



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

REBALANS
PROGRAMA DELA IN
FINANČNEGA NAČRTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ZA LETO 2021

Velenje, november 2021

KAZALO

I. UVOD	3
II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	3
1. REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA	3
2. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	4
3. REBALANS PLANA INVESTICIJ	8
4. REBALANS PLANA ZADOLŽEVANJA	9
III. ZAKLJUČEK	9

I. UVOD

K pripravi rebalansa Programa dela in finančnega načrta ZD Velenje za leto 2021 smo pristopili, ker so se spremenile določene okoliščine, zaradi katerih je bilo potrebno na novo ovrednotiti nekatere postavke iz Programa dela in finančnega načrta ZD Velenje za leto 2021, ki je bil sprejet na 9. seji Sveta zavoda dne 8. 6. 2021 in na katerega je dne 1. 7. 2021 soglasje podala Mestna občina Velenje.

Rebalans Programa dela in finančnega načrta ZD Velenje za leto 2021 se glede na sprejet Program dela in finančni načrta ZD Velenje za leto 2021 razlikuje v točkah:

- 8. Načrt delovnega programa,
- 9. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,
- 11.1 Plan investicij in
- 11.3 Plan zadolževanja.

Izpostavljamo, da je rebalans finančnega načrta nujno potreben zaradi povečanja predvidenih prihodkov ter povečanja stroškov materiala in storitev, kar je posledica izvajanja ukrepov za zaježitev epidemije COVID-19.

V nadaljevanju dokumenta so pojasnjene spremembe načrtovanih prihodkov in odhodkov v rebalansu finančnega načrta za leto 2021, glede na že sprejet finančni načrt za leto 2021.

II. OBRAZLOŽITEV REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. REBALANS NAČRTA DELOVNEGA PROGRAMA

Spremembe delovnih programov:

Dejavnost zobozdravstva odraslih

Upoštevana je sprememba pri programu zobozdravstva odraslih, in sicer je prevzem koncesije v obsegu 1 tima realiziran od 1. novembra 2021 dalje in ne šele s 1. decembrom 2021, kot je bilo načrtovano v sprejetem programu dela. Dejavnost zobozdravstva odraslih za leto 2021 načrtujemo v obsegu 11,38 tima do 31. oktobra 2021, od 1. novembra 2021 dalje pa v obsegu 12,38 tima.

Dejavnosti v pavšalu

Program v dejavnostih, ki se plačujejo v pavšalu, se med letom prilagaja kadrovskim spremembam.

Spremembe v kadrovske sestavi glede na sprejet program so:

- od 1. 8. 2021 dalje je sprememba kadra (psiholog) v Skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centra za duševno zdravje odraslih,
- od 1. 9. 2021 dalje je sprememba kadra (delovni terapevt) v Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov,
- sprememba v kadru pri Centru za krepitev zdravja (dipl. med. sestra).

Program v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog se od 1. januarja načrtuje v obsegu 0,41 tima (prej 0,49 tima).

Dom starejših občanov Velenje in Zimzelen Topolšica

Za leto 2021 je spremenjen program za izvajanje splošne ambulantne dejavnosti v Domu starejših občanov Velenje in Zimzelen Topolšica, in sicer je načrtovan v skupnem obsegu 1,09 tima, kar je za 0,05 tima manj od načrtovanega v skupnem obsegu 1,14 tima v Programu dela in finančnem načrtu ZD Velenje za leto 2021.

2. REBALANS NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Celotni načrtovani prihodki Zdravstvenega doma Velenje, izkazani po načelu poslovnega dogodka, bodo v letu 2021 znašali 22.726.017 EUR, kar je za 1.361.861 EUR več od načrtovanih v sprejetem Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021. Načrtujemo, da bodo v letu 2021 znašali prihodki od poslovanja 22.603.517 EUR, finančni prihodki 12.500 EUR, drugi prihodki pa 110.000 EUR.

