih in drugih ustanovah. Takih nastopov pričakujemo v tekočem šolskem letu približno sto.

### 17. PROSTORSKI POGOJI

Z vodstvom Mestne občine Ptuj se intenzivno išče rešitev za selitev glasbene šole na ustrezno lokacijo. Zaradi tega večjih vzdrževalnih del na Dravski ulici 11 ne bomo izvajali.

### 18. PROGRAM NASTOPOV, TEKMOVANJ IN DRUGIH DEJAVNOSTI

Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Vsak posamezen učitelj izvede najmanj eno razredno produkcijo v šolskem letu. Termini razrednih produkcij se določijo sproti. Število razrednih produkcij v enem šolskem letu ni omejeno.

Nastopi so skozi vse leto enakomerno razdeljeni tako, da ohranjajo intenzivnost izvajalskih sposobnosti učencev. Razredni nastopi in javni nastopi so javna manifestacija učenčevega in učiteljevega dela ter njihovih dosežkov v šoli. Za zelo nadarjene učence lahko šola organizira tudi dodaten pouk po Pravilniku o izvajanju pouka v glasbenih šolah.

Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih izven glasbene šole, je dolžan za vsak posamezen nastop predhodno pridobiti dovoljenje svojega učitelja.

#### 1. Termini nastopov - četrtki, vedno ob 19.00 uri:

	TERMIN	ORGANIZATOR
1.	13. januar 2022	Lidija Žgeč Janžekovič
2.	10. februar 2022	Gregor Kozar
3.	10. marec 2022	Marjeta Babič
4.	7. april 2022	Mladen Delin
5.	14. april 2022 (rezerviran za orkestre)	Stane Hebar
6.	12. maj 2022	Antonio Hojsak
7.	10. november 2022	Jasna Hrženjak
8.	8. december 2022	Samo Ivačič

#### 2. Omejitev točk in minutaže javnih nastopov

Javni nastop naj ne presega 60 minut! Če na oddelku za posamezen nastop ne bo dovolj točk ali jih bo preveč, se vodje oddelkov dogovorijo o drugačnem številu nastopajočih na javnem nastopu.

INSTRUMENT	OMEJITEV MINUTAŽE ZA POSAMEZEN NASTOP
Klavir	15 min
Godala	7 min
Harmonika	9 min
Trobila in tolkala	9 min
Pihala	13 min
Kitara	7 min

#### Nastopi učencev baleta v dvorani Gledališča Ptuj.

	VAJA/PREDSTAVA	TERMINI	SPREMSTVO
1.	GENERALKA 1	Ponedeljek, 24. 1. 2022 15:15–17:00 – generalka za PP, (pribl. 40 učenk) 2 učitelja	1. Alenka Kostrevc 2. Stane Hebar 3. Jasna Hrženjak

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

		17:00 – 20:00 – generalka za Balet, (pribl. 50 učenk) 3 učitelji	1. Nina Bačani 2. Samo Ivačič 3. Vita Lunežnik 4. Majda Kramberger
2.	GENERALKA 2	<b>Torek, 25. 1. 2022</b>	
		15:15–17:00 – druga generalka za PP,	1. Alenka Kostrevc 2. Tanja Kozar Stošič 3. Marjeta Babič
		17:00 – 20:00 – predstava, (pribl. 90 učenk), 6 učiteljev	1. Alenka Kostrevc 2. Sonja Tramšek 3. Amadeja Turnšek 4. Maruša Urankar
3.	PREDSTAVA 1	<b>Sreda, 26. 1. 2022</b>	
		17:00 – 19:00 – predstava, (pribl. 90 učenk), 6 učiteljev	1. Alenka Kostrevc 2. Marjeta Urbanič Rudolf 3. Boštjan Vavh 4. Lidija Žgeč Janžekovič 5. Mladen Delin 6. Filip Feguš
4.	PREDSTAVA 2	<b>Četrtek, 27. 1. 2022</b>	
		17:00 – 19:00 – predstava, (pribl. 90 učenk) 6 učiteljev	1. Alenka Kostrevc 2. Jernej Feguš 3. Simon Peter Feguš 4. Eva Goričanec 5. Tom Hajšek 6. Stane Hebar
5.	PREDSTAVA 3	<b>Petek, 28. 1. 2022</b>	
		17:00 – 19:00 – predstava, (pribl. 90 učenk) 6 učiteljev	1. Alenka Kostrevc 2. Antonio Hojsak 3. Jasna Hrženjak 4. Gregor Kozar 5. Vita Lunežnik 6. Brigita Luteršmit

**Učitelji proti vnesejo termine svojih razrednih nastopov v internetno aplikacijo.**

### 44. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE

DISCIPLINE	PREDTEKMOVANJA	DRŽAVNO TEKMOVANJE
KLAVIR, FLAVTA, KLJUNASTA FLAVTA, OBOA, SAKSOFON, KLARINET, FAGOT, PETJE, DIATONIČNA HARMONIKA, KOMORNE SKUPINE S TROBILI, KOMORNE SKUPINE JAZZ	1.–7. 2. 2022	3.–18. 3. 2022

Na glasbena in baletna oz. plesna tekmovanja lahko šola prijavi učenca le v soglasju s starši. Zaradi varčevalnih ukrepov bo šola na tekmovanja pošiljala samo najbolj perspektivne učence, po potrebi se bo izvedel izbor tekmovalcev v obliki avdicije.

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

	GOSTOVANJE / PRIREDITEV	SODELUJOČI	LOKACIJA / TERMIN	OPOMBA
1.	Revija GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja	Ena glasbena točka	Konservatorij Maribor, petek, 21. januarja 2022	Šola prispeva eno točko
2.	Srečanje harmonikarskih orkestrrov Slovenije na Jesenicah	Harmonikarski orkester	April 2022	Sodeluje harmonikarski orkester šole
3.	REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV	Baletni oddelek	Junij 2022	Sodeluje baletni oddelek šole
4.	Prireditev ob Svetovnem dnevu učiteljev	Kolektiv	Dominikanski samostan, oktober 2022	Obvezna udeležba vseh članov kolektiva. Pouk se nadomesti.

### 19. EVIDENČNO ZBIRANJE PRIJAV

Med 5. do 25. aprilom 2022 so starši dolžni podpisati vpisne liste za vpis svojih otrok v naslednji letnik. Učitelji prijave zberejo in oddajo v tajništvo.

### 20. RAZPIS VPISA

Vpisovanje za naslednje šolsko leto se opravi na podlagi Razpisa za vpis, ki bo objavljen v Štajerskem Tedniku 13. maja 2022. V razpisu glasbena šola navede izobraževalne programe, ki jih bo izvajala pouk, število prostih vpisnih mest in druge pogoje za vpis. Število vpisnih mest uskladi šola s kadrovskimi in prostorskimi zmogljivostmi, pri čemer daje prednost vpisu bolj nadarjenih učencev ter učenju orkestrskih instrumentov. Za širitev dejavnosti si mora šola pridobiti soglasje ministra.

### 21. SPREJEMNI PREIZKUSI

TERMIN	KOMISIJA	DEŽURNI	LOKACIJA
sreda, 25. maj 2022, 17:00-19:00	1. Jasmina Rihtarič-izpraševalka, Tanja Kozar Stošič, Majda Kramberger / REZERVIRAN TERMIN ZA UČENCE GP	Marjan Pači	Učilnica 5
	2. Amadeja Turnšek-izpraševalka, Brigita Luteršmit, Sonja Tramšek	Taja Meznarič	Učilnica 4
	3. Mladen Delin, Eva Goričanec, Zmago Štebih	Vid Ščavničar	Dvorana
četrtek, 26. maj 2022, 17:00-19:00	Amadeja Turnšek-izpraševalka, Gregor Kozar, Eva Goričanec	Stane Hebar	Dvorana
petek, 27. maj 2022, 17:00-19:00	Lidija Žgeč Janžekovič-izpraševalka, Simon Peter Feguš, Antonio Hojsak	Tom Hajšek	Dvorana
četrtek, 2. junija 2022, 17:00-18:00	Marjeta Urbanič Rudolf, Mojca Sok Hrga, Lidija Žgeč Janžekovič	/	OŠ Markovci
torek, 23. avgusta 2022, 17:00-18:00 (naknadni rok)	Samo Ivačič - izpraševalec, Gregor Kozar, Jolanda Lončarič	/	dvorana šole

## PROGRAM DELA ZA KOLEDARSKO LETO 2022

---

Učiteljski zbor na podlagi uspešnosti sprejemnega preizkusa in razpoložljivih mest na konferenci izbere učence – novince.

### 22. DELITEV SPRIČEVAL

Razdelitev spričeval za šolsko leto 2021/2022 bo v petek, 24. junija 2022, od 14:00 do 17:00. ure. Svečana podelitev spričeval učencem, ki končujejo šolanje in posebej uspešnim učencem bo v istega dne ob 15.00 uri v dvorani šole.

RAVNATELJ:

Štefan PETEK, mag. manag.

Ptuj, januar 2022





OBČINA VIDEM

Prejeto. 25 .02. 2022	Sign.zn.:
	Priloge:
Številka zadeve:	



LEKARNE PTUJ  
TRSTENJAKOVA ULICA 9  
2250 PTUJ

## PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022

Odgovorna oseba: Miroslav Mihalič, mag. farm., direktor



**KAZALO**

<b>I. SPLOŠNI DEL - OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....</b>	<b>4</b>
<b>1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU .....</b>	<b>4</b>
<b>2. ZAKONSKE PODLAGE .....</b>	<b>6</b>
<b>3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....</b>	<b>8</b>
<b>4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022 .....</b>	<b>13</b>
4.1. LETNI CILJI .....	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC .....	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF .....	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj .....	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF .....	15
4.2.4. Načrt integritete.....	16
<b>5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE .....</b>	<b>16</b>
<b>6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA .....</b>	<b>19</b>
<b>7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....</b>	<b>20</b>
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV .....	20
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	20
7.1.2. Načrtovani odhodki.....	21
7.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	23
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	24
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	26
<b>8. PLAN KADROV ZA LETO 2022 .....</b>	<b>28</b>
8.2. OSTALE OBLIKE DELA .....	29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM .....	30
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA .....	31
<b>9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022 .....</b>	<b>33</b>
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	35
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA .....	35
<b>II. POSEBNI DEL Z OBVEZNIMI PRILOGAMI:.....</b>	<b>36</b>

**PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2022**
- **Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2022**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

## I. SPLOŠNI DEL - OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: **LEKARNE PTUJ**

Sedež: **TRSTENJAKOVA ULICA 9, PTUJ**

Matična številka: **5054800**

Davčna številka: **SI21691223**

Šifra proračunskega uporabnika: **27570**

Številka transakcijskega računa: **SI56 0110 0600 8358 319**

Telefon, faks: **02/ 7716001; 02/ 7716007**

Spletna stran: **www.lekarne-ptuj.si**

Ustanovitelj: **Mestna občina Ptuj, Občina Destrnik, Občina Gorišnica, Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Markovci, Občina Videm pri Ptuj, Občina Žetale**

Datum ustanovitve: **13. 7. 1993**

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

Podrobnejša organizacija zavoda: **Lekarna Ptuj, Lekarna Kidričevo, Lekarna Majšperk, Lekarna Gorišnica, Lekarna Breg, Lekarna Budina-Brstje, Lekarniška podružnica Videm pri Ptuj, Lekarniška podružnica Destrnik, Lekarniška podružnica Markovci in Uprava zavoda**

Vodstvo zavoda: **Miroslav Mihalič, mag. farm.**

#### POVZETEK CILJEV

Javni zavod je ustanovljen za opravljanje lekarniške dejavnosti. Lekarne Ptuj opravljajo storitve preskrbe prebivalcev z zdravili na širšem območju 16 občin oziroma za približno 70.000 prebivalcev ter v času dežurne službe za celotno Spodnje Podravje, to je za preko 100.000 prebivalcev. Zavod ima lekarniške enote v občinah Ptuj, Kidričevo, Majšperk, Gorišnica, Videm pri Ptuj in Destrnik. V skladu s sprejetimi sklepi sveta zavoda in sveta ustanoviteljic v letošnjem letu načrtujemo še odprtje lekarniške podružnice v občini Markovci.

Namen lekarniške dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem. Lekarniška dejavnost zagotavlja tudi celostno farmacevtsko obravnavo za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja. Javni zavod deluje v skladu z vrednotami zdravstva ter v skladu s svojim poslanstvom in vizijo.

Lekarne Ptuj so sprejele dolgoročni poslovni načrt leta 2017 za obdobje 5 let, vključno z dolgoročnimi usmeritvami delovanja, vizijo in vrednotami. Glavne dolgoročne usmeritve so:

- Osnovna dejavnost je preskrba z zdravili in zagotavljanje varnega in učinkovitega zdravljenje z zdravili, celostna farmacevtska obravnava in izdelava magistralnih zdravil.
- Prizadevanja, da lekarniška dejavnost ostane zdravstvena dejavnost, saj je za rokovanje z zdravili in za svetovanje o varni in pravilni uporabi zdravil usposobljen samo magister farmacije (direktiva EU 85/432 EEC in 85/433 EEC).
- Demografska situacija in s tem povezana polipragmazija in polifarmakoterpija, nova zdravila, zdravljenje težjih bolnikov v domačem okolju ipd. so okoliščine, ki zahtevajo nova znanja,

tako na področju stroke kot na področju komuniciranja, ter nove pristope. Zato si na področju kadrov prizadevamo za kontinuiran profesionalni razvoj in postopno večanje števila magistrów farmacije ter povečanje števila magistrów farmacije s specialnimi znanji in magistrów farmacije specialistov. Ko bo na nacionalnem nivoju to omogočeno, bomo tudi pri farmacevtskih tehnikah omogočili dodatna usposabljanja za pridobitev specialnih znanj ter uvedli delovna mesta farmacevtskega tehnika s specialnimi znanji.

- Izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih bo organizirano tako, da bodo v največji možni meri sledili novostim stroke, izboljševali komunikacijske veščine ter pridobili potrebna znanja tudi s področja dokumentacije in financ. ZLD-1 uvaja licence. S tem se večja odgovornost za strokovno usposabljanje prenaša na posameznika. Zavod bo poskrbel za finančno podporo ter za organizacijo dela zaradi odsotnosti. Prizadevali si bomo tudi za dober prenos znanja med sodelavci.
- V pomoč pacientom je storitev pregled uporabe zdravil (PUZ) in izdelana osebna kartica zdravil (OKZ) ter druge storitve, ki izboljšajo pacientovo sodelovanje pri zdravljenju.
- Klinična farmacija je dodana vrednost, ki jo v zdravstveni sistem prinaša lekarniška dejavnost in prizadevali si bomo, da se polno uveljavi na primarnem nivoju zdravstvenega varstva. Z ZD Ptuj smo sklenili dogovor o izvajanju storitev farmacevta svetovalca.
- Obseg storitev, ki ga dogovorimo z ZZZS, načrtujemo v skladu s Splošnim dogovorom in v skladu z našo oceno, glede na mrežo lekarn v okolju in glede na realizacijo v preteklem letu. Načrtujemo tudi prodajo blaga in storitev na trgu. Tržni prihodki predstavljajo pomemben vir, saj mora zavod iz teh prihodkov financirati vse investicije, plačilo stroškov dela za več kot tretjino zaposlenih in izplačilo tržne uspešnosti za vse zaposlene.
- Za svetovanje tako pri izdaji zdravil na recept kot pri gotovinski prodaji smo se v Lekarnah Ptuj zavezali visokim etičnim standardom.
- S široko ponudbo kakovostnih medicinskih pripomočkov, prehranskih dopolnil, izdelkov za nego, dermokozmetičnih izdelkov, veterinarskih izdelkov in drugih izdelkov, ki dopolnjujejo temeljno poslanstvo lekarn ter s strokovnim znanjem zaposlenih bomo uporabnikom nudili celostno oskrbo in varnost.
- Usmeritev zavoda je tudi skrb za kakovostno izvajanje vseh storitev ter nenehno izboljševanje. Zato smo se že leta 2010 odločili za certifikat kakovosti ISO. V letu 2018 smo pridobili certifikat ISO 9001:2015, v letu 2022 nas čaka ponovna presoja.
- Za napredek v stroki in podpornih dejavnostih je pomembno, da sledimo novostim, tudi tehnološkim. Lekarne redno posodabljam, da so uporabnikom in zaposlenim prijazna okolja, uvajamo tudi sodobna robotizirana skladišča za shranjevanje in prinos zdravil, ki imajo mnoge prednosti. Velika prednost teh sistemov je prišla z uvedbo eRecepta. Z uveljavitvijo evropske direktive za preprečevanje vdora ponarejenih zdravil (Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161) so robotizirana skladišča ponovno pokazala svoje prednosti. Nadaljnja postavitve robotiziranih skladišč je načrtovana v skladu s finančnimi možnostmi in glede na adaptacije lekarn.
- Zelo pomembna za delovanje lekarn je informacijska tehnologija v najširšem pomenu. Imamo elektronski recept, elektronsko naročilnico za medicinske pripomočke, uvedeni so e-razpisi, vsa komunikacija med zaposlenimi ter zaposlenimi in vodstvom poteka po elektronskih poteh. Potrebna so velika vlaganja v informacijsko in komunikacijsko tehnologijo ter vzdrževanja programov za zelo različna področja. To je povezano z velikimi stroški, ki v ceni naše storitve niso priznani. Pogajalec za priznanje realnih stroškov je za vse lekarnice Lekarniška zbornica Slovenije (LZS).
- Poslanstvo lekarniške dejavnosti in Lekarn Ptuj je celovita skrb za zdravje ljudi. Zato izvajamo tudi projekte promocije zdravja, tako samostojno, kot v sklopu aktivnosti Lekarniške zbornice



Slovenije (LZS) in Slovenskega farmacevtskega društva (SFD). Svoje znanje in izkušnje posredujemo strokovni in laični javnosti.

- Prenos znanja je naša zaveza. Sodelujemo v izobraževanju farmacevtskih tehnikov in magistrstov farmacije s praktičnim usposabljanjem, ki ga v zavodu izvajajo usposobljeni mentorji. Sodelujemo tudi z osnovnimi in srednjimi šolami v našem okolju, tako s predavanji o zdravem načinu življenja in pravilni uporabi zdravil kot s predstavitvami poklicev v lekarniški dejavnosti.
- Lekarniška dejavnost je financirana iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja in prostovoljnega zavarovanja ter iz zasebnih sredstev. Javne finance pokrivajo 41,1 % dejavnosti (OZZ), nejavni viri za pokrivanje javne službe 39,7 % (PZZ) in zasebni viri (pacienti) 19,1 %. V sodelovanju z LZS si bomo prizadevali za izboljšano financiranje, ki naj temelji na realnih potrebah prebivalcev po lekarniških storitvah v skladu s strokovnimi smernicami ter standardi in normativi. Celoten sistem financiranja bi bilo nujno potrebno posodobiti, saj se uporablja model, ki je bil sprejet leta 1983.
- Zavod sam ne more biti uspešen niti pri pogajanjih za financiranje niti pri razvoju stroke. Zato smo in bomo sodelovali v organih LZS. Prioriteta so še standardi in normativi, pomoč ministrstvu pri pripravi podzakonskih predpisov k ZLD-1, vključevanje individualnih članov.
- Dobro sodelovanje z občinami ustanoviteljicami je pomembno, čeprav občine zavoda ne financirajo. Sodelujemo na področju lekarniške mreže Spodnjega Podravja, v letu 2018 (objava 4. 1. 2019) je bil sprejet Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarne Ptuj (URL RS 1/2019). S tem odlokom imamo sedaj tudi svet ustanoviteljic, ki je organ zavoda v sestavi vseh županov občin ustanoviteljic.

## 2. ZAKONSKE PODLAGE

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavoda:

- 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 lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZZS.

### b) Zakonske podlage za lekarniško dejavnost:

- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17),
- Pravilnik o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 in 71/18),
- Pravila dobre lekarniške prakse (skupščina LZS, 2012),
- Kodeks lekarniške deontologije (Lekarništvo 3/1994),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS 23/2005, 23/2008, 14/2013, 88/2016-ZdZPZD in 64/2017),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS 72/2006; 91/2007; 76/2008; 118/2008; 47/2010; 62/2010; 87/2011),
- Zakon o zdravilih (Uradni list RS 17/2014),
- Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS 98/2009),
- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2015 do 2025



- »Skupaj za družbo zdravja« (URL RS 25/2016),
  - Zakon o kemikalijah (Uradni list RS 47/2007, 16/2008, 9/2011),
  - Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS 108/1999; 44/2000; 2/2004; 47/2004),
  - Zakon o veterinarstvu (Uradni list RS 33/2001),
  - Zakon o kozmetičnih proizvodih (Uradni list RS 110/2003; 47/2004).
- c) 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).
- d) Interni akti zavoda :
- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 1/19),
  - Statut javnega zavoda Lekarne Ptuj (30. 9. 2009),
  - Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (2014) s spremembami in dopolnitvami\*
  - Pravilnik o varstvu in zdravju pri delu z oceno tveganja (11. 9. 2000), s spremembami in dopolnitvami\*
  - Pravilnik o računovodstvu (10. 4. 2012),
  - Pravilnik o internih strokovnih nadzorih (2015),
  - Pravilnik o zavarovanju osebnih in zaupnih podatkov (28. 2. 2010),
  - Pravilnik o notranjem revidiranju (4. 1. 2010),
  - Pravilnik o blagajniškem poslovanju (1. 9. 2013),
  - Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti (4. 1. 2010),
  - Pravilnik o arhiviranju dokumentacije (4. 1. 2010),
  - Pravilnik o sprejemanju in uvajanju novo zaposlenih delavcev in pripravnikov ter mentorstvo (1. 8. 2012),

- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Lekarnah Ptuj (11. 4. 2012),
- Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc ter o prepovedi kajenja (26. 4. 2013),
- Pravilnik o določitvi delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo,
- Pravilnik o sprejemanju in dajanju daril v zvezi z opravljanjem službe (2016),
- Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in dodelitvi zaporednih števil računov (2016),
- Standardni operativni postopki, protokoli in navodila za delo (2015, 2016 in 2017)\*
- Sodila za delitev prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti v Lekarnah Ptuj (2020 - za leto 2019 in dalje)

\*zavod sprejema spremembe teh pravilnikov in standardnih operativnih postopkov

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

- dopis Ministrstva za zdravje
  - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 (7. 12. 2021)
  - Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev (6. 1. 2022)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/21),
- 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 2022 in 2023 (Uradni list 203/21),
- 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, 204/21 – 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).

#### Makroekonomska izhodišča:

Osnova za pripravo finančnega načrta za leto 2022 so zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj z Jesensko napovedjo gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize, ki so za leto 2022 naslednje (rasti so izražene v %):

- realna rast bruto domačega proizvoda 4,7 %,
  - nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 1,2 %,ul>  - od tega v javnem sektorju - 1,6 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - 0,8 %,ul>  - od tega v javnem sektorju - 3,5 %,

- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 2,2 %,
- letna stopnja inflacije (dec/dec) 1,9 %,
- inflacija (povprečje leta) 2,0 %.

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022 je bil sprejet 26. 1. 2022. S Splošnim dogovorom 2022 so partnerji določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen zdravstvenih storitev v RS za pogodeno leto 2022.

#### Planiranje stroškov dela v letu 2022

Pri planiranju stroškov dela v letu 2022 smo upoštevali že dogovorjene spremembe iz dogovorov za leti 2021 in 2022 in vse druge spremembe področnih predpisov.

Ob načrtovanju stroškov dela smo upoštevali tudi naslednje določbe ZIPRS2223, ki so nespremenjene glede politike zaposlovanja in prerezporejanja sredstev na plačne konte, in sicer: 62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi ali kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost); deseti odstavek 63. člena ZIPRS2223 določa, da lahko v svojem finančnem načrtu posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov izdatki za blago in storitve do višine 2 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (drugi odstavek 66. člena ZIPRS2223).

#### Priprava kadrovskih načrtov in zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2022

Drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da moramo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom. Kadrovski načrti se pripravijo na način, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom 65. člena ZIPRS2223:

določi se število zaposlenih na dan 1. 1. 2023, ki se financirajo iz sredstev: državnega proračuna, proračuna občin, ZZS in ZPIZ, drugih javnih sredstev za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV-prispevek), sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, sredstev prejetih donacij, sredstev proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19), sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 1. 1. 2022);

- oceni se število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz sredstev nejavnih sredstev za opravljanje javne službe in sredstev Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna.



Četrty odstavek 60. člena ZIPRS2122 določa, da se lahko na podlagi utemeljenih razlogov poveča dovoljeno število v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna za leti 2021 in 2022 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

Posredni proračunski uporabniki proračuna države in občine moramo spremljati realizacijo kadrovskega načrta v skladu z metodologijo za spremljanje izvajanja kadrovskega načrta, ki jo določi vlada (deveti odstavek 65. člena ZIPRS2223).

#### Planiranje investicij in vzdrževalnih del

Planiranje investicij in vzdrževalnih del za leto 2022 sledi višini razpoložljivih sredstev iz presežka preteklih let in neporabljene amortizacije za nemoteno izvajanje lekarniške dejavnosti.

#### Druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnih načrtov

Predlog finančnega načrta javnega zdravstvenega zavoda v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu, zagotavlja najmanj uravnotežen poslovni izid. Pri pripravi načrta prihodkov in odhodkov po dejavnostih iz naslova opravljanja prodaje blaga in storitev na trgu (t. i. tržna dejavnost) se ne more planirati presežka odhodkov nad prihodki, saj bi to pomenilo, da zavod tržno dejavnost izvaja v breme javne službe.

