

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

OB SUHI 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RAVNE NA KOROŠKEM**

Odgovorna oseba: mag. Stanislav Pušnik, dr.med., spec. medicine dela, prometa in športa

PROGRAM DETAILED
THE UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
SCHOOL OF BUSINESS
MBA PROGRAM

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:.....	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	11
4.1. LETNI CILJI	11
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	11
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	15
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	15
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	15
8.1.1. Načrtovani prihodki	16
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	16
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	18
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	18
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	19
9. PLAN KADROV	19
9.1. ZAPOSLENOST	19
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	20
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	20
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	21
10.1. PLAN INVESTICIJ.....	21
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL.....	22
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	22

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Suhi 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Matična številka: 5054907000

Davčna številka: 56251432

Šifra uporabnika: 92371

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 3603 0923 764

Telefon, fax: 02 87 05 200, 02 87 05 223

Spletna stran: <http://www.zd-ravne.si>

Ustanovitelj: Občina Ravne na Koroškem

Datum ustanovitve: 16.05.1991

Nov odlok o ustanovitvi je bil sprejet zaradi ustanovitve novih občin ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 137, decembra 2004. Ustanovitelji so:

- Občina Ravne na Koroškem,
- Občina Prevalje,
- Občina Mežica in
- Občina Črna na Koroškem.

Organi zavoda:

Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki šteje 7 članov in ga sestavljajo predstavniki:

- občin ustanoviteljic (iz vsake občine po en predstavnik),
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (1 predstavnik) in
- delavcev zavoda (2 predstavnika).

Direktor zavoda je poslovodni organ zavoda. Direktor zastopa in predstavlja javni zavod, vodi delo in poslovanje javnega zavoda in je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, sestavljen iz 5-ih članov, ki jih imenuje Svet zavoda. Po funkciji so člani strokovnega sveta direktor oz. strokovni vodja zavoda, pomočnik direktorja za zdravstveno nego in praviloma vodji organizacijskih enot splošnega zdravstva in zobozdravstva. Petega člana izmed zdravnikov predlaga direktor.

Podrobnejša organizacija zavoda:

V skladu z določili Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem in Statuta zavoda se zdravstvena dejavnost izvaja v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem, zdravstvenih postajah Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem, povsod v okviru enotnih organizacijskih enot splošno zdravstvo, zobozdravstvo in upravno tehnične službe.

Dejavnost v zdravstvenih postajah je organizirana in se izvaja v ambulantah – splošnih in zobnih, v Zdravstvenem domu Ravne pa v ambulantah – splošnih in zobnih ter dispanzerju za otroke in šolsko mladino, dispanzerju za ženske, dispanzerju za medicino dela, prometa in športa,

dispanzerju za mentalno zdravje, centru za duševno zdravje, psihiatrični ambulanti ter samostojnih strokovnih službah – laboratorijski, rentgenski in upravno tehnični. Fizioterapevtska dejavnost je kot samostojna strokovna služba organizirana v okviru Zdravstvene postaje Prevalje in locirana v Domu starejših na Fari.

Vodstvo zavoda:

Direktor: mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa
Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Andreja Rezar, dipl. m.s.

DEJAVNOSTI

Zdravstveni dom Ravne na Koroškem opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni in sicer:

- 86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 zobozdravstvena dejavnost in
- 86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Vsebina zdravstvene dejavnosti:

Splošno zdravstvo opravlja kurativne in preventivne zdravstvene storitve, spremlja zdravstveno stanje prebivalstva in predlaga ukrepe za varovanje, krepitev in izboljšanje zdravja ter skrbi za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje bolezni ter rehabilitacijo bolnikov in poškodovancev. Izvaja preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin prebivalstva, še posebej otrok in mladine, zdravstveno vzgojo (šola za starše, predavanja, delavnice za odrasle), patronažno zdravstveno varstvo. Zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo v okviru dežurne službe in službe nujne medicinske pomoči.

Dispanzer za medicino dela, prometa in športa izvaja zdravstveno varstvo delavcev, zdravstvene preglede športnikov, voznikov amaterjev in poklicnih voznikov, ugotavlja začasno nezmožnost za delo in zagotavlja izvajanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

ZD Ravne ima tudi ustrezne kapacitete in predvsem usposobljen kader za izvajanje diagnostičnih (laboratorij, rentgen) in terapevtskih storitev (fizioterapija). Na področju varovanja zdravja pred nalezljivimi boleznimi dosledno izvaja republiški program cepljenja za tekoče leto in skrbi za ustrezno precepljenost rizične populacije (otroci in mladina). Na področju psihičnega zdravja deluje dispanzer za mentalno zdravje, klinična psihologinja in specialistična psihiatrična ambulanta ter skupnostna psihiatrična obravnava na domu. Od oktobra 2019 dalje tudi centri za duševno zdravje, otrok in mladostnikov ter za odrasle.

Vsebina dejavnosti posamezne zdravstvene postaje je oblikovana v skladu z zatečeno mrežo, potrebami populacije in njenimi demografsko-epidemiološkimi značilnostmi.

Reševalne prevoze (urgentne in ne urgentne) zagotavlja Zdravstveno reševalni center Koroške, ki je posebej oblikovan javni zavod s sedežem na Ravnah na Koroškem.

Zobozdravstvo je razporejeno po zdravstvenih postajah in osnovnih šolah, v dveh ambulantah za odraslo populacijo in dveh ambulantah za šolsko mladino. Zobozdravstvena služba izvaja vse storitve v zvezi z zdravljenjem bolezni zob in ustne votline ter protetiko, s posebnim poudarkom na zobozdravstveni vzgoji in preventivi. Izvaja tudi ortodontsko zdravljenje otrok in mladine.

Specialistična ambulantna dejavnost je organizirana v okviru primarne zdravstvene dejavnosti na lokaciji na Ravnah ter obsega:

- dispanzer za diabetike,
- ambulanto za bolezni ušes, nosa in žrela (ORL),
- ambulanto za slušne aparate,
- koloproktološko ambulanto,
- ambulanto za antikoagulačno zdravljenje,
- ultrazvočno ambulanto,
- pulmološko ambulanto in
- internistično ambulanto.