Celotni odhodki, izkazani po načelu poslovnega dogodka, bodo v letu 2021 znašali 21.812.503 EUR, kar je za 710.003 EUR več od načrtovanih odhodkov v sprejetem Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021. V letu 2021 bodo znašali stroški dela 15.113.000 EUR, stroški materiala 1.913.700 EUR, stroški storitev 4.093.868 EUR, stroški amortizacija 639.300 EUR, finančni odhodki 1.800 EUR in drugi odhodki 50.835 EUR.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2021 - rebalans

Vrsta prihodka oz. odhodka (po obračunskem načelu)	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	Rebalans RN 2021	v EUR brez centov (INDEKS)	
					RFN ₂₁ /FN ₂₁	RFN ₂₁ /R ₂₁
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	19.113.724	21.333.656	1.269.861	22.603.517	105,95	118,26
- delež v P	99,85%	99,86%		99,46%		
Finančni prihodki	336	500	12.000	12.500	2.500,00	3.720,24
- delež v P	0,00%	0,00%		0,06%		
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.424	30.000	80.000	110.000	366,67	387,00
- delež v P	0,15%	0,14%		0,48%		
Celotni prihodki	19.142.484	21.364.156	1.361.861	22.726.017	106,37	118,72
Stroški materiala	1.384.563	1.755.500	158.200	1.913.700	109,01	138,22
- delež v O	7,54%	8,32%		8,77%		
Stroški storitev	2.874.168	3.557.700	536.168	4.093.868	115,07	142,44
- delež v O	15,66%	16,86%		18,77%		
Amortizacija	590.542	639.300	0	639.300	100,00	108,26
- delež v O	3,22%	3,03%		2,93%		
Stroški dela	13.467.541	15.113.000	0	15.113.000	100,00	112,22
- delež v O	73,38%	71,62%		69,29%		
Finančni odhodki	2.105	1.800	0	1.800	100,00	85,51
- delež v O	0,01%	0,009%		0,008%		
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.661	35.200	15.635	50.835	144,42	146,66
- delež v O	0,19%	0,17%		0,23%		
Celotni odhodki	18.353.581	21.102.500	710.003	21.812.503	103,36	118,85
Presežek prihodkov oz. odhodkov	788.903	261.656	651.858	913.514	349,13	115,80
Davek od dohodka pravnih oseb	10.226	4.500	7.951	12.451	276,69	121,76
Presežek prihodkov oz. odhodkov	778.677	257.156	643.907	901.063	350,40	115,72
- delež v celotnih prihodkih	4,12%	1,22%	2,79%	4,02%	328,21	97,54

Zdravstveni dom Velenje načrtuje, da bo v letu 2021 znašal **presežek prihodkov nad odhodki** po načelu poslovnega dogodka 913.514 EUR, z upoštevanjem načrtovanega davka od dohodkov pravnih oseb v višini 12.451 EUR pa bo znašal presežek prihodkov nad odhodki 901.063 EUR.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 – rebalans

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika
				višina	struktura	RFN ₂₁ /FN ₂₁	RFN ₂₁ /R ₂₀	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	19.113.724	21.333.656	1.269.861	22.603.517	99,46	105,95	118,26	3.489.793
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	11.464.590	11.842.731	87.735	11.930.466	52,50	100,74	104,06	465.876
Prihodki iz obveznega zavarovanja - Covid (testiranje, cepljenje)	682.955	2.062.192	833.908	2.896.100	12,74	140,44	424,05	2.213.145
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	411.592	414.727	0	414.727	1,82	100,00	100,76	3.135
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.422.553	2.874.384	21.934	2.896.318	12,74	100,76	119,56	473.765
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	1.172.355	1.233.864	326.284	1.560.148	6,87	126,44	133,08	387.793
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	201.088	211.428	0	211.428	0,93	100,00	105,14	10.340
Prihodki iz sredstev javnih financ - COVID dodatki	2.758.591	2.694.330	0	2.694.330	11,86	100,00	97,67	-64.261
Finančni prihodki	336	500	12.000	12.500	0,06	2.500,00	3.720,24	12.164
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	28.424	30.000	80.000	110.000	0,48	366,67	387,00	81.576
CELOTNI PRIHODKI	19.142.484	21.364.156	1.361.861	22.726.017	100,00	106,37	118,72	3.583.533

Povečanje poslovnih prihodkov načrtujemo za 1.269.861 EUR. Sprememba se v največji meri nanaša na prihodke za odvzeme in preiskave brisov na COVID-19 in na cepljenja proti COVID-19, višji so tudi prihodki od samoplačnikov in drugih plačnikov.

Sprememba pri finančnih prihodkih (višji so za 12.000 EUR) in drugih prihodkih (višji so za 80.000 EUR) je posledica priznanih prihodkov iz tožbenega postopka do ZZZS, in sicer v višini 11.961 EUR iz naslova obresti ter 71.021 EUR iz naslova podcenjenih vrednosti opravljenih storitev. Drugi prihodki so višji tudi zaradi prejetih donacij.