Javni zavodi prihodke med dejavnosti razmejimo v skladu z Navodili o razmejitvi dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost (navodila Ministrstva za zdravje, št. 024-17/2016/33 z dne 03.02.2020) ter odhodke v skladu s 23. členom Pravilnika 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 in 86/16) in 7. ter 12. členom Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11; v nadaljnjem besedilu ZPFOLERD-1). Ob tem enajsti odstavek 60. člena ZIPRS2021 določa, da morajo tudi tisti posredni uporabniki proračuna države, ki niso zavezani po ZPFOLERD-1, zagotoviti ločeno računovodsko spremljanje dejavnosti na podlagi objektivno določenih sodil, če se plače zaposlenih tudi financirajo iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu.

V ZIPRS2223 je v 37. členu določeno zmanjšanje obsega sredstev za financiranje posrednih uporabnikov proračuna. V kolikor neposredni uporabnik v postopku izdaje soglasja k finančnemu načrtu posrednega uporabnika proračuna iz svoje pristojnosti ugotovi, da je v finančnem načrtu posrednega uporabnika proračuna izkazan presežek prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe, neposredni uporabnik za ta obseg zmanjša obseg sredstev za financiranje javne službe posrednega uporabnika proračuna. Soglasje mu izda tako, da bo finančni načrt posrednega uporabnika uravnotežen v delu, ki se nanaša na javno službo. 5. člen Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15) določa porabo presežkov, vendar le-ta za lekarnne ne velja.

V skladu z 10. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ, so proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 2.086.463 EUR, dolžni zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto, vsi ostali proračunski uporabniki pa so to dolžni najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Lekarne Ptuj nimamo službe notranje revizije, zato najamemo zunanjega izvajalca – stroški zunanjega izvajalca notranje revizije so zajeti v planu 2022.

Prav tako moramo vsako leto revidirati sodila o razmejevanju javne službe in tržne dejavnosti. Stroške te revizije smo prav tako zajeli v planu 2022.

Pri planiranju programa dela in prihodkov v letu 2022 smo iz proračuna ZZS planirali obseg zdravstvenih storitev na osnovi realizacije iz leta 2021 in dogovorjene produktivnosti 10.166 točk na delavca (Splošni dogovor 2021 – priloga LEK).

Nova vrednost točke ZZS od 1. 1. 2022 znaša **3,44 EUR**, od 1. 4. 2022 pa **3,47 EUR**.

Razlog za objavo nove vrednosti točke je sprejem Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, ki ga je Vlada RS na 106. redni seji dne 09. 12. 2021 pod točko 3Č. V novem izračunu je tako upoštevana višina regresa za letni dopust v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor (trenutno 1.050 EUR), ter 1 višji plačni razred za farmacevtskega tehnika, zaradi spremembe Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva. Omenjeni spremembi pomenita dvig vrednosti točke za 0,02 točke, kar pomeni, da nova čista vrednost točke v letu 2021 znaša 3,46 EUR.

Ker pa sprememba velja od 1. 1. 2021, bo v obdobju od januarja do marca 2022 potrebno izvesti še poračun točka za celotno leto 2021, v skupni višini 0,24 točke.

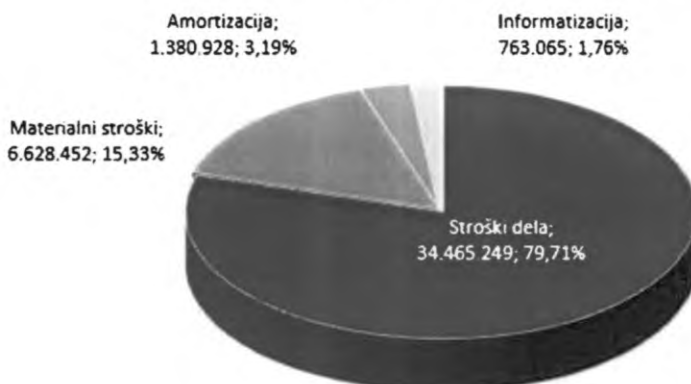
Dodatni učinek na vrednost točke od 1. 1. 2022 ima nova UMAR napoved za leto 2022, ki sedaj znaša 2,0 %, zaradi česar je končna čista vrednost točke 3,47 EUR. Slednja vrednost bo začela veljati, s 1.4.2022, ko bo prenehal učinek poračuna vrednosti točke za leto 2021.

Informativni razrez vrednosti lekarniške točke, veljavne s 1. 1. 2022.

Kalkulativni elementi točke	Znesek	Vrednost točke	Delež (v %)
<b>Stroški dela</b>	34.465.249	2,76	79,71
<b>Materialni stroški</b>	6.628.452	0,53	15,33
<b>Amortizacija</b>	1.380.928	0,11	3,19
<b>Informatizacija</b>	763.065	0,06	1,76
	<b>43.237.694</b>	<b>3,47</b>	100,00

Tabela 1: Kalkulativni elementi točke za izdajo zdravil na recept

#### Delež kalk. elementov točke SD2021, 1.1.2022



Graf 1: Struktura planirane točke ZZS za leto 2021



Pregled gibanja vrednosti lekarniške točke od leta 2000-2022, glede na trenutna gibanja kalkulativnih elementov točke.

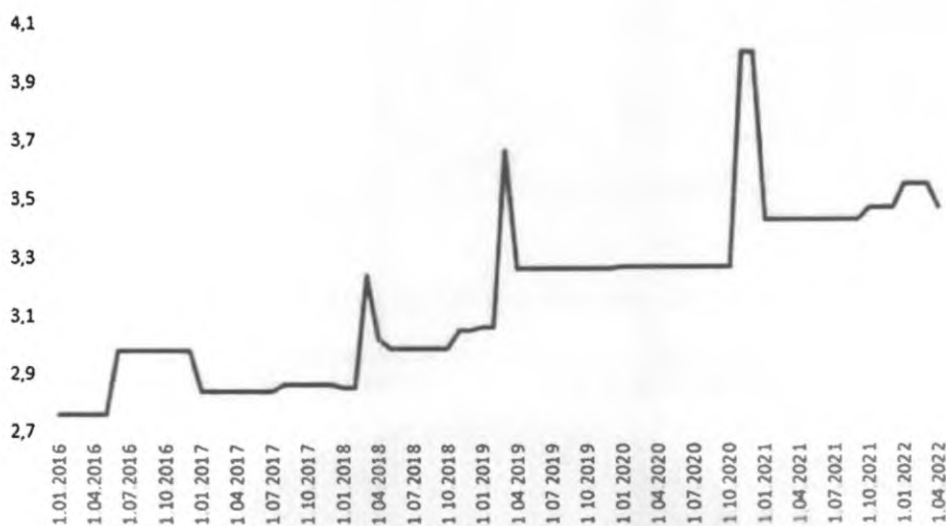


Graf 2: Gibanje vrednosti lekarniške točke od leta 2000-2022

Vir: ZZS; interni izračuni LZS.

Opomba: \*Povprečna vrednost točke za leto 2022 je izračunana na podlagi trenutno znanih informacij. V primeru dodatnih sprememb zaradi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2022, se lahko končna povprečna vrednost še spremeni.

Spodaj ponazarjamo še pregled sprememb točke v posameznih obdobjih, glede na sprejete odločitve Vlade RS v veljavnih Splošnih dogovorih, 2016 – 2022.



Graf 3: Pregled sprememb točke v posameznih obdobjih

Vir: ZZS; interni izračuni LZS.

Za prodajo blaga brez recepta, ki je ovrednotena s točko ročne, smo planirali točko v vrednosti **5,30 EUR**.

Pri maržnem blagu smo planirali povprečno stopnjo marže 20%. Struktura marže je enaka točki ročne.

Pri planiranju odhodkov v letu 2022 smo upoštevali makroekonomska izhodišča UMAR, vendar smo pri planiranju sistematično pristopili k planiranju izdatkov. Osredotočili smo se na analitični pregled posamezne vrste stroškov in analizirali, kateri stroški se bodo pojavili in kateri ne.

Realizacija finančnega načrta Lekarn Ptuj je realna. V kolikor se bodo pogoji poslovanja tekom leta spremenili in bodo bistveno drugačni, kot so bili osnova za sestavo tega finančnega načrta, bo potrebno prilagoditi načrtovane odhodke glede na dosežene prihodke, po potrebi pa tudi pripraviti rebalans finančnega načrta Lekarn Ptuj.

## **4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022**

### **4.1. LETNI CILJI**

Letni cilji so postavljeni v skladu z zakonsko opredelitvijo lekarniške dejavnosti, Splošnim dogovorom za leto 2022, pogodbo z ZZS, dolgoročnim poslovnim načrtom zavoda iz leta 2017 sprejetim za obdobje 5-ih let, sklepi sveta zavoda, usmeritvami strokovnega sveta ter potrebami lokalnega okolja.

V času nastajanja tega plana se še vedno soočamo s številnimi ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom.

Lekarne Ptuj smo kot konzorcijski partner vključene v projekt »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«, katerega nosilec je Dom upokojencev Ptuj z Zdravstvenim domom Ptuj. Namen projekta je izboljšanje dolgotrajne oskrbe. Projekt se zaključi konec junija 2022, vključuje pa storitve svetovanja na področju varne uporabe zdravil, za kar pridobimo sredstva za 0,5 magistra farmacije.

Letni cilji za leto 2022:

- zagotavljati lekarniške storitve skladno s potrebami uporabnikov, Splošnim dogovorom za leto 2022 in pogodbo z ZZS;
- s strokovnim svetovanjem, podprtim z najnovejšimi spoznanji stroke, s storitvami celostne farmacevtke obravnave (izvajanje pregleda uporabe zdravil, izdelava osebne kartice zdravil) in s preskrbo s kakovostnimi zdravili ter drugimi izdelki za varovanje in ohranjanje zdravja prispevati k čim boljšim izidom zdravljenja z zdravili, preprečevanju bolezni in ohranjanju zdravja;
- redno strokovno usposabljanje zaposlenih v okviru planiranih odhodkov, vključno z nadaljnjim spodbujanjem novih oblik izobraževanj, kot je e-izobraževanje in interno izobraževanje. Organizirati izobraževanje tudi na področju informatike, vodenja in komunikacijskih veščin;
- uvajanje novih storitev, ki dodatno prispevajo k pozitivnim izidom zdravljenja, to sta osebna kartica zdravil in pregled uporabe zdravil. Z večjim številom zaposlenih strokovnih delavcev bomo te storitve lahko izvajali v večjem obsegu, kot preteklo leto. Načrtujemo še večje število magistror farmacije, ki imajo kompetenco za izvajanje pregleda uporabe zdravil.

- povečati obseg storitev v ambulanti farmacevta svetovalca v Zdravstvenem domu Ptuj. V okviru LZS pa si prizadevati, da je storitev realno vrednotena in ima realni normativ;
- farmacevtske tehnike in magistre farmacije vključiti v programe izobraževanja za pridobitev dodatnih kompetenc za načrtovana specialna znanja;
- beležiti kazalnike kakovosti in jih ažurirati v skladu s sprejetimi kazalniki na LZS (farmacevtske intervencije, stornacije in reklamacije, napake pri izdajanju zdravil, plan izobraževanja, plan investicij in druge), jih analizirati in na podlagi analiz izboljšati kakovost dela;
- izvajati aktivnosti ob dnevu sladkornih bolnikov;
- izvajati aktivnosti ob Dnevu slovenskih lekarn, v skladu z usmeritvami SFD;
- izvajati projekte promocije zdravja in varne uporabe zdravil v okviru LZS, SFD in samostojno;
- sodelovati z lokalnimi mediji s članki in oddajami, ki so namenjeni promociji zdravja in varni uporabi zdravil;
- sodelovati z občinami ustanoviteljicami, lokalnimi društvi ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami na področju zdravstveno – vzgojnih vsebin, promocije zdravja ter predstavitve in promocije poklicev v lekarniški dejavnosti;
- sodelovati z občinami ustanoviteljicami pri zagotavljanju lekarniških storitev in optimiziranju mreže lekarn;
- revidirati navodila za delo in standardne operativne postopke, kot to določa Dobra lekarniška praksa in potrebe delovnih procesov;
- spremljati novosti in spremembe, ki vplivajo na izvajanje lekarniške dejavnosti: medsebojno zamenljiva zdravila, terapevtske skupine zdravil, navodila in okrožnice ZZS ter spremembe zakonodaje (Zakon o zdravilih, Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti);
- izvesti planirane investicije, med katerimi so pomembnejše:
  - projektiranje in adaptacija prostorov na upravi vključno s sistemom za prezračevanje z rekuperacijo ter prostora za garderobo (gradbena dela, oprema),
  - izdelava in dodelava pohištvene opreme vključno z gospodinjskimi aparati v Lekarni Breg, Kidričevo, Gorišnica, Budina, Ptuj in Videm,
  - zamenjava službenega avta,
  - projektiranje in adaptacija oficine ter pisarne v Lekarni Majšperk,
  - nabava skladiščnih omar za zdravila v Lekarni Ptuj, Gorišnica, Videm in Kidričevo,
  - zamenjava steklene fasade v Lekarni Ptuj,
  - projektiranje in adaptacija kuhinje, sanitarij s kopalnico, pisarne za vodjo in prostora za svetovanje v Lekarni Ptuj,
  - sanacija tal in podaljšanje pulta v Lekarniški podružnici Videm,
  - zamenjava klimatskih naprav v Lekarni Ptuj in na upravi,
  - nabava električnih generatorjev,
  - posodobitev informacijsko komunikacijske tehnologije,
  - nakup in nadgradnja programov (nadgradnja programa ORKA, nadgradnja OLAP kock, zaključiti dokumentni sistem ipd.),
  - oprema in drobni inventar v vseh lekarnah in v upravi zavoda: ognjevarna omara, sušilnik, hladilnik, vhodna drsna vrata, stoli, vozički, pisalna miza, čitalnik kartic KZZ.
- meriti stopnjo zadovoljstva uporabnikov in organizacijsko klimo;
- uspešno opraviti certifikacijsko presojo za certifikat ISO 9001:2015;
- izvesti notranjo revizijo poslovanja;
- revidirati načrt integritete;
- revidirati register tveganj.

## 4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

### 4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Cilji na področju NNJF so:

- splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti)
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja)
- poslovni cilji nabavnega področja (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev)
- poslovni cilji zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v lekarnah, spremljanje razvoja informacijskega sistema in uvajanje novosti v prakso)
- poslovni cilji vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, rednih servisov in vzdrževanja opreme)
- poslovni cilji kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov)

### 4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Ob vzpostavitvi ISO standarda 9001:2015 junija 2018 smo oblikovali novi Register tveganj v katerem smo zapisali izvor tveganj, vrste tveganj, možne posledice, posledice dogodka, verjetnost dogodka, faktor tveganja nosilec ukrepa, ukrepe in poročanje. Posledica dogodka, verjetnost dogodka in faktor tveganja so ocenjene glede na matriko tveganja. Tveganja smo ocenili na procesu »Izvajanje lekarniške dejavnosti«, na procesu »Vodenje«, na procesu »Varovanje osebnih podatkov«, na procesu »Vzdrževanje infrastrukture«, na procesu »Finance in računovodstvo«.

Proces »Vzdrževanje infrastrukture« je razdeljen na podprocese: vzdrževanje IT, vzdrževanje objektov, vzdrževanje aparatur in opreme.

Proces »Finance in računovodstvo« je razdeljen na podprocese: zagotavljanje finančnih virov, obračun plač, fakturiranje zdravstvenim zavarovalnicam, spremljanje podatkov in analize, notranja revizija.

Zaradi epidemije bolezni Covid-19 smo v letu 2021 dopolnili register tveganj. V zavodu imamo izdelan »Načrt pripravljenosti na pandemijo«. Načrt smo prvič izdelali leta 2013 in ga redno posodabljali. Tako smo imeli za pandemijo nekatere ukrepe pripravljene (organizacija dela, osebna zaščita), mnoge ukrepe pa smo v načrt dodali v skladu z navodili NIJZ, resornega ministrstva, pooblaščenec zdravstvene medicine dela, pogodbenega sodelavca za varstvo pri delu in predvsem na podlagi lastnega znanja in izkušenj.

### 4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Notranjo revizijo javnih financ v zavodu Lekarne Ptuj izvajamo z zunanjim izvajalcem. V postopkih notranjega revidiranja smo do sedaj zajeli okolje kontroliranja na področju vodenja osnovnih sredstev, blagajniškega poslovanja, ravnanja z zalogami, področje plač, področje obračunavanja in izplačevanja povračil stroškov v zvezi z delom, finančni načrt in realizacijo finančnega načrta, letno



poročilo, področje odobravanja letnih dopustov, usklajenost inventurnih stanj s stanjem v glavni knjigi, davek od dohodka pravnih oseb. V pregledu računovodskih izkazov so bile zajete postavke bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov in v tej povezavi skladnost porabe javnih sredstev in finančnih nakazil s finančnim načrtom, predpisi in internimi akti.

Iz izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ 2021 izhaja, da imamo vzpostavljene notranje kontrole na pretežnem delu poslovanja na notranjem kontrolnem okolju, pri upravljanju s tveganji in kontrolni dejavnosti. Na informiranju in komuniciranju ter na nadziranju imamo vzpostavljene notranje kontrole na celotnem poslovanju.

Iz tega sledi, da imamo zanesljivo delovanje notranjih kontrol za doseganje ciljev. Delovanje notranjih kontrol se iz leta v leto izboljšuje, vendar tudi niha, predvsem zaradi zakonskih sprememb, menjave kadrov ipd. Cilj na področju NNJF je doseči notranji nadzor javnih financ na celotnem delu poslovanja.

Za leto 2022 načrtujemo revizijo obračuna kilometrine prevoza na delo po novi zakonodaji.

#### 4.2.4. Načrt integritete

Nove Smernice za izdelavo, uvedbo in izvajanje načrtov integritete, ki so pričele veljati 7. 3. 2014, ne določajo več ponovnega oblikovanja načrta integritete vsaki dve leti. V novih smernicah je določen sistem spremljanja izvajanja načrta integritete (II. Poglavje »Spremljanje izvajanja načrta integritete«, 23. člen) in poročanje komisiji (isto poglavje, 24. člen). Načrt integritete pregledamo enkrat letno in o spremembah poročamo do konca junija.

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

Zastavljene cilje merimo z različnimi kazalci:

### 1. Celotni planirani prihodki, celotni planirani odhodki, presežek prihodkov nad odhodki, po nastanku dogodka

Plan in realizacijo načrtujemo in spremljamo po nastanku dogodka. Za leto 2022 načrtujemo 15.026.754 EUR prihodkov, 14.708.106 EUR odhodkov, 42.000 EUR davka od dohodkov pravnih oseb in 267.648 EUR presežka prihodkov nad odhodki.

### 2. Plan investicij

Naša naloga je spremljati realizacijo plana in investicije izvesti v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje. V letu 2022 planiramo investicijska vlaganja v višini 400.000 €, katerih vir financiranja je presežek prihodkov nad odhodki in neporabljena amortizacija preteklih let.

### 3. Pri izvajanju javne službe spremljamo število receptov in število točk, skupno in po posameznih lekarniških enotah

V skladu s pogodbo o izvajanju lekarniških storitev je planirano število točk enako realizaciji letu 2021. Za leto 2022 planiramo 337.411 točk ZZS (brez konvencij) oz. 351.044 točk ZZS (s konvencijami), 85.000 točk za izdajo zdravil na samoplačniški recept in na veterinarski recept ter pavšal za dežurno službo v vrednosti 88.512 EUR.



#### 4. Obremenitev strokovnih delavcev prikazujemo s podatkom »število receptov na farmacevta na leto«

Obremenitev farmacevta v Lekarnah Ptuj (upoštevano število vseh magistrov farmacije iz ur) je bila v letu 2021 **20.230 receptov** na leto (z vključenimi naročilnicami za medicinske pripomočke). Zaradi preverjanja avtentičnosti zdravil, obnovljivih receptov in zaradi elektronskega recepta je ta obremenitev časovno in strokovno še veliko večja, saj sistem deluje počasneje, kot izdaja zdravil na papirne recepte, zraven tega pa so v sistemu še vedno napake, veliko napak pa nastaja tudi na strani predpisovanja zdravil, kar zahteva farmacevtovo intervencijo.

Kljub tako visoki obremenitvi, je od vseh zaposlenih le **34,53 delavcev** financiranih iz javnih sredstev. Samo s priznanim številom strokovnih delavcev ne moremo izvajati dejavnosti v devetih lekarniških enotah. Cilj je, da se število receptov na farmacevta na leto bistveno zniža in se čim bolj približa evropskim standardom ali vsaj sprejetim normativom LZS (13.000 receptov na farmacevta). Samo tako bomo lahko zagotovili kvalitetne storitve, saj se s staranjem prebivalcev, s povečevanjem obolevnosti in polifarmakoterapijo, z uvajanjem novih pristopov (obnovljivi recept, terapevtske skupine zdravil) ter z uvajanjem novih zdravil (zlasti biološka zdravila), povečuje zahtevnost dela v lekarnah. Ob manjši obremenitvi bi lekarniški farmacevti vpeljali koncept osebne in celostne obravnave bolnika, kar uvaja tudi novi ZLD-1, s čemer bi povečali zavzetost za zdravljenje, zmanjšali neželene učinke zdravil in s tem povezane stroške v zdravstvu ter izboljšali kakovost življenja bolnikov. Vse to bi dolgoročno prineslo prihranek javnih financ.

#### 5. Beleženje farmacevtskih intervencij

Beleženje intervencij je eden pomembnejših kazalnikov kakovosti. Intervencije zajemajo napake pri predpisovanju zdravil, izdaji zdravil in napake pri uporabi zdravil. LZS je izdelala standardni operativni postopek.

#### 6. Nove storitve v lekarniški dejavnosti

V zavodu imamo devet magistrov farmacije s kompetenco za izvajanje storitve pregled uporabe zdravil (v letu 2022 načrtujemo, da bodo kompetenco pridobili še 2 – 4 magistri farmacije) in eno magistro farmacije specialistko s kompetenco za izvajanje storitve farmakoterapijski pregled. Vsi magistri farmacije so usposobljeni za izdelavo osebne kartice zdravil. Obseg izvedenih storitev je sorazmerno majhen, predvsem zaradi preobremenjenosti kadra in epidemije nalezljive bolezni Covid-19.

#### 7. Izvajanje projektov promocije zdravja in varne uporabe zdravil

Spremljati ali in kdaj smo izvedli te aktivnosti (Dan sladkornih bolnikov, Dan slovenskih lekarn), radijske oddaje, članki, predavanja šolam, društvom.

#### 8. Stopnja zadovoljstva uporabnikov

Zadržati želimo stopnjo zadovoljstva uporabnikov na nivoju preteklih let, to je najmanj z oceno 4 od možnih 5. Zadovoljstvo uporabnikov merimo po enotni metodologiji v več slovenskih lekarnah, kar omogoča primerjavo med lekarnami znotraj zavoda in tudi primerjavo med lekarnami v Sloveniji.

#### 9. Stopnja zadovoljstva zaposlenih – organizacijska kultura

Pri ugotavljanju zadovoljstva zaposlenih merimo organizacijsko klimo. Zbrane podatke bomo skrbno analizirali in na osnovi le-teh sprejemali odločitve za izboljšanje organizacijske kulture.

### 10. Načrt zaposlovanja

Predvidevamo zaposlitev ekonomskega tehnika in hišnika za nedoločen čas, ki bosta nadomestila upokojena sodelavca iz leta 2021 (oba po že potrjenem kadrovskem načrtu iz leta 2021).

### 11. Načrt izobraževanja

Načrt izobraževanja je pripravljen za vsakega posameznika in je tudi finančno ovrednoten. Načrt izobraževanja sledi potrebam delovnega procesa in na letnih razgovorih izraženim potrebam po novih znanjih in veščinah s strani sodelavcev in vodij. Načrt je sestavni del kadrovskega načrta.

### 12. Finančni kazalniki:

Kazalniki gospodarnosti nam povedo, kako gospodarno bomo ravnali v nekem obdobju. Izračunali smo jih na podlagi podatkov iz načrta izkaza poslovnega izida. Z gospodarskega vidika so ti kazalniki pomembni pri presojanju kvalitete poslovanja.

Gospodarnost poslovanja (razmerje med prihodki poslovanja in odhodki poslovanja)

$$15.025.754/14.708.106 = 102,15$$

Kazalnik kaže intenzivnost odmikanja prihodkov iz poslovanja od odhodkov iz poslovanja oz. kaže na učinkovitost poslovanja zavoda, saj so iz koeficienta izločeni prihodki in odhodki iz financiranja. Zavod načrtuje uspešno poslovanje, saj je kazalnik gospodarnosti 102,15 ob tem, da še načrtujemo čisti presežek prihodkov nad odhodki.

Koeficient celotne gospodarnosti (razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki z DDPO)

$$15.026.754 \text{ EUR} / 14.708.106 \text{ EUR} = 102,16$$

Kazalnik najbolj sintetično izraža odzivnost odmika prihodkov od odhodkov, upoštevajoč vse vplive nanje. Ker je razlika med prihodki in odhodki izid v obdobju, kaže tudi na gospodarsko intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki.