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

- zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enakomerno dostopnost za vse uporabnike in socialne skupine,
- ohraniti obstoječo obliko in vsebino dejavnosti na primarnem nivoju,
- zagotavljanje kadrovske, strokovne in organizacijske stabilnosti,
- dosegati čim boljše poslovne rezultate in prilagajanje spremembam v zdravstveni politiki,
- skrbeti za razvoj dejavnosti,
- zagotavljati neprekinjeno 24 urno zdravstveno oskrbo prebivalcev,
- stalno posodabljanje medicinske opreme ter informacijske tehnologije,
- zagotavljanje stalnega izpopolnjevanja in izobraževanja zaposlenih,
- zaposlenim omogočiti vključitev v raziskovalne naloge in vzpodbujati sodelovanje v mednarodnih raziskovalno razvojnih projektih (projekti EU),
- omogočiti zaposlenim nosilcem dejavnosti, da izpolnjujejo kriterije za mentorstvo,
- vključitev ustanove v sistem učnih ustanov na več področjih,
- omogočiti pripravništva in specializacije tudi na področjih, ki finančno niso podprta s strani ZZZS oziroma drugih plačnikov,
- ohranjati dobro sodelovanje z ustanovitelji, dobavitelji ter ostalimi institucijami.

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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZZS.

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

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

c) Interni akti zavoda:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem,
- Statut Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem,
- Poslovník kakovosti standard ISO 9001:2015.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

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

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2021 smo prejeli v decembru 2020, končna izhodišča pa 31.05.2021.

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

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,6%,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,4%,
• od tega v javnem sektorju	-0,4%,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,4%,
• od tega v javnem sektorju	-1,2%,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,7%,
- nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač)	0,9%
- letna stopnja inflacije (dect/dect-1)	1,1%,
- inflacija (povprečje leta)	0,8%.

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2021 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2021. Za leto 2021 je predvideno zvišanje cen zaradi povišanja vkalkuliranega regresa in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, ter valorizacija materialnih stroškov in amortizacije. Pogodba z ZZS za leto 2021 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega

leta. Obseg programa zdravstvenih storitev ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2020 in k njej sklenjenim aneksom v juniju 2021 (dodatni program pulmologije in internistike – oboje v obsegu 0,5 tima). Obseg storitev za ostale plačnike ostaja na ravni načrtovanih za preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela smo upoštevali Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev (Uradnem listu RS št. 88/2021) in anekse h kolektivnim pogodbam:

- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Aneksi se uporabljajo za obračun stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov od meseca junija 2021 dalje in urejajo:

- regres za prehrano med delom,
- povračilo stroškov prevoza na delo in z dela,
- povračilo stroškov na službenem potovanju v državi,
- uporabo lastnega avtomobila za službene namene v državi,
- jubilejno nagrado,
- solidarnostno pomoč za člane reprezentativnega sindikata (besedilo Aneksa h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike se razlikuje v tem delu od besedila ostalih dveh aneksov),
- terenski dodatek,
- nagrade dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse in
- usklajevanje zneskov,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji pa poleg navedene vsebine ureja tudi regres za letni dopust za leto 2021.

Kadrovski plan upošteva usmeritve ZIPRS2122 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 ter mnenja Ministrstva za zdravje o višjem stanju zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev od dovoljenega kot so npr. novi programi, reorganizacije dejavnosti, nadomeščanje daljših odsotnosti, zaposlovanje oseb, ki se financira z namenskimi sredstvi.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali povprečno letno stopnjo inflacije za leto 2021 (2,0%) ob sočasni ohranitvi dosežene stroškovne učinkovitosti v poslovanju ZD Ravne.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZS za pogodbeno leto 2021 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

- Realizacija dogovorjenega programa z ZZSZ, skladno s potrebami dejavnosti na področju COVID-19.
- Zaposlitev nosilcev dejavnosti – zdravnikov specialistov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, psihiatrije, pulmologije in na področju zobozdravstva specialista ortodontije in zobozdravnika ter specialista klinične psihologije.
- Kroničnim bolnikom s sladkorno boleznijo in srčnim popuščanjem bomo še naprej omogočili spremljanje njihovega zdravstvenega stanja s pomočjo telemedicine.
- V okviru notranjega nadzora bomo izvedli revizijo s pomočjo zunanjega izvajalca.
- Izvajanje sistema vodenja kakovosti, ki je skladen z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001:2015 in njegovo nadgrajevanje v sistem celovitega upravljanja kakovosti.
- Prizadevali si bomo za še višji delež vključenosti v eZdravje.
- Promociji zdravja na delovnem mestu bomo posvetili večjo pozornost, dejavnosti bomo usmerili glede na rezultate preventivnih zdravstvenih pregledov.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Notranji nadzor javnih financ obsega sistem finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja ter stalno preverjanje tega sistema. S tem je zagotovljeno zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovanje zavoda.

Za doseg te ciljev moramo:

- Sprejeti in posodobiti notranje pravilnike, ki bodo vsebovali ustrezna navodila, sisteme poročanja in opredelili odgovornosti.
- Posodobiti register tveganj in ga vzpostaviti še na drugih področjih.
- Vzpostaviti ustrezne notranje kontrole, s katerimi bomo obvladovali tveganja pri doseganju zastavljenih ciljev (notranje revizije, kontrole ZZSZ,...).

Upoštevajoč poslovne cilje v letu 2021, načrtujemo:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoj,
- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov, nosilcev dejavnosti. Med tveganji, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev je lahko tudi porast stroškov materiala in storitev, predvsem

zaradi zvišanja njihovih cen, na katere zavod ne more vplivati in tudi izredni dogodki (npr. okvara medicinske opreme).

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje zastavljenih ciljev. Splošni poslovni cilji zavoda so: zakonitost, gospodarnost, preglednost, zagotavljanje kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, obvladovati stroške, zagotavljanje ustrezne delovne razmere, voditi aktivno kadrovske politiko, zagotavljanje celovite in varno informacijsko podporo, redno vzdrževati medicinsko opremo ter voditi transparentno nabavno politiko.

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2021 pridobili zunanjega izvajalca. V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije, ki bodo opravljene nenajavljeno, v kolikor bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

Še naprej bo deloval sistem notranjih kontrol z računovodskim spremljanjem in nadziranjem stroškov, prihodkov in rezultatov poslovanja.

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela,
- s kazalniki posameznih poslovnih procesov,
- s finančnimi kazalniki.

