



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ZA LETO 2020

Velenje, marec 2020

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 VSEBUJE.....	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	3
<u>1.</u> OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
<u>2.</u> ZAKONSKE PODLAGE	5
<u>3.</u> OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	6
3.1 UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2020	7
<u>4.</u> PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	7
4.1 LETNI CILJI	8
4.2 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC.....	8
4.2.1 Register obvladovanja poslovnih tveganj.....	8
4.2.2 Aktivnosti na področju NNJF	8
<u>5.</u> FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	8
<u>6.</u> NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
<u>7.</u> FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ...	13
7.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
7.1.1 Načrtovani prihodki.....	14
7.1.2 Načrtovani odhodki	15
7.1.3 Načrtovan poslovni izid	17
7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	18
7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	19
<u>8.</u> PLAN KADROV	19
8.1 ZAPOSLENOST.....	19
8.2 OSTALE OBLIKE DELA	20
8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	20
8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	20
<u>9.</u> PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020.....	20
9.1. PLAN INVESTICIJ	20
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	21
9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA	21
<u>10.</u> PRILOGE	22

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 VSEBUJE

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2020 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 in 86/16 in 80/19):
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- Obrazec 1: Delovni program 2020
 - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020
 - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020
 - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020
 - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020
 - Priloga – AJPES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime zavoda: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
Sedež zavoda: Vodnikova 1, 3320 VELENJE
Matična številka: 5820456000
Davčna številka: SI13920235
Šifra uporabnika: 92495
Številka transakcijskega računa: SI56 01333-6030924913
Telefon: 03 8995 400
Fax: 03 8995 633
Spletna stran: <http://www.zd-velenje.si>
Ustanovitelj zavoda: Mestna občina Velenje
Datum ustanovitve: 1959

ORGANI ZAVODA

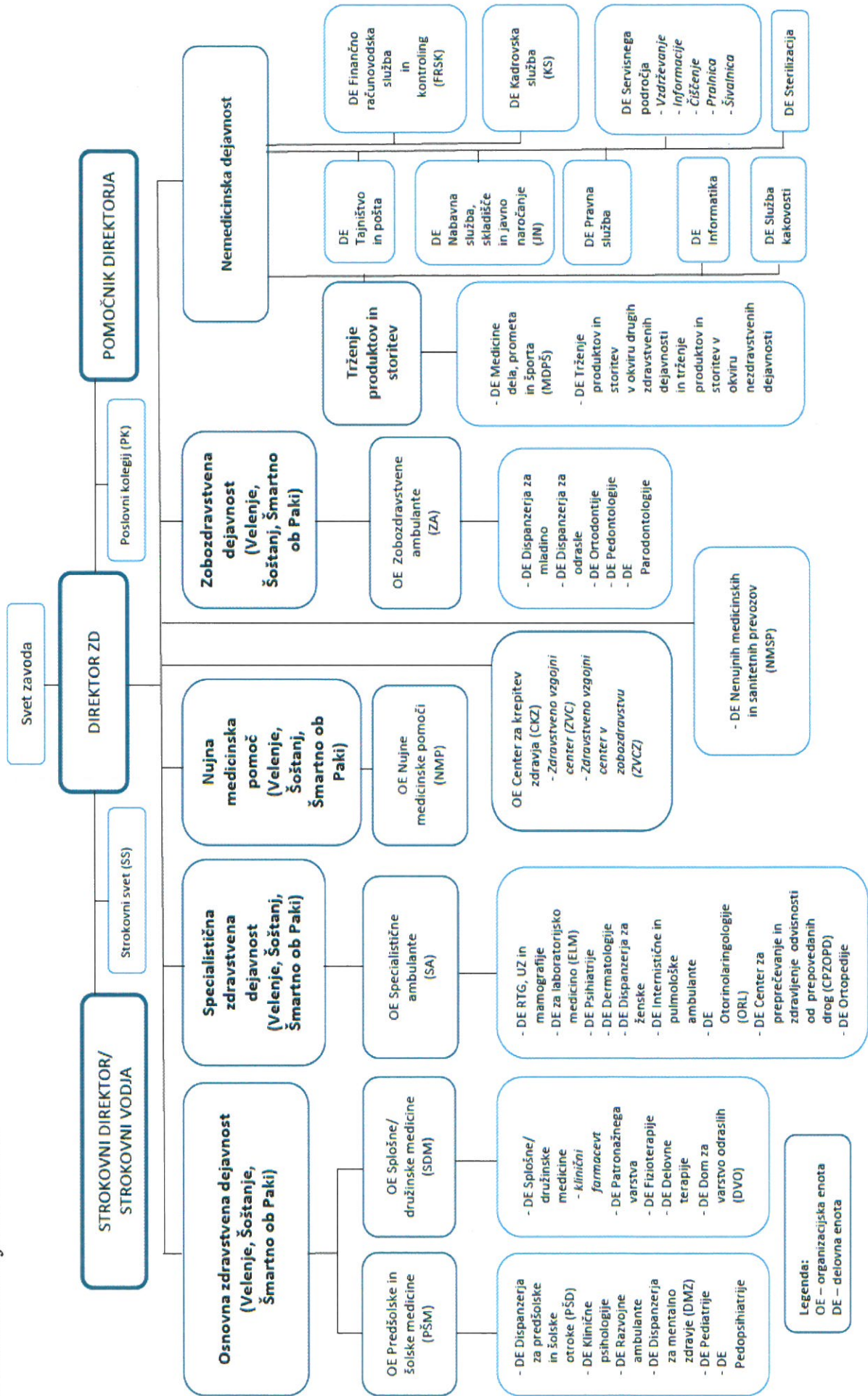
Svet zavoda sestavljajo:

- predstavniki ustanovitelja: 4 člani, od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje, po enega pa Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki,
- predstavniki uporabnikov oz. zainteresirane javnosti: 1 član, ki ga imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
- predstavniki delavcev zavoda: 2 člana, ki ju neposredno izvolijo delavci zavoda.
- **Direktor** je poslovodni organ zavoda.
- **Strokovni vodja**, vodi strokovno delo ZD, če direktor nima izobrazbe zdravstvene smeri.
- **Strokovni svet** je kolegijski organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda za področje medicine.