Kazalniki obračanja nam kažejo hitrost obračanja oziroma čas vezave posameznih vrst sredstev. Hitrejši obrat sredstev pomeni krajši čas vezave sredstev. Za kazalnike obračanja velja, da višji kot so, učinkovitejše je poslovanje.

Koeficient obračanja zalog trgovskega blaga (razmerje med prodanim blagom v letu dni – po nabavni vrednosti in povprečnim stanjem zalog blaga – po nabavni vrednosti)

$$12.373.516 \text{ EUR} / 1.066.000 \text{ EUR} = 11,61$$

Ta kazalnik kaže obračanje zaloge, oziroma razmerje med prihodki in zalogami v zavodu. Pove nam vezavo denarja v zalogah.

Dnevi vezave zaloge (število dni v letu/kazalnik obračanja zalog)

$$365 / 11,61 = 31,44$$

Ta kazalnik kaže koliko časa načrtujemo vezavo denarja v zalogah. Z večanjem ponudbe zdravil, ki jih mora imeti lekarna za nemoteno oskrbo na zalogi, se lahko ta kazalnik slabša. V letu 2022 načrtujemo nadaljevanje nadzora pri nabavi zdravil in vodenju zalog.

### 13. Notranja revizija

Po Zakonu o javnih financah moramo Lekarne Ptuj vsako leto izvesti notranjo revizijo. Pogodbo sklenemo z zunanjim pooblaščenim notranjim revizorjem, ker nimamo organizirane notranje revizorske službe (pooblaščen notranji revizor). Za leto 2022 načrtujemo revizijo obračuna kilometrine prevoza na delo po novi zakonodaji.

Prav tako moramo izvesti revizijo sodil glede delitve javne službe in tržne dejavnosti. To revizijo mora izvesti zunanji revizor (pooblaščen zunanji revizor).

#### 14. Kazalniki kakovosti, ki so zapisani in ovrednoteni v poslovniku kakovosti

Kazalniki in merila za njihovo ocenjevanje so podrobno opredeljeni v Poslovniku kakovosti. Te postavlja celotno vodstvo. Določene kazalnike spremljamo redno na sestankih kolegija, med drugim izvajanje in uspešnost preventivnih in korektivnih ukrepov, notranji nadzori, notranja presoja kakovosti, ugotavljanje števila upravičenih pritožb uporabnikov, ocenjevanje dobaviteljev, beleženje intervencij, beleženje napak pri izdaji zdravil ipd.

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Pri planiranju smo izhajali iz Splošnega dogovora za leto 2021 in iz sprejetega Finančnega načrta ZZS za leto 2022.

V Finančnem načrtu ZZS za leto 2022 so v primerjavi z letom 2021 planirani višji odhodki za zdravila in medicinske pripomočke. Tudi v letu 2022 se bodo izvajali ukrepi za obvladovanje odhodkov za zdravila (medsebojno zamenljiva zdravila, terapijske skupine zdravil).

V Lekarnah Ptuj načrtujemo odhodke po nabavni vrednosti prodanega blaga v enakem obsegu kot v letu 2021.

Načrtujemo, da bomo v letu 2022 dosegli obseg delovnega programa, izraženega v številu točk, kot je bila realizacija 2021. Osnova je **337.411 točk ZZS** (brez konvencij). Izdaja zdravil na recept je najpomembnejši in finančno največji segment poslovanja.

Cena točke za lekarniško dejavnost se izračuna tako, da se planirana vrednost lekarniških storitev, brez dodatkov za izvajanje dežurstva in stalne pripravljenosti, deli z dogovorjenim številom točk, ob upoštevanju produktivnosti 10.116 točk na delavca.

V strukturi točke so planirani stroški dela 79,64 %, materialni stroški 15,39 %, amortizacija 3,21% in stroški informatizacije 1,77 %.

Zdravila na recept in lekarniške storitve so v skladu z ZZVZZ in spremembi in dopolnitvi tega zakona (ZUJF – Ur. l. RS 40/12) krita iz osnovnega zdravstvenega zavarovanj (OZZ) in iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ) in sicer:

- Zdravila, ki so pravica iz obveznega zavarovanja po 23. členu ZZVZZ, so 100 % krita iz OZZ.
- Zdravila, razvrščena na pozitivno listo (P), so 70 % krita iz OZZ in 30 % iz PZZ.
- Zdravila, razvrščena na vmesno listo (V), so 10 % krita iz OZZ in 90 % iz PZZ.
- Zdravila, razvrščena na negativno listo (N), niso pravica iz OZZ in je zanje pacient samoplačnik.
- Zdravila, razvrščena na negativno listo, ki se izdajajo samo v lekarnah, so lahko predmet nadstandardnega zavarovanja.
- Zdravstveno zavarovanje krije tudi »Živila za posebne zdravstvene namene«, ki so razvrščena na listo, delež kritja iz OZZ je odvisen od razvrstitve.

## **7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

### **7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV**

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je izdelan na podlagi realizacije 2021, temeljnih ekonomskih izhodišč za leto 2022, finančnega načrta ZZS za leto 2022, Splošnega dogovora 2022 (sprejet 26. 1. 2022), končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje (dopis MZ št. 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021) in končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela - dopolnitev, ki jih je posredovalo Ministrstvo za zdravje (dopis MZ št. 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022).

#### **7.1.1. Načrtovani prihodki**

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 15.026.754 EUR. V primerjavi z realizacijo 2021 so nižji za 0,73 %, saj nismo planirali prihodkov, ki bi nastali z naslova epidemije bolezni Covid-19. Planirana vrednost točke ZZS za leto 2022 je 3,47 €.

Na prihodkovni strani je pri izdelavi finančnega načrta upoštevana ocenjena vrednost predvidenih dejanskih prihodkov. Načrtovani prihodki od prodaje zdravil v primerjavi z letom 2021 so višji za 2 % (povečuje se predpisovanje dražjih zdravil, ZZS z uvedbo novih TSZ in MZZ ter s pogajanji z proizvajalci in dobavitelji sledi cilju nižanja stroškov zdravil v zdravstvu. Draga zdravila v strukturi prihodka spreminjajo razliko v ceni, zaslužek lekarn je nižji).

Lekarne na cene zdravil nimamo vpliva, saj cene določa in nadzoruje država (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini). Največji del prihodkov naših storitev je vezanih na točko ZZS, ki jo pri izdaji zdravil obračunamo na podlagi veljavne vrednosti in odraža število izdanih pakiranj zdravil ter količino magistralno pripravljenih zdravil in število obdelanih receptov. Cena lekarniške storitve (vrednost točke ZZS) je določena s Splošnim dogovorom in ne upošteva dejanskih stroškov amortizacije in materialnih stroškov ter stroška kapitala, vezanega v zalogah zdravil. Ker je vrednost točke odvisna od še nekaterih varčevalnih ukrepov v zdravstvu, se prihodek za opravljanje javne službe giblje v skladu z vrednostjo točke, istočasno pa moramo nadzorovati odhodek, če želimo imeti uravnotežen izkaz prihodkov in odhodkov.

Za doseganje plana bomo morali vložiti veliko znanja in energije, saj na območju, kjer izvajamo lekarniško dejavnost kot javni zavod, delujejo še štiri zasebne lekarne in tri specializirane trgovine. Povečuje se tudi prodaja prehranskih dopolnil in kozmetike preko spleta, kar zavodu zmanjšuje prihodke iz opravljanja tržne dejavnosti.

Pri oblikovanju cene za vročitev zdravil brez recepta, ki se izdajajo samo v lekarnah, se poslužujemo metodologije za izračun točke ročne po vzorcu, ki ga je izdelala LZS. Na podlagi kalkulacije oblikujemo vrednost »točke v ročni«.

Za leto 2022 znaša vrednost točke v ročni prodaji 5,30 EUR.



Pri načrtovanju prihodkov izvajanja praktičnega usposabljanja študentov smo upoštevali praktično usposabljanje štirih študentov v skladu s pogodbo med zavodom in Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani. Prihodke od refundacij pripravnikov smo pripravili v skladu s kadrovskim načrtom.

Naziv	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks P2022/R2021
Prihodki od poslovanja	13.997.853	15.136.260	15.025.754	99,26
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	497.853	451.002	225.754	50,05
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0	0	0
Prihodki od prodaje blaga in materiala	13.500.000	14.685.257	14.800.000	100,78
Finančni prihodki	100	50	100	200,00
Drugi prihodki	0	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	500	857	900	105,01
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	500	857	900	105,01
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	0	0	0
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>13.998.453</b>	<b>15.137.167</b>	<b>15.026.754</b>	<b>99,27</b>

Tabela 2: Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 14.708.106 EUR, davek od dohodka pravnih oseb 42.000 EUR (davčna stopnja za leto 2022 znaša 19 %). Odhodke smo zvišali za 0,26 % v primerjavi z odhodki 2021, upoštevali smo ZIPRS 22/23, upoštevali izhodišča, ki jih je poslalo Ministrstvo za zdravje, finančni načrt ZZS in dejanski nastanek posameznih odhodkov.

Naziv	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks P2022/R2021
Stroški blaga, materiala in storitev	11.641.416	12.595.471	12.721.010	100,99
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	11.047.000	12.039.147	12.100.000	100,50
Stroški materiala	91.100	62.198	79.300	127,49
Stroški storitev	503.316	494.126	541.700	109,62
Stroški dela	1.980.638	1.973.158	1.852.566	96,88
Plače in nadomestila plač	1.566.096	1.562.272	1.468.898	94,02
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	273.644	273.452	255.236	93,33
Drugi stroški dela	140.898	137.434	128.432	93,44
Amortizacija	90.000	84.430	125.000	148,05
Ostali drugi stroški	7.980	5.817	9.030	155,23
Finančni odhodki				
Drugi odhodki		10.000		
Prevrednotovalni poslovni odhodki	500	1	500	
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	398		398	
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	102	1	102	
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>13.720.534</b>	<b>14.668.877</b>	<b>14.708.106</b>	<b>100,26</b>
<b>Davek od dohodkov pravnih oseb</b>	<b>35.000</b>	<b>53.327</b>	<b>42.000</b>	<b>78,75</b>

Tabela 3:

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 2022 (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)



**Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev (konti 460, 461, del 466)**

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 12.721.010 EUR in bodo za 0,99 % višji kot v letu 2021. Delež teh stroškov na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 86,48 %.

Stroške blaga smo v primerjavi z letom 2021 nekoliko zvišali na podlagi usmeritev iz finančnega plana ZZS, Splošnega dogovora 2022 in potreb v letu 2022. Največja postavka predstavlja nabavna vrednost prodanega blaga, ki bo v primerjavi z realizacijo 2021 višja za 0,5 %. Dvig je v skladu z finančnim načrtom ZZS na področju zdravil. Trend nižanja cen zdravil uvrščenih v terapevtske skupine in medsebojno zamenljiva zdravila ostaja.

V primerjavi z letom 2021 smo povečali stroške materiala za 27,49 % na račun podražitev energentov ter odprtjem nove Lekarniške podružnice Markovci.

Stroške storitev smo zvišali za 9,62 % v primerjavi z realizacijo 2022. Pri stroških storitev smo upoštevali predvideno inflacijo 2,0 %. V letu 2022 so planirana vzdrževanja za katera imamo sklenjene pogodbe za daljše obdobje (vzdrževanje klim, vzdrževanje Rowe ipd.). Načrtovali smo stroške odvetniških storitev zaradi razpisa javnega naročila za zdravila in razpisa za računalniško opremo. Stroške izobraževanja in ostale povezane stroške (nočitve, dnevnic, kilometrine) smo nekoliko povečali, predvsem zaradi izpada izobraževanj v letu 2020 in 2021. Redna strokovna izpopolnjevanja so za delo v lekarni nujno potrebna in so tudi predpisana s strani Ministrstva za zdravje. Strokovni delavci uprave se izobražujejo na področju finančnega poslovanja, delovno pravne zakonodaje in drugo.

Računovodske storitve, stroški plačilnega prometa, zavarovalne premije ostajajo v enaki višini kot leto 2021 (povečanje le za predvideno stopnjo inflacije), postavka notranje revizije zajema revizijo obračuna kilometrine prevoza na delo po novi zakonodaji in revizijo sodil.

**Načrtovani stroški dela (konti 464)**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.852.566 EUR in bodo za 6,12 % nižji od doseženih v letu 2021, saj so bila v letu 2021 izplačila Covid-19 dodatkov, ki jih v letu 2022 ne predvidevamo. Izplačajo se jubilejne nagrade šestim zaposlenim za 20 let oz. 30 let delovne dobe v javnem sektorju. Delež stroškov dela v primerjavi s celotnimi načrtovanimi odhodki zavoda znašajo 12,59 %.

Obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med realiziranimi prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu in odhodki, nastalimi pri prodaji blaga in storitev na trgu, ki ne vsebujejo izplačane akontacije delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Masa se izračunana v skladu z Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09, 41/12) in Pravilnikom o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Ur. list RS 3/13). V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določil svet zavoda Lekarn Ptuj na predlog direktorja zavoda na 7. redni seji sveta zavoda dne 11. 4. 2012. S sklepom je določeno, da se ta dinamika uporablja ves čas veljavnosti zakonodaje na področju plač.

Načrtujemo tudi izplačilo darilnih bonov za otroke zaposlenih za obdarovanje ob novem letu, in sicer do starosti 15 let. Po 4. odstavku 39. člena Zdoh-2 je to izplačilo oproščeno plačila dohodnine do višine 42 EUR.

#### **Načrtovani stroški amortizacije (konti 462)**

Pri stroških amortizacije smo upoštevali amortiziranje tudi novo nabavljenih osnovnih sredstev. Upoštevali smo tudi, da se del amortizacije, ki ni vračunana v ceno storitve, krije v breme virov sredstev. Ta amortizacija ne vpliva na poslovni rezultat. Načrtovani znesek amortizacije je odvisen od števila realiziranih točk ZZS, točke ročne in marže. Za leto 2022 je predvidena amortizacija 0,11 EUR v vrednosti ZZS točke, v vrednosti točke ročne pa 0,23 EUR.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah za leto 2022 znaša 125.000 EUR.

#### **Načrtovani drugi stroški in drugi odhodki (konti 465 in 468)**

Drugi stroški zajemajo predvsem stroške taks, pristojbin, povračilo stroškov dijakov na praksi. V letu 2022 ne bomo imeli obveznosti vplačil kvote za invalide, ker imamo sklenjene pogodbe z invalidskimi podjetji na področju pranja delovnih oblek, odvoza denarja in čiščenja prostorov.

#### **Načrtovani davek od dohodkov pravnih oseb**

V letu 2022 načrtujemo plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v višini 42.000 EUR. Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb je 19 %. Pri obračunu davka od dohodka se upoštevajo tudi vse zakonske olajšave.

Načrtovani Davek od dohodkov pravnih oseb je v primerjavi z letom 2021 nižji za 21,25 %, predvsem zaradi predvidenih olajšav pri investicijah.

#### **7.1.3. Načrtovan poslovni izid**

Med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 se izkazuje neto poslovni izid s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 276.648 EUR.

Naziv	Plan 2021	Realizacija 2021	Plan 2022
<b>NETO PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>239.919 EUR</b>	<b>414.963 EUR</b>	<b>276.648 UER</b>
Presežek prihodkov preteklih let namenjen odhodkom tekočega leta	0	0	0

Tabela 4: Presežek prihodkov nad odhodki – primerjava 2021/2022

Neto presežek prihodkov nad odhodki v letu 2021 v primerjavi s planom za leto 2022 je večji, kar pripisujemo povečanemu obsegu izdaje hitrih testov za samotestiranje in izdaji digitalnih Covid-19 potrdil ter povečani izdaji izdelkov za preprečevanje zapletov z okužbo s koronavirusom.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Poleg osnovnega izkaza prihodkov in odhodkov zavod sestavlja še izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, ki ga sestavlja na podlagi delitve prihodkov in odhodkov, ki se prepoznavajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe ter prihodke in odhodke iz naslova opravljanja dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu (tržna dejavnost).

Prihodki od poslovanja v zvezi z opravljanjem dejavnosti javne službe in prihodki iz naslova tržne dejavnosti so razdeljeni neposredno, glede na to, v katero dejavnost prihodek sodi. Dejavnosti imamo opredeljene v Odloku o ustanovitvi Lekarn Ptuj, v osnovi pa dejavnost javne službe in tržne dejavnosti opredeljuje Zakon o lekarniški dejavnosti. Pri delitvi smo upoštevali sodila, ki jih je sprejel svet zavoda in 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).

Prihodki od poslovanja za opravljanje javne službe bodo nastali z opravljanjem naslednjih storitev: izdaja zdravil na recept, izdaja zdravil brez recepta, ki se smejo v skladu z določenimi predpisi izdajati le v lekarni, svetovanje o varni uporabi zdravil, svetovanje pri predpisovanju zdravil, izdelava magistralnih pripravkov, izdelava in izdaja homeopatskih zdravil, izdaja veterinarskih zdravil na recept, izvajanje preventivnih zdravstvenih programov s področja lekarniške farmacije.

Prihodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: izdaja zdravil brez recepta, ki se smejo izdajati tudi v specializiranih prodajalnah, izdelovanje galenskih izdelkov (s pogodbenim partnerjem) in izdelkov za nego in varovanje zdravja ter njihovo preizkušanje, oskrba z medicinskimi pripomočki, oskrba z diagnostičnimi sredstvi in laboratorijskim priborom, oskrba z izdelki za uporabo v veterinarski medicini, oskrba z otroško hrano, prehranskimi dopolnili in dietetičnimi izdelki, druge storitve in dejavnosti, povezane z lekarniško dejavnostjo, ki jih določi pristojna zbornica.

Finančne, druge in prevrednotovalne poslovne prihodke zavod načrtuje kot prihodke iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe oz. tržne dejavnosti v sorazmerju s prihodki od poslovanja, kadar jih ni možno neposredno opredeliti.

Načrtovani celotni odhodki so razdeljeni na odhodke za opravljanje dejavnosti javne službe in odhodke iz naslova tržne dejavnosti, bodisi neposredno glede na to, v katero dejavnost odhodki sodijo, bodisi na podlagi sodila, izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

Odhodke za rezervacije lekarn ne planiramo, ostale stroške, prevrednotovalne poslovne odhodke, finančne in druge odhodke pa razmejujemo na javno službo in trg na podlagi sodila izračunanega iz razmerja med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti. Skupno načrtovano razmerje prihodkov je 79,15 % javna služba in 20,85 % tržna dejavnost.

Naziv	Finančni načrt 2021		Realizacija 2021		Finančni načrt 2022	
	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg	Javna služba	Trg
Prihodki od poslovanja	11.028.293	2.969.560	11.991.483	3.144.776	11.892.333	3.133.421
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	395.793	102.060	369.435	81.567	179.476	46.278
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje						
Prihodki od prodaje blaga in materiala	10.632.500	2.867.500	11.622.048	3.063.209	11.712.857	3.087.143
Finančni prihodki	80	20	40	10	80	20
Izredni prihodki	0	0	0	0	0	0
Prevrednotovalni poslovni prihodki	398	102	679	179	702	198
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	398	0	32	9	702	
Drugi prevrednotovalni poslovni prihodki	0	102	647	170	0	198
<b>CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>11.028.771</b>	<b>2.969.682</b>	<b>11.992.202</b>	<b>3.144.965</b>	<b>11.893.115</b>	<b>3.133.639</b>
Stroški blaga, materiala in storitev	9.451.262	2.190.154	10.272.451	2.323.020	10.373.390	2.347.620
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga	8.978.701	2.068.299	9.831.731	2.207.416	9.881.426	2.218.574
Stroški materiala	72.425	18.675	49.273	12.925	62.821	16.479
Stroški storitev	400.136	103.180	391.447	102.679	429.143	112.567
Stroški dela	1.417.858	562.780	1.429.993	543.165	1.339.842	512.724
Plače in nadomestila plač	1.114.695	451.401	1.122.952	439.320	1.055.835	413.063
Prispevki delodajalcev za socialno varnost	191.149	82.495	198.165	75.287	213.951	81.285
Drugi stroški dela	112.014	28.884	108.876	28.558	70.056	18.376
Amortizacija	71.550	18.450	66.885	17.545	99.024	25.976
Rezervacije	0	0	0	0	0	0
Drugi stroški	6.344	1.636	4.212	1.605	6.538	2.492
Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
Drugi odhodki	0	0	7.922	2.078	0	0
Prevrednotovalni poslovni odhodki	398	102	1	0	398	102
Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	398	0	0	0	398	0
Ostali prevrednotovalni poslovni odhodki	0	102	1	0	0	102
<b>CELOTNI ODHODKI</b>	<b>10.947.412</b>	<b>2.773.122</b>	<b>11.781.464</b>	<b>2.887.413</b>	<b>11.819.192</b>	<b>2.888.914</b>
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>81.359</b>	<b>196.560</b>	<b>210.738</b>	<b>257.552</b>	<b>73.923</b>	<b>244.725</b>
Davek od dohodkov pravnih oseb	10.175	27.825	23.998	29.329	18.901	23.099
<b>Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanje davka od dohodka</b>	<b>71.184</b>	<b>168.735</b>	<b>186.740</b>	<b>228.223</b>	<b>55.022</b>	<b>221.626</b>
<b>PRESEŽEK prih. prejšnjih let namenjen pokrivanju odhodkov tekočega leta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 5: Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)



### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Zaradi zagotavljanja podatkov o javnofinančnih prihodkih in odhodkih sestavlja zavod poleg osnovnega načrta Izkaza prihodkov in odhodkov, tudi načrt Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, v katerem zagotovi podatke o planiranih prihodkih (prilivih) in odhodkih (odlivih) iz naslova izvajanja javne službe in iz naslova tržne dejavnosti. Sestavlja se na podlagi ugotovitve prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka. Ta poslovni izkaz je uporaben pri sestavi občinskih ali državnega proračuna ali načrta ZZS – odvisno od vira financiranja posrednega proračunskega uporabnika.

Načrtovani prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so priznani, ko sta izpolnjena naslednja pogoja:

- poslovni dogodek, ki ima za posledico izkazovanje prihodkov oziroma odhodkov, je nastal;
- prišlo je do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ekvivalenta; pri tem se šteje, da je ta pogoj izpolnjen tudi, če so bile terjatve oziroma obveznosti, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, poravnane na drug način, pri čemer ni nastal denarni tok.

Za znesek prejetih oziroma danih predujmov, ki se nanašajo na prihodke oziroma odhodke, se priznajo načrtovani prihodki oziroma odhodki že ob prejemu oziroma izplačilu teh zneskov.

Načrtovani prihodki po načelu denarnega toka se skladno s predpisi razčlenjujejo na davčne, nedavčne, kapitalske in transferne prihodke ter na prejete donacije. Načrtovani odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na tekoče odhodke, odhodke tekočih transferjev, investicijske odhodke in odhodke investicijskih transferjev.

Načrtovani prihodki (prilivi) za izvajanje javne službe so sredstva iz javnih financ ter drugi prihodki, ki jih zagotavljamo v okviru opravljanja javne službe in so za leto 2022 načrtovani v znesku 11.879.781 EUR, od tega prihodki iz sredstev javnih financ 6.606.849 EUR in drugi nejavni prihodki za izvajanje javne službe v višini 5.272.932 EUR. Načrtovani prihodki (prilivi) od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 2.503.663 EUR. Prihodki so razdeljeni neposredno glede na to, v katero dejavnost prihodki sodijo.

Načrtovani odhodki (odlivi) za izvajanje javne službe ter tržne dejavnosti so za nabavno vrednost prodanega blaga obračunani v dejanskih odhodkih na podlagi izpisa iz računalniške aplikacije OLAP, odhodki plač zaposlenih se delijo na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, nekateri odhodki plač se knjižijo direktno na dejavnost kjer je odhodek nastal (npr. tržna delovna uspešnost je odhodek tržne dejavnosti, dežurstvo je odhodek javne službe, plača iz projekta EU je odhodek javne službe...). Vsi ostali odhodki se delijo na podlagi razmerja med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti ali pa direktno na dejavnost, kjer je odhodek nastal.

Načrtovani odhodki (odlivi) za izvajanje javne službe za leto 2022 znašajo 11.821.787 EUR in za izvajanje tržne dejavnosti 2.483.358 EUR.

Načrtovani investicijski odhodki v letu 2022 znašajo 278.500 EUR in so zajeti v odhodkih za opravljanje javne službe.

Načrtovani presežek prihodkov (prilivov) nad odhodki (odlivi) je 78.299 EUR. Za ta znesek se načrtovano povečajo denarna sredstva na računu zavoda.



Naziv	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks P2022/R2021
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>14.854.240</b>	<b>14.383.444</b>	<b>96,83</b>
<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>12.345.559</b>	<b>11.879.781</b>	<b>96,23</b>
A)PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	7.019.359	6.606.849	94,12
a)Prejeta sredstva iz državnega proračuna	339.458	5.000	1,47
b)Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za tekočo porabo	165.138	161.835	98,00
c) Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja	6.495.560	6.430.604	99,00
f) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	19.203	9.409	49,00
B)DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	5.326.200	5.272.932	99,00
Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	5.325.769	5.272.511	99,00
Kapitalski prihodki	391	383	97,95
Prejete donacije iz domačih virov	0	0	0
<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>2.508.681</b>	<b>2.503.663</b>	<b>99,80</b>
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	2.508.681	2.503.663	99,80
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>14.525.752</b>	<b>14.305.144</b>	<b>98,48</b>
<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>	<b>12.017.309</b>	<b>11.821.787</b>	<b>98,37</b>
A)Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.237.624	1.213.040	98,01
B)Prispevki delodajalcev za socialno varnost	198.716	194.741	98,00
C)Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	10.476.822	10.135.506	96,74
D)Plačila domačih obresti	0	0	0
E)Plačila tujih obresti	0	0	0
F)Subvencije	0	0	0
G)Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0
H)Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0
I) Drugi tekoči domači transferji	0	0	0
J)Investicijski odhodki	104.147	278.500	267,41
<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b>	<b>2.508.443</b>	<b>2.483.358</b>	<b>99,00</b>
A)Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	418.146	413.965	99,00
B)Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	67.211	66.538	99,00
C)Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.023.086	2.002.855	99,00
<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>328.488</b>	<b>78.299</b>	<b>23,83</b>
<b>PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 6: Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

### Pojasnila k načrtu izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

Načrt izkaza računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Načrt izkaza vsebuje podatke o prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe, se pravi prejemke iz naslova danih posojil in njihovih vračil.