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZZS za leto 2021 - rebalans

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	Realizacija 2020	FN 2020	Spremembe	FN 2021		INDEKS		Razlika
				višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	11.464.590	11.842.731	87.735	11.930.466	80,47	100,74	104,06	465.876
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.422.553	2.874.384	21.934	2.896.318	19,53	100,76	119,56	473.765
Skupaj prihodki po pogodbi z ZZZS	13.887.143	14.717.115	109.669	14.826.784	100,00	100,75	106,77	939.641

Sprememba načrtovanih prihodkov po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) v višini 109.669 EUR se nanaša na pridobitev koncesije v dejavnosti zobozdravstva odraslih ter na spremembe v kadrovskehih zasedbah v dejavnostih Skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centra za duševno zdravje odraslih, v Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo in v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov.

Povečanje celotnih odhodkov, skupaj za 710.003 EUR, se nanaša na porabljen material za testiranje in opravljene storitve preiskav brisov, in sicer so za 158.200 EUR so višji stroški materiala, za 536.168 EUR pa stroški storitev.

Načrtovani odhodki za leto 2021 - rebalans

v EUR brez centov

Vrsta odhodka (po obračunskem načelu)	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika RFN ₂₁ /R ₂₀
				višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	RFN ₂₁ /R ₂₀	
Materialni stroški	4.258.731	5.313.200	694.368	6.007.568	27,54	113,07	141,06	1.748.837
Stroški materiala	1.384.563	1.755.500	158.200	1.913.700	8,77	109,01	138,22	529.137
Stroški storitev	2.874.168	3.557.700	536.168	4.093.868	18,77	115,07	142,44	1.219.700
Amortizacija	590.542	639.300	0	639.300	2,93	100,00	108,26	48.758
Stroški dela	13.467.541	15.113.000	0	15.113.000	69,29	100,00	112,22	1.645.459
Plače zaposlenih	10.726.894	11.961.699	0	11.961.699	54,84	100,00	111,51	1.234.805
Dajatve na plače	1.649.094	1.917.858	0	1.917.858	8,79	100,00	116,30	268.764
Drugi stroški dela	1.091.553	1.233.443	0	1.233.443	5,65	100,00	113,00	141.890
Finančni odhodki	2.106	1.800	0	1.800	0,01	100,00	85,47	-306
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	34.661	35.200	15.635	50.835	0,23	144,42	146,66	16.174
CELOTNI ODHODKI	18.353.581	21.102.500	710.003	21.812.503	100,00	103,36	118,85	3.458.922

Načrtovani stroški materiala za leto 2021- rebalans

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika RFN ₂₁ /R ₂₀
				višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	RFN ₂₁ /R ₂₀	
I. Zdravila in zdravstveni material (1.+2.+3.)	786.787	1.038.500	122.500	1.161.000	60,67	111,80	147,56	374.213
1. Zdravila	172.237	190.000	39.000	229.000	11,97	120,53	132,96	56.763
2. Medicinski pripomočki	304.529	493.000	51.000	544.000	28,43	110,34	178,64	239.471
- Razkužila	187.603	300.000	33.000	333.000	17,40	111,00	177,50	145.397
- Obvezilni in sanitetni material	92.749	150.000	6.000	156.000	8,15	104,00	168,20	63.251
- RTG material	2.004	3.000	2.000	5.000	0,26	166,67	249,50	2.996
- Zobozdravstveni material	22.173	40.000	10.000	50.000	2,61	125,00	225,50	27.827
3. Ostali zdravstveni material	310.021	355.500	32.500	388.000	20,27	109,14	125,15	77.979
- Laboratorijski material	305.064	350.000	30.000	380.000	19,86	108,57	124,56	74.936
- Drugi zdravstveni material	4.957	5.500	2.500	8.000	0,42	145,45	161,39	3.043
II. Nezdravstveni material	597.776	717.000	35.700	752.700	39,33	104,98	125,92	154.924
- Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	290.047	330.000	11.000	341.000	17,82	103,33	117,57	50.953
- Voda	22.015	25.000	2.700	27.700	1,45	110,80	125,82	5.685
- Pisarniški material	60.125	82.000	8.000	90.000	4,70	109,76	149,69	29.875
- Ostali nezdravstveni material	225.589	280.000	14.000	294.000	15,36	105,00	130,33	68.411
STROŠKI MATERIALA skupaj (I. + II.)	1.384.563	1.755.500	158.200	1.913.700	100,00	109,01	138,22	529.137