VODSTVO ZAVODA

Direktor: mag. Janko Štehar
Strokovni vodja: asist. dr. Katarina Rednak Paradiž, dr. med., spec. pediatrije
Pomočnica direktorja: Tanja Kontič, dms, dipl. upr. org.

2. ORGANIZACIJA ZAVODA



Legenda:
 OE – organizacijska enota
 DE – delovna enota

3. PREDSTAVITEV ZAVODA

Zdravstveni dom Velenje izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni kot javno službo. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je sprejel Svet mestne občine Velenje (št. 7/93) ob soglasju Sveta občine Šoštanj in Sveta občine Šmartno ob Paki. V sedanji obliki posluje od pripojitve Zobozdravstva Velenje, dne 31. 12. 1997.

Zdravstveni dom Velenje opravlja osnovno zdravstveno dejavnost (splošno in zobozdravstveno) za območje občin : Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:

- osnovno zdravstveno dejavnost (splošne ambulante, dispanzer za predšolske in šolske otroke, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer medicine dela prometa in športa),
- specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost,
- zobozdravstveno dejavnost,
- druge zdravstvene dejavnosti (diagnostični laboratorij, patronažna služba in nega na domu, fizioterapija, delovna terapija, zdravstvena vzgoja, Center za krepitev zdravja, Center za duševno zdravje),
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi),
- reševalno službo (nenujni RP s spremljevalcem, sanitetni prevozi na/iz dialize in ostali sanitetni prevozi bolnikov),
- nemedicinsko dejavnost (poslovne funkcije, vzdrževanje, čiščenje, pranje),
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja.

Zdravstveni dom Velenje dogovarja zdravstvene programe za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki.

Vse od predhodno naštetih dejavnosti se izvajajo v Zdravstvenem domu Velenje. V zdravstvenih postajah Šoštanj in Šmartno ob Paki se izvajajo splošne ambulante ter dispanzer za otroke in šolsko mladino, diagnostični laboratorij, zobozdravstvo za odrasle in mladinsko zobozdravstvo. Enkrat tedensko je v ZP Šoštanj tudi ambulanta defektologa - govornega terapevta.

Zdravstveni dom se vključuje tudi v izvajanje ambulantne dejavnosti za potrebe zdravstvenega varstva oziroma zdravja oskrbovancev v Domu za varstvo odraslih Velenje in v Centru starejših Zimzelen Topolšica.

4. 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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19),
 - 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 39/19),
 - 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 2019 z aneksi,
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z ZZZS s pripadajočimi aneksi.

- 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, 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, 104/10, 104/11 in 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 in 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. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018).
- c) Interni akti zavoda:
- Statut javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje,
 - Pravilnik o računovodstvu,
 - Pravilnik o popisu,
 - Pravilnik o arhiviranju,
 - Pravilnik o elektronskem razporejanju in evidentiranju delovnega časa ter javljanju odsotnosti zaposlenih v ZD,
 - Navodila za hranjenje dokumentarnega gradiva v ZD in klasifikacijski načrt za razvrščanje poslovne in zdravstvene dokumentacije po vsebini,
 - Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
 - Načrt integritete,
 - Register tveganj.

5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Pri sestavi finančnega načrta za leto 2020 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 61/20 – ZDLGPE),
- 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),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20),
- 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-UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11-ORZSPJS49a, 27/12-odl. US, 40/12-ZUJF, 46/13, 25/14-ZFU in 50/14, 95/14 – ZUPPJS 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne ekonomske postavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi finančnega načrta:

- realna rast bruto domačega proizvoda	3,0 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,1 %
- od tega v javnem sektorju	5,0 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,1 %
- od tega v javnem sektorju	3,0 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,7 %
- letna stopnja inflacije (dec_t / dec_{t-1})	2,2 %
- povprečna letna rast cen (inflacija)	2,0 %

5.1 UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2020

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2020 na prihodkovni strani:

- realizirati programe po pogodbi z ZZZS,
- povečati število vpisanih pacientov in tako povišati prihodke iz naslova glavarine,
- povečati obseg prodaje zdravstvenih storitev na trgu.

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2020 na odhodkovni strani:

- optimizirati obseg izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah,
- optimizirati organizacijo dela.

Ukrepe za uravnoteženo poslovanje bomo spremljali kvartalno.

6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

Temeljni **dolgoročni cilj** je vzdrževanje, krepitev in povrnitev zdravja prebivalstva. Naša osnovna naloga je ustvariti pogoje za upravljanje sistema zdravstvenega varstva, ki bodo omogočili večjo učinkovitost, uspešnost in kakovost storitev, ki jih bo ZDV ponujal gravitacijskem okolju. Prebivalci ostajajo osrednji element in »**njihovo zdravje je naše poslanstvo**«.

V skladu s politiko države in občine, ki lahko svojim prebivalcem ponudi dodano vrednost zdravstvene storitve, bomo motivirali zaposlene, da bodo zadovoljni in posledično to zadovoljstvo prenašali na vse, ki bodo iskali informacije ali pomoč. Predvsem kadrovska popolnjenost in posledično kakovost in dostopnost do zdravstvenih storitev, bosta vedno naša usmeritev. Uvajanje preventivnih programov za ohranjanje zdravja prebivalstva je sestavni del planskih ciljev na področju zdravstvenega varstva. Še večji poudarek bomo dali proučevanju in spremljanju zdravstvenega stanja prebivalstva in drugih razmer, ki vplivajo na zdravje ljudi, programiranje in usklajevanje zdravstvene vzgoje, oblikovanje, spremljanje, koordiniranje ter evalvacija programov pomembnih za krepitev, ohranitev in povrnitev zdravja.