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2020	Plan 2021	Indeks
1. Kazalnik gospodarnosti	1,03	1,00	0,97
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	3,86%	3,90%	1,01
3. Stopnja odpisanosti opreme	81,19%	68,76%	0,85
4. Dnevi vezave zalog materiala	35,80	22,88	0,64
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	8,62%	6,52%	0,76
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9803	1,00	1,02
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,31	0,23	0,73
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	1,86	1,46	0,78
10. Prihodkovnost sredstev	0,99	0,96	0,98

Med letom spremljamo:

- mesečno realizacijo delovnega programa,
- trimesečno realizacijo plana zaposlovanja, izkaz prihodkov in odhodkov z analitičnimi prikazi gibanja prihodkov in odhodkov, realizacijo plana investicij.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

Delovni načrt ZD Ravne za leto 2021 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZZS za leto 2020 in aneksom k pogodbi. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil. Centri za duševno zdravje so v letu 2021 do 30.06.2021 financirani v pavšalu – višina sredstev je odvisna od kadrovske zasedbe, od 01.07.2021 pa v razmerju 40% pavšal, 60% realizacija storitev.

Tabela 2: Načrt delovnega programa

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
1. splošne ambulante - <i>SKUPAJ</i>	120.928	312.607			120.928	312.607
- kurativa	120.896	312.539			120.896	312.539
- preventiva	32	68			32	68
- referenčna ambulanta		13.200			0	13.200
2. otroški in šolski dispanzer - <i>SKUPAJ</i>	30.148	115.568			30.148	115.568
- kurativa	25.757	71.202			25.757	71.202
- preventiva	4.391	44.367			4.391	44.367
3. dispanzer za ženske	12.582	61.307			12.582	61.307
- <i>od tega preventiva</i>		1.277			0	1.277
4. SA v socialnovarstvenem zavodu	9.268	35.734			9.268	35.734
5. patronažna služba		17.507			0	17.507
6. fizioterapija	2.002	4.128			2.002	4.128
- specialne FTH obravnave		120			0	120
7. dispanzer za mentalno zdravje	160	3.444			160	3.444
8. klinična psihologija	828	22.853			828	22.853
9. CDZOM	8.852	161.859			8.852	161.859
10. CDZO - amb.del	5.006	64.585			5.006	64.585
11. CDZO - SPO	6.491	124.717			6.491	124.717
12. psihiatrija	5.615	68.326			5.615	68.326
13. antikoagulantna ambulanta	4.917	11.970			4.917	11.970
14. otorinolaringologija	1.260	13.286			1.260	13.286

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
15. diabetologija	3.392	28.296			3.392	28.296
16. internistika	830	24.027			830	24.027
17. pulmologija	1.100	22.754			1.100	22.754
18. rentgen	8.512	28.943			8.512	28.943
19. ultrazvok	1.076	24.043			1.076	24.043
20. DMD			2.972	57.664	2.972	57.664
- psihologija			968	22.598		
21. laboratorij				34.721		34.721
22. koloproktološka ambulanta			165	2.473	165	2.473

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

	število delavnic
E0629 posodobljena delavnica 'zdravo hujšanje'	3
E0231 delavnica 'zdravo jem'	4
E0687 delavnica 'gibam se'	4
E0233 delavnica 'skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja'	1
E0235 individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10
E0236 individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2
E0237 delavnica 'življenjski slog'	14
E0686 delavnica 'ali sem fit'	13
E0239 delavnica 'dejavniki tveganja'	13
E0522 delavnica 'podpora pri spoprijemanju z depresijo'	3
E0581 delavnica 'podpora pri spoprijemanju s tesnobo'	3
E0582 delavnica 'spoprijemanje s stresom'	4
E0583 delavnica 'tehnike sproščanja'	8

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1. zobozdravstvo za odrasle	3.968	109.353	4.695	5.000	8.663	114.353
- od tega <i>protetika</i>		54.677		2.500		57.177
2. mladinsko zobozdravstvo	1.745	30.015	18	500	1.763	30.515
3. ortodontija	683	23.042			683	23.042
4. zobni RTG				2.313		2.313
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO	6.396	162.410	4.713	7.813	11.109	170.223

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2021 bomo izvajali nujno medicinsko pomoč v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20.00 do 07.00 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Izvajanje dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje dežurne ambulante se vključuje tudi koncesionarka.

Na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS št. 81/15 in 93/15), je za področje zgornje Mežiške doline (občini Črna na Koroškem in Mežica) zdravnik v pripravljenosti od 07.00 do 20.00 ure ob delavnikih, sobotah, nedeljah in praznikih.

Sredstev s strani občin ustanoviteljic, Ministrstva za zdravje ali donacij za izvajanje dežurne službe v okviru NMP ne načrtujemo.

Tabela 3: Enota NMP:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12.2020	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2020	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	471.632	471.632	471.716
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		49.339	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	471.632	632.184	471.716
- Strošek dela	418.756	514.466	418.340
- Materialni stroški	40.502	45.493	40.826
- Stroški storitev		56.104	
- Amortizacija	10.030	14.536	10.110
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	2.344	1.585	2.439
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	(-) 111.213	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec Z: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 9.328.870 EUR in bodo za 6,7% višji od doseženih v letu 2020.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 6.159.840 EUR, kar predstavlja 65,8% celotnih prihodkov.

Prihodki iz sredstev javnih financ za COVID-19 predstavljajo 18,8% celotnih prihodkov, načrtujemo jih v višini 1.760.170 EUR.

Za opravljene storitve ostalim plačnikom bo ZD Ravne pridobil 968 tisoč EUR ali 10,3% celotnih prihodkov. Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, bo predstavljala 4,7% celotnih prihodkov. Tu načrtujemo prihodke od ZZS iz naslova refundacij za pripravnike in sofinanciranja specializacij glede na predvideno število pripravnikov oziroma specializantov.

Finančnih prihodkov, kot so obresti od izvršb, načrtujemo v višini 5.490 EUR, prevrednotovalnih prihodkov načrtujemo v višini 50 EUR, druge prihodke, ki se nanašajo tudi na izterjane tožbene zahtevke, pa načrtujemo v višini 28.200.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 9.362.610 EUR in bodo za 9,7% višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 3.059.650 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2020 za 8,5%. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 30,9%.