Načrtovani stroški storitev za leto 2021- rebalans

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika RFN ₂₁ /R ₂₀
				višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	RFN ₂₁ /R ₂₀	
Zdravstvene storitve	1.425.292	1.765.000	452.025	2.217.025	54,15	125,61	155,55	791.733
Laboratorijske storitve	915.356	1.035.000	315.850	1.350.850	33,00	130,52	147,58	435.494
Ostale zdravstvene storitve	509.936	730.000	136.175	866.175	21,16	118,65	169,86	356.239
Nezdravstvene storitve	1.448.876	1.792.700	84.143	1.876.843	45,85	104,69	129,54	427.967
Storitve vzdrževanja	383.050	512.700	0	512.700	12,52	100,00	133,85	129.650
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	46.579	65.000	0	65.000	1,59	100,00	139,55	18.421
Ostale nezdravstvene storitve	1.019.248	1.215.000	84.143	1.299.143	31,73	106,93	127,46	279.895
STROŠKI STORITEV skupaj	2.874.168	3.557.700	536.168	4.093.868	100,00	115,07	142,44	1.219.700

Z rebalansom finančnega načrta za leto 2021 načrtujemo izboljšanje poslovnega izida v primerjavi z načrtovanim v sprejetem Programa dela in finančnega načrta ZD Velenje za leto 2021.

Načrtovan poslovni izid za leto 2021- rebalans

v EUR brez centov

	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021	INDEKS	
					RFN ₂₁ /FN ₂₁	RFN ₂₁ /R ₂₀
CELOTNI PRIHODKI	19.142.484	21.364.156	1.361.861	22.726.017	106,37	118,72
CELOTNI ODHODKI	18.353.581	21.102.500	710.003	21.812.503	103,36	118,85
POSLOVNI IZID	788.903	261.656	651.858	913.514	349,13	115,80
Davek od dohodka pravnih oseb	10.226	4.500	7.951	12.451	276,69	121,76
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	778.677	257.156	643.907	901.063	350,40	115,72
DELEŽ PRIMANJKLIJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	4,07%	1,20%	2,76%	3,96%	329,40	97,47

Zdravstveni dom Velenje načrtuje, da bo v letu 2021 znašal presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka 913.514 EUR, z upoštevanjem načrtovanega davka od dohodkov pravnih oseb v višini 12.451 EUR pa bo znašal presežek prihodkov nad odhodki 901.063 EUR.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2021- rebalans

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika
				višina	struktura	RFN ₂₁ /FN ₂₁	RFN ₂₁ /R ₂₀	RFN ₂₁ /R ₂₀
JAVNA SLUŽBA:								
CELOTNI PRIHODKI	18.007.189	20.082.307	1.280.149	21.362.456	94,00%	106,37	118,63	3.355.267
CELOTNI ODHODKI	17.274.833	19.840.580	663.173	20.503.753	94,00%	103,34	118,69	3.228.920
POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA	732.356	241.727	616.976	858.703				126.347
TRG:								
CELOTNI PRIHODKI	1.135.295	1.281.849	81.712	1.363.561	6,00%	106,37	120,11	228.266
CELOTNI ODHODKI	1.088.974	1.266.420	42.330	1.308.750	6,00%	103,34	120,18	219.776
POSLOVNI IZID - TRG	46.321	15.429	54.811				118,33	8.490
Skupaj javna služba in trg:								
CELOTNI PRIHODKI	19.142.484	21.364.156	1.361.861	22.726.017	100,00%	106,37	118,72	3.583.533
CELOTNI ODHODKI	18.363.807	21.107.000	705.503	21.812.503	100,00%	103,34	118,78	3.448.696
POSLOVNI IZID skupaj	778.677	257.156	656.358	913.514			117,32	134.837

V izkazu prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnost za leto 2021 z rebalansom za javno službo načrtujemo presežek prihodkov nad odhodkov višini 858.703 EUR, za tržno dejavnost pa presežek prihodkov nad odhodkov višini 54.811 EUR.