Zavod v letu 2022 ne planira izkazovanje finančnih terjatev in naložb.

Naziv	Realizacija 2021	Plan 2022
Prejeta vračila danih posojil	0	0
Dana posojila	0	0
Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0	0
<b>Prejeta minus dana posojila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dana posojila minus prejeta posojila</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabela 7: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb

### Pojasnila k načrtu izkaza računa financiranja določenih uporabnikov

Načrt izkaza računa financiranja določenih uporabnikov vsebinsko dopolnjuje načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Načrt izkaza vsebuje podatke o prejemkih in izdatkih, ki se nanašajo na zadolževanje, se pravi prejemke in izdatke iz naslova najemanja posojil in odplačila glavnice teh posojil. Poleg tega izkaz vsebuje tudi podatke o spremembi sredstev na računih v obravnavanem obračunskem obdobju.

Zavod se v letu 2022 ne bo zadolževal, zato v načrtu izkaza računa financiranja določenih uporabnikov podatkov o prejemkih iz naslova najetih posojil in izdatkih iz naslova odplačila glavnice najetih posojil ne bo izkazal.

Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po denarnem toku se planira povečanje sredstev na računu v znesku 78.299 EUR.

Naziv	Realizacija 2021	Plan 2022
Zadolževanje	0	0
Odplačila dolga	0	0
Povečanje sredstev na računih	328.488	78.299
Zmanjšanje sredstev na računih	0	0

Tabela 8: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

## 8. PLAN KADROV ZA LETO 2022

Pravne podlage za kadrovske načrt:

- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 15/94, 57/95, 19/96, 56/98, 76/98, 102/00 in 62/01, 43/06, 60/08, 75/08, 107/11, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 80/18, 5/19-popr., 160/20, 88/21 in 181/21),
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07, 65/08),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, 51/08, 91/08, 113/09, 22/19 in 121/21),
- 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),
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS 92/06, 42/17),
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2021 in 2022 – ZIPRS 2122 (Uradni list RS 174/20),
- Zakon o izvrševanju proračuna za leti 2022 in 2023 – ZIPRS 2223 (Uradni list RS 187/21),
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18).

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 in ZIPRS2223 določata, da je dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022, ki se financirajo iz državnega proračuna, proračuna občin in ZZSZ, enako številu zaposlenih iz teh virov, kot je bilo določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021. Določata pa tudi, da lahko zavod na podlagi utemeljenih razlogov poveča število zaposlenih v kadrovskem načrtu za leti 2022 in 2023 izključno za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 ter za učinkovito črpanje in investiranje sredstev iz skladov EU.

V obrazcu 1 - Spremljanje kadrov 2022 - II del načrtujemo kadre po virih financiranja na dan 1. 1. 2023, ko načrtujemo enako število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZSZ in ZPIZ (točka 3 obrazca) ter proračuna občin (točka 2 obrazca), kot v kadrovskem načrtu za leto 2021. Kot dodatni partner v projektu javnega razpisa za izbor operacij »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija« imamo predvidoma še vsaj do sredine leta 2022 zagotovljena sredstva EU za 0,5 zaposlenega (točka 7 obrazca). V skladu z določilom 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) smo ocenili potrebno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev prodaje blaga in storitev na trgu (točka 5 obrazca) ter sredstev za opravljanje javne službe (točka 6 obrazca). Zaradi statusa učnega zavoda, skladno s pogodbenimi zavezami, planiramo tudi zaposlitev petih pripravnikov (farm. tehniki) iz sredstev ZZSZ, kar je stalna praksa že nekaj let. Skupno planirano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 v primerjavi s dovoljenim številom na dan 1. 1. 2022 ostaja nespremenjeno.

V obrazcu 1 – Spremljanje kadrov 2022 – I del načrtujemo strukturo zaposlenih po izobrazbi. Na dan 31. 12. 2022 planiramo ob zaposlitvi farm. tehnika, ki je pričel z delom s 1. 1. 2022, še dodatni zaposlitvi za nedoločen čas (ekonomski tehnik, hišnik).

V primerjavi s številom zaposlenih na dan 31. 12. 2021 števila zaposlenih (VI.) ne povečujemo.

### Načrtovano število delavcev na dan 31. 12. 2022



Graf 4: Načrtovano število delavcev na dan 31. 12. 2022

Obseg in zahtevnost del se nenehno povečujejo, tako na strokovnem področju, kot na področju vodenja, financ ter na kadrovskem in pravnem področju.

V kadrovskem načrtu za leto 2022 predvidevamo:

- zaposlitev ekonomskega tehnika za nedoločen čas, ki bo nadomestil ekonomistko, ki se je upokojila v letu 2021 (po že potrjenem kadrovskem načrtu iz leta 2021),
- zaposlitev hišnika – vzdrževalca za nedoločen čas, ki bo nadomestil hišnika, ki se je upokojil leta 2021 (še nerealiziran po potrjenem kadrovskem načrtu v letu 2021),
- zaposlitev petih farmacevtskih tehnikov – pripravnikov za določen čas šestih mesecev (hkrati imamo dva do tri pripravnike).

Nadomeščanje odsotnih delavcev urejamo s prerazporeditvami znotraj zavoda, daljše planirane odsotnosti poskusimo v skladu z zakonskimi možnostmi nadomestiti z zaposlitvijo za določen čas. V primeru daljših odsotnosti bomo, kjer je to mogoče, uredili nadomeščanje s pomočjo pogodbe z zunanjimi izvajalci (npr. čiščenje).

Napredovanje zaposlenih poteka v skladu z zakonodajo. Osnova za napredovanje je celoletno spremljanje posameznega delavca na vseh področjih (strokovnost, obseg dela, pravočasnost, samostojnost, ustvarjalnost, natančnost, zanesljivost) in ocenjevalni razgovor. Neposredni vodja oziroma direktor mora oceno delavcu tudi pojasniti. Postopek ocenjevanja v celoti izvajamo v skladu z zakonodajo.

Lekarne Ptuj izpolnjujemo zahtevane pogoje za naziv učni zavod. Naziv se podeljuje za obdobje pet let, naziv pa nam poteče v leta 2026. Za izvajanje pripravništva in za izvajanje praktičnega usposabljanja imamo strokovno usposobljene mentorje. Redno izvajamo praktično usposabljanje za študente farmacije (traja 4,5 meseca) in za farmacevtske tehnike (traja 3 tedne) ter pripravništvo za farmacevtske tehnike. Plače pripravnikov in druge stroške dela povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

*Priloge:*

- *Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2022- I del*
- *Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2022- II del*  
(tabeli sta priloženi v excelovi datoteki)

## 8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Večji del študentskega dela opravljajo študenti v poletnih mesecih – izvajajo pomožna dela, saj le tako lahko omogočimo vsem zaposlenim, da koristijo letni dopust. Gre za kurirska dela, prevoze, prevzem blaga, čiščenja lekarne, čiščenje arhiva ipd.

Strošek študentskega dela planiramo v višini 8.000 EUR, 7,8 % več, kot je bila realizacija teh stroškov v letu 2021, predvsem zaradi dviga urne postavke.

Čiščenje Lekarne Majšperk imamo urejeno s pogodbo o opravljanju občasnega dela upokojujencev za 2 uri dnevno. Zaradi dviga urne postavke je načrtovan strošek v letu 2022 za občasno delo upokojujencev 4.500 EUR.



Z drugimi pogodbenimi osebami sklenemo pogodbe le v primeru, ko nastopi potreba po določenih storitvah. Sem štejemo odvetniške storitve, določene storitve izobraževanj, notranjo revizijo in drugo.

Načrtujemo odvetniške storitve v višini 7.700 EUR (izvedba javnih naročil, razen naročil male vrednosti), 3.500 EUR za presojo, 2.700 EUR za notranjo revizijo (v letu 2022 bosta izvedeni dve reviziji, v maju revizija za leto 2021 in revizija sodil).

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci izvajamo naslednje oblike dela:

- Informatika – programska oprema za področje izdajanja zdravil, izračun plač, vodenje prisotnosti, evidenco osnovnih sredstev, izvajanje javnih naročil
- Informatika – področje strojne opreme in komunikacij
- Varstvo in zdravje pri delu
- Računovodstvo
- Pranje in likanje delovnih oblek
- Čiščenje prostorov
- Varovanje premoženja
- Vzdrževanje objektov in naprav

Načrtovani letni strošek informatike s področja programske opreme in strojne opreme ter komunikacij je 90.000 EUR; varstva in zdravja pri delu 7.500 EUR; računovodskega servisa 39.500 EUR; pranja delovnih oblek 17.000 EUR; čiščenja prostorov 64.000 EUR; varovanja premoženja 16.000 EUR.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

#### Načrt izobraževanja

Pravilnik strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS št. 92/2006, 42/2017) predpisuje izobraževanje po stopnji izobrazbe:

- Visoka oz. univerzitetna izobrazba – 10 dni na leto oz. 30 dni v treh letih,
- Višješolska izobrazba – 7 dni,
- Srednješolska izobrazba – 5 dni.

Z uveljavitvijo Pravilnika o licencah magistrov farmacije (Uradni list RS št. 39/2018) in Pravilnika o registru farmacevtskih strokovnih delavcev pri izvajalcu lekarniške dejavnosti (Uradni list RS št. 63/2018) izobraževanje magistrov farmacije ne bo več vrednoteno po dnevih ampak po številu licenčnih točk. Za podaljšanje licence mora magister farmacije zbrati najmanj 75 licenčnih točk v licenčnem obdobju 7 let. Državni zbor RS je v okviru Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/2021) sprejel določilo, na podlagi katerega se vsem magistratom farmacije, ki opravljajo lekarniško dejavnost in ki so imeli na dan 5. 2. 2021 veljavno licenco, ta podaljša za eno leto.

Vsak zaposlen v zavodu ima pravico predlagati, na katera izobraževanja želi – v skladu s potrebami lekarne ali glede na lastno presojo (področje, na katerem se mora dodatno usposobiti). Predlog poda neposredno nadrejenemu ali direktorju zavoda. Na razpisana izobraževanja (obveščanje po e-pošti) se delavec prijavi direktorici.



Okviren načrt izobraževanj je pripravljen. Večina organizatorjev je zaradi epidemije na podlagi izkušenj v preteklih dveh letih prilagodila izvedbo izobraževanj, tako da le – ta potekajo nemoteno na daljavo preko različnih spletnih platform v živo ali s posnetki predavanj. Zaradi tega smo v letu 2022 za izobraževanje načrtovali enako finančnih sredstev kot leta 2021. Za zelo koristna so se izkazala interna izobraževanja in usposabljanja in s to prakso bomo nadaljevali. Udeležili se bomo vseh organiziranih strokovnih izpopolnjevanj v največjem možnem številu, vendar v skladu s kadrovskimi možnostmi (LZS, SFD, Schrotovi dnevi, Starostniki, Bolezni sodobnega časa, FFA, izobraževanje za mentorje, usposabljanja za moderatorje FS, nadaljevalno izobraževanje iz homeopatije, izobraževanje za PUZ in FTP).

Strokovni delavci Lekarn Ptuj bomo tudi v letu 2022 aktivno sodelovali na strokovnih srečanjih magistrov farmacije, farmacevtskih tehnikov in zdravnikov ter na srečanjih, namenjenih laični javnosti.

Če bodo epidemiološke razmere v RS dopuščale, v letu 2022 načrtujemo strokovno ekskurzijo za vse zaposlene v sklopu aktivnosti za promocijo zdravja.

Plan izobraževanj – izobraževanja s plačilom kotizacije:

- Redna strokovna izpopolnjevanja LZS za magistre farmacije in farmacevtske tehnike, udeležba v skladu s kadrovskimi možnostmi,
- Izobraževanje za mentorje: 2 – 4 udeleženci, med temi prednostno novo imenovani mentorji,
- Izobraževanje za pridobitev kompetence Pregled uporabe zdravil (PUZ): 2 – 4 udeleženci,
- Učne delavnice farmacevtske skrbi (arterijska hipertenzija in sladkorna bolezen): 1 – 2 udeleženci,
- Izobraževanje za vodje v organizaciji LZS: 1 – 2 udeleženci,
- Izobraževanje iz homeopatije – nadaljevalno: 1 – 2 udeleženci,
- Klasična homeopatija – učne delavnice: 2 – 3 udeleženci,
- Seminar za pripravnike farmacevtske tehnike: 3 – 5 udeležencev,
- Simpoziji SFD (simpozij ob letni skupščini, simpoziji kliničnih farmacevtov, simpozij sekcije farmacevtov javnih lekarn, simpozij farmacevtskih tehnikov), udeležba glede na strokovne teme: 2 – 3 udeleženci na posamezni dogodek
- Strokovna srečanja zdravniških organizacij (Schrotovi dnevi ipd.): 2 udeleženci na dogodek,
- Redno strokovno srečanje v organizaciji Fakultete za farmacijo: 2 – 3 udeleženci,
- Komunikacijske delavnice v organizaciji zavoda: namenjeno vsem zaposlenim,
- Strokovna ekskurzija za vse zaposlene,
- Plače, obrazci za poročanje, delovna razmerja, varstvo osebnih podatkov: 1 – 3 udeležbe,
- Javna naročila, 2 udeležbi,
- Letno in polletno poročanje za javni sektor: 2 udeležbi,
- Elektronsko arhiviranje, 1 - 2 udeležbi,
- E – izobraževanje FarmaPro: 5 – 10 udeležencev na plačljivo izobraževanje, odvisno od teme,
- E – izobraževanje SFD: 5 – 10 udeležencev na plačljivo izobraževanje, odvisno od teme.

Plan izobraževanj – izobraževanja brez kotizacije:

- E – izobraževanja (FramaPro, Doctrina, SFD),
- Interna strokovna srečanja v organizaciji Lekarn Ptuj (prevzem blaga, FINT, nove storitve),
- Interna strokovna srečanja v organizaciji partnerskih podjetij (težave s kožo, uporaba homeopatskih kompleksov, samovodenje in samokontrola sladkorne bolezni),
- Strokovna srečanja mariborske podružnice SFD,

- Strokovna srečanja zdravniškega društva Ptuj – Ormož,
- Strokovna srečanja v organizaciji farmacevtskih podjetij (Lek, Krka, Servier, Bayer ipd.).  
Opomba: farmacevtska podjetja imajo stroga interna pravila, zato so srečanja strokovno neodvisna.

Veliko strokovnih izobraževanj in usposabljanj se pojavi med letom. Za vsa ta izobraževanja se vodstvo zavoda odloča glede na strokovno temo, višino kotizacije in kadrovske možnosti.

### Specializacija

Letos ne nameravamo razpisati nove specializacije.

### Pripravništvo

Opravljanje pripravništva bomo kot učni zavod še naprej omogočali farmacevtskim tehnikom, saj lahko le z opravljenim strokovnim izpitom iščejo zaposlitev v lekarniški dejavnosti.

Plače pripravnikov in druge stroške dela refundira ZZSZ.

### Praktično usposabljanje

Na začetku leta 2022 imamo na praktičnem usposabljanju (PU) dva študenta. Ob pripravi načrta še ne razpolagamo z informacijo o številu študentov na jesenskem terminu PU, ocenjujemo, da bodo v celem letu to do štirje študenti.

Z Gimnazijo in srednjo kemijsko šolo Ruše smo vsako leto sklenili dogovor o izvajanju praktičnega usposabljanja za dijake. Praktično usposabljanje bodo letos opravljalo šest dijakov, po dva tedna v spomladanskem in jesenskem terminu.

V skladu z določili kolektivne pogodbe (KP) lahko zavod plačuje mentorski dodatek samo za mentorje pripravnikom farmacevtskih tehnikom. Situacija je posledica zastaranih določil, saj v času, ko je bila sprejeta, program srednje in univerzitetne izobrazbe ni vseboval praktičnega usposabljanja.

Celoten planiran strošek izobraževanj je 24.000 EUR, ki bo v letu 2022 zaradi epidemije Covid-19 v večjem delu potekal na daljavo; za prevozne stroške (izobraževanja, službene poti) 3.000 EUR; za dnevnice 700 EUR in za nočitve 900 EUR. Stroški so prilagojeni izobraževanju zaposlenih, ki v veliki meri poteka na daljavo.

## **9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022**

Sestavni del finančnega načrta Lekarn Ptuj je tudi plan nabave neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev. Sestavljen je na podlagi potreb posameznih organizacijskih enot Lekarn Ptuj. Vse nabave osnovnih sredstev so potrebne za nemoteno delovanje lekarn.

Vir financiranja planiranih nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev je presežek prihodkov nad odhodki namenjen za investicije in neporabljena amortizacija. Za morebitne nenačrtovane investicije (strojelom, nenačrtovane potrebe) bo vir financiranja neporabljena amortizacija. Plačila se bodo izvedla iz denarnih sredstev na računu, zato se bo v izkazu računa financiranja določenih uporabnikov za te investicije izkazalo zmanjšanje sredstev na računu.

Skupna planirana vrednost nabav neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2022 znaša 400.000 €.

Največja postavka je investicija v projektiranje in adaptacija prostorov uprave ter prenova v Lekarni Ptuj in Majšperk.

NAZIV OSNOVNEGA SREDSTVA	VREDNOST (EUR)
Projektiranje in adaptacija prostorov na upravi vključno s sistemom za prezračevanje z rekuperacijo ter prostora za garderobo (gradbena dela, oprema)	90.000
RAČUNALNIŠKA OPREMA (računalnik 10 kom, monitor 9 kom, prenosni računalnik s priključno postajo 4 kom, tiskalnik signatur 5 kom, čitalniki črtne 2D kode 5 kom, čitalci kartic KZZ 10 kom, mrežni tiskalnik MFC 1 kom, digitalni zaslon 2 kom, usmerjevalnik TIP 1 5 kom, TIP 2 1 kom, mrežno stikalo 24p giga 3 kom, stikalo 24p giga PoE 1 kom, povečanje vrednosti obstoječe računalniške opreme in druga računalniška oprema	30.000
Izdelava in dodelava pohištvene opreme vključno z gospodinjskimi aparati v Lekarni Breg, Kidričevo, Gorišnica, Budina, Ptuj, Videm	30.000
Projektiranje in adaptacija kuhinje, sanitarij s kopalnico, pisarne za vodjo in prostora za svetovanje v Lekarni Ptuj	40.000
Zamenjava panoramskega stekla z zunanjimi senčili in drsnih vrat v Lekarni Ptuj	32.000
Zamenjava službenega avta	25.000
Projektiranje in adaptacija oficine ter pisarne v Lekarni Majšperk	30.000
Skladiščne omare za zdravila v Lekarni Ptuj, Gorišnica, Videm in Kidričevo	50.000
Lekarniška oprema (Dispenzer, kuhinjski hladilnik Gorišnica, sterilizator Budina, druga precizna oprema, medicinska hladilna omara za zdravila)	20.000
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI (nadgradnja programa ORKA, nadgradnja OLAP kock, programi na upravi...)	10.000
DROBNI INVENTAR V OKVIRU OS (DI za magistravno recepturo in galenski laboratorij, strokovne knjige, DI računalniška oprema, stojalo za dežnike in bergle, barski stoli, vozički za prevzem blaga, stenska ura, vizitke, sesalec, lopata za sneg	15.000
Menjava talne obloge in podaljšanje pulta v Lekarni Videm	10.000
Zamenjava klimatskih naprav v Lekarni Ptuj in na upravi	15.000
Ognjevarne omare za shranjevanje in električni generatorji	3.000
<b>SKUPAJ INVESTICIJE V LETU 2022</b>	<b>400.000</b>
<b>VIR FINANCIRANJA: PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRETEKLIH LET (razporejeni poslovni izkaz za planiran nakup OS in neporabljena amortizacija )</b>	<b>400.000</b>

Tabela 9: Plan investicij 2022

Vrsta investicije	Vir financiranja	Vrednost (EUR)
Programska oprema	Presežek prih. nad odhodki preteklih let in neporabljeni amortizacija	12.000
Informacijska tehnologija	Presežek prih. nad odhodki preteklih let in neporabljeni amortizacija	30.000
Oprema za opravljanje lekarniške dejavnosti	Presežek prih. nad odhodki preteklih let in neporabljeni amortizacija	358.000
<b>SKUPAJ INVESTICIJE 2022</b>		<b>400.000</b>
<b>Od tega:</b>		
- iz presežka prihodkov nad odhodki 2021	394.280,00 EUR	
- iz neporabljene amortizacije	5.720,00 EUR	

Tabela 10: Investicije po vrstah financiranja 2022

Priloga - Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2022 (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

V letu 2022 načrtujemo vzdrževalna dela v višini 51.500 EUR. Tekoča vzdrževanja so predvsem vzdrževanja sklenjena na podlagi pogodb (mesečno vzdrževanje robotskega sistema, virtualnih polic, vzdrževanje lekarniške opreme, vzdrževanje klimatskih naprav....) in tekoča vzdrževalna dela npr. na elektro in strojnih instalacijah, na vzdrževanju drsnih vrat, servis centralnih peči, servis števec kovancev, beljenje prostorov.

Priloga - Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2022 (tabela izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

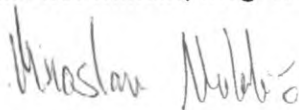

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 112/2009) v letu 2022 ni načrtovano.

Datum: 22. 2. 2022

Odgovorna oseba:

Miroslav Mihalič, mag. farm., direktor



**LEKARNE PTUJ**  
 TRSTEN, AKOVA ULICA 9  
 SI 2250 PTUJ

**II. POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:**

- **Obrazec 1: Spremljanje kadrov 2022 (I. in II. del)**
- **Obrazec 2: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- **Obrazec 3: Načrt vzdrževalnih del 2022**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi 2022**



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021									
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>								
										0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
1 Zdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
1.1. Višji zdravnik specialist					0			#DEL/0!									
1.2. Specialist					0			#DEL/0!									
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!									
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!									
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!									
1.6. Specializant					0			#DEL/0!									
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!									
2 Zobozdravniki (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!									
2.2. Specialist					0			#DEL/0!									
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!									
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!									
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!									
2.6. Specializant					0			#DEL/0!									
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!									
3 Zdravniki svetovalci (skupaj) (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!									
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupa	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!									
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!									
3 Diplomirana medicinska sestra					0			#DEL/0!									
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!									
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)					0			#DEL/0!									
6 Srednja medicinska sestra / babica					0			#DEL/0!									
7 Bolničar					0			#DEL/0!									
8 Pripravnik zdravstvene nege					0			#DEL/0!									
II. E2 - Farmaceutski delavci (skupaj)	38	41	0	0	41	0	2	107,69									
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!									
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji	25	25			25		1	100,00									
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!									
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	12	13			13		1	108,33									
5 Pripravnik		2			2			#DEL/0!									
6 Ostali / Farmaceut začetnik	1	1			1			100,00									
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!									
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!									
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!									
3 Medicinski biokemik specialist					0			#DEL/0!									
4 Klinični psiholog specialist					0			#DEL/0!									
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!									
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!									
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!									
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!									
9 Psiholog					0			#DEL/0!									
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!									
11 Logoped					0			#DEL/0!									
12 Fizioterapevt					0			#DEL/0!									
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!									
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!									
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DEL/0!									
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!									
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!									
18 Laboratorijski tehnik					0			#DEL/0!									
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!									
20 Pripravnik					0			#DEL/0!									
21 Ostali					0			#DEL/0!									
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin <sup>4</sup>	1	1			1			100,00									
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) <sup>4</sup>	4	6	0	0	6	0	0	150,00									
1 Administracija (J2)					0			#DEL/0!									
2 Področje informatike					0			#DEL/0!									
3 Ekonomsko področje	2	3			3			150,00									
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00									
5 Področje nabave					0			#DEL/0!									
6 Področje tehničnega vzdrževanja					1			#DEL/0!									
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!									
8 Oskrbovalne službe	1	1			1			100,00									
9 Ostalo					0			#DEL/0!									
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	43	48	0	0	48	0	2	111,63									
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3				0			0,00									
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!									
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	46	48	0	0	48	0	2	104,35									

Opombe:

Izpolni MATEJA SAVIČ

Podpis odgovorne osebe:

Tel. št 02 771 6003

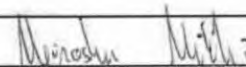
Miroslav Miklavc

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00
3. ZZS in ZPIZ	15,01	15,01	15,01	0,00	0,00
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	11,25	9,67	11,17	-0,71	15,51
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	18,94	19,52	19,52	3,06	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,50	0,50	0,00	-100,00	-100,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	2,00		2,00	0,00	#DEL/0!
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	48,00	45,00	48,00	0,00	6,67
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	15,31	15,31	15,31	0,00	0,00
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	32,69	29,69	32,69	0,00	10,10

Opombe:

Izpolnil: MATEJA SAVIČ

Podpis odgovorne osebe:



02 771 6003

VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021	Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>12.000</b>	<b>4.118</b>	<b>10.000</b>	<b>83,33</b>	<b>242,84</b>
1. Programska oprema (licence, rač. programi)	12.000	4.118	10.000	83,33	242,84
2. Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>123.000</b>	<b>142.919</b>	<b>150.000</b>	<b>121,95</b>	<b>104,95</b>
1. Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Zgradbe	123.000	142.919	150.000	121,95	104,95
<b>III. OPREMA (A+B)</b>	<b>142.000</b>	<b>79.136</b>	<b>240.000</b>	<b>169,01</b>	<b>303,28</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
1. Laboratorijska oprema				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Drugo (vrednost nad 40.000 EUR)				#DIV/0!	#DIV/0!
3. Drugo (vrednost pod 40.000 EUR)				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>142.000</b>	<b>79.136</b>	<b>240.000</b>	<b>169,01</b>	<b>303,28</b>
1. Informacijska tehnologija	30.000	6.206	30.000	100,00	483,40
2. Drugo	112.000	72.930	210.000	187,50	287,95
<b>IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>277.000</b>	<b>226.173</b>	<b>400.000</b>	<b>144,40</b>	<b>176,86</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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021	Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>12.000</b>	<b>4.118</b>	<b>10.000</b>	<b>83,33</b>	<b>242,84</b>
1. Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)	12.000	4.118	10.000	83,33	242,84
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#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>123.000</b>	<b>142.919</b>	<b>150.000</b>	<b>121,95</b>	<b>104,95</b>
1. Amortizacija	42.849			0,00	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)	80.151		150.000	187,15	#DIV/0!
3. Sredstva ustanovitelja		142.919		#DIV/0!	0,00
4. Leasng				#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>142.000</b>	<b>79.136</b>	<b>240.000</b>	<b>169,01</b>	<b>303,28</b>
<b>A Medicinska oprema</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. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>142.000</b>	<b>79.136</b>	<b>240.000</b>	<b>169,01</b>	<b>303,28</b>
1. Amortizacija	142.000		5.720	4,03	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)		79.136	234.280	#DIV/0!	296,05
3. Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4. Leasng				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7. Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>IV. SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>277.000</b>	<b>226.173</b>	<b>400.000</b>	<b>144,40</b>	<b>176,86</b>
1. Amortizacija	184.849	0	5.720	3,09	#DIV/0!
2. Lastni viri (del presežka)	92.151	83.254	394.280	427,86	473,59
3. Sredstva ustanovitelja	0	142.919	0	#DIV/0!	0,00
4. Leasng	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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks FN 2022 / FN 2021	Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev <sup>2</sup>	90.000	84.429	90.000	100,00	107,00
II. Obračunana amortizacija	180.000	141.656	200.000	111,11	141,19
III. Razlika med priznana in obračunano amortizacijo	90.000	57.229	110.000	122,22	192,21
IV. Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Brigita Kostanjevec

Podpis odgovorne osebe: Miroslav MIHALIČ, mag. farm.