Pričeli bomo graditi most ter prebivalstvu ponujati tudi alternativne, komplementarne oblike zdravljenja.

6.1 LETNI CILJI

Temeljni cilji zavoda so:

- Zagotavljati kakovostno zdravstveno oskrbo in enako dostopnost vsem prebivalcem, ki gravitirajo na tem področju.
- Ohraniti obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju.
- Dosegati čim boljše poslovne rezultate glede na ekonomske in politične razmere v državi.
- Uvajanje novih metod zdravljenja in novosti na področju obravnave pacientov.

V letu 2020 smo si zastavili naslednje cilje:

- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS.
- Uravnoreženo poslovati.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti,
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.
- Dogovoriti širitve programov za izvajanje 24-urne dežurne službe, širitev referenčnih ambulant in povečanje programa pediatrije.

6.2 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

6.2.1 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Prepoznana poslovna tveganja bomo v letu 2020 tekoče ažurirali v Registru tveganj.

6.2.2 Aktivnosti na področju NNJF

Zavod nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato vsako leto izvajamo te storitve z zunanjim izvajalcem. V letu 2020 načrtujemo revidiranje poslovanja v letu 2019.

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

Zastavljene cilje merimo s kazalniki po dejavnostih, ki so bili opredeljeni v skladu z sprejetim standardom kakovosti ISO 9001:2015. Med njimi so:

- zadovoljstvo uporabnikov zdravstvenih storitev merimo z anketnimi vprašalniki,
- realizacijo finančnega načrta prihodkov in odhodkov merimo z izračunom indeksov, kjer primerjamo realizacijo tekočega leta glede na finančni načrt in glede na realizacijo preteklega leta,
- realizacijo dogovorjenih programov merimo z izračunom indeksov (spremljamo v točkah, količnikih, utežeh, primerih, obiskih, km) in jih primerjamo glede na dogovorjeni plan v pogodbi,
- poslovni uspeh merimo z različnimi finančnimi kazalniki kot so:
 - kazalnik gospodarnosti, ki odraža razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki zavoda,
 - delež amortizacije v celotnih prihodkih,
 - stopnja odpisanosti opreme,
 - delež terjatev v celotnih prihodkih,
 - pokritost kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi itd..

8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – obrazec 1: delovni program 2020

Splošni dogovor za leto 2020 v času priprave finančnega načrta še ni sprejet, posledično Pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana, zato je upoštevana pogodba iz leta 2019 s sprejetimi Aneksi k tej pogodbi.

Realizacijo programov načrtujemo v obsegu preteklega leta z upoštevanjem sledečih sprememb:

- načrtujemo povečanje programa splošne ambulante/družinske medicine v obsegu 1 tima,
- širitev programa antikoagulantne ambulante za 0,13 tima, in sicer iz 0,37 tima na 0,50 tima,
- povečanje programa specialistične zunajbolnišnične dejavnosti dermatologije za 0,24 tima od 1. marca dalje, iz obstoječega 0,56 tima na 0,80 tima.

Delovni program za leto 2020

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve	Obravnave, uteži, pregledi
Otroški in šolski dispanzer			
- kurativa - obiski	6,29		
- preventiva	1,69		
Skupaj	7,98		
Pedijatrija	0,04	1.730	91- prvi pregled
Klinična psihologija	1,50	34.280	
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20		
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,00	142.712	
Splošna ambulanta	17,72 + (1 tim)		
- preventiva			1.671 količnikov
Referenčne ambulante	15,83	18.994 storitev	
Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	1,14		
Farmaceutski svetovalec	0,44		
Antikoagulantna ambulanta	0,37+0,13	19.257	
Fizioterapija	10,00		5.897
Specialna fizioterapija			100 primerov
Delovna terapija	1,50	27.904	
Patronažna služba	16,60		22.410

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve	Obravnave, uteži, pregledi
Nega na domu	6,87		9.268
Zdravstvena vzgoja	2,63		4.471 - učinkovite ure
Delavnica – individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola			2 delavnici
Integrirani center za krepitev zdravja - velik	1,00		
Vodenje strokovne skupine za prev. in prev. timov posameznih šol/vrtcev-velik	1,00		
Dispanzer za ženske	2,00		
- kurativa in preventiva			
Dermatologija	0,56+0,24 tima	3.136 storitev	1.344 - celotni pregled
Internistika	0,31	14.896	331 - prvi pregled
Ortopedija	0,65	28.809	2.115 - prvi pregled
ORL	1,00	37.959	2.091 - prvi pregled
Pulmologija brez RTG	0,44	20.216	728 - prvi pregled
Pulmologija - meritev NO v izdihanem zraku			150 meritev
UZ	1,00	49.571	
RTG	0,74	63.834	
Diabetologija	0,68	37.221	162 - prvi pregled
Psihiatrija	0,61	23.155	190 - prvi pregled
Center za duševno zdravje odraslih	1,00	50.595	
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje	1,00	61.987	
Center za preprečevanje in zdravljenje od prepovedanih drog	0,46		
Služba NMP - dežurna služba 1	1,30		
Služba NMP - dežurna služba 3a	1,00		
Mobilna enota reanimobila	1,00		
Mobilna enota nujnega reševalnega vozila	1,00		
Reševalna služba - nenujni RP s spremljevalcem	2,15	213.839	
Sanitetni prevozi na/z dialize	2,47	245.629	
Ostali sanitetni prevozi bolnikov	4,16	413.791	

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve	Obravnave, uteži, pregledi
Zobozdravstvo – odrasli	11,38	533.492	
Zobozdravstvo - mladina	5,00	168.315	
Ortodontija	0,85	52.934	
Pedontologija	1,30	45.584	
Parodontologija	1,00	45.565	
Zobozdravstvena vzgoja	2,54		3.556 - učinkovite ure

Otroški in šolski dispanzer

Na osnovi Pogodbe z ZZS 2019, načrtujemo 6,29 tima za izvajanje programa kurative in 1,69 tima za izvajanje programa preventive.