Načrtovani poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2021- rebalans

v EUR brez centov

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	Realizacija 2020	FN 2021	Spremembe	RFN 2021		INDEKS		Razlika
				višina	struktura	RFN ₂₁ /FN ₂₁	RFN ₂₁ /R ₂₀	RFN ₂₁ /R ₂₀
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	18.134.183	19.261.150	5.631.641	24.892.791	100,00%	129,24	137,27	6.758.608
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	17.230.982	18.311.000	5.337.151	23.648.151	95,00%	129,15	137,24	6.417.169
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	903.201	950.150	294.490	1.244.640	5,00%	130,99	137,80	341.439
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	17.053.317	18.794.254	4.150.071	22.944.325	100,00%	122,08	134,54	5.891.008
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	16.230.095	17.938.754	3.608.355	21.547.109	93,91%	120,11	132,76	5.317.014
Od tega:								
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	3.467.270	3.541.900	2.249.381	5.791.281	25,24%	163,51	167,03	2.324.011
. Stroški dela (AOP 439+447)	12.240.057	13.548.800	1.331.659	14.880.459	64,85%	109,83	121,57	2.640.402
. Investicijski odhodki (AOP 470)	517.924	843.554	26.109	869.663	3,79%	103,10	167,91	351.739
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	4.844	4.500	1.206	5.706	0,02%	126,80	117,80	862
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	823.222	855.500	541.716	1.397.216	6,09%	163,32	169,73	573.994
Od tega:								
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	181.720	183.200	273.176	456.376	1,99%	249,11	251,14	274.656
. Stroški dela (AOP 482+483)	641.502	672.300	268.540	940.840	4,10%	139,94	146,66	299.338
PREŠEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	1.080.866	466.896	1.481.570	1.948.466				867.600
PREŠEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	0	0	0	0				0

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 z rebalansom načrtujemo presežek prihodkov nad odhodkov višini 1.948.466 EUR, kar je v primerjavi s prvotno načrtovanim za 1.481.570 EUR več.

3. REBALANS PLANA INVESTICIJ

Obseg načrtovanih investicijskih vlaganj v letu 2021 povečujemo za 441.994 EUR. Gre za nujno potrebna investicijska vlaganja v dva urgentna vozila v višini 427.000 EUR, ki ju bomo financirali iz lastnih virov in za nakup IT opreme ekip mobilnih enot NMP v ZD v višini 14.994 EUR, za kar smo kandidirali na javnem razpisu Ministrstva za zdravje in bili pri tem uspešni, Ministrstvo za zdravje bo nakup sofinanciralo v višini 8.603 EUR, razliko v višini 6.391 EUR pa Mestna občina Velenje.

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2021 tako znaša skupaj 1.252.227 EUR. Vlaganja v nepremičnine so planirana v višini 235.804 EUR, v nujno potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo pa v višini 1.016.423 EUR.

Z rebalansom Programa dela in finančnega načrta ZD Velenje za leto 2021 so načrtovani viri za investicijska vlaganja naslednji:

- Amortizacija	1.068.745 EUR
- sredstva ustanovitelja – MOV	70.000 EUR
- sredstva Občine Šoštanj	19.634 EUR
- sredstva MZ (Operacija Covid-19)	83.245 EUR
- sredstva MZ (IT oprema v NMP)	8.603 EUR
- donacije	2.000 EUR

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2021 so z rebalansom Programa dela in finančnega načrta za leto 2021 višja za 54,55 % oziroma za 441.994 EUR glede na načrtovana investicijska vlaganja v sprejetem Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021.

4. REBALANS PLANA ZADOLŽEVANJA

Dolgoročni kredit, ki smo ga najeli v začetku maja 2018 pri komercialni banki v znesku 284.450 EUR za obdobje petih let za financiranje opreme za obravnavo in prevoz pacientov smo v mesecu oktobru 2021 odplačali. Izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31. 12. 2021 bo 0 EUR in ne 71.150 EUR, kot je bilo načrtovano v sprejetem finančnem načrtu za leto 2021.

III. ZAKLJUČEK

Način priprave finančnih načrtov uporabnikov proračuna je podrobneje določen v 58. členu ZIPRS2122.

Rebalans Programa dela in finančnega načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 je skladen s Končnimi izhodišči Ministrstva za zdravje za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021, dopis Ministrstva za zdravje št. 410-123/2020/14 z dne 28. 5. 2021.

Zdravstveni dom Velenje posreduje sprejet Rebalans finančnega načrta za leto 2021, skladno z 58. členom ZIPRS2122, v soglasje Mestni občini Velenje.

Rebalans Programa dela in finančnega načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 bo obravnavan na 10. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje, dne 16. 11. 2021.

Velenje, 9. 11. 2021

Odgovorna oseba:
mag. Janko Štehar