Tel. št.: 02 771 60 12

Miroslav Mihalič

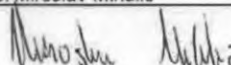
Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>	<b>51.000</b>	<b>46.000</b>	<b>5.000</b>
1 Vzdrževanje robota ROWA Ptuj in Budina ter virtualnih polic	30.000	30.000	
2 Overitev preciznih tehtnic inkalibracija uteži	1.500	1.500	
3 Vzdrževanje klimatskih naprav	2.500	2.500	
4 Vzdrževanje elektro in strojnih instalacij	2.500	2.500	
5 Vzdrževanje deminlizatorja	2.550	2.550	
6 Vzdrževanje alarmnih naprev	1.000	1.000	
7 Vzdrževanje centralnih peči	1.000	1.000	
8 Vzdrževanje agregata	450	450	
9 Vzdrževanje gasilnih aparatov	200	200	
10 Vzdrževanje službenega vozila	500	500	
11 Vzdrževanje števnikov denarja	300	300	
12 Pleskanje lekarn Kidričevo, Gorišnica, Budina	5.000		5.000
13 Druga manjša popravila	3.500	3.500	
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2021	51.000	46.000	5.000
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	100,00	100,00	100,00

Opombe:

Izpolnil: Brigita Kostanjevec

Podpis odgovorne osebe: Miroslav Mihalič

Tel. št.: 02 771 60 12





IME UPORABNIKA: LEKARNE PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: Trstenjakova ulica 9, 2250 PTUJ

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>1.014.508</b>	<b>1.264.997</b>
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	144.606	154.772
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	117.617	127.105
02	NEPREMIČNINE	004	1.012.763	1.012.763
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	613.954	642.446
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.309.697	2.699.700
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.720.987	1.832.687
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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.871.348</b>	<b>2.832.898</b>
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	60.068	60.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.430.519	1.430.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	283.343	245.898
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.050.052	1.050.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	44.422	44.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	2.944	3.000
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>1.030.984</b>	<b>1.030.000</b>
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030	1.030.984	1.030.000
37	DRUGE ZALOGE	031		
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>4.916.840</b>	<b>5.127.895</b>
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>716.383</b>	<b>784.791</b>
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	193.845	220.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	453.610	490.291
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	64.922	70.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.541	4.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	465	500
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)</b>	<b>044</b>	<b>4.200.457</b>	<b>4.343.104</b>
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.001	5.000
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	1.769.209	2.044.209
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	2.426.247	2.293.895
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>4.916.840</b>	<b>5.127.895</b>
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		



IME UPORABNIKA: LEKARNE PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: Trstenjakova ulica 9, 2250 PTUJ

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>13.997.853</b>	<b>15.136.259</b>	<b>15.025.754</b>	<b>107,34</b>	<b>99,27</b>	<b>-110.505</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	497.853	451.002	225.754	45,35	50,06	-225.248
	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	13.500.000	14.685.257	14.800.000	109,63	100,78	114.743
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>50</b>
763	C) DRUGI PRIHODKI	866				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>500</b>	<b>858</b>	<b>900</b>	<b>180,00</b>	<b>104,90</b>	<b>42</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	500	41	900	180,00	2.195,12	859
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869		817		#DIV/0!	0,00	-817
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>13.998.453</b>	<b>15.137.167</b>	<b>15.026.754</b>	<b>107,35</b>	<b>99,27</b>	<b>-110.413</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>11.645.416</b>	<b>12.595.471</b>	<b>12.721.010</b>	<b>109,24</b>	<b>101,00</b>	<b>125.539</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	11.047.000	12.039.147	12.100.000	109,53	100,51	60.853
460	STROŠKI MATERIALA	873	91.100	62.198	79.300	87,05	127,50	17.102
461	STROŠKI STORITEV	874	507.316	494.126	541.710	106,78	109,63	47.584
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>1.980.638</b>	<b>1.973.158</b>	<b>1.852.566</b>	<b>93,53</b>	<b>93,89</b>	<b>-120.592</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	1.566.096	1.562.272	1.468.896	93,79	94,02	-93.374
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	273.644	273.452	255.236	93,27	93,34	-18.216
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	140.898	137.434	128.432	91,15	93,45	-9.002
462	G) AMORTIZACIJA	879	90.000	84.430	125.000	138,89	148,06	40.570
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>7.980</b>	<b>5.817</b>	<b>9.030</b>	<b>113,16</b>	<b>155,23</b>	<b>3.213</b>
467	K) FINANČNI ODHODKI	882				#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	10.000	0	#DIV/0!	0,00	-10.000
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>499</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	500	1	500	100,00	50.000,00	499
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>13.724.534</b>	<b>14.668.877</b>	<b>14.708.106</b>	<b>107,17</b>	<b>100,27</b>	<b>39.229</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>273.919</b>	<b>468.290</b>	<b>318.648</b>	<b>116,33</b>	<b>68,05</b>	<b>-149.642</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	25.000	53.327	42.000	168,00	78,76	-11.327
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	248.919	414.963	276.648	111,14	66,67	-138.315
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	47	45	47	100,00	104,44	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: LEKARNE PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: Trstenjakova ulica 9, 2250 PTUJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>11.028.293</b>	<b>2.969.560</b>	<b>11.991.483</b>	<b>3.144.776</b>	<b>11.892.333</b>	<b>3.133.421</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	395.793	102.060	369.435	81.567	179.476	46.278
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	10.632.500	2.867.500	11.622.048	3.063.208	11.712.857	3.087.143
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>80</b>	<b>20</b>	<b>40</b>	<b>10</b>	<b>80</b>	<b>20</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>						
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>398</b>	<b>102</b>	<b>679</b>	<b>179</b>	<b>702</b>	<b>198</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	398		32	9	702	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		102		170		198
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>11.028.771</b>	<b>2.969.682</b>	<b>11.992.202</b>	<b>3.144.965</b>	<b>11.893.115</b>	<b>3.133.639</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>9.451.262</b>	<b>2.190.154</b>	<b>10.272.451</b>	<b>2.323.020</b>	<b>10.373.390</b>	<b>2.347.620</b>
del 460	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	8.978.701	2.068.299	9.831.731	2.207.416	9.881.426	2.218.574
460	STROŠKI MATERIALA	673	72.425	18.675	49.273	12.925	62.821	16.479
461	STROŠKI STORITEV	674	400.136	103.180	391.447	102.679	429.143	112.567
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>1.417.858</b>	<b>562.780</b>	<b>1.429.993</b>	<b>543.165</b>	<b>1.339.842</b>	<b>512.724</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.114.695	451.401	1.122.952	439.320	1.055.835	413.063
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	191.149	82.495	198.165	75.287	213.951	81.285
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	112.014	28.884	108.876	28.558	70.056	18.376
<b>462</b>	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>679</b>	<b>71.550</b>	<b>18.450</b>	<b>66.885</b>	<b>17.545</b>	<b>99.024</b>	<b>25.976</b>
<b>463</b>	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>680</b>						
<b>465,00</b>	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>681</b>	<b>6.344</b>	<b>1.636</b>	<b>4.212</b>	<b>1.605</b>	<b>6.538</b>	<b>2.492</b>
<b>467</b>	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>682</b>						
<b>468</b>	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>683</b>			<b>7.922</b>	<b>2.076</b>		
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>398</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>102</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	398	0			398	
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		102	1			102
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>10.947.412</b>	<b>2.773.122</b>	<b>11.781.464</b>	<b>2.887.413</b>	<b>11.819.192</b>	<b>2.888.914</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>81.359</b>	<b>196.560</b>	<b>210.738</b>	<b>257.552</b>	<b>73.923</b>	<b>244.725</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	10.175	27.825	23.998	29.329	18.901	23.099
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	71.184	168.735	186.740	228.223	55.022	221.626
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						

IME UPORABNIKA: LEKARNE PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: Trstenjakova ulica 9, 2250 PTUJ

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

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>14.854.240</b>	<b>14.383.444</b>	<b>96,83</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>12.345.559</b>	<b>11.879.781</b>	<b>96,23</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>7.019.359</b>	<b>6.606.849</b>	<b>94,12</b>
					#DIV/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>339.458</b>	<b>5.000</b>	<b>1,47</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	339.458	5.000	1,47
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>165.138</b>	<b>161.835</b>	<b>98,00</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	165.138	161.835	98,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>6.495.560</b>	<b>6.430.604</b>	<b>99,00</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.495.560	6.430.604	99,00
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
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	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			<b>#DIV/0!</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>19.203</b>	<b>9.409</b>	<b>49,00</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)</b>	<b>420</b>	<b>5.326.200</b>	<b>5.272.932</b>	<b>99,00</b>
del 7102	Prejete obresti	422	40	38	95,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487			#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.325.769	5.272.511	99,00
72	Kapitalski prihodki	425	391	383	97,95
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>2.508.681</b>	<b>2.503.663</b>	<b>99,80</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	2.508.671	2.503.653	99,80
del 7102	Prejete obresti	433	10	10	100,00
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>14.525.752</b>	<b>14.305.144</b>	<b>98,48</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>12.017.309</b>	<b>11.821.787</b>	<b>98,37</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>1.237.624</b>	<b>1.213.040</b>	<b>98,01</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	1.041.118	1.020.295	98,00
del 4001	Regres za letni dopust	441	40.515	39.800	98,24
del 4002	Povračila in nadomestila	442	51.585	50.553	98,00
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	15.979	15.739	98,50
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	68.872	67.490	97,99
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	19.555	19.163	98,00
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>198.716</b>	<b>194.741</b>	<b>98,00</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	100.016	98.016	98,00

dei 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	80.752	79.136	98,00
dei 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	913	895	98,03
dei 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.139	1.116	97,98
dei 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	15.896	15.578	98,00
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>10.476.822</b>	<b>10.135.506</b>	<b>96,74</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	199.849	195.852	98,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	9.995.350	9.695.490	97,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	46.673	45.739	98,00
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	1.345	1.318	97,99
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	2.097	2.055	98,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	38.995	38.215	98,00
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	73.367	58.694	80,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461	8.311	8.144	97,99
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	110.835	90.000	81,20
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	104.147	278.500	267,41
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		32.000	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	17.904	80.000	446,83
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.500	5.000	80,00
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	71.636	120.000	167,51
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.989	35.500	1.187,69
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	4.118	5.000	121,42
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>2.508.443</b>	<b>2.483.358</b>	<b>99,00</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	418.146	413.965	99,00
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	67.211	66.536	99,00
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	2.023.086	2.002.855	99,00
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>328.488</b>	<b>78.299</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		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	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		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!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>328.488</b>	<b>78.299</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)</b>		<b>-328.488</b>	<b>-78.299</b>	





# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ



Odgovorna oseba: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

*Metka Petek Uhan*



Ptuj, februar, 2022

# KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
2. ZAKONSKE PODLAGE	11
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	14
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	15
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	15
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	15
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	18
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1.1. Načrtovani prihodki	24
7.1.2. Načrtovani odhodki	26
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	30
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	30
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	31
8. PLAN KADROV	32
8.1. ZAPOSLENOST	32
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	32
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	33
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	33
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	33
9.1. PLAN INVESTICIJ	33
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	34
10. ZAKLJUČEK	35
PRILOGE	36

## **I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:**

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

## II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### 1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

**Ime:** Zdravstveni dom Ptuj

**Sedež:** Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

**Matična številka:** 5502420000

**Davčna številka:** 30102090

**Šifra uporabnika:** 92339

**Številka transakcijskega računa:** Podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica:

SI56 0110 0600 8361 035

**Telefon, fax:** 02/7871500, 02/7871601

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

**Ustanovitelji:** Mestna občina Ptuj , Občina Destrnik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

**Datum ustanovitve:** 16.07.1991

**Organi zavoda:** svet zavoda, direktor, strokovni svet, drugi organi, oziroma komisije

**Vodstvo zavoda:**

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki služb ter vodje.

**Direktorica:** Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji ter na seji SZ 9.12.2020 za mandatno obdobje 13.12.2020 do 12.12.2025.

## **Predstavitev ZD Ptuj**

Zdravstveni dom Ptuj v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuj, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.

## **Dejavnost**

Dejavnosti, ki jih izvajamo v ZD Ptuj:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
  - čeljustno kirurgijo
  - zobno ortopedijo
  - parodontologijo,
  - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta, klinični farmacevt
  - Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
  - Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
  - Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
  - Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
  - Patronažna služba (preventiva, kurativa)
  - Nujna medicinska pomoč
  - Nujni reševalni in sanitetni prevozi
  - Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
  - Center za duševno zdravje ( odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
  - Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
  - Dermatološka ambulanta
  - Mrliško ogledna služba
  - Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.
- Program Sodobna Oskrba Starejših (SOS), kjer smo konzorcijski partner v evropskem projektu, katerega je pridobil Dom upokojencev Ptuj.



## **Temeljna dejavnost**

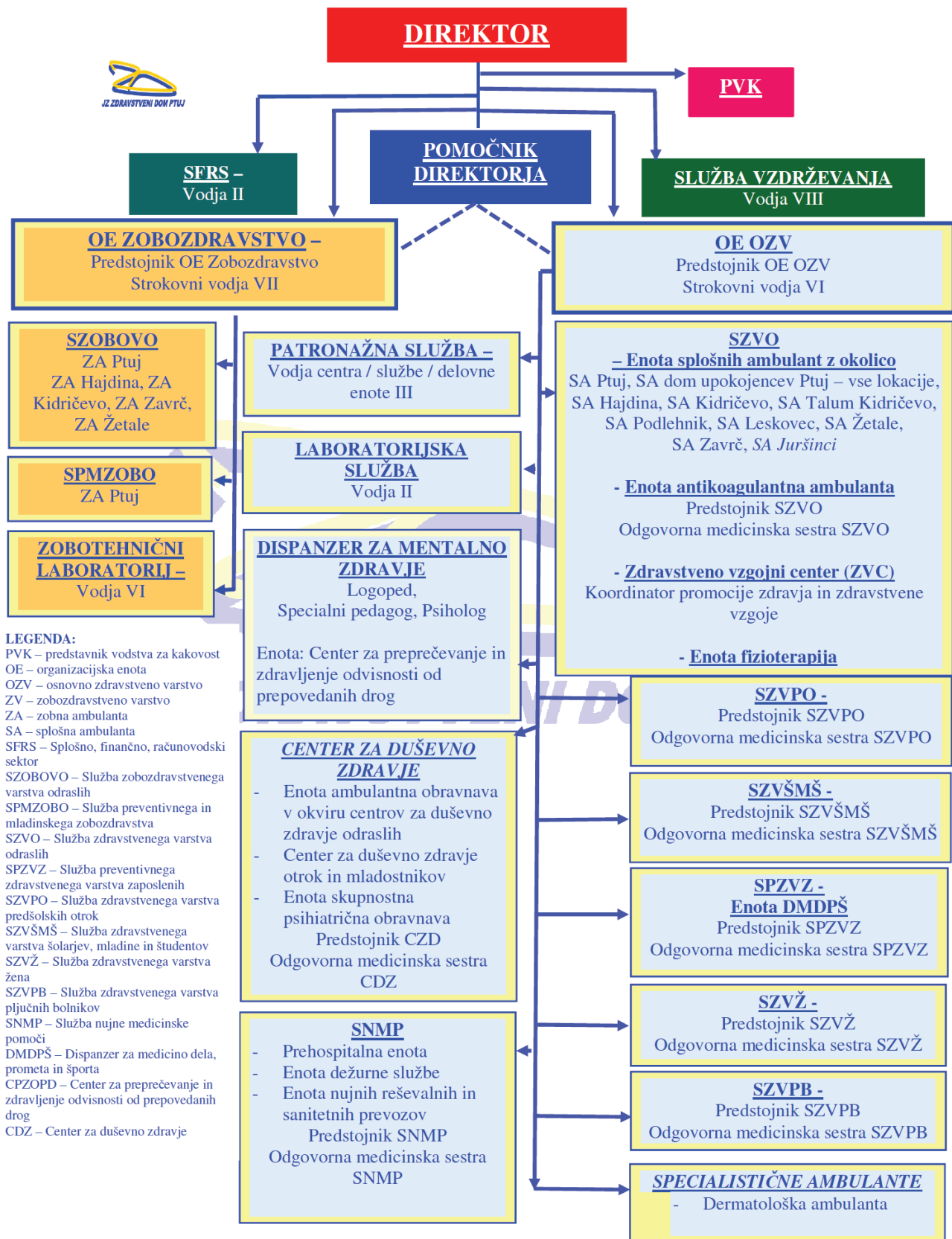
ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer: Ptuj (ZD Ptuj – vse lokacije, Dom Ptuj – vse lokacije), Hajdina, Kidričevo, Podlehnik, Leskovec, Žetale, Zavrč, Juršinci, Destrnik.

ZD Ptuj (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 70.000 prebivalcev (cca 3 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 645 km<sup>2</sup> površine.

## **Organiziranost**

Vodstvo ZD Ptuja zagotavlja, da so odgovornosti in pooblastila ter vloge določene ter da je osebje ZD Ptuja s tem seznanjeno. Glavno odgovornost za kakovost storitev in procesov nosi vodstvo zavoda in člani tima kakovosti direktorja. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela.

# Organigram



## **DOLGOROČNI CILJI ZAVODA**

V ZD Ptuj imamo opredeljeno Politiko kakovosti, v kateri smo zastavili poslanstvo, vizijo, vrednote organizacijske kulture ter strateške usmeritve z namenom doseganja trajnostno dobrih rezultatov pri obravnavi pacientov. Direktorica, predstavnik vodstva za kakovost, pomočnica direktorice in vodje strokovnih služb si skupaj prizadevamo, da vsi zaposleni dosledno sprejemamo in izvajamo politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.

Strateške usmeritve so zastavljene po konceptu sistema uravnoveženih kazalnikov (BSC). Opredeljene so s finančnega vidika, vidika pacientov, vidika procesov ter vidika razvoja in rasti. Strateške cilje (letni cilji kakovosti), ki so izpeljani neposredno iz strateških usmeritev, pripravi vodstvo.

### **POS LANSTVO**

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

### **VIZIJA**

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

### **VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE**

- strokovnost
- kakovost
- medsebojno zaupanje
- predanost
- natančno izvajanje nalog
- varovanje zasebnosti
- spoštovanje
- etika
- odgovornost
- sodelovanje in odprtost
- empatija
- osebni razvoj zaposlenih
- varovanje okolja

## **STRATEŠKE USMERITVE**

### **• FINANČNI VIDIK**

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

### **• VIDIK PACIENTOV**

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

### **• VIDIK PROCESOV**

5. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
6. Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja.

### **• VIDIK RAZVOJA IN RASTI**

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

**Dolgoročni cilji zdravstvenega doma Ptuj** izhajajo iz politike, vizije in poslanstva ter večletnega dela in programa .

1. Ohranjanje obstoječih nosilcev dejavnosti ter pridobivanje novih (pridobivanje specializacije iz družinske nujne medicinske pomoči, urgentne, čeljustne, čeljustne in zobne ortopedije, klinične psihologije, ginekologije ter internistike)
2. Biti učna baza za zdrav način življenja, razvijati vse preventivne dejavnosti z vsemi skupinami prebivalstva in se aktivno vključevati z društvi na področju UE Ptuj in humanitarnimi organizacijami.
3. Biti učna baza za izobraževanje novih kadrov za dodiplomski oz. podiplomski študij.
4. Dvigovati kakovost dela.
5. Izobraževati lasten kader.
6. Posodabljanje opreme in prostorov.
7. Usposabljanje lokalne skupnosti za nudenje prve pomoči, ter usposabljanje za prve posredovalce v skladu z pravilnikom NMP (laiki, gasilci...)
8. Vpeljevati sodobnejše načine zdravljenja v skladu z sodobno medicinsko doktrino.
9. Vzdrževati in nadgrajevati sistem Kakovosti ISO 9001:2015, s sistemom vodenja kakovosti s sistemom ravnanja okolja ISO 14001 in standard ISO 45001 varnosti in zdravja pri delu.
10. Glavni koordinator izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju med javnim zavodom in koncesionarji v Upravni enoti Ptuj ter humanitarnimi organizacijami.
11. Ohranjati naziv Poslovne odločnosti .
12. Sodelovanje s strokovnimi članki v javnih občilih .

13. Sodelovati pri prireditvah lokalnega pomena ter sodelovati z drugimi javnimi zavodi v upravni enoti Ptuj
14. Vsakoletna organizacija Dneva odprtih vrat , nazadnje je bila maja 2019 zaradi situacije COVID - 19 je v letu 2021 nismo mogli izvesti.
15. Nadaljevati in poglobiti sodelovanje z medicinsko fakulteto v Ljubljani in Mariboru
16. Nadaljevati in aktivno sodelovati v pedagoškem delu medicinske fakultete in fakultete za zdravstvene vede v Mariboru in Ljubljani, ter ostalih fakultet. In uvesti sistematično ter organizirano izobraževanje študentov in specializantov ob sprotne preverjanju kakovosti mentorskega in drugega izobraževalnega dela.
17. V vseh organizacijskih enotah vzpodbujati znanstveno raziskovalno , publicistično in pedagoško delo.
18. Skrb za posebej ranljive skupine
19. Razvoj dolgoročne oskrbe starostnikov, z razvojem paliativne medicine
20. Upoštevati usmeritve svetovne zdravstvene organizacije za Evropo; zdravje za 21. stoletje.

## **NAČRTOVANJE RAZVOJA ZAVODA**

Želimo ostati najpomembnejša zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju občin ustanoviteljic za nudenje zdravstvene oskrbe, za izvajanje preventivnih dejavnosti, učna baza za področje zdravstvene nege in medicine ter aktivni nosilci zdravstvene politike občin ustanoviteljic, koordinator in organizator nujne medicinske pomoči ter dežurne in mrliško pregledne službe.

Zdravstveni dom Ptuj je in bo tudi v prihodnje temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni v občinah ustanoviteljicah. Ohranjal bo vlogo nosilca razvoja stroke in skrbel za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter se dejavno vključeval v oblikovanje zdravstvene politike v občinah ustanoviteljicah. S preventivnimi aktivnostmi bo tudi v prihodnje vzpodbujal skrb za zdravje občanov. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in kakovostnega življenja posameznika in staranja. Zavod je usmerjen k takemu razvoju, da bo tudi v prihodnje povečeval kakovost in varnost svojih storitev, iskal in razvijal nova tržišča na strokovnem področju, hkrati pa razvijal svoje lastne zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kažejo v neizkoriščenih človeških virih, metodah dela in vodenju.