Splošne ambulante, Splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu in referenčne ambulante

V letu 2020 načrtujemo 17,72 timov za izvajanje programov družinske medicine. Program preventive v splošni ambulanti, ki ni referenčna ambulanta, je načrtovan v višini 15% opredeljenih zavarovanih oseb, za moške v starostni skupini od 35 let do vključno 65 let ter za ženske od 45 let do vključno 70 let. Prijavili se bomo tudi na Razpis ZZS za širitev programa družinske medicine v obsegu 1 tima.

Načrtujemo 0,44 tima **farmacevtskega svetovalca**, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil, predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo.

Načrtujemo 15,83 tima programa **referenčnih ambulant**, ki bodo izvajale preventivni program za odraslo populacijo in vodile registre obravnav bolnikov z dejavniki tveganja. V skladu s Splošnim dogovorom 2019 načrtujemo 18.994 storitev.

Izvajanje splošne ambulantne dejavnosti v **Domu starejših občanov Velenje in Zimzelen Topolšica** načrtujemo v skupnem obsegu 1,14 tima.

Program **antikoagulantne ambulante** planiramo v višini 0,37 tima. Zaradi naraščanja potreb pacientov po teh storitvah, smo predlagali širitev programa za 0,13 tima oziroma na 0,50 tima.

Dispanzer za ženske

V dispanzerju za ženske načrtujemo izvajanje programa v obsegu 2 timov. Plan količnikov za preventivo je načrtovan v skladu s Splošnim dogovorom 2019 v višini 1/3 opredeljenih žensk v starostni skupini od 20 let do 64 let ter na podlagi relativne vrednosti odvzema brisa na malignost, ki znaša 1 količnik.

Patronaža in nega na domu

Za izvajanje patronaže in nege na domu načrtujemo 23,47 tima. Za patronažno dejavnost 16,60 tima in 22.410 primerov, od tega se bo 2,6 tima vključevalo v delo Centrov za duševno zdravje in 1 tim v Center za krepitev zdravja.

Za izvajanje nege na domu planiramo 6,87 tima in 9.268 primerov (obravnav).

Ambulantno fizioterapijo bomo izvajali z 10-imi timi fizioterapije. Načrtovani obseg dejavnosti je 5.897 uteži in 2860 obravnav različnih oseb (različnih ZZS števil). V letu 2020 načrtujemo 100 specialnih fizioterapevtskih obravnav limfne drenaže.

V letu 2020 planiramo izvajanje ambulantne **delovne terapije** v obsegu 1,5 tima. Dejavnost bo namenjena obravnavi pacientov po poškodbah, pacientom z multiplo sklerozo, z revmatoidnimi spremembami in demenco. Za izvajanje dejavnosti načrtujemo 27.905 točk.

Specialistične dejavnosti

Program specialističnih dejavnosti kot so: pediatrija, internistika, ortopedija, otorinolaringologija, pulmologija brez RTG, diabetologija, načrtujemo v točkah in številu prvih pregledov. V dejavnosti pulmologija planiramo 150 meritev NO v izdihanem zraku.

Program RTG in UZ načrtujemo v točkah. Za program dermatologije načrtujemo 3.136 storitev in 1.344 celotnih pregledov. Z marcem 2020 načrtujemo širitev programa za 0,24 tima.

Program **zdravstvene vzgoje** bo deloval v obsegu 2,63 tima in bo izvajal zdravstveno vzgojna predavanja in učne delavnice za otroke do dopolnjenega 6. leta starosti, za šolske otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti, za starše in vzgojitelje, zdravstveno vzgojo za študente ter materinsko šolo za ženske in nosečnice v okviru dispanzerja za ženske. Načrtujemo 4.471 učinkovitih ur.

Planiramo še 2 delavnici - Individualno svetovanje za tvegano pitje alkohola.

Dejavnosti v pavšalu

Program Razvojne ambulante z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo načrtujemo v obsegu 1,20 tima. Skladno s Splošnim dogovorom, bomo o vsebini in obsegu opravljenega programa poročali dvakrat letno ZZZS ter Ministrstvu za zdravje.

Program v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog načrtujemo v višini 0,46 tima.

V letu 2020 načrtujemo Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov v obsegu 1 tima, Center za duševno zdravje odraslih v višini 1 tima ter program Skupnostna psihiatrična obravnavo v okviru centra za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima. Manjkajoči kader planiramo zapolniti tekom leta.

Konec leta 2019 se je EU projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvu in lokalnih skupnostih« zaključil, zato v letu 2020 načrtujemo programa Integrirani center za krepitev zdravja - velik v obsegu 1 tima in Vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih šol/vrtcev - velik v višini 1 tima.

Služba nujne medicinske pomoči (NMP)

Načrtujemo izvajanje dejavnosti v obsegu: 1,30 tima dežurna služba 1, 1 tim dežurna služba 3a, 1 tim mobilna enota reanimobil in 1 tim mobilna enota nujnega reševalnega vozila. Program bomo izvajali s šestimi redno zaposlenimi zdravniki specialisti urgentne medicine ter zunanjimi izvajalci po podjemni pogodbi. V izvajanje dežurne službe se bosta še naprej vključevala zdravnika specialista koncesionarja.