Načrtovani stroški materiala so višji od realiziranih leta 2020 za 7,7%, stroški storitev bodo v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu višji za 148.011 EUR, kar je za 9,1% več, predvsem zaradi višjih načrtovanih stroškov investicijskega vzdrževanja in zdravstvenih storitev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.896.060 EUR in bodo za 10,5% višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,0%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter podpisanimi Aneksi h kolektivnim pogodbam, ZUPPJS2021 in planom zaposlovanja, bodo za 10,5 % višja od obračunanih za leto 2020. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Povišanje sredstev je zaradi napredovanj,

načrtovanih sredstev za redno delovno uspešnost in dodatkov, ki pripadajo zaposlenim zaradi obvladovanja epidemije COVID-19 (sicer so povrnjeni iz proračuna).

V letu 2021 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2021.

Za druge stroške dela (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi, regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence) bo ZD Ravne potreboval 26,4% več sredstev kakor v letu 2020, predvsem zaradi sprememb, ki veljajo od 01.06.2021 dalje:

- višjega regresa za prehrano (4,30 EUR za dan prisotnosti na delu in pripada vsem javnim uslužbencem, ki delajo najmanj s polovičnim delovnim časom),
- spremembe stroškov prevoza na delo in z dela – sprememba obračuna
- pri jubilejnih nagradah se upošteva tudi delovna doba pri koncesionarjih, ki upravljajo dejavnost v mreži javne službe,
- zvišanja cenzusa za upravičenost do solidarnostne pomoči za člane sindikata iz 130 na 140 odstotkov minimalne plače (kar bo po novem pomenilo, da bodo do solidarnostne pomoči upravičeni vsi tisti člani, katerih osnovna plača je enak ali nižja od 31. PR; višina solidarnostne pomoči ostaja enaka),
- regres za letni dopust za leto 2021 pripada vsem zaposlenim ne glede na plačni razred zaposlenega, in sicer v višini 1.050 EUR.

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2021 načrtujemo v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest. V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 64.600 EUR.

Redna delovna uspešnost se v letu 2021 načrtuje od 01.01.2021 in se izplačuje štirikrat na leto. Za redno delovno uspešnost se nameni 2% sredstev za osnovne plače. Za določitev obsega sredstev se upošteva vrednost plačnega razreda plačne lestvice, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Skladno z zapisanim je masa sredstev za redno delovno uspešnost 68.880 EUR.

Zaposlenemu pripada jubilejna nagrada le v primeru, če je za posamezni jubilej še ni prejel v javnem sektorju.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 414.710 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in pomeni strošek poslovanja za leto 2021, znaša 355.100 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 49.166 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 10.444 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 4: Načrtovan poslovni izid v letu 2021

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	R 2020	FN 2021	R 2020	FN 2021	R 2020	FN 2021
SKUPAJ	8.771.016	9.362.610	8.535.042	9.362.610	232.131	0

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

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen skladno z Navodilom in Dopolnitvijo navodil v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, ki ga je pripravilo Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju Navodilo MZ).

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem zdravstvenih storitev mimo dogovorjenega programa z ZZS za fizične in pravne osebe. Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic, prav tako prevrednotovalne prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane terjatve iz preteklih let.

Vsi prihodki od povračil obratovalnih in drugih stroškov za uporabo nepremičnin in opreme, počitniških kapacitet in drugo (npr. prostorov za postavitve opreme – avtomatov, oglasnih panojev,...) in prihodki od prodaje in oddaje v najem nepremičnin in opreme za opravljanje dejavnosti ter počitniških kapacitet, prihodke od najemnin za oddajanje prostora za postavitve opreme, ki se nanašajo na zdravstvene domove, uvrščajo v javno službo, in ne več v tržno dejavnost.

V letu 2021 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 90,7% prihodkov in 9,3% s tržno dejavnostjo. Tako v dejavnosti javne službe kakor tudi v tržni dejavnosti pričakujemo nekoliko višje prihodke od doseženih v letu 2020.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili:

- za stroške materiala, storitev, dela in amortizacije smo uporabili kot sodilo razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri izvajanju dejavnosti javne službe, in prihodki, doseženimi pri tržni dejavnosti,

- izredni odhodki se pojavljajo le pri tržni dejavnosti.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je negativen v višini 3.820 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v enaki višini.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju javnofinančnih prihodkov in odhodkov. Prihodke in odhodke razvrščamo na del, ki pripada izvajanju javne službe in na del, ki se nanaša na tržno dejavnost, skladno z opredelitvijo v izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZD Ravne v letu 2021 izkazuje 9.681.970 skupnih prihodkov, kar je za 12,7% več kot realizirani v predhodnem letu. Pričakujemo, da bodo prilivi od izvajanja javne službe zanašali 8.929.180 EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 752.790 EUR.

Skupnih odhodkov v letu 2021 načrtujemo v višini 9.882.940 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2020 za 25,3%. V letu 2021 načrtujemo višje odhodke za izvajanje javne službe kakor tudi višje odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu od realiziranih v letu 2020. Skupni odhodki po denarnem toku bodo višji od pričakovanih prihodkov za 200.970 EUR, kar je izkazano v presežku odhodkov nad prihodki.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec B: Spremljanje kadrov 2021

9.1. ZAPOSLENOST

S planom kadrov za leto 2021 predvidevamo, da bo v ZD Ravne po stanju koncem leta 2021 zaposlenih 182 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih 31.12.2020 9 zaposlenih več. Od tega bo zaposlenih 15 specializantov in pripravnikov, za nadomeščanja odsotnih (starševski dopust, bolniška nad 30 dni) načrtujemo 6 oseb.

Število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege se bo do konca leta 2021 povečalo za 7 oseb (načrtujemo 5 novih zaposlitev zdravnikov specialistov, 3 diplomirane medicinske sestre se bodo med letom oz. konec leta upokojile, razliko pa predstavljajo tudi vrnitve z in odhodi na porodniški dopust), število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo višje za 2 osebi. Predvidoma bo koncem tega leta na porodniški in daljši bolniški odsotnosti 11 oseb.