Skladno s strateškimi usmeritvami se bomo še v prihodnje trudili pridobivati nove projekte kot nosilci, ali pa se vključevati kot partnerji. Poseben izziv širjenja dejavnosti zavoda so prehodi uspešno izvedenih pilotnih projektov v pridobivanje novih programov (širitev programa). Vzporedno s pridobivanjem novih projektov, novih dejavnosti, potekajo tudi projekti širjenja prostorov zavoda in nenehen trud za pridobivanje ustreznih kadrov.

Posebno pozornost v zavodu posvečamo nenehnemu izboljševanju in razvijanju sistema vodenja kakovosti, ki je vpet v celotno delovanje zavoda in se prepleta na vsa strokovna področja na vseh lokacijah zavoda. V trinajst letnem obdobju smo uspešno pridobili in ohranili certifikat kakovosti (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015). Z letom 2018 smo pristopil k projektu Poslovne odličnosti po modelu EFQM. V letu 2020 pa smo nadgradili



sistem vodenja kakovosti s sistemom ravnanja okolja (ISO 14001:2015). Prepoznali smo dodano vrednost razvijanja in delovanja celovitega sistema vodenja kakovosti, saj pri pogledu v preteklost vidimo, bistvene premike pri kakovostni in varni obravnavi pacientov kot tudi boljšo informiranost in zadovoljstvo zaposlenih, kar potrjujejo rezultati (zadovoljstvo pacientov, pritožbe, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo glavnega plačnika, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in certifikacijske organizacije).

V začetku leta 2021 smo kot prvi zavod v Sloveniji prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020. Nadaljevali bomo s sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001 in standard varnost in zdravje pri delu ISO 45001.

Tudi v prihodnje želimo kakovost zdravstvenih storitev zviševati s stalnim posodabljanjem medicinsko tehnične opreme ter s kontinuiranim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in na ta način skrbeti za trajnostno delovanje zavoda. Prav vsak zaposleni v ZD razume in uresničuje svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.

## **2. ZAKONSKE PODLAGE**

### a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

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

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),  
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)

### c) Interni akti zavoda

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju 15.9.20215
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči 06.10.2020
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic 15.09.2015
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov 25.11.2020
5.	Pravilnik o notranji reviziji 15.09.2015
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru 15.09.2015
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravi, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu 15.09.2015
8.	Pravilnik o računovodstvu 15.09.2015
9.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj 15.9.2015
10.	Pravilnik o notranji organizaciji dela 02.07.2021
11.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 20.11.2021
12.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj 15.9.2015
13.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil 10.11.2016
14.	Načrt gospodarjenja z odpadki 01.12.2018
15.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 01.08.2018
16.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejetjem daril 01.09.2021
17.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju 15.09.2015
18.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil 15.09.2015
19.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda 09.09.2010
20.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda - UPB 24.03.2016
21.	Poslovnik o delu Sveta zavoda 20.04.2006
22.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc 10.11.2015
23.	Statut – UPB 19.05.2020
24.	Akt o ustanovitvi – NPB 27.07.2018
25.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj 15.09.2015
26.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti 17.03.2014
27.	Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitev 06.05.2013
28.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah 22.01.2016
29.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov 10.12.2015
30.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico 01.01.2022
31.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj 28.09.2017
32.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj 28.09.20217
33.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj. 07.11.2018
34.	Pravila o mrliško pregledni službi 15.09.2015

### 3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

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

### 4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

#### 4.1. LETNI CILJI

	Strateški cilji (usmeritve)	Cilji za leto 2022
1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li></ul>
2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pacienti <math>\geq 4,5</math></li><li>• ZZZS <math>\geq 4,5</math></li></ul>
3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	<ul style="list-style-type: none"><li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske</li></ul>
4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo</li><li>• Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov</li><li>• Zaposlovanje ključnih kadrov</li></ul>
5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti</li><li>• Zaključiti postopek ocenjevanja iz področja EFOM</li></ul>
6.	Izboljšanje sistema varovanja okolja vključno z zmanjšanjem obremenjevanja okolja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Izvedba zunanje presoje po ISO 14001</li></ul>
7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vsaj 70 % realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja</li></ul>

	zaposlenih	
8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije</li> </ul>
9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege.</li> </ul>

## **4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC**

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

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja in zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

### **4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj**

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Metoda prepoznavanja in obvladovanja tveganj je opredeljena z ustreznim navodilom. Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdelata Register tveganj z opredeljenimi ukrepi za zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti ukrepa in ponovno oceni stopnja tveganja.

Ugotavljamo, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

### **4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF**

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.



Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanje izvajalca izvede notranja revizija.

Tabela: Petletni plan notranjih revizij

Področja revidiranja	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Leto 2026
Podjemne in avtorske pogodbe	x		x		
Blagajniško poslovanje	x	x	x	x	x
Plače, osebni dohodki, povračila stroškov	x	x	x	x	x
Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja			x		x
Zaključni račun	x	x	x	x	x
Nabava blaga, storitev, gradenj			x		x
Javna naročila		x		x	
Nabava blaga z naročilnicami	x		x		x
Knjigovodstvo		x		x	
Kadrovska evidenca	x			x	
Davki (DDV; obdavčene storitve, davek od dohodka)			x		x
Plačila in doplačila zdravstvenih storitev		x		x	
Sistem notranjih kontrol	x			x	
Akti zavoda		x			x

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

Za vsak postavljen cilj imamo v ZD Ptuj določen kazalnik, opredeljen cilj, spremljamo realizacijo. Vsak izmed ciljev pa je del procesa, proces pa del skupine procesov.

Na letnem nivoju se pripravi poročilo vodstvenega pregleda v katerem je tudi ocena delovanja procesov za določeno leto ter realizacija ciljev za kazalnike kakovosti.

ZD Ptuj nenehno izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti z izvajanjem:

- politike kakovosti in ciljev kakovosti,
- notranjih presoj kakovosti,

- interni strokovni nadzori,
- spremljanjem kazalnikov kakovosti,
- analiziranja podatkov,
- izvajanjem ukrepov,
- vodstvenih pregledov.

V prilogah so podrobno predstavljene in sicer:

- Cilji kakovosti in varnosti okolja (priloga 1a)..
- Cilji za kazalnike kakovosti so (priloga št. 1b)
- Tveganja po posameznih procesih (priloga št.2)

## 6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

### Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2022

Tabela: Plan delovnega programa za leto 2022

Dejavnost, enota, služba		Plan količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realiziranih količnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1		2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulante - količniki iz obiskov	391.979	435.484	372.840	85,62	111,10
302 001	Splošne ambulante - količniki iz glavarine	401.761	345.366	345.366	100,00	85,96
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	49.204	49.204	49.204	100,00	100,00
302 004	Antikoagulantna ambulanta	10.409	10.409	10.409	100,00	100,00
302 001	Dodatno za referenčno ambulanto	14.928	12440	12440	100,00	83,33
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	71.202	47.656	69.513	145,86	66,93
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	72.407	62.243	62.243	100,00	85,96
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	20.514	20.514	20.514	100,00	100,00
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz obiskov	61.307	51.947	66.788	128,57	84,73
306 007	Ženski dispanzer- količniki iz glavarine	50.419	59.466	59.466	100,00	117,94
229 239	Pulmologija	132.605	90.000	90000	100,00	67,87
510 029	Patronažna služba- točke	37.530	37.530	37.530	100,00	100,00

512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	64.996	52.623	52.623	100,00	80,96
513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	229.753	267.853	229.753	85,78	116,58
513 153	Sanitetni prevozi	298.380	298.380	298.380	100,00	100,00
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	410.306	370.000	370.000	100,00	90,18
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	171.008	358.211	358.211	100,00	87,30
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	87.578	66.057	65.769	99,56	75,43
401 110	Ortodontija - točke	148.837	148.217	148.217	100,00	99,58
402 111	Pedontolog - točke	46.987	32.978	46.987	142,48	70,19
507 028	Fizioterapija - uteži	1.888	1.888	1.888	100,00	100,00
406 114	Parodonto/zobne bolezni	56.045				
	* V letu 2022	10.480				
203 206	Dermatologija	4.480	4.480	4.480	100,00	100,00
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	191.903	115.200	191.903	166,58	60,03
512 058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	115.435	70.000	115.435	164,91	60,64
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	160.980	96.588	160.692	166,37	60,00

Opomba: \* planirani novi plan, zaradi prenosa dela programa k drugim izvajalcem  
60 %

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS.

V koloni 3 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbe z ZZZS. Razlog za nižji plan je nižje doseganje glavarine od planirane glede na mrežo. V teh primerih si bo ZD prizadeval za povišanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačni program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

## Podroben pregled plana programa dela

- **Splošne ambulante:** Zaradi nedoseganja glavarine bo po planu plačanih le del planiranih količnikov iz obiskov in količnikov iz glavarine.
- **Splošne ambulante – dodatek za referenčno ambulanto:** Od 1.4.2019 je plačilo po realiziranih storitvah.
- **Splošne ambulante v domu upokoencev:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Antikoagulantna ambulanta:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Šolski dispanzer:** Po planu program ne bo plačan v celoti zaradi nedoseganja glavarine.
- **Ženski dispanzer :** Po planu bo program realiziran je višje od plana ZZZS. Glavarina je višja od 100%.
- **Pulmologija:** Planirana realizacija je nižja od plana zaradi upokojitev.
- **Patronažna služba:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Dispanzer za mentalno zdravje:** Planirana nižja realizacija od plana zaradi
- **Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem :** Planirano za leto 2022 je višje od planiranega po pogodbi z ZZZS. Realizirani presežek bo v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
- **Sanitetni reševalni prevozi:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Fizioterapija:** V letu 2021 smo dodatno prejeli 1,2 tima fizioterapije (Destrnik). Planirano je doseganje po pogodbi.
- **Zobozdravstvo odraslih:** Planirana realizacija je nižja od pogodbe z ZZZS zaradi nedoseganja opredeljenih oseb (fluktuacija, mlajši kader,..) in odsotnosti zaradi porodniških dopustov.
- **Mladinsko zobozdravstvo:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Oralna in maksilofac. kirurgija:** Program oralne kirurgije po planu ne bo realiziran v celoti, ker zaradi primanjkovanja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.
- **Ortodontija:** Planirano je izvajanje programa z zunanjimi izvajalci. Po planu program ne bo realiziran v celoti.
- **Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. Planirano je za leto 2022 doseganje realizacije o pogodbi in plačilo celotnega programa.
- **Zobne bolezni:** Odhod zaposlene v letu 2019. Del programa je začasno prenesen k drugemu izvajalcu.



- **Dermatologija:** : Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Center za duševno zdravje:** V okviru centra za duševno zdravje delujejo trije programi. Planirano je doseganje realizacije po planu.
- **COVID ambulanta in ostala delovišča za obvladovanje in širjenje nalezljive bolezni COVID-19**
  - COVID ambulanta za pregled pacientov, ki imajo potrjeno ali znaki bolezni COVID.
  - Triaža se izvaja na vseh vseh v ZD dom, na vseh lokacijah.
  - PCR testiranje in hitri antigenski testi.
  - Cepljenje proti COVID-19.

Realizacija na deloviščih (testiranje, triaža, covid ambulante,...) bo odvisna od epidemioloških razmer v letu 2022.

## Delavnice

Tabela: Plan delavnic za leto 2022

Delavnice		PLAN ZA LETO 2022				
		Plan ZZZS	Realizacija delavnic	Plačane delavnice s strani ZZZS	Indeks: plačano / realizirano (4/3)	Indeks: realiz./ planirano (3/2)
1		2	3	4	5	6
E0231	'ZDRAVA PREHRANA'	8	7	7	100,00	83,33
E0233	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	2	2	2	100,00	83,33
E0235	IND.SVET.OPKAJ	15	13	13	100,00	83,33
E0236	IND.SVET.TVALK	2	2	2	100,00	83,33
E0237	ŽIVLJENSKI SLOG	27	23	23	100,00	83,33
E0239	DEJAVNIKI TVEGANJA	23	19	19	100,00	83,33
E0522	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	5	4	4	100,00	83,33
E0581	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	6	5	5	100,00	83,33
E0582	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	7	6	6	100,00	83,33
E0583	TEHNIKE SPROŠČANJA	14	12	12	100,00	83,33
E0629	POSODOBLJENO 'ZDRAVO HUJŠANJE'	6	5	5	100,00	83,33
E0686	"ALI SEM FIT"	22	18	18	100,00	83,33
E0687	"GIBAM SE"	6	5	5	100,00	83,33

Zaradi epidemioloških razmer v začetku leta 2022 se delavnice niso izvajale. Zaposleni so bili razporejeni na delovišča testiranja, triaže in cepljenja. Od meseca marca naprej je predvideno izvajanje delavnic.

### **Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu:**

302 001	Farmacevt svetovalec - pavšal
302 001	Pavšal za dodatne time v SA
302 003	Center za odvisnost
388 040	Dežurna služba 1
338 047	Mobilna enota reamobila – od 1.10.2021 dodatni tim
338 048	Mobilna enota nujnega reševalnega vozila
346 025	Zdravstvena vzgoja
446 125	Zobozdravstvena vzgoja
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - pavšal
512 057 512 058 512 059	Center za duševno zdravje –nato 40 % pavšal, 60 % po realizaciji

### **Drugo**

#### **❖ Dežurna služba v zobozdravstvu - JS**

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 izvajanje financirajo občine.

#### **❖ Samoplačniki – trg**

V skladu z internim pravilnikom bo ZD Ptuj v letu 2022 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah, dermatologije. Zavod bo izvajal samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom (PCR in hitri testi), če bodo na trgu potrebe.

#### **❖ Medicina dela – trg**

V letu 2022 je planiranih 180.000 točk. Plan je višji zaradi zunanjih izvajalcev specialistov in morebitne pridobitve novih.

#### **❖ Drugo – trg**

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2022.

❖ **Programi, projekti – drugi vir financiranja**

- »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«
- Projekt – Sodobna oskrba starostnikov (SOS) – do konca junija 2022

## 7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

#### 7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 16.314.865 EUR in bodo za 17,65 % nižji od doseženih v letu 2021.

Tabla : Prihodki

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks (P 2022/ R 2021)	Indeks (P 2022/ P 2021)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	14.661.184	18.406.868	15.408.967	83,71	94,34
- 1. OD DRŽAVE	13.070.899	16.484.576	13.499.567	81,89	93,48
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	9.080.234	10.013.476	11.662.824	116,47	119,00
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	4.935		0		0,00
Prihodki od odprave rezervacij - JS		456.884	0		
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	141.314	153.545	154.000	100,30	102,30
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	35.560	43.294	56.000	129,35	140,00
Prihodki - refund. sredstev za specializacije - ZZZS	136.158	212.500	352.500	165,88	200,28
Delo izven zavoda - JS	8.900				
Prihodki iz proračuna - COVID	2.154.494				
Prihodki iz proračuna - testiranje		2.605.328	896.349	34,40	
Prihodki iz proračuna - cepljenje		963.514	256.094	26,58	
Prihodki iz proračuna -		34.183	12.000	35,11	
Prihodki iz proračuna - cepljenje proti gripi		44.842	46.000	102,58	
Prihodki iz proračuna - COVID - dodatki	1.509.305	1.924.549	23.300	1,21	1,31
Prihodi za mrliške ogleda		32.460	40.500	124,77	100,00
- 2. OD OBČIN	37.323	46.877	51.000	108,79	100,97
Prihodki za mrliške ogleda	37.323				
Namenska sredstva občin ustanoviteljic - JS	0		1.000		
Namenska sredstva občin - dežurna		46.877	50.000	106,66	98,99

služba					
<b>- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI</b>	<b>1.301.401</b>	<b>1.555.863</b>	<b>1.639.200</b>	<b>105,36</b>	<b>109,28</b>
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.301.401	1.555.863	1.639.200	105,36	109,28
<b>II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA</b>	<b>196</b>	<b>10.148</b>	<b>5.600</b>	<b>55,18</b>	<b>60,34</b>
<b>III. PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV</b>	<b>771.816</b>	<b>1.279.316</b>	<b>863.638</b>	<b>67,51</b>	<b>106,82</b>
Doplačila, samoplačniki, podjetja	733.307	1.222.386	832.838	68,13	106,91
Doplačila do polne vrednosti storitve	14.609	14.794	16.000	108,15	100,00
Prihodki od najemnin	6.009,00	5.398,01	6.000,00	111,15	100,00
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	14.226	1.722	1.300	75,49	65,00
Prihodki - donacije, za izobraževanje	340	200	2.000	1.000,00	100,00
Prihodki - donacije za pokrivanje stroškov		29.428	0	0,00	
Prihodki od počitniških kapacitet	3.325,00	5.388,50	5.500,00	102,07	157,14
<b>IV. PRIHODKI</b>	<b>12.095</b>	<b>72.383</b>	<b>13.500</b>	<b>18,65</b>	<b>117,39</b>
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	12.070	12.299	12.000	97,57	120,00
Prihodki od prejšnjih let	25	14.105	1.500	10,63	100,00
Ostali drugi prihodki pret.let - ZZZS-tožba - JS	0	45.980	0	0,00	
<b>V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>156.365</b>	<b>43.911</b>	<b>23.000</b>	<b>52,38</b>	<b>100,00</b>
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	153.624	38.388	20.000	52,10	100,00
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	2.742	5.523	3.000	54,32	100,00
<b>V. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>148</b>	<b>159</b>	<b>160</b>	<b>100,33</b>	<b>0,34</b>
<b>VI. PROJEKTI</b>	<b>251.562</b>	<b>319.552</b>	<b>219.200</b>	<b>68,60</b>	<b>64,09</b>
Projekt - mobilna ambulanta	0	69.366	70.000	100,91	
Projekt - SOPA		1.731	0	0,00	
Projekt - SOS		248.455	149.200	60,05	
<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>15.601.805</b>	<b>19.812.786</b>	<b>16.314.865</b>	<b>82,35</b>	<b>94,68</b>

V letu 2022 planiramo višjo realizacijo prihodkov iz naslova obveznega zavarovanja in sicer zaradi: ponovnega izvajanja preventivnih programov (preteklih dveh letnih zaradi epidemioloških razmer nismo izvajali oz. smo jih izvajali v zelo majhnem obsegu, npr. referenčne ambulante, delavnice in ostale preventivne programe); cene storitev so višje v primerjavi z letom 2021; dodatno smo pridobili program nujnih reševalnih prevozov,...



Planirane so nove specializacije (s področja ginekologije, družinske medicine, urgentne medicine, oralne kirurgije, ortodontije, ...) in posledično so planirani višji prihodki od refundacij za specializacije.

Bistveno nižji so plani prihodki od testiranj in cepljenj proti COVID 19. Realizacija za leto 2020 je prikazana v skupni vrednosti, za realizacijo 2021 in plan za 2022 pa posebej.

Covid dodatki za leto 2022 so planirani za neposredni stik in sicer do 30.6.2022.

Prihodi od samoplačnikov so planirani nižji v primerjavi za letom 2021, predvsem zaradi samoplačniških testiranj.

Projekt SOS se izvaja le do 30.6.2022. Čeprav je bilo govora o možnosti podaljšanja, a na koncu ni prišlo do realizacije, zato so planirani nižji prihodki kot v letu 2021.

### 7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 16.230.221 EUR in bodo za 4,9 % višji od doseženih v letu 2021.

#### Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 5.728.248 EUR in bodo za 2,49 % višji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 35,29 %.

Tabela: Stroški materiala

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks (P 2022/ R 2021)	Indeks ( P 2022/ P 2021)
Stroški materiala	1.442.577	2.003.551	2.102.510	104,94	104,62
Zdravila, razkužila	255.431	297.765	270.000	90,68	91,53
Sanitetni material	215.549	534.634	420.000	78,56	65,08
Zobozdravstveni material	159.578	217.935	240.000	110,12	120,00
Zaščitna varovalna oprema	141.643				
Rentgenski material	1.860	1.652	2.000	121,08	100,00
Avtodeli	10.432	17.147	18.000	104,97	138,46
Laboratorijski material	167.225	166.421	235.714	141,64	87,30
Laboratorijski material - hitri testi		212.968	111.658	52,43	
Plin, kisik	14.754	12.760	15.000	117,55	88,24
Čistilni material	30.980	33.152	35.000	105,57	100,84
Pisarniški material	61.085	86.799	88.000	101,38	122,22
Ostali material	85.996	84.702	90.000	106,25	93,07

Stroški zaščitne obleke in obutve	21.123	39.057	47.660	122,03	99,09
Vodarina, kanalščina	10.931	12.422	13.043	105,00	110,53
Porabljena elektrika	77.689	81.315	243.945	300,00	286,99
Porabljeno pogonsko gorivo	88.171	110.319	115.000	104,24	104,55
Stroški ogrevanja	81.712	79.140	138.491	174,99	153,88
Strokovna literatura, časopisi	8.788	7.963	9.000	113,03	100,00
Stroški drobnega inventarja - avtogume	9.631	7.402	10.000	135,10	100,00

Planirani stroški laboratorijskega materiala so višji zaradi planiranega izvajanja preventivnih dejavnosti, dodatnega programa nujnih reševalnih prevozov in realizacije ostalih programov.

Stroški za električno energijo so planirani na podlagi novih pogodb in predvideni porabi. Plan je v primerjavi z realizacijo v letu 2021 višji zaradi podražitev in sicer za 200%.

Tudi stroški ogrevanja so planirani višji od realiziranih v letu 2021 in sicer za 74 %.

Tabela: stroški storitev

	Realizacija 2020	Realizacija 2021	Plan 2022	Indeks (P 2022/ R 2021)	Indeks (P 2022/ P 2021)
Stroški storitev	2.944.869	3.724.697	2.854.328	76,63	79,75
Stroški nakupa vinjet	1.430	705	1.500	212,76	100,00
Stroški telefona, telefaksa	62.675	61.102	62.000	101,47	92,00
Poštni stroški	41.672	48.939	50.000	102,17	100,00
Investicijsko vzdrževanje objektov	55.146	147.145	134.510	91,41	103,15
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	91.861	105.679	106.000	100,30	106,00
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	117.162	118.706	120.000	101,09	100,00
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	98.822	58.082	60.000	103,30	100,00
Bančne storitve, plačilni promet	1.200	3.948	4.000	101,32	266,67
Najemnine prostorov	102.280	89.946	90.000	100,06	86,54
Najem		22.408	0		
Odvoz odpadkov	42.045	71.133	65.000	91,38	130,00
Takse registracije vozil, cestnine	4.833	3.720	5.000	134,42	100,00
Sodni stroški, storite odvetnikov - izvršbe	25	161	1.000	622,08	100,00
Stroški varstva pri delu	5.226	4.955	10.227	206,40	113,64
Ostale storitve	67.406	61.947	92.000	148,51	122,67
Priprava javnih razpisov, pravno	3.933	10.287	22.000	213,85	110,00

svetovanje					
Stroški čiščenja prostorov	9.334	9.675	10.000	103,36	103,09
Stroški pranja perila	99.193	116.835	120.000	102,71	85,71
Stroški revizije	4.100	4.100	4.600	112,20	100,00
Stroški - kakovost - ISO - svetovanje	20.197	11.989	21.000	175,15	477,27
Stroški ISO - presoje	3.361	3.469	9.000	259,46	45,00
Zdravstvene storitve drugih	503.179	462.307	467.300	101,08	83,45
Laboratorijske storitve drugih	1.118.877	1.783.311	820.680	46,02	58,89
Varovanje premoženja	6.045	5.786	10.000	172,84	100,00
Fizično varovanje	33.525	29.930	33.000	110,26	82,50
AOP storitve	73.826	82.761	105.000	126,87	100,00
Reprezentanca	2.310	1.482	5.000	337,28	100,00
Strokovno izobraževanje skupaj	28.636	38.434	135.928	353,66	108,01
Stroški pripravnštva	0	15	2.000	13.351,13	100,00
Stroški specializacije - medicina dela	0		2.000		100,00
Specializ. klin. psih.	6.064	21.395	25.000	116,85	208,33
Specializ. logoped		2.645	2.000	75,61	#DEL/0!
Zavarovalne premije - vse	111.673	120.238	121.000	100,63	104,31
Izplačila po podjemnih pogodbah	167.825	162.701	100.000	61,46	58,82
Sejnine	2.849	1.907	2.100	110,12	210,00
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	57.698	55.937	34.483	61,65	58,82
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	459	919	1.000	108,86	142,86

Za leto 2022 so planirani višji stroški za izvajanje storitev in sicer pri stroških:

- varstva pri delu , zaradi planiranega izobraževanja v skladu z zakonodajo;
- pranja (večje št. zaposlenih,...);
- čiščenja prostorov zaradi višjih cen;
- stroški povezani z ISO (presoje, pridobitve novih standardov);
- AOP storitev, zaradi nadgradenj, menjave računovodskih programov,...
- Stroški izobraževanja so planirani vsa leta na enak način, po enakem ključu, na nižjo realizacijo v preteklih dveh letih so vplivale epidemiološke razmere.

Izplačilo po podjemnih pogodbah je planirano nižje, zaradi spremenjenega izplačila za preseganje glavarinskih količnikov v splošnih in šolskih ambulantah. V letu 2021 je bilo izplačilo še po podjemnih pogodbah, v letu 2022 pa je to Posebni vladni projekt (PVP) in je izplačilo v obliki povečanega obsega dela.

## Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 10.588.062 EUR in bodo za 4,57 % nižji od doseženih v letu 2021. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,24 %.

Tabela: Stroški dela

	<b>Realizacija 2020</b>	<b>Realizacija 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Indeks (P 2022/ R 2021)</b>	<b>Indeks ( P 2022/ P 2021))</b>
Stroški dela	9.818.760	11.094.561	10.588.062	95,43	97,73
Bruto plače	7.799.906	8.775.899	8.261.945	94,14	96,75
Dajatve na bruto plače	1.240.644	1.390.984	1.330.173	95,63	96,75
Stroški prevoza in iz dela	171.180	200.134	190.418	95,15	86,27
Stroški prehrane	209.541	246.784	240.000	97,25	97,93
Izdatki za regres za letni dopust	243.029	288.066	338.625	117,55	118,93
Jubilejne nagrade	8.980	9.182	12.900	140,48	143,33
Odpravnine	33.664	61.177	87.902	143,69	251,15
Solidarnostne pomoči					
Nezgodno zavarovanje	6.556	6.686	7.100	106,20	101,43
Dodatno pokojninsko zavarovanje	103.589	114.629	118.000	102,94	103,51
Nagrade, darila	1.026	1.012	1.000	98,84	100,00
Stroški dela iz preteklih let	549		0		
Zamudne obresti	95	1	0		
Drugi stroški dela	0	8	0		

V letu 2022 je planiran samo dodatek za neposredni stik (do 30.6.2022), zato so planirani stroški dela nižji kot v letu 2021.

Za leto 2022 je planirano izplačilo delovne uspešnosti za direktorico in pomočnici direktorice za leto 2021 in sicer po pridobitvi sklepa s strani Ministrstva za zdravje.

Pri planu je upoštevana tudi redna delovna uspešnost za zaposlene in izplačilo povečanega obsega dela v skladu z zakonom in Posebnim vladnim projektom za preseganje glavarinskih količnikov v splošnih in šolskih ambulantah.

Odpravnine ob upokojitvi so za leto 2022 planirane, če so nas zaposleni o tem obvestili do priprave finančnega načrta.

## Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija za leto 2022 znaša skupaj 635.521 eur. Od tega je 85.521 eur drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek za načrtovano obdobje. Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah.

### 7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela : Načrtovan poslovni izid po organizacijskih enotah v letu 2022

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022	Ocena real. 2021	FN 2022
19.812.786	16.314.865	17.410.402	16.230.221	2.402.383	84.644

Za leto 2022 je planirani presežek prihodkov na odhodki v skupni vrednosti 84.644 ur, brez davka od dohodka pravnih oseb.

## 7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

### Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 77.487 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 4.883 EUR.

Tabela: Poslovni izid pod vrstah dejavnosti

	PLAN ZA LETO 2022			
	Prihodki	Odhodki	Davek od dohodka	Poslovni izid
Javna služba	15.439.967	15.360.281	2.199	77.487
Tržna dejavnost	874.898	869.940	125	4.833
Skupaj zavod	16.314.865	16.230.221	2.324	82.320



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

- storitev medicine dela, prometa in športa;
- samoplačniške storitve v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, izvajanje zdravstvenega varstva na javnih prireditvah (nogometne tekme, kurentovanje, maratoni,...)
- samoplačnikov, če pacient nima urejenega zavarovanja;
- prihodki od zaračunavanja provizij, fotokopiranja dokumentacije
- samoplačniško testiranje na COVID-19 (PCR, HAGT - hitro testiranje)

Prihodki so razporejeni na prihodke iz javne službe in iz naslova tržne dejavnosti kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje. Odhodki so sorazmerno razdeljeni glede na delež prihodkov, tržna dejavnost 6,47 %, javna služba 93,53 %. V letu 2022 bodo sprejeta sodila za razmejevanje odhodkov kot je opredelilo Ministrstvo za zdravje.

### 7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Za letu 2022 je planiran presežek odhodkov nad prihodki, zaradi planirane investicije nadgradnjo prostorov (pridobivanje potrebne dokumentacije, analiz,..

Tabela: Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

Naziv konta	Oznaka za AOP	v EUR (brez centov)	
		Plan 2022	Realizacija 2021
I. SKUPAJ PRIHODKI	401	16.423.000	19.908.507
II. SKUPAJ ODHODKI	437	16.548.000	17.782.237
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485		2.216.270
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	-125.000	

## **8. PLAN KADROV**

### **Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022**

#### **8.1. ZAPOSLENOST**

Število zaposlenih v letu 2022 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2021 povečalo za 28 delavcev in doseglo 315 delavcev.

V letu 2022 planiramo prihode ( novi oz. dodatni progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov, in odhode delavcev ( upokojitve, odhodni zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas (nadomeščanje porodniških dopustov,..)). Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2022.

Zaposlitve za potrebe preprečevanja in obvladovanja okužb z COVIDI -19 in sicer za izvajanje testiranj.

#### **8.2. OSTALE OBLIKE DELA**

##### **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava**

V letu 2022 bodo sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev, za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah.

Z zunanjimi izvajalci bodo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje storitev nujne medicinske pomoči, supervizije, medicine dela, zobozdravstva. Koncesionarji se bodo po potrebi vključevali tudi v delo COVID ambulant na podlagi obstoječih pogodb.

Pogodbe o sodelovanju bodo sklenjene za izvajanje nujne medicinske pomoči s koncesionarji in zaradi pomanjkanja lastnih specialistov tudi za izvajanje storitev v zobozdravstvu in na medicini dela.

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 občine financirajo same. V izvajanje se bodo vključevali tudi koncesionarji.

Študentsko delo za nadomeščanje, pomoč v primeru nujnih potreb, skupaj v vrednosti do 1.000,00 eur

### 8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci bomo za leto 2022 sklenili pogodbe za izvajanje storitev in sicer za zobotehnične storitve, laboratorijske storitve, storitve čiščenja (ambulanta v podjetju Talum), pranje perila in krp, pravno svetovanje in izvajanje javnih razpisov (v delu), notranjo revizijo, sterilizacijo (v delu), fizično varovanje, varovanje premoženja.

### 8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2022 načrtujemo nove specializacije. Prav tako načrtujemo zaposlovanje pripravnikov.

V letu 2022 je v planu tudi specializacija s področja medicine e dela in športa, ginekologije (1x), družinske medicine (1x) in urgentne medicine (2x), oralne kirurgije (1x) in ortodontije (1x).

## 9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

### 9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Opis	EUR Z DDV
<b>OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR</b>	<b>833.182 €</b>
- Medicinska oprema	295.821 €
- Ostala oprema	28.445 €
- Pohištvo	43.969 €
- Računalniška oprema	65.334 €
- Licence	65.763 €
- Sredstva za zveze	850 €
- Vozila	333.000 €
INVESTICIJA - Nadgradnja trakta A, prostori za SA in patronažno službo (za pripravo potrebne dokumentacije (statične analize objekta, projekti za izvedbo, projekti izvedbenih del,...)) in za gradnjo. Lokacija: Potrčeva, Ptuj	2.667.372 €

Vir sredstev za nabavo:

- Sredstva za amortizacijo za leto 2022 in neporabljena sredstva iz preteklih let.
- Poraba presežka preteklih let (v skladu s sklepi sveta zavoda)
- Namenska sredstva za OS in DI v okviru izvajanja projektov.

## 9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

### Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

Plan vzdrževalnih del za leto 2022 skupaj znaša 420.510 eur.

Opis	V EUR
Investicijsko vzdrževanje objektov	134.510
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	106.000
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	120.000
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	60.000
Skupaj	420.510

V spodnji tabeli je prikazan podroben plan investicijskega vzdrževanja v letu 2022.

Investicijsko vzdrževanje	V EUR
Pleskanje	27.300
Stavbno pohištvo - okna	20.000
Ureditev prostora za RA	2.700
Prenova (pleskanje, tla, elektrika)	29.800
Popravilo oken	7.000
Elektrika dovod klime	10.000
Ureditev varovanja	2.700
Stavbno pohištvo	8.750
Preureditev prostorov	15.360
Streha popravilo	10.900
	134.510

## 9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 ne načrtujemo zadolževanja.

## 10. ZAKLJUČEK

Epidemija bo tudi v letu 2022 močno posegla v delovanje ZD Ptuj.

Leto 2020 in 2021 si bomo zapomnili tudi po izjemnem dosežku ZD Ptuj, saj smo v začetku leta 2021 kot prvi javni zavod prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020.

Še naprej se bomo trudili, da bomo poslovno odlični.

V času epidemije se je pokazalo nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni in to so zaposleni zdravstvenega doma Ptuj.

Tudi v letu 2022 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegali planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov, na katere žal nimamo vpliva.

Priprava finančnega načrta za leto 2022 je bila velik izziv. Upajmo, da bomo tudi v tem letu kos vsem nepredvidljivim situacijam.

Ptuj, 24.2.2022

Direktorica ZD Ptuj:  
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



## **PRILOGE**

- ❖ Priloga 1a: Cilji kakovosti in varnosti okolja
- ❖ Priloga 1b: Cilji za kazalnike kakovosti so
- ❖ Priloga 2: Tveganja po posameznih procesih
  
- ❖ Obrazec 1: Delovni program 2022
- ❖ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- ❖ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022
- ❖ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022
- ❖ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022
  
- ❖ Priloga – AJPES bilančni izkazi

## STRATEŠKE USMERITVE:

### ✓ FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

### ✓ VIDIK PACIENTOV

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

### ✓ VIDIK PROCESOV

5. Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
6. Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja.

### ✓ VIDIK RAZVOJA IN RASTI

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2021 (rok za realizacijo: do 31.12.2021)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2022	CILJ ZA 2023
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno – VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozitivno poslovanje zavoda</li> </ul>
VIDIK PACIENTOV	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq 4,5</math></li> <li>• ZZS <math>\geq 4,5</math></li> </ul>	Vsi zaposleni Za izvedbo ankete: Strokovni vodja VII, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq 4,5</math></li> <li>• ZZS <math>\geq 4,5</math></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pacienti <math>\geq 4,5</math></li> <li>• ZZS <math>\geq 4,5</math></li> </ul>
	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske – zobozdravstvo</li> </ul>	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno -VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske</li> </ul>
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo</li> <li>• Izvajati dejavnost kot partner v projektu SOS</li> </ul>	Direktor, Pomočnik direktorja	Dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno – VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo</li> <li>• Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov</li> <li>• Zaposlovanje ključnih kadrov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov</li> <li>• Zaposlovanje ključnih kadrov</li> </ul>
	5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015</li> <li>• Zaključiti projekt Poslovna odličnost (EFQM)</li> </ul>	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti  Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt Poslovne odličnosti vključno z izvedbo ocenjevanja po EFQM	LPN, Pogodba, Zapis certifikacijske hiše Vloga / prijava na razpis	Letno – VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti</li> </ul>	Izvedba zunanjih presoj in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti
VIDIK PROCESOV	5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015</li> <li>• Zaključiti projekt Poslovna odličnost (EFQM)</li> </ul>	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti  Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt Poslovne odličnosti vključno z izvedbo ocenjevanja po EFQM	LPN, Pogodba, Zapis certifikacijske hiše Vloga / prijava na razpis	Letno – VP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti</li> </ul>	Izvedba zunanjih presoj in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti

	6.	Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja	Vzpostavitev projekta – Sistem ravnanja z okoljem / ISO 14001	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 14001	Dokumentacija sistema ravnanja z okoljem	Dokumentacija sistema ravnanja z okoljem	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izvedba zunanje presoje po ISO 14001</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ohraniti certifikat in skrb za učinkovitost delovanja sistema ravnanja z okoljem</li> </ul>
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Direktor, Pomočnica direktorice Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo vodstveno funkcijo, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, računovodske evidence	Polletno -VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.	Polletno -VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
	9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Pomočnik direktorja	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

\* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovski, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

\*\* Ovrednotenje realizacije vse ciljev kakovosti se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

\*\*\* Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, EFOM – model poslovne odličnosti, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, SFRS – splošno finančno računovodski sektor

<b>Pripravila:</b>	<b>Pregledala:</b>	<b>Odobrila:</b>
Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice  Direktorica	Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice	Direktorica
pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM  Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM	Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.
V Ptuju, dne 24.02.2021		



## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

Zap. št.	Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	Kazalnik kakovosti	Cilji za kazalnike kakovosti
1.	<b>PROCESI VODENJA</b>	1.	<b>Proces vodenja</b>	Direktor	realizacija letnih ciljev kakovosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija 75% letnih ciljev kakovosti</li> </ul>
2.	<b>GLAVNI PROCESI</b>	1.	<b>Proces dela v službah: zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva žena, zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov ter zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov</b>	Zdravniki, ki izvajajo vodstveno funkcijo (vsak za svojo službo): SZVO, SZVŽ, SZVŠMŠ, SZVPB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>• realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih, službah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZVO - 100% realizacija programa,</li> <li>• SZVŽ - 100% realizacija programa,</li> <li>• SZVPB - 100% realizacija programa,</li> <li>• SZVŠMŠ - 70% realizacija programa - kurativa in 100% realizacija programa - preventiva.</li> <li>• SZVO - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• SZVŽ - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• SZVPB - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• SZVŠMŠ - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• SZVO - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> <li>• SZVŽ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• SZVPB -- do 100% realizacija načrtovanih sredstev,</li> <li>• SZVŠMŠ - do 100% realizacija načrtovanih sredstev, ker se naroča material tudi za dežurno pediatrično ambulanto</li> <li>• 100% prijav</li> <li>• 100% prijav</li> </ul>
3.		2.	Proces dela v patronažni službi	Vodja centra/službe/ delovne enote III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delež prijav nalezljivih bolezni iz 1. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih: davica, gnojni meningitis, hemoralgična mrzlica, kolera, kuga, ošpice, otroška paraliza, rumena mrzlica, steklina, vranični prisad</li> <li>• delež prijav nalezljiv bolezni iz 2. in 3. skupine po Zakonu o nalezljivih boleznih v posameznih službah: <ul style="list-style-type: none"> <li>- klamidijska okužba (SZVŽ)</li> <li>- aktivna tuberkuloza (SZVPB)</li> <li>- garje (SZVŠMŠ)</li> <li>- pasavec (SZVO)</li> </ul> </li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>• delež opravljenih preventivnih obiskov</li> </ul>
4.		3.	Proces dela zdravstveno vzgojnega centra	Koordinator v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• primerljivost z lanskim letnim povprečjem na nivoju države</li> <li>• 100% realizacija programa,</li> <li>• 80%</li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

5.		4.	<b>Proces dela na področju mentalnega zdravja</b>	Socialna delavka II Logopedinja III Specialna pedagoginja II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>• Precepljenost proti HBV</li> <li>• Delež pacientov, ki po 1 letu vključenosti v program "z zdravili rehabilitacije" abstinirajo od prepovedanih drog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta</li> <li>• defektolog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• logoped - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• psiholog - ocena zadovoljstva pacientov <math>\geq 4,5</math></li> <li>• 50 %</li> <li>• 5%</li> </ul>
6.		5.	<b>Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah</b>	Vodja OE Zobozdravstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> <li>• realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</li> <li>• KEP indeks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• najmanj 90% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta,</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> <li>• nič prekoračitev načrtovanih sredstev (po posameznih službah),</li> <li>• starost otrok 12 let - KEP indeks pod 2,</li> <li>• starost otrok 3 leta - KEP indeks pod 3.</li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

7.		6.	<b>Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov</b>	Zdravnica, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> <li>• ocena zadovoljstva naročnikov storitev (1-5)</li> <li>• realizacija načrtovanih sredstev (po posameznih službah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija delovnega programa iz poslovnega načrta, temelječega na predvidenih kadrovskih zmogljivostih enote,</li> <li>• zadovoljstvo naročnikov na nivoju <math>\geq 4,5</math></li> <li>• poslovanje v okviru planiranih stroškov.</li> </ul>
8.		7.	<b>Proces dela DMS v referenčni ambulanti</b>	DMS - SZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• število storitev</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1200 »K – jev« - storitev na leto / RA</li> </ul>
9.		8.	<b>Proces dela v laboratorijski službi</b>	Vodja laboratorijske službe	<ul style="list-style-type: none"> <li>• realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• do 100% realizacija načrtovanih sredstev</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>
10.		9.	<b>Proces dela v službi NMP</b>	Zdravnik, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi NMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• odzivni čas ekipe NMP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• primerljiv z državnim povprečjem veljavnim za tekoče leto</li> </ul>
11.		10.	<b>Proces dela v mrliško pregledno službi</b>	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prijavljeno število vseh smrti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> </ul>
12.		11.	<b>Proces dela v fizioterapiji</b>	Fizioterapevt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• razlika stanja bolečine (VAS lestvica) med začetno in končno obravnavo</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov (1-5)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• povprečno 20% zmanjšanje bolečine med začetno in končno obravnavo</li> <li>• ocena zadovoljstva pacientov najmanj <math>\geq 4,5</math></li> </ul>

## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

13.		12.	<b>Proces dela specialističnih ambulant</b>	Direktorica,	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacija programov iz letnega poslovnega načrta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100% realizacija programov iz Letnega poslovnega načrta</li> </ul>
14.	<b>PODPORNI PROCESI</b>	1.	<b>Proces obvladovanja dokumentacije</b>	PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>število neveljavnih dokumentov v uporabi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>v 100% veljavni dokumenti</li> </ul>
15.		2.	<b>Proces vodenja virov</b>	Direktorica, POM DIR, Vodja SFRS, Vodja Laboratorijske službe, Vodja centra / službe / delovne enote III – Patronažna služba, Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, SMS – NRSP (položajni dodatek), SIS, kadrovski referent	<ul style="list-style-type: none"> <li>razmerje med planiranimi in realiziranimi strokovnimi izpopolnjevanji in izobraževanji</li> <li>odpovedi vozil po službah</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila po službah</li> <li>delež izvedenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>70%</li> <li>patronaža manj kot 5 odpovedi vozil na leto,</li> <li>NRSP manj kot 8 odpovedi vozil na leto,</li> <li>Služba vzdrževanja in potrebe ostalih služb manj kot 5 odpovedi vozil na leto</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila patronažne službe do 8 litrov / 100 km / leto,</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila NRSP do 12 litrov / 100 km / leto,</li> <li>povprečna poraba goriva za vozila Službe vzdrževanja in potrebe ostalih služb do 10 litrov / 100 km / leto</li> <li>100%</li> </ul>
16.		3.	<b>Proces povezan z odjemalci</b>	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>delež prihodkov iz naslova tržne dejavnosti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nad 5%</li> </ul>
17.		4.	<b>Proces nabave</b>	Vodja SFRS	<ul style="list-style-type: none"> <li>delež reklamacij na vse dobave,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>do 1,5 % nabav</li> </ul>



## CILJI ZA KAZALNIKE KAKOVOSTI ZA LETO 2022

18.		5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja	PVK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delež dobaviteljev v A razredu</li> <li>• število neskladnosti na zunanji presoji</li> <li>• odzivnost anketiranja pacientov</li> <li>• število pritožb</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%</li> <li>• do 4</li> <li>• nad 80%</li> <li>• kot v letu 2017 ali manj</li> </ul>
19.	ZUNANJI PROCESI	1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstveni storitev	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo	_____	_____
20.		2.	Proces izvajanja čiščenja – delno	PVK	_____	_____
21.		3.	Proces izvajanja pranja perila	PVK	_____	_____
22.		4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov	Vodja službe vzdrževanja	_____	_____
23.		5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno)	Strokovni vodja IV (vodstvo) / strokovni vodja VI	_____	_____

	FUNKCIJA	IME IN PRIIMEK	PODPIS
<b>PRIPRAVILA:</b>	PVK	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr .nege, QM	
<b>PREGLEDALA:</b>	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	
<b>ODOBRILA:</b>	Direktorica	Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.	

V Ptuju, 24.02.2022

---

## TVEGANJA PO POSAMEZNIH PROCESIH

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti, so po posameznih aktivnostih opredeljena tveganja in priložnosti za izboljšave.

Zastavljena tveganja za leto 2021:

Zap. št.	Skupina procesov	Št. procesa	Proces	Skrbnik procesa	1	2	3	4	5
1.	<b>PROCESI VODENJA</b>	1.	<b>Proces vodenja – 2021</b>	Direktor	3	10	/	/	/
2.	<b>GLAVNI PROCESI</b>	1.	<b>Proces dela v službah: zdravstvenega varstva odraslih, zdravstvenega varstva žena, zdravstvenega varstva šolarjev, mladine in študentov ter zdravstvenega varstva pljučnih bolnikov – 2021</b>	Zdravniki, ki izvajajo vodstveno funkcijo (vsak za svojo službo): SZVO, SZVŽ, SZVŠMŠ, SZVPB	12	22	20	11	/
3.		2.	<b>Proces dela v patronažni službi - 2021</b>	Vodja centra/službe/delovne enote III	/	8	1	1	/
4.		3.	<b>Proces dela zdravstveno vzgojnega centra - 2021</b>	Koordinator v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji	1	1	2	/	/
5.		4.	<b>Proces dela na področju mentalnega zdravja - 2021</b>	DMS, Logopedinja III Specialna pedagoginja II Psiholog	4	3	4	1	/
6.		5.	<b>Proces dela v zobozdravstvenih ambulantah - 2021</b>	Vodja OE Zobozdravstvo	1	1	4	/	/
7.		6.	<b>Proces dela v dispanzerju za preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih, voznikov in športnikov - 2021</b>	Zdravnica, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi preventivnega zdravstvenega varstva zaposlenih	/	6	1	/	/
8.		7.	<b>Proces dela DMS v referenčni ambulanti – 2021</b>	DMS - SZ	/	2	8	/	/

9.	PODPORNI PROCESI	8.	Proces dela v laboratorijski službi - 2021	Vodja laboratorijske službe	6	2	2	/	/
10.		9.	Proces dela v službi NMP - 2021	Zdravnik, ki opravlja vodstveno funkcijo v Službi NMP	3	6	/	/	/
11.		10.	Proces dela v mrliško pregledno službi - 2021	Direktor	1	2	6	/	/
12.		11.	Proces dela v fizioterapiji - 2021	Fizioterapevt	3	5	2	1	/
13.		12.	Proces dela specialističnih ambulant 2021	Direktor	3	5	6	2	/
14.		1.	Proces obvladovanja dokumentacije - 2021	PVK	2	3	/	/	/
15.		2.	Proces vodenja virov - 2021	Direktorica, POM DIR, Vodja SFRS, Vodja Laboratorijske službe, Vodja centra / službe / delovne enote III – Patronažna služba, Vodja VIII – služba vzdrževanja, Strokovna vodja VII – področje zobozdravstva, SMS – NRSP (položajni dodatek), SIS, kadrovski referent	2	13	11	2	/
16.		3.	Proces povezan z odjemalci - 2021	Direktor	2	3	/	/	/
17.		4.	Proces nabave - 2021	Vodja SFRS	4	3	/	/	/
18.		5.	Proces merjenja, analiziranja in izboljševanja – 2021	POM. DIR/PVK	1	1	5	3	/

19.	<b>ZUNANJI PROCESI</b>	1.	Proces izvajanja zdravstvenih / zobozdravstveni storitev - 2021	Direktor / Vodja OE zobozdravstvo	/	/	2	/	/
20.		2.	Proces izvajanja čiščenja – 2021 – delno	POM. DIR	/	1	1	/	/
21.		3.	Proces izvajanja pranja perila - 2021	POM. DIR	/	1	/	/	/
22.		4.	Proces izvajanja odvoza in uničevanja odpadkov - 2021	Vodja službe vzdrževanja	2	/	/	/	/
23.		5.	Proces izvajanja sterilizacije (delno) - 2021	POM. DIR/ strokovni vodja VII	1	/	2	1	/

STOPNJA TVEGANJA	ŠTEVILO TVEGANJ 2021	%	REALIZACIJA 2021	PODALJŠAN ROK ZA REALIZACIJO	ŠTEVILO TVEGANJ PO UKREPIH 2021 za 2022
1	51	20,98	-----	-----	51
2	98	40,32	-----	-----	98
3	73	30,04	71 (97,26%)	2 (2,74%)	73
4	21	8,62	21 (100%)	-----	21
5	0	0	-----	-----	0
<b>SKUPAJ:</b>	<b>243 + 16 »covid« tveganj</b>	<b>100</b>	-----	-----	<b>243 + 16 »covid« tveganj</b>

**Komentar:** v letu :

- 2016 je bilo opredeljenih 224 tveganj,
- 2017 je bilo opredeljenih 229 tveganj,
- 2018 je bilo opredeljeno 240 tveganj in v letu
- 2020 je bilo opredeljenih 232 tveganj od tega je realiziranih 97,22% ukrepov za stopnjo tveganja 3 ter 100% ukrepov za stopnjo tveganja 4,
- 2021 je bilo opredeljenih 243 tveganj (dodan nov proces dela v specialistični ambulanti).

2 ukrepoma s stopnjo tveganja 3 se rok za realizacijo podaljša – ni izobraževanja na državni ravni (mrliško pregledna služba).