Reševalna služba

V letu 2020 planiramo izvajanje programa nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem v višini 2,15 tima, program sanitetnih prevozov na/z dialize v obsegu 2,47 tima in program ostalih sanitetnih prevozov v obsegu 4,16 tima. Glede na presežen program, bomo predlagali širitev programov.

Dejavnost zobozdravstva

Dejavnost zobozdravstva načrtujemo v obsegu: 11,38 tima za zobozdravstvo za odrasle, 5 timov za zobozdravstvo za mladino, 0,85 tima ortodontije, 1,30 tima pedontologije in 1 tim za izvajanje programa parodontologije. Predlagali bomo širitev programa ortodontije za 0,15 tima.

Zobozdravstvena vzgoja bo izvajala zdravstveno vzgojna predavanja in delavnice za nosečnice, otroke, šolarje, mladino, študente in odrasle. V skladu s Splošnim dogovorom, jo načrtujemo v višini 3.556 učinkovitih ur.

Diagnostični laboratorij (ELM)

V laboratoriju načrtujemo realizacijo 380.000 točk do ZZZS, to je za dejavnosti, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitev. Za druge plačnike načrtujemo 111.000 točk.

Medicina dela, prometa in športa

Za leto 2020 načrtujemo, da bomo dejavnost medicine dela, prometa in športa izvajali z 1 strokovno usposobljenim timom. Kot ponudniki storitev, se bomo prijavljali na javne razpise za izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov ter aktivno promovirali dejavnost na trgu.

9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

9.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

Predračun prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2020, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2020, je pripravljen na podlagi podatkov o realizaciji v letu 2019, ocene gibanj prihodkov in odhodkov za leto 2020 ter na podlagi prvih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki nam jih je posredovalo resorno ministrstvo.

Prihodke in odhodke evidentiramo v skladu z zakonskimi določili, po načelu poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka.

Načrtovani prihodki in odhodki določenih uporabnikov za leto 2020

Vrsta prihodka oz. odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020	v EUR brez centov INDEKS	
				FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.616.527	15.135.137	15.889.900	108,71	104,99
- delež r P	99,59%	99,79%	99,68%		
Finančni prihodki	100	711	500	500,00	70,32
- delež r P	0,00%	0,00%	0,00%		
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.000	31.675	50.000	83,33	157,85
- delež r P	0,41%	0,21%	0,31%		
Celotni prihodki	14.676.627	15.167.523	15.940.400	108,61	105,10
Stroški materiala	1.203.500	1.251.754	1.297.100	107,78	103,62
- delež r O	8,20%	8,29%	8,14%		
Stroški storitev	1.944.177	2.288.569	2.315.500	119,10	101,18
- delež r O	13,25%	15,16%	14,53%		
Amortizacija	594.694	614.502	637.900	107,27	103,81
- delež r O	4,05%	4,07%	4,00%		
Stroški dela	10.877.163	10.897.537	11.649.000	107,10	106,90
- delež r O	74,11%	72,20%	73,08%		
Finančni odhodki	7.093	6.689	2.500	35,25	37,37
- delež r O	0,048%	0,04%	0,016%		
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	50.000	34.328	38.400	76,80	111,86
- delež r O	0,34%	0,23%	0,24%		
Celotni odhodki	14.676.627	15.093.379	15.940.400	108,61	105,61
Presežek prihodkov oz. odhodkov	0	74.144	0		
- delež r celotnih prihodkih	0,00%	0,49%	0,00%		

7.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 15.940.400 EUR in so za 5,10 % oziroma za 772.877 EUR višji od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju prihodkov smo upoštevali obseg programa, ki ga dogovarjamo z ZZS s predpostavko, da bo dosežen na ravni preteklega leta.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 11.505.600 EUR, kar predstavlja 8,63 % več sredstev od realizacije v letu 2019. Pri načrtovanju smo upoštevali 2 % dvig cen zdravstvenih storitev, dodatni program v otroškem in šolskem dispanzerju, v splošni/družinski medicini, širitve programov dermatologije in antikoagulantne ambulante ter postopno popolnitev kadra v Centrih za duševno zdravje.

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Generali, Triglav) načrtujemo v višini 2.843.400 EUR, kar je višje za 7,22 % glede na preteklo leto zaradi širitve programov, ob upoštevanju deleža prihodka iz PZZ.

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZS za leto 2020

Vrsta prihodka (po obračunskem načlu)	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZS	10.099.793	10.592.035	11.505.600	80,18	113,92	108,63	913.565
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.482.694	2.651.967	2.843.400	19,82	114,53	107,22	191.433
Skupaj prihodki po pogodbi z ZZS	12.582.487	13.244.002	14.349.000	100,00	114,04	108,34	1.104.998

Sredstva za specializante in pripravnike načrtujemo v obsegu 450.000 EUR in so višji za 11,07 % glede na realizacijo preteklega leta. V drugi polovici 2019 je pričela z izvajanjem specializacije specialistka iz pediatrije, konec preteklega leta so s pripravništvom pričeli psiholog, dietetik in delovni terapevt, v januarju 2020 še fizioterapevt, redno pa šestmesečno pripravništvo opravljajo TZN.

Prihodkov od samoplačnikov, doplačil, podjetij in ostalih plačnikov načrtujemo v višini 998.900 EUR, kar je za 1,99 % več glede na realizirane v preteklem letu. Načrtujemo, da bodo prihodki medicine dela, prometa in športa realizirani v višini 460.000 EUR, kar je enako realizaciji v preteklem letu. Izvajali bomo tudi samoplačniško ortopedsko in ORL ambulanto.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v višini 92.000 EUR in so nižji za 81,84 % glede na realizirane preteklo leto. Prihodki bodo nižji zaradi zaključitve EU projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.

Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo v obsegu 50.500 EUR, kar je za 55,93 % višje kot so bili realizirani v preteklem letu.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020

v EUR brez centov

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	14.616.527	15.135.137	15.889.900	99,68	108,71	104,99	754.763
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	10.099.793	10.592.035	11.505.600	72,18	113,92	108,63	913.565
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	525.400	405.142	450.000	2,82	85,65	111,07	44.858
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.482.694	2.651.967	2.843.400	17,84	114,53	107,22	191.433
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvenj	974.000	979.367	998.900	6,27	102,56	101,99	19.533
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	534.640	506.626	92.000	0,58	17,21	18,16	-414.626
Finančni prihodki	100	711	500	0,00	500,00	70,32	-211
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.000	31.675	50.000	0,31	83,33	157,85	18.325
CELOTNI PRIHODKI	14.676.627	15.167.523	15.940.400	100,00	108,61	105,10	772.877

7.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 15.940.400 EUR in bodo za 5,61 % višji od doseženih v letu 2019.

Pri načrtovanju odhodkov smo pri posameznih postavkah upoštevali realizacijo leta 2019 ter predvidene širitve programov. Prav tako smo upoštevali jesensko napoved gospodarskih gibanj 2019 iz Urada za makroekonomske analize in razvoj, ki napoveduje za leto 2020 povprečno letno rast cen 2,0 %.

Načrtovani odhodki za leto 2020

v EUR brez centov

Vrsta odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN 2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
Materialni stroški	3.147.677	3.540.323	3.612.600	22,66	114,77	102,04	72.277
Stroški materiala	1.203.500	1.251.754	1.297.100	8,14	107,78	103,62	45.346
Stroški storitev	1.944.177	2.288.569	2.315.500	14,53	119,10	101,18	26.931
Amortizacija	581.024	614.502	637.900	4,00	109,79	103,81	23.398
Stroški dela	12.224.000	10.897.537	11.649.000	73,08	95,30	106,90	751.463
Plače zaposlenih	9.490.000	8.446.663	8.991.900	56,41	94,75	106,46	545.237
Dajatve na plače	1.530.000	1.370.297	1.453.100	9,12	94,97	106,04	82.803
Drugi stroški dela	1.204.000	1.080.577	1.204.000	7,55	100,00	111,42	123.423
Finančni odhodki	7.093	6.689	2.500	0,02	35,25	37,37	-4.189
Drugi stroški, stroški prodanih zalag, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	50.000	34.328	38.400	0,24	76,80	111,86	4.072
CELOTNI ODHODKI	16.009.794	15.093.379	15.940.400	100,00	99,57	105,61	847.021

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev so za leto 2020 načrtovani v višini 3.612.600 EUR in so za 2,04 % višji od doseženih v letu 2019. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 22,66 %.

Stroški materiala so načrtovani v višini 1.297.100 EUR in so za 3,62 % višji glede na realizirane v letu 2019, zaradi predvidenih širitev programov. Stroški materiala predstavljajo 8,14 % celotnih načrtovanih odhodkov.

Načrtovani stroški materiala za leto 2020

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
I. Zdravila in zdravstveni material (1.+2.+3.)	698.500	726.527	756.100	58,29	108,25	104,07	29.573
1. Zdravila	160.000	172.501	180.000	13,88	112,50	104,35	7.499
2. Medicinski pripomočki	254.500	252.192	266.000	20,51	104,52	105,48	13.808
- Razkužila	150.000	164.561	175.000	13,49	116,67	106,34	10.439
- Obvezilni in sanitetni material	65.000	48.099	50.000	3,85	76,92	103,95	1.901
- RTG material	4.500	2.604	2.700	0,21	60,00	103,69	96
- Zobozdravstveni material	35.000	36.928	38.300	2,95	109,43	103,72	1.372
3. Ostali zdravstveni material	284.000	301.834	310.100	23,91	109,19	102,74	8.266
- Laboratorijski material	280.000	297.847	306.000	23,59	109,29	102,74	8.153
- Drugi zdravstveni material	4.000	3.987	4.100	0,32	102,50	102,83	113
II. Nezdravstveni material	505.000	525.227	541.000	41,71	107,13	103,00	15.773
- Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	295.000	298.392	306.000	23,59	103,73	102,55	7.608
- Voda	25.000	21.552	23.000	1,77	92,00	106,72	1.448
- Pisarniški material	65.000	64.759	67.000	5,17	103,08	103,46	2.241
- Ostali nezdravstveni material	120.000	140.524	145.000	11,18	120,83	103,19	4.476
STROŠKI MATERIALA skupaj (I. + II.)	1.203.500	1.251.754	1.297.100	100,00	107,78	103,62	45.346

Stroške storitev načrtujemo v višini 2.315.500 EUR, kar predstavlja 1,18 % več glede na realizacijo preteklega leta. V primerjavi s preteklim letom, načrtujemo predvsem višje stroške zdravstvenih storitev v višini 1,59 % zaradi novih programov ter za 3,42 % višje stroške vzdrževanja.

Načrtovani stroški storitev za leto 2020

v EUR brez centov

STROŠKI STORITEV	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
Zdravstvene storitve	675.000	711.652	723.000	31,22	107,11	101,59	11.348
Laboratorijske storitve	175.000	157.035	161.000	6,95	92,00	102,52	3.965
Ostale zdravstvene storitve	500.000	554.617	562.000	24,27	112,40	101,33	7.383
Nezdravstvene storitve	1.269.177	1.576.917	1.592.500	68,78	125,48	100,99	15.583
Storitve vzdrževanja	341.500	378.563	391.500	16,91	114,64	103,42	12.937
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	105.000	104.634	106.000	4,58	100,95	101,31	1.366
Ostale nezdravstvene storitve	822.677	1.093.720	1.095.000	47,29	133,10	100,12	1.280
STROŠKI STORITEV skupaj	1.944.177	2.288.569	2.315.500	100,00	119,10	101,18	26.931

Stroški amortizacije, ki bremenijo rezultat, so načrtovani v višini 637.900 EUR.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2020 znašajo 11.649.000 EUR in so za 6,9 % višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 73,8 %.