V letu 2021 so predvidene tudi upokojitve zaposlenih. Upokojitve zaposlenih medicinske in zdravstvene stroke bomo nadomestili z novimi kadrovskimi resursi zaradi izvedbe programov v predvidenem obsegu oziroma pogodbenih obveznosti do ZZZS ter nemotenega in učinkovito izvedenega dela.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se zaposleni za nadomeščanje ne upoštevajo, zato bo stanje zaposlenih 01.01.2022 174 od tega jih bo 141,21 financirano z javnimi viri, 32,79 pa s sredstvi dopolnilnih zavarovanj in s prodajo storitev na trgu.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

ZD Ravne vsa leta zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne/družinske medicine in drugih specialnosti, kjer ni potrebe po zaposlitvi za polni delovni čas, zagotavlja izvajanje zdravstvene dejavnosti s sklepanjem podjemnih pogodb in pogodb o medsebojnem sodelovanju.

V letu 2021 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev oziroma preko podjemnih pogodb izvajali programe ortodontije, internistike, pulmologije, RTG in ultrazvoka, delno programe splošnih ambulant, ginekologije, program antikoagulantnega zdravljenja, diabetologije, ORL, DMD. Z zaposlitvijo zdravnikov specialistov in postopnim vključevanjem specializantov v ambulantno obravnavo bolnikov, se bo obseg dela preko podjemnih pogodb zmanjšal.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Zavod ima sklenjeno pogodbo z zunanjim izvajalcem na področju varstva pri delu in požarne varnosti, za izvedbo zobnoprostetičnih storitev oziroma izdelkov in za vzdrževanje računalniške opreme ter za dela tehnično oskrbovalne dejavnosti, kot so gradbena in pleskarska dela, elektroinstalacije, vodovod, vzdrževanje avtomobilov, popravila in obnova pohištva.

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 bo potekalo 9 specializacij s sofinanciranjem s strani ZZZS, štiri iz družinske medicine, dve iz pediatrije, ena iz radiologije, ena iz otroške in mladostniške psihiatrije in ena iz psihiatrije. Za leto 2021 načrtujemo tudi pričetek ene specializacije iz družinske medicine.

Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva.

V letu 2021 se nadaljujeta dve specializaciji iz klinične psihologije, ki sta financirani izključno iz sredstev zavoda.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih se bo v letu 2021 izvajalo na kongresih, simpozijih ter na raznih seminarjih in konferencah, z obveznim obnavljanjem licenc

zdravstvenega kadra. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj.

V letu 2021 bomo nadaljevali s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram – predvidoma štirim, štirim psihologom, enemu fizioterapevtu, enemu radiološkemu inženirju in enemu analitiku v laboratorijski medicini. Zaradi spremenjenega Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) se je pripravništvo za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce skrajšalo na 6 mesecev, ne glede na stopnjo izobrazbe.

Skupaj z Regijsko štipendijsko shemo Koroška (RRA) bomo tudi v študijskem letu 2020/2021 nadaljevali štipendiranjem treh študentov medicine in se prijavili na nov razpis za študijsko leto 2021/2022.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici.

Tabela 5: Plan nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2021

	Opis investicije	Znesek
1.	Nujna zamenjava diagnostične, medicinske, pohištvene in druge opreme	100.000,00
2.	Rtg aparat	260.000,00
3.	Avtomobili	80.000,00
4.	Menjava in nadgradnja strežniške opreme in računalniška oprema	160.000,00
5.	UZ aparat - specialistična dejavnost	47.000,00
6.	Sterilizator	25.000,00
7.	Defibrilatorji (ZP Prevalje, ZP Mežica)	34.000,00
8.	Magnetolith set FTH	28.000,00
9.	Ergometer	8.000,00
10.	EKG aparat (ARI ambulanta, specialistična dejavnost)	14.000,00
11.	Prenosni dgn.aparat (EKG, RR, Spirometrija)	7.000,00
12.	Nevrostimulator z dodatno opremo	6.000,00
13.	Stroji za tehnično službo	5.000,00
14.	Labis - kon	4.000,00
15.	Fazno-kontrastni mikroskop	4.000,00
16.	Ureditev čakalne vrste - laboratorij	4.500,00
17.	Avtomatski aparat za merjenje Gl	2.500,00
18.	Druge ne planirane nabave	10.000,00
	Skupaj	799.000,00

Terminsko izvedbo nabav in investicijskega vzdrževanja ter prioriteto določa in spreminja strokovni svet Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem.

V primeru večjih investicijskih sredstev za nujne investicije in preureditev prostorov bomo morali spremeniti plan ter del investicij prenesti v naslednje leto.

Vir sredstev za planirane nabave je sredstav MZ amortizacija in presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je po sklepu sveta zavoda namenjen za investicije oziroma za nabavo osnovnih sredstev.

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

V letu 2021 načrtujemo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in poslovnih objektov. Za investicijsko vzdrževanje namenimo 99.000 EUR, za sprotno vzdrževanje pa 161.200 EUR.

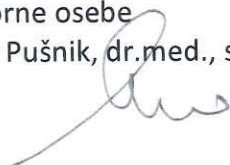
Podrobna razčlenitev vzdrževalnih del je prikazana v Prilogi – Obrazec 5.

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2021 ne načrtujemo.

Datum: 21.06.2021

Podpis odgovorne osebe
mag. Stanislav Pušnik, dr. med., spec. medicine dela, prometa in športa