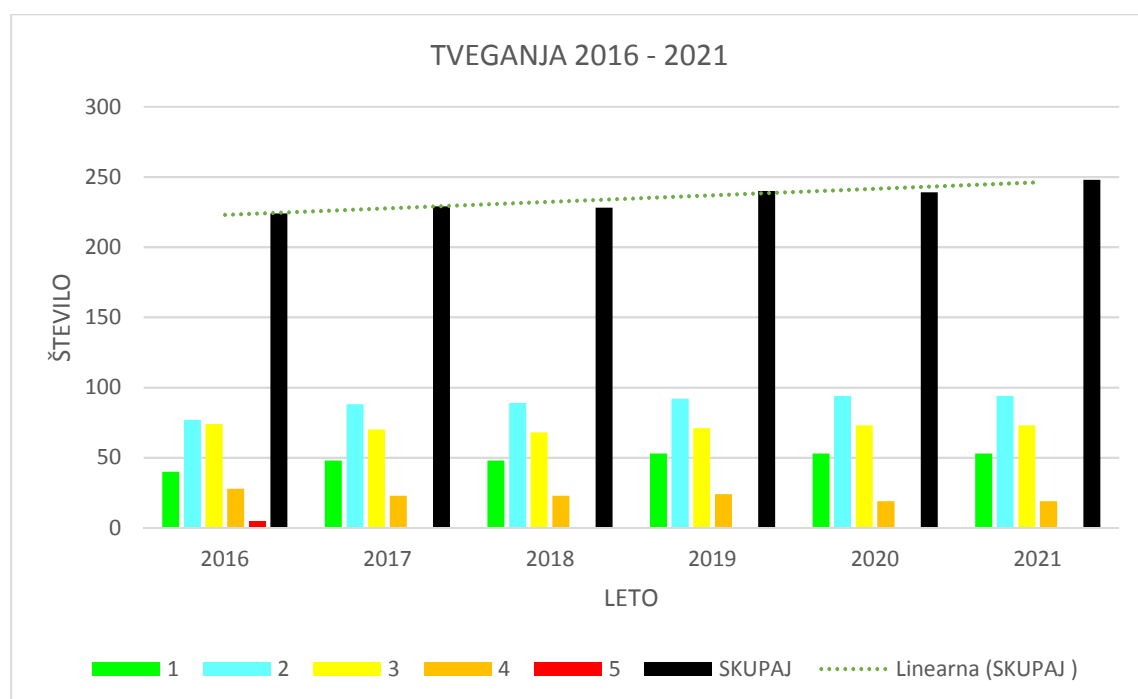
Zaradi epidemiološke situacije smo podaljšali tudi sledeča tveganja, ki se prepletajo v **vseh procesih in sicer (16)** :

VSTOP PACIENTA BREZ TRIAŽE – strokovno tveganje  
VSTOP PACIENTA BREZ USTREZNE TRIAŽE – SIMPTOM NI PREPOZNAN –  
strokovno tveganje  
VSTOP PACIENTA BREZ USTREZNE TRIAŽE – SIMPTOM ZAMOLČAN –  
strokovno tveganje  
VSTOP PACIENTA BREZ MASKE (zamenjane na vhodu / naše maske) IN  
RAZKUŽENIH ROK - strokovno tveganje  
NEPREPOZNANA NUJNOST – DRUGE BOLEZNI (FOKUS NA COVID) –  
strokovno tveganje  
NEUSTREZNA UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV – strokovno tveganje  
NERACIONALNA UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV – strokovno in finančno  
/ poslovno tveganje  
NEPREDVIDEN STROŠEK OVO – finančno tveganje  
TEŽAVE Z DOBAVAMI – finančno / poslovno in strokovno tveganje  
NESKLADNOST OVO S STANDARDI ZA ZAŠČITNO OPREMO V ZDRAVSTVU  
– strokovno tveganje, tveganje z vidika varnosti in zdravja pri delu  
PREPOZNANI NEUSTREZNI CERTIFIKATI, PREPOZNANE TVEGANE NABAVE  
- finančno/ poslovno in strokovno tveganje  
ZAGOTOVITI USTREZEN KADER – USTREZNI PREMIKI – strokovno  
tveganje, tveganje z vidika obvladovanja virov  
NEOBVEŠČEN POZITIVEN PACIENT – strokovno tveganje  
HRANJENJE KUŽNIN NA USTREZNI TEMPERATURI – strokovno tveganje  
PRAVOČASEN IN USTREZEN TRANSPORT KUŽNIN – strokovno tveganje  
NEUPOŠTEVANJE NAVODIL ZA MALICO – strokovno tveganje / tveganje z  
vidika vodenja virov  
NEUSTREZEN NADZOR NAD ČAKALNICO – strokovno tveganje  
VSTOP REŠEVALCA / PATRONAŽNE MEDICINSKE SESTRE V DOMAČE  
OKOLJE PACIENTA – SIMPTOM ZAMOLČAN – strokovno tveganje

Na osnovi ukrepov opredeljenih v Registru tveganj smo za leto 2022 opredelili 243 tveganj ter 16 tveganj z vidika epidemije COVID – 19.



STOPNJA TVEGANJA	ŠTEVILO TVEGANJ 2016	%	ŠTEVILO TVEGANJ 2017	%	ŠTEVILO TVEGANJ 2018	%	ŠTEVILO TVEGANJ 2019	%	ŠTEVILO TVEGANJ 2020	%	ŠTEVILO TVEGANJ 2021	%
1	40	17,85	48	20,96	48	21,05	53	22,08	48	20,68	51	20,98
2	77	34,37	88	38,42	89	39,03	92	38,33	92	39,65	98	40,32
3	74	33,03	70	30,56	68	29,82	71	29,58	72	31,03	73	30,04
4	28	12,50	23	10,04	23	10,08	24	10	20	8,62	21	8,62
5	5	2,23	0	00,00	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ	<b>224</b>	100	<b>229</b>	100	<b>228</b>	100	<b>240</b>	100	<b>232</b>	100	<b>243</b>	100



Pripravila:  
Predstavnica vodstva za kakovost -  
Strokovna vodja IV (vodstvo):  
pred.Karmen PANIKVAR,  
dipl.m.s.,spec.mag.zdr.nege, QM

Pregledala in odobrila:  
Direktorica Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.





Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	17.138.627	19.680.796	16.267.106	94,91	82,65
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	14.029.150	15.585.892	12.896.567	91,93	82,75
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	216.000	255.795	408.500	189,12	159,70
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.500.000	1.555.863	1.639.200	109,28	105,36
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.393.477	2.283.245	1.322.838	94,93	57,94
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
762	7	<b>Finančni prihodki</b>	<b>9.281</b>	<b>10.148</b>	<b>5.600</b>	<b>60,34</b>	<b>55,18</b>
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	84.480	121.842	42.160	49,91	34,60
76	9	<b>PRIHODKI (1 + 7 + 8)</b>	<b>17.232.388</b>	<b>19.812.786</b>	<b>16.314.866</b>	<b>94,68</b>	<b>82,35</b>
460	10	<b>Stroški materiala (11 + 23)</b>	<b>2.009.659</b>	<b>2.003.551</b>	<b>2.102.510</b>	<b>104,62</b>	<b>104,94</b>
	11	<b>PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)</b>	<b>1.412.344</b>	<b>1.431.374</b>	<b>1.279.372</b>	<b>90,58</b>	<b>89,38</b>
	12	ZDRAVILA				#DEL/0!	#DEL/0!
	13	<b>MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)</b>	<b>1.142.344</b>	<b>1.051.985</b>	<b>932.000</b>	<b>81,59</b>	<b>88,59</b>
	14	Razkužila	295.000	297.765	270.000	91,53	90,68
	15	Obvezilni in sanitetni material	645.344	534.634	420.000	65,08	78,56
	16	RTG material	2.000	1.652	2.000	100,00	121,08
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	200.000	217.935	240.000	120,00	110,12
	19	<b>OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)</b>	<b>270.000</b>	<b>379.389</b>	<b>347.372</b>	<b>128,66</b>	<b>91,56</b>
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	270.000	379.389	347.372	128,66	91,56
	22	Drugi zdravstveni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	23	<b>PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)</b>	<b>597.315</b>	<b>572.177</b>	<b>823.138</b>	<b>137,81</b>	<b>143,86</b>
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	285.000	270.774	497.436	174,54	183,71
	25	Voda	11.800	12.422	13.043	110,53	105,00
	26	Pisarniški material	72.000	86.799	88.000	122,22	101,38
	27	Ostali nezdravstveni material	228.515	202.183	224.660	98,31	111,12
461	28	<b>Stroški storitev (29 + 32)</b>	<b>3.579.169</b>	<b>3.724.697</b>	<b>2.857.028</b>	<b>79,82</b>	<b>76,70</b>
	29	<b>ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)</b>	<b>1.393.510</b>	<b>1.783.311</b>	<b>820.680</b>	<b>58,89</b>	<b>46,02</b>
	30	Laboratorijske storitve	1.393.510	1.783.311	820.680	58,89	46,02
	31	Ostale zdravstvene storitve				#DEL/0!	#DEL/0!
	32	<b>NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)</b>	<b>2.185.659</b>	<b>1.941.386</b>	<b>2.036.348</b>	<b>93,17</b>	<b>104,89</b>
	33	Storitve vzdrževanja	410.400	429.612	420.510	102,46	97,88
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	125.848	38.434	135.928	108,01	353,66
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.649.411	1.473.340	1.479.910	89,72	100,45
462	36	<b>Amortizacija</b>	<b>573.019</b>	<b>520.621</b>	<b>635.521</b>	<b>110,91</b>	<b>122,07</b>
464	37	<b>Stroški dela (od 38 do 40)</b>	<b>10.834.169</b>	<b>11.094.561</b>	<b>10.625.163</b>	<b>98,07</b>	<b>95,77</b>
	38	Plače zaposlenih	8.539.188	8.775.899	8.293.900	97,13	94,51
	39	Dajatve na plače	1.374.809	1.390.984	1.335.318	97,13	96,00
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	920.172	927.678	995.945	108,23	107,36
467	41	<b>Finančni odhodki</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	69.815	66.971	10.000	14,32	14,93
46	43	<b>ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)</b>	<b>17.065.881</b>	<b>17.410.402</b>	<b>16.230.221</b>	<b>95,10</b>	<b>93,22</b>
	44	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)</b>	<b>166.506</b>	<b>2.402.383</b>	<b>84.644</b>		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	2.947	59.616	2.324	78,86	3,90
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	163.559	2.342.767	82.320		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05





Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>183</b>	<b>208</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>213</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>116,39</b>	
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>50</b>	<b>66</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>134,00</b>	
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>36</b>	<b>47</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>133,33</b>	
1.1 Višji zdravnik specialist	9	9			9			100,00	
1.2 Specialist	18	24			24			133,33	
1.3 Višji zdravnik brez specializacije z licenco	2	1	1		2			100,00	
1.4 Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.5 Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	3			3			300,00	
1.6 Specializant	5	9			9	9		180,00	
1.7 Pripravnik / sekundarj					0			#DEL/0!	
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>135,71</b>	
2.1 Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2 Specialist		2			2			#DEL/0!	
2.3 Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4 Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2		1	100,00	
2.5 Zobozdravnik brez specializacije z licenco	10	10			10			100,00	
2.6 Specializant	1	3			3			300,00	
2.7 Pripravnik		1			1			#DEL/0!	
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>					0			#DEL/0!	
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>146</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>109,77</b>	
1 Medicinska sestra - VII/2 TR	1	1			1			100,00	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	66	74	1		75		1	113,64	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0	4		#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z.D.)	13	13			13			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	52	52	3		55	1	8	105,77	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00	
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	
1 Farmaceut specialist / Farmaceut specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
2 Farmaceut / Farmaceut s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DEL/0!	
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmaceut začetnik					0			#DEL/0!	
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>104,44</b>	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	2	2			2			100,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3			100,00	
6 Socialni delavec	4	4			4			100,00	
7 Sanitarni inženir	0	0			0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir	3	2	1		3			100,00	
9 Psiholog	9	9			9	1		100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11 Logoped	1	2			2			200,00	
12 Fizioterapevt	4	3			3	1	2	75,00	
13 Delovni terapevt	2	2			2	1		100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0	0			0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0	1			1			#DEL/0!	
16 Sanitarni tehnik	0	0			0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik	7	7			7			100,00	
18 Laboratorijski tehnik	6	6			6			100,00	
19 Voznik reševalec	1	1			1			100,00	
20 Pripravnik	1	2			2	2		200,00	
21 Ostali	0	0			0			#DEL/0!	
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>1</b>	<b>1</b>			<b>1</b>			<b>100,00</b>	
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>120,00</b>	
1 Administracija (J2)	6	11			11	2		183,33	
2 Področje informatike	2	2			2			100,00	
3 Ekonomsko področje	7	9			9			128,57	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	5			5			100,00	
5 Področje nabave	0	0			0			#DEL/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe	10	10			10			100,00	
9 Ostalo	1	1			1			100,00	
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>264</b>	<b>297</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>303</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>114,77</b>	
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>23</b>	<b>12</b>			<b>12</b>			<b>52,17</b>	
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					<b>0</b>			<b>#DEL/0!</b>	
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>287</b>	<b>309</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>109,76</b>	

Opombe:

Izpolnil: Sonja Drobnak

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 02



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	259,00	245,00	281,00	8,49	14,69
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	10,00	7,00	8,00	-20,00	14,29
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	12,00	11,00	10,00	-16,67	-9,09
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	16,00	13,00	16,00	0,00	23,08
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)</b>	<b>297,00</b>	<b>276,00</b>	<b>315,00</b>	<b>6,06</b>	<b>14,13</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>	<b>259,00</b>	<b>245,00</b>	<b>281,00</b>	<b>8,49</b>	<b>14,69</b>
<b>14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11</b>	<b>38,00</b>	<b>31,00</b>	<b>34,00</b>	<b>-10,53</b>	<b>9,68</b>

## Opombe:

Izpolnil: Sonja Drobnak

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 02





VRSTE INVESTICIJ <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>35.000</b>	<b>13.871</b>	<b>65.763</b>	<b>187,89</b>	<b>474,10</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	35.000	13.871	65.763	187,89	474,10
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>155.908</b>	<b>2.667.372</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>1.710,86</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe		155.908	2.667.372	#DEL/0!	1.710,86
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>896.807</b>	<b>725.681</b>	<b>767.419</b>	<b>85,57</b>	<b>105,75</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>381.683</b>	<b>289.937</b>	<b>295.821</b>	<b>77,50</b>	<b>102,03</b>
1 Ultrazvok	140.000	128.502	295.821	0,00	0,00
2 Drugo <sup>2</sup>	241.683	161.435	295.821	122,40	183,24
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>515.124</b>	<b>435.744</b>	<b>471.598</b>	<b>91,55</b>	<b>108,23</b>
1 Informacijska tehnologija	25.550	22.787	65.334	255,71	286,72
2 Drugo	489.574	412.957	406.264	82,98	98,38
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>931.807</b>	<b>895.460</b>	<b>3.500.554</b>	<b>375,67</b>	<b>390,92</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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>35.000</b>	<b>13.871</b>	<b>65.763</b>	<b>187,89</b>	<b>474,10</b>
1 Amortizacija	35.000	13.871	35.763	102,18	257,83
2 Lastni viri (del presežka)			30.000	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>0</b>	<b>28.554</b>	<b>2.667.372</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>9.341,50</b>
1 Amortizacija		28.554		#DEL/0!	0,00
2 Lastni viri (del presežka)			2.667.372	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III. NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>896.807</b>	<b>720.357</b>	<b>767.419</b>	<b>85,57</b>	<b>106,53</b>
<b>A Medicinska oprema</b>	<b>381.683</b>	<b>289.937</b>	<b>295.821</b>	<b>77,50</b>	<b>102,03</b>
1 Amortizacija	115.053	283.158	238.321	207,14	84,17
2 Lastni viri (del presežka)	266.630		50.000	18,75	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		6.779		#DEL/0!	0,00
7 Drugo			7.500	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B Nemedicinska oprema</b>	<b>515.124</b>	<b>430.420</b>	<b>471.598</b>	<b>91,55</b>	<b>109,57</b>
1 Amortizacija	335.124	250.420	186.098	55,53	74,31
2 Lastni viri (del presežka)	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			105.500	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>931.807</b>	<b>762.782</b>	<b>3.500.554</b>	<b>375,67</b>	<b>458,92</b>
1 Amortizacija	485.177	576.003	460.182	94,85	79,89
2 Lastni viri (del presežka)	446.630	180.000	2.927.372	655,44	1.626,32
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	6.779	0	#DEL/0!	0,00
7 Drugo	0	0	113.000	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I Priznana amortizacija v ceni stonitev <sup>3</sup>	505.000	502.968	505.000	100,00	100,40
II Obračunana amortizacija	573.019	544.552	560.000	97,73	102,84
III Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-68.019	-41.583	-55.000	80,86	132,27
IV Porabljena amortizacija	485.177	576.003	523.182	107,83	90,83

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ve.

Podpis odgovorne osebe: *Mateja Petek Uhan, dr. med. spec.*

Tel št.: 02 787 16 05





Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
<b>Načrtovana so naslednja vlaganja:</b>	<b>1 = 2 + 3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>SKUPAJ:</b>	<b>420.510</b>	<b>286.000</b>	<b>134.510</b>
1 Investicijsko vzdrževanje objektov	134.510		134.510
2 Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	106.000	106.000	
3 Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	120.000	120.000	
4 Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	60.000	60.000	
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 2021	429.612	282.467	147.145
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	97,88	101,25	91,41

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda\_mag\_ekon in posl ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>17.150.127</b>	<b>19.696.761</b>	<b>16.283.305</b>	<b>94,95</b>	<b>82,67</b>	<b>-3.413.456</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	17.150.127	19.696.761	16.283.305	94,95	82,67	-3.413.456
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>9.281</b>	<b>10.148</b>	<b>5.600</b>	<b>60,34</b>	<b>55,18</b>	<b>-4.548</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>47.980</b>	<b>60.244</b>	<b>1.660</b>	<b>3,46</b>	<b>2,76</b>	<b>-58.584</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>25.000</b>	<b>45.633</b>	<b>24.300</b>	<b>97,20</b>	<b>53,25</b>	<b>-21.333</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.000	1.722	1.300	65,00	75,49	-422
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	23.000	43.911	23.000	100,00	52,38	-20.911
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>17.232.388</b>	<b>19.812.786</b>	<b>16.314.865</b>	<b>94,68</b>	<b>82,35</b>	<b>-3.497.921</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>5.588.828</b>	<b>5.728.248</b>	<b>4.956.838</b>	<b>88,69</b>	<b>86,53</b>	<b>-771.410</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	2.009.659	2.003.551	2.102.510	104,62	104,94	98.958
461	STROŠKI STORITEV	874	3.579.169	3.724.697	2.854.328	79,75	76,63	-870.369
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>10.834.169</b>	<b>11.094.561</b>	<b>10.588.062</b>	<b>97,73</b>	<b>95,43</b>	<b>-506.499</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.539.188	8.775.899	8.261.945	96,75	94,14	-513.954
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.374.809	1.390.984	1.330.173	96,75	95,63	-60.811
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	920.172	927.678	995.945	108,23	107,36	68.266
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>573.019</b>	<b>520.621</b>	<b>635.521</b>	<b>110,91</b>	<b>122,07</b>	<b>114.899</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>			<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>52.815</b>	<b>56.374</b>	<b>34.750</b>	<b>65,80</b>	<b>61,64</b>	<b>-21.624</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	<b>100,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>49</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>	<b>7.000</b>	<b>1.456</b>	<b>5.000</b>	<b>71,43</b>	<b>343,33</b>	<b>3.544</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>10.000</b>	<b>9.140</b>	<b>10.000</b>	<b>100,00</b>	<b>109,41</b>	<b>860</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	10.000	9.140	10.000	100,00	109,41	860
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>17.065.881</b>	<b>17.410.402</b>	<b>16.230.221</b>	<b>95,10</b>	<b>93,22</b>	<b>-1.180.182</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>166.505</b>	<b>2.402.384</b>	<b>84.644</b>	<b>50,84</b>	<b>3,52</b>	<b>-2.317.740</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	2.947	59.616	2.324	78,86	3,90	-57.292
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	163.558	2.342.767	82.320	50,33	3,51	-2.260.447
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

- v evrih -		Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>19.908.507</b>	<b>16.423.000</b>	<b>82,49</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>18.700.740</b>	<b>15.537.700</b>	<b>83,09</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>16.880.869</b>	<b>13.696.000</b>	<b>81,13</b>
					#DEL/0!
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>6.262.688</b>	<b>1.298.476</b>	<b>20,73</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	6.262.688	1.298.476	20,73
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>46.698</b>	<b>50.000</b>	<b>107,07</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	46.698	50.000	107,07
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>10.060.280</b>	<b>11.662.824</b>	<b>115,93</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.060.280	11.662.824	115,93
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>189.222</b>	<b>352.500</b>	<b>186,29</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	189.222	352.500	186,29
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>			#DEL/0!
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>321.981</b>	<b>332.200</b>	<b>103,17</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)</b>	<b>420</b>	<b>1.819.871</b>	<b>1.841.700</b>	<b>101,20</b>
del 7102	Prejete obresti	422	9.227	0	0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od promoženja	487	5.188	6.000	115,65
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.801.380	1.833.700	101,79
72	Kapitalski prihodki	425	1.717	0	0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	2.359	2.000	84,78
731	Prejete donacije iz tujine	427	0		#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0		#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0		#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0		#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0		#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0		#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0		#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>1.207.767</b>	<b>885.300</b>	<b>73,30</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	1.207.767	879.700	72,84
del 7102	Prejete obresti	433	0	5.600	#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>17.782.237</b>	<b>16.548.000</b>	<b>93,06</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>16.672.725</b>	<b>15.721.574</b>	<b>94,30</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>9.059.132</b>	<b>8.735.177</b>	<b>96,42</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	7.374.489	7.110.777	96,42
del 4001	Regres za letni dopust	441	269.756	260.110	96,42
del 4002	Povračila in nadomestila	442	410.670	395.984	96,42
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	127.091	122.546	96,42
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	814.678	785.545	96,42
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	62.448	60.215	96,42

	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>1.429.844</b>	<b>1.267.123</b>	<b>88,62</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	714.764	633.421	88,62
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	593.262	525.747	88,62
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	7.239	6.415	88,62
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	8.359	7.408	88,62
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	106.220	94.132	88,62
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>5.550.079</b>	<b>4.685.274</b>	<b>84,42</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	353.731	361.988	102,33
del 4021	Posebni material in storitve	455	3.546.143	2.376.594	67,02
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	328.307	644.899	196,43
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	208.066	200.046	96,15
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.077	0	0,00
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	504.107	545.760	108,26
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	118.174	95.260	80,61
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.231	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	489.243	460.727	94,17
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)</b>	<b>470</b>	<b>633.670</b>	<b>1.034.000</b>	<b>163,18</b>
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	298.103	333.000	111,71
4202	Nakup opreme	473	332.522	408.000	122,70
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	228.000	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	3.045	65.000	2.134,65
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>1.109.512</b>	<b>826.427</b>	<b>74,49</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	626.672	491.503	78,43
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	98.910	71.297	72,08
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	383.930	263.627	68,67
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>2.126.270</b>	<b>-125.000</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	<b>IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)</b>		0	0	#DEL/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/0!
44	<b>V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)</b>		0	0	#DEL/0!
440	Dana posojila	512			#DEL/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/0!
	<b>VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)</b>		0	0	

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>2.126.270</b>	<b>-125.000</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-2.126.270</b>	<b>125.000</b>	



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA 19/A, PTUJ

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>16.407.107</b>	<b>744.520</b>	<b>18.462.076</b>	<b>1.234.685</b>	<b>15.438.467</b>	<b>844.678</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	16.407.107	744.520	18.462.076	1.234.685	15.438.467	844.678
	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>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>9.281</b>		<b>9.228</b>	<b>920</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>		<b>46.480</b>	<b>60.085</b>	<b>159</b>	<b>1.500</b>	<b>160</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>45.633</b>	<b>0</b>	<b>24.460</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		2.000				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		23.000		45.633		24.460
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>16.416.388</b>	<b>816.000</b>	<b>18.531.389</b>	<b>1.281.397</b>	<b>15.439.967</b>	<b>874.898</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>5.324.182</b>	<b>264.646</b>	<b>5.357.630</b>	<b>370.618</b>	<b>4.691.151</b>	<b>265.687</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0		0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.914.497	95.163	1.873.921	129.630	1.989.815	112.695
461	STROŠKI STORITEV	674	3.409.685	169.483	3.483.709	240.988	2.701.336	152.992
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>10.321.142</b>	<b>513.028</b>	<b>10.346.743</b>	<b>717.818</b>	<b>10.020.542</b>	<b>567.520</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	8.134.834	404.354	8.208.099	567.801	7.819.104	442.840
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.309.708	65.101	1.300.987	89.997	1.258.876	71.297
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	876.600	43.573	837.657	60.021	942.562	53.383
462	G) AMORTIZACIJA	679	545.885	27.134	486.938	33.684	601.457	34.064
463	H) REZERVACIJE	680		0		0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	50.314	2.501	5.273	3.647	32.887	1.863
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	48	2	1	0	47	3
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.669	331	1.362	94	4.732	268
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>9.526</b>	<b>474</b>	<b>8.549</b>	<b>591</b>	<b>9.464</b>	<b>536</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	9.526	474	8.549	591	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686					9.464	536
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>16.257.766</b>	<b>808.116</b>	<b>16.206.496</b>	<b>1.126.453</b>	<b>15.360.281</b>	<b>869.940</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>158.622</b>	<b>7.884</b>	<b>2.247.439</b>	<b>154.944</b>	<b>79.686</b>	<b>4.958</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	2.800	147	55.759	3.857	2.199	125
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	155.822	7.737	2.191.680	151.087	77.487	4.833
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						