Planirani stroški za plače zaposlenih znašajo 8.991.900 EUR in so za 6,46 % višji glede na preteklo leto zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, načrtovanih novih zaposlitev in dogovorjenih sprememb na področju plač za leto 2020. Posledično so višje tudi dajatve na plače.

Drugi stroški dela, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, prevoz na delo, prehrana med delom, so načrtovani skupaj v višini 1.204.000 EUR. V primerjavi z realiziranimi v preteklem letu so višji za 11,42 %. Največje je povišanje stroškov regresa, za 18,49 %. Stroški iz naslova jubilejnih nagrad se bodo v letu 2020 napram realiziranim v preteklem letu znižali, nekoliko višje pa so načrtovani stroški solidarnostnih pomoči in stroški odpravnin.

Načrtovani stroški dela za leto 2020

v EUR brez centov

STROŠKI DELA	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
Plače zaposlenih	8.470.975	8.446.663	8.991.900	73,56	106,15	106,46	545.237
Dajatve na plače	1.370.877	1.370.297	1.453.100	11,89	106,00	106,04	82.803
Dodatno pokojninsko zavarovanje	141.396	143.113	155.000	1,27	109,62	108,31	11.887
Drugi prejemki delavcev:	387.940	418.852	479.000	3,92	123,47	114,36	60.148
- regres za letni dopust	328.940	320.694	380.000	3,11	115,52	118,49	59.306
- odpravnine	38.000	75.088	80.000	0,65	210,53	106,54	4.912
- jubilejne nagrade	18.000	19.720	15.000	0,12	83,33	76,06	-4.720
- solidarnostne pomoči	3.000	3.350	4.000	0,03	133,33	119,40	650
Povračila stroškov prehrane	269.835	282.186	310.000	2,54	114,89	109,86	27.814
Povračila stroškov prevoza	236.140	236.426	260.000	2,13	110,10	109,97	23.574
STROŠKI DELA skupaj	10.877.163	10.897.537	11.649.000	95,30	107,10	106,90	751.463

Finančni odhodki so nižji v primerjavi s preteklim letom, saj ne načrtujemo kratkoročne zadolžitve, vključene pa so obresti za najeti dolgoročni kredit.

Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki so načrtovani višje zaradi nedosežene kvote za zaposlene invalide.

7.1.3 Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid za leto 2020

v EUR brez centov

	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020	INDEKS	
				FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉
CELOTNI PRIHODKI	14.676.627	15.167.523	15.940.400	108,61	105,10
CELOTNI ODHODKI	14.676.627	15.093.379	15.940.400	108,61	105,61
POSLOVNI IZID	0	74.144	0		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0	74.144	0		
DELEŽ PRIMANJKLIJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,00%	0,49%	0,00%		

V letu 2020 načrtujemo uravnoteženo poslovanje, kar bomo zagotovili z izvajanjem ukrepov na prihodkovni strani z realizacijo programov po Pogodbi z ZZS, povečali bomo število vpisanih pacientov in s tem povišali prihodke iz naslova glavarine ter tudi povečali prihodke prodaje zdravstvenih storitev na trgu. Odhodke bomo znižali z manjšim obsegom izvajanja zdravstvenih storitev po podjemnih pogodbah in z optimiziranjem organizacije dela.

7.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti.

Zavod posebej načrtuje prihodke iz javnih virov in prihodke ustvarjene s prodajo storitev na trgu.

Prihodki iz tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- prihodki od prodaje nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu,
- zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
- razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika,
- samoplačniška cepljenja in cepljenja DO,
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki-zasebniki,
- samoplačniška plačila in doplačila,
- pranje perila, čiščenje in fotokopiranje.

Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti bomo upoštevali Navodilo Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost.

Pri razmejevanju prihodkov je sodilo vir prihodka. Pri razmejitvi odhodkov je pri tržni dejavnosti upoštevan enak delež, kot je ugotovljen delež tržnih prihodkov v celotnem prihodku zavoda. Načrtovani tržni delež je 6,21 %.

Načrtovani poslovni izid izvajanja javne službe je 0 EUR in poslovni izid iz tržne dejavnosti je 0 EUR.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2020

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN 2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
JAVNA SLUŽBA:							
CELOTNI PRIHODKI	13.528.823	14.213.641	14.951.200	93,79%	110,51	105,19	737.559
CELOTNI ODHODKI	13.528.823	14.213.641	14.951.200	93,79%	110,51	105,19	737.559
POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA	0	0	0				0
TRG:							
CELOTNI PRIHODKI	1.147.804	953.883	989.200	6,21%	86,18	103,70	35.317
CELOTNI ODHODKI	1.147.804	949.375	989.200	6,21%	86,18	104,19	39.825
POSLOVNI IZID - TRG	0	4.508	0			0,00	-4.508
Skupaj javna služba in trg:							
CELOTNI PRIHODKI	14.676.627	15.167.524	15.940.400	100,00%	108,61	105,10	772.876
CELOTNI ODHODKI	14.676.627	15.163.016	15.940.400	100,00%	108,61	105,13	777.384
POSLOVNI IZID skupaj	0	4.508	0			0,00	-4.508

7.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja.