	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		Obseg dejavnosti do ZZS		FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)		312.603		316.654		312.607	100,00	98,72
- od tega: preventiva (prvi pregled):		64				68	106,25	#DIV/0
- od tega: preventiva (ponovni pregled):								#DIV/0
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)								#DIV/0
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)		35.734		32.254		35.734	100,00	110,75
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)								#DIV/0
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)		11.970		7.913		11.970	100,00	151,27
- od tega preventiva (samo 0153)		61.307		33.134		61.307	100,00	185,02
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)		1.829		1.474		1.829	100,00	124,08
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)		72.310		30.226		71.202	98,47	235,57
- 327 014 Razvojnne ambulante (število obravnava oz. obiskov)		42.458		34.922		44.367	104,50	127,02
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)								#DIV/0
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)								#DIV/0
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		4				4	100,00	#DIV/0
- ind. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		1				1	100,00	#DIV/0
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)		10		5		10	100,00	200,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)		2				2	100,00	#DIV/0
- delavnica "Delavniki tveganja" (št. delavnic)		14				14	100,00	#DIV/0
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)		13				13	100,00	#DIV/0
- podpora pri sprejemanju z depresijo (št. delavnic)								#DIV/0
- podpora pri sprejemanju s tesnobo (št. delavnic)		3		2		3	100,00	150,00
- sprejemanje s stresom (št. delavnic)		3		3		3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)		4		6		4	100,00	66,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)		8		6		8	100,00	133,33
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)		3				3	100,00	#DIV/0
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)		13		2		13	100,00	650,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)		4				4	100,00	#DIV/0
								#DIV/0
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI								
- 506 027 Delovna terapija (število točk)								#DIV/0
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)								#DIV/0
- 509 035 Logopedija (število točk)		4.128		3.514		4.128	100,00	117,47
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)								#DIV/0
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)		17.507		16.101		17.507	100,00	108,72
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)		3.444		3.415		3.444	100,00	100,85
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)		22.853		25.679		22.853	100,00	88,91
- 344 034 Neqa na domu (število primerov)								#DIV/0
								#DIV/0
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 204 205 Rehabilitacija								#DIV/0
- 204 207 Fizioterapija								#DIV/0
- 206 209 Ginekologija								#DIV/0
- 206 263 Porodništvo								#DIV/0
- 206 210 Obravnava boleznih dojke								#DIV/0
- 209 215 Internistika								#DIV/0
- 209 240 Alergologija						24.027		#DIV/0
- 210 219 Onkologija								#DIV/0
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina								#DIV/0
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija								#DIV/0
- 218 227 Nevrologija								#DIV/0
- 220 229 Okulistika								#DIV/0
- 222 231 Ortopedija								#DIV/0
- 223 232 Otorinolaringologija		13.286		7.140		13.286	100,00	186,00
- 224 242 Pedopsihiatrija								#DIV/0
- 225 234 Otroška nevrologija								#DIV/0
- 227 237 Pediatrija								#DIV/0
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine								#DIV/0
- 229 239 Pulmologija								#DIV/0
- 230 241 Psihiatrija		68.326		85.624		68.326	100,00	79,81
- 231 211 Izvajanje mamografije								#DIV/0
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ		32.091		24.043		24.043	74,92	100,00
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG		40.517		28.943		28.943	71,43	100,00
- 234 251 Splošna kirurgija								#DIV/0
- 237 254 Travmatologija								#DIV/0
- 239 257 Urologija								#DIV/0
- 242 233 Oralna kirurgija								#DIV/0
- 249 216 Diabetologija		28.296		25.158		28.296	100,00	112,47
- 249 265 Endokrinologija								#DIV/0
- 249 217 Tireologija								#DIV/0
								#DIV/0
- 203 206 Dermatologija								#DIV/0
- 232 249 Revmatologija								#DIV/0
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST								
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle		109.353		109.448		109.353	100,00	99,97
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino		30.015		14.927		30.015	100,00	201,00
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente								#DIV/0
- 401 110 Ortopedija		23.042		20.381		23.042	100,00	113,00
- 402 111 Pedontologija								#DIV/0
- 403 112 Paradontologija								#DIV/0
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost								#DIV/0
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija								#DIV/0
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija								#DIV/0
								#DIV/0
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja								#DIV/0
Q86.909 Reševalni prevozi (513)								
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)								#DIV/0
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)								#DIV/0
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)								#DIV/0

Opombe:

Referenčne ambulante: FN 2020 = 13.200 R 2020 = 5270 FN 2021 = 13.200; CDZOM: FN 2020 = 103.064 R 2020 = 28.231,55 FN 2021 = 161.859 ;CDZO - ambulantni del: FN 2020 = 47.531 R 2020 = 24.353,29 FN 2021 = 64.585 ; CDZC SPO: FN 2020 = 98.765 R 2020 = 61.943,65 FN 2021 = 124.717

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.561.310	8.762.526	9.328.870	123,38	106,46
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.487.270	5.282.383	5.449.180	99,31	103,16
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	281.750	307.977	355.530	126,19	115,44
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	760.490	686.885	708.570	93,17	103,16
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	933.470	932.260	970.370	103,95	104,09
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	98.330	1.553.021	1.845.220	1.876,56	118,81
762	7	Finančni prihodki	520	27	5.490	1.055,77	20.333,33
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	16.670	8.463	28.250	169,47	333,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.578.500	8.771.016	9.362.610	123,54	106,74
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.162.810	1.185.309	1.276.450	109,77	107,69
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	822.520	808.468	868.930	105,64	107,48
	12	ZDRAVILA	280.590	279.865	282.100	100,54	100,80
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	229.100	194.243	213.790	93,32	110,06
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	66.580	41.710	52.040	78,16	124,77
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	162.520	152.533	161.750	99,53	106,04
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	312.830	334.360	373.040	119,25	111,57
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	247.810	240.751	278.680	112,46	115,75
	22	Drugi zdravstveni material	65.020	93.609	94.360	145,12	100,80
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	340.290	376.841	407.520	119,76	108,14
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	157.460	145.264	169.530	107,67	116,70
	25	Voda	9.650	9.952	10.030	103,94	100,78
	26	Pisarniški material	51.250	48.978	51.370	100,23	104,88
	27	Ostali nezdavstveni material	121.930	172.647	176.590	144,83	102,28
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.321.290	1.635.189	1.783.200	134,96	109,05
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	340.320	689.276	726.110	213,36	105,34
	30	Laboratorijske storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	340.320	689.276	726.110	213,36	105,34
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	980.970	945.913	1.057.090	107,76	111,75
	33	Storitve vzdrževanja	361.670	180.176	260.200	71,94	144,41
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	77.420	29.856	45.420	58,67	152,13
	35	Ostale nezdavstvene storitve	541.880	735.881	751.470	138,68	102,12
462	36	Amortizacija	284.120	338.774	365.100	128,50	107,77
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.769.260	5.336.792	5.896.060	123,63	110,48
	38	Plače zaposlenih	3.734.560	4.214.335	4.586.100	122,80	108,82
	39	Dajatve na plače	601.260	670.083	738.360	122,80	110,19
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	433.440	452.374	571.600	131,88	126,36
467	41	Finančni odhodki	510	1	500	98,04	50.000,00
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	40.510	38.977	41.300	101,95	105,96
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.578.500	8.535.042	9.362.610	123,54	109,70
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	235.974	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		3.843		#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	232.131	0		

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	98	103	1	1	105	10	4	107,14	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	27	30	1	1	32	8	0	118,52	
1 Zdravniki (skupaj)	24	27	1	1	29	8	0	120,83	
1.1. Višji zdravnik specialist	5	3	1		4			80,00	
1.2. Specialist	7	12		1	13			185,71	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1			1			#DIV/0!	
1.6. Specializant	9	8			8	8		88,89	
1.7. Pripravnik / sekundarij	0				0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	3	3	0	0	3	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	71	73	0	0	73	2	4	102,82	
1 Medicinska sestra - V/II/2 TR					0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	34	40			40		1	117,65	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	35	31			31		3	88,57	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	2	2			2	2		100,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravnik					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	34	36	0	0	36	3	1	105,88	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	1	2			2			200,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec		2			2			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	3	3			3			100,00	
9 Psiholog	4	5			5		1	125,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	1			1			100,00	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	7	8			8			114,29	
13 Delovni terapevt	2	2			2			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	0			0			0,00	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	0				0			#DIV/0!	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0				0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	7	6			6			85,71	
19 Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	3	3			3	3		100,00	
21 Ostali	1				0			0,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	27	27	0	0	27	0	1	100,00	
1 Administracija (J2)	1	1			1			100,00	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	6	6			6			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00	
5 Področje nabave	0				0			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	0				0			#DIV/0!	
7 Področje prehrane	0				0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	17	17			17		1	100,00	
9 Ostalo	0				0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	161	168	1	1	170	13	6	105,59	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	12	11			11			91,67	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	1			1			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	173	180	1	1	182	13	6	105,20	

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	121,57	118,54	126,21	3,82	6,47
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-, prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,66	15,05	10,72	10,94	-28,79
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	24,77	19,01	22,07	-10,90	16,09
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	17,00	15,00	15,00	-11,76	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	173,00	167,60	174,00	0,58	3,82
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	148,23	148,59	151,93	2,50	2,25
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	24,77	19,01	22,07	-10,90	16,09

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	3.933	4.500	#DIV/0!	114,42
1 Programaska oprema (licence, rač. programi)		3.933	4.500	#DIV/0!	114,42
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	257.500	270.056	794.500	308,54	294,20
A. Medicinska oprema	117.500	147.134	494.500	420,85	336,09
1 Ultrazvok			47.000	#DIV/0!	#DIV/0!
2 Drugo ²	117.500	147.134	447.500	380,85	304,14
B. Nemedicinska oprema	140.000	122.922	300.000	214,29	244,06
1 Informacijska tehnologija	40.000	31.981	160.000	400,00	500,30
2 Drugo	100.000	90.941	140.000	140,00	153,95
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	257.500	273.989	799.000	310,29	291,62

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	0	3.933	4.500	#DIV/0!	114,42
1 Amortizacija		3.933	4.500	#DIV/0!	114,42
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	257.500	270.056	794.500	308,54	294,20
A. Medicinska oprema	117.500	147.134	494.500	420,85	336,09
1 Amortizacija	4.135	147.134	260.602	6.302,35	177,12
2 Lastni viri (del presežka)	113.365		201.398	177,65	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo			32.500	#DIV/0!	#DIV/0!
B. Nemedicinska oprema	140.000	122.922	300.000	214,29	244,06
1 Amortizacija		120.038	90.000	#DIV/0!	74,98
2 Lastni viri (del presežka)	140.000		185.000	132,14	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo		2.884	25.000	#DIV/0!	866,85
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	257.500	273.989	799.000	310,29	291,62
1 Amortizacija	4.135	271.105	355.102	8.587,71	130,98
2 Lastni viri (del presežka)	253.365	0	386.398	152,51	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0	2.884	57.500	#DIV/0!	1.993,76

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	284.124	273.412	239.409	84,26	87,95
II. Obračunana amortizacija	390.004	338.774	358.479	91,92	105,82
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-105.880	-65.362	-119.070	112,46	182,17
IV. Porabljena amortizacija	4.135	271.105	355.102	8.587,71	130,98

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	260.200	161.200	99.000
1 sprotno vzdrževanje druge opreme	96.720	96.720	
2 sprotno vzdrževanje avtomobilov	27.290	27.290	
3 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	36.980	36.980	
4 sprotno vzdrževanje komunikacijske opreme	210	210	
5 ureditev prostorov v zgradbi ZD z upravo	40.000		40.000
6 ureditev podlagališča za komunalne odpadke	12.000		12.000
7 vhod za specialistično dejavnost in sanitarije za invalidne osebe	12.000		12.000
8 sanacija sanitarij šolski dispanzer	5.000		5.000
9 drugo nujno investicijsko vzdrževanje	30.000		30.000
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	180.176	141.066	39.110
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	144,41	114,27	253,13

Opombe:

Izpolnil: Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: Mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: Ob Suhu 11, 2390 Ravne na Koroškem

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)	001	3.034.118	3.666.058
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	67.071	71.600
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	60.630	61.800
02	NEPREMIČNINE	004	4.705.141	4.705.100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.551.182	2.682.500
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	4.115.596	4.910.100
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.341.463	3.376.300
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	99.585	99.858
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.520.923	1.552.970
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.152	1.000
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.764.146	941.700
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	163.760	165.100
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	5.560	
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	525.023	393.770
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	14.223	21.400
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	47.059	30.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	74.261	54.460
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	74.261	54.460
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	5.629.302	5.273.488
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.394.976	1.103.350
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	544.261	542.100
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	379.593	232.350
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	135.043	136.100
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	228.092	118.200
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	107.987	74.600
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	4.234.326	4.169.865
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	104.461	94.000
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	2.833.084	3.569.580
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	99.585	99.585
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.197.196	406.700
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	5.629.302	5.273.215
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centrov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks		Razlika	
			Plan 2020	Ocena realizacije 2020	Plan 2021	Plan 2021 / Plan 2020		Plan 2021 / Ocena realizacije 2020
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	7.864.070	8.762.626	9.328.870	123,33	106,46	566,344
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV (861+862-863+864)	861	7.561.310	8.759.766	9.326.110	123,34	106,47	566,344
	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	2.760	2.760	2.760	100,00	100,00	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	620	27	5.490	1.055,77	20.333,33	5,463
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	13.910	8.463	28.200	202,73	333,22	19,737
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	0	60	#DIV/0!	#DIV/0!	50
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868			50	#DIV/0!	#DIV/0!	50
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	7.878.500	8.771.016	9.362.610	123,64	106,74	591,694
del 466	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	2.484.100	2.820.498	3.059.650	123,17	108,48	239,162
460	NARAVNA VREDNOSTI PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	1.162.810	1.185.309	1.276.450	109,77	107,69	91,141
461	STROŠKI STORITEV	874	1.321.290	1.635.189	1.783.200	134,96	109,05	148,011
	F) STROŠKI DELA	875	4.769.260	6.336.793	6.896.060	123,63	110,48	669,267
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.734.560	4.214.335	4.586.100	122,80	108,82	371,765
del 464	PRIPEVKI ZA SOCIALNO VARNOSTI DELODAJALCEV	877	601.260	670.083	738.360	122,80	110,19	68,277
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	433.440	452.375	571.600	131,98	126,36	119,225
462	G) AMORTIZACIJA	879	284.120	338.774	365.100	128,50	107,77	26,326
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	881	37.510	37.901	38.300	102,11	101,05	399
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	510	1	500	98,04	60.000,00	499
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.500	645	1.500	100,00	232,56	855
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	1.500	429	1.500	100,00	349,95	1,071
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	1.500	429	1.500	100,00	349,95	1,071
	N) CELOTNI ODHODKI	887	7.578.500	8.535.041	9.362.610	123,54	108,70	827,569
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888		235.974		#DIV/0!	0,00	-235,974
	P) PRESEŽEK ODHODKOV	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890		3.843		#DIV/0!	0,00	-3,843
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891		232.131		#DIV/0!	0,00	-232,131
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	178	161	161	90,00	0,00	-1,51
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: Ob Suhu 11, 2390 Ravne na Koroškem

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena reallacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	600	6.848.100	715.880	8.016.275	746.251	8.464.300	864.510
760	(661+662+683+684) PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.848.100	713.130	8.016.275	743.491	8.464.300	861.750
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	B) FINANČNI PRIHODKI	664	20	500		2.760		2.760
762		665	10.650	3.260	0.012	451	25.300	5.490
763	C) DRUGI PRIHODKI	667	0	0	0	0	50	0
	C) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI	(668+689)						
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668					50	
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	6.850.850	719.650	8.024.287	746.729	8.489.790	872.820
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.249.000	235.300	2.580.293	240.205	2.776.110	283.540
del 466	(668+669+689+687) E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	672						
460	NABAVNA VREDNOST PRODAJNEGA MATERIALA IN BLAGA	673	1.052.760	110.050	1.084.363	100.946	1.158.160	118.290
461	STROŠKI MATERIALA	674	1.196.240	125.030	1.495.930	139.259	1.617.950	165.250
	STROŠKI STORITEV	675	4.317.880	451.380	4.882.292	454.502	5.349.670	546.390
del 464	(676+677+678) PLAČE IN MADONESTILA PLAČ	676	3.381.110	353.450	3.855.426	358.909	4.161.100	425.000
del 464	PRISEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	544.350	56.910	613.017	57.067	669.940	68.420
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	392.420	41.020	413.849	38.526	516.630	52.970
462	G) AMORTIZACIJA	679	257.230	26.800	309.923	28.451	331.270	33.830
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	33.980	3.550	34.673	3.228	34.750	3.550
469	L) DRUGI ODHODKI	682	480	50	1		450	50
	M) PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI	683	1.380	140	590	55	1.380	140
del 469	(683+689) ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	684	0	1.500	0	429	0	1.900
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVANI POSLOVNI ODHODKI	685						
	N) CELOTNI ODHODKI	686	6.859.880	718.610	7.807.772	727.270	8.493.610	869.000
	(671+672+679+680+681+682+683+684)	687						
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688		1.040	216.515	19.459		3.020
	(670+687)	689					3.820	
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	690	1.040					
	(687+670)	691						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	692		1.040	216.515	15.616		
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	693						
del 80	(689+690) oz. (690+688)	694						
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	695						
	(689+690) oz. (690+688)	696						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	697						

(v eurih, brez centov)

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)		401	8.587.049	9.681.970	112,75
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	7.860.896	8.929.180	113,59
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	6.954.983	8.030.370	115,46
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	966.391	2.528.510	261,64
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	966.391	2.528.510	261,64
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	34.599	29.850	86,27
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	34.599	29.850	86,27
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.953.993	5.472.010	91,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.953.993	5.472.010	91,90
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	905.913	898.810	99,22
del 7102	Prejete obresti	422			#DIV/0!
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	905.913	898.450	99,18
72	Kapitalski prihodki	425			#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		360	#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!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	726.153	752.790	103,67
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	726.126	752.660	103,65
del 7102	Prejete obresti	433	27	130	481,48
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	7.884.551	9.882.940	125,35
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	7.237.898	9.151.550	126,44
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	4.012.846	4.807.500	119,80
del 4000	Plače in dodatki	440	3.345.583	3.924.260	117,30
del 4001	Regres za letni dopust	441	139.396	170.250	122,13
del 4002	Povračila in nadomestila	442	193.184	205.040	106,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	56.057	183.370	327,11
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	257.218	293.800	114,22
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	21.408	30.780	143,78

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	640.787	759.860	118,55
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	315.205	377.500	119,76
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	260.325	313.770	120,53
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.933	3.750	127,86
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.672	4.430	120,64
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	58.652	60.210	102,66
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (464+465+466+467+468+469+460+461+462+463)	463	2.346.643	3.108.220	132,45
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	132.612	176.200	132,87
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.251.140	1.966.850	157,20
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	204.903	243.560	118,87
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	42.097	52.320	124,28
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	8.028	4.660	58,05
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	252.027	298.400	118,40
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	18.851	20.530	108,91
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	436.985	345.700	79,11
403	D. Plačila domačih obresti	464	1		0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	4.095	2.810	68,82
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468		3.500	#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	233.526	469.860	201,20
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	13.000	52.000	400,00
4202	Nakup opreme	473	202.763	329.280	162,40
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	15.914	82.000	515,27
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.849	6.580	355,87
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	646.653	731.390	113,10
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	370.688	405.310	109,34
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	59.193	64.050	108,21
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	216.772	262.030	120,88
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	702.498	-200.970	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadoževanje	551			#DIV/0!
501	Zadoževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	702.498	-200.970	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-702.498	200.970	