Načrtovani poslovni izid po načelu denarnega toka za leto 2020

v EUR brez centov

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS		Razlika (FN 2020 - real. 2019)
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉	
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	14.676.627	14.957.698	16.134.900	100%	90,96	107,87	1.177.202
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	13.533.615	13.963.431	15.139.185	93,83%	89,39	108,42	1.175.754
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	1.143.012	994.267	995.715	6,17%	114,79	100,15	1.448
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	14.516.242	13.822.312	15.094.895	100,00%	96,17	109,21	1.272.583
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	13.420.128	12.921.601	14.173.306	93,89%	94,69	109,69	1.251.705
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	2.902.157	3.342.323	3.459.100	22,92%	83,90	103,49	116.777
. Stroški dela (AOP 439+447)	10.026.569	9.301.498	10.030.382	66,45%	99,96	107,84	728.884
. Investicijski odhodki (AOP 470)	483.751	269.636	676.024	4,48%	71,56	250,72	406.388
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	7.651	8.144	7.800	0,05%	98,09	95,78	-344
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	1.096.114	900.711	921.589	6,11%	118,94	102,32	20.878
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	245.520	238.098	245.039	1,62%	100,20	102,92	6.941
. Stroški dela (AOP 482+483)	850.594	662.613	676.550	4,48%	125,73	102,10	13.937
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	160.385	1.135.386	1.040.005				
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	0	0	0				95.381

V izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.040.005 EUR.

Na zadnji dan obračunskega obdobja, to je na dan 31. 12. 2020, predvidevamo stanje zadolženosti, dolgoročno posojilo pri komercialni banki, v višini 128.930 EUR.

8. PLAN KADROV

8.1 ZAPOSLENOST

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 18 in doseglo 391 zaposlenih. Povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na dodatni obseg programov, ki so financirani s strani ZZZS, nadomeščanje pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev z redno zaposlenimi ter nadomeščanje daljše bolniške odsotnosti.

Načrtujemo zaposlitev 3 zdravnikov specialistov splošne oziroma družinske medicine, 1 zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa, 1 zdravnika specialista otroške in mladostniške psihiatrije, 2 zdravnikov specializantov, 1 ortodonta, 1 socialnega delavca, 1 delovnega terapevta, 2 klinična psihologa specialista – delo z osebami s psihično motnjo in 2 zobozdravstvena asistenta.

Načrtovanih je 6 odhodov, od tega 4 upokojitve.

Načrtovanih zaposlitev, financiranih iz drugih virov je 14, in sicer 9 zdravnikov specializantov, 4 pripravnikov tehnikov zdravstvene nege, 1 pripravnik fizioterapevt, 19 zaposlenih, ki bodo na dan 31. 12. 2020 na porodniškem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od trideset dni. Za nadomeščanje daljših odsotnosti bo zaposlenih 6 javnih uslužbencev.

8.2 OSTALE OBLIKE DELA

Na področju, kjer ne bomo uspeli pridobiti zdravnikov za redno zaposlitev, bomo še naprej sklepali podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci, da bomo lahko zagotovili realizacijo programa, ki ga dogovarjamo z ZZZS.

8.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Stroške storitev, ki se opravljajo preko zunanjih izvajalcev za nezdravstvene storitve (varstvo pri delu, pravna pomoč, ISO standard) načrtujemo v višini 58.000 €.

8.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2020 je načrtovano, da bo 14 zdravnikov na specializaciji, in sicer 5 iz družinske medicine, 5 iz pediatrije, 1 iz medicine dela, prometa in športa, 1 na področju otroške in mladostniške psihiatrije, 1 iz področja ORL in 1 iz ortodontije. Od tega naj bi 3 specializanti zaključili specializacijo, in sicer iz družinske medicine, pediatrije in ortodontije.

Poleg zdravnikov specializantov, bomo imeli še 3 specializante klinične psihologije in 1 specializanta medicinske biokemije.

Zdravstveni dom Velenje bo v letu 2020 bremenil strošek izvajanja specializacij iz medicine dela, prometa in športa, klinične psihologije ter medicinske biokemije.

Pripravnštvo nudimo: psihologom, prehranskemu svetovalcu - dietetiku, fizioterapevtom, delovnim terapevtom, zobozdravnikom in tehnikom zdravstvene nege.

Strokovni razvoj zaposlenih bomo zagotavljali z omogočanjem udeležbe zaposlenih na kongresih, konferencah, simpozijih, seminarjih, delavnicah, pridobivanju oziroma ohranjanju obveznih licenc ter nadaljevali z internimi izobraževanji zaposlenih.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

9.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2020

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2020 znaša skupaj 771.024 EUR. Vlaganja v nepremičnine so planirana v višini 196.980 EUR, v nujno potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo pa v višini 574.044 EUR.

Načrtovani viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - amortizacija | 581.024 EUR |
| - sredstva ustanovitelja - MOV | 70.000 EUR |
| - sredstva Občine Šoštanj | 10.000 EUR |

- sredstva Občine Šmartno ob Paki 15.000 EUR
- zadolževanje 95.000 EUR.

Dolgoročno zadolževanje v višini 95.000 EUR načrtujemo za investiranje v ureditev prostorov, ki jih nujno potrebujemo za izvajanje dejavnosti centra za duševno zdravje. Bomo pa najprej poskušali pridobiti proračunske in druge vire financiranja.

9.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

V letu 2020 načrtujemo stroške za tekoča vzdrževalna dela v skupni višini 391.500 EUR.

Načrtovani stroški vzdrževalnih del so višji za 3,42 % oziroma za 12.936 EUR glede na realizacijo preteklega leta.

Višje od realiziranih stroškov v preteklem letu načrtujemo predvsem stroške vzdrževanja poslovnih objektov ter stroške popravila klimatskih naprav.

Načrtovana vzdrževalna dela za leto 2020

v EUR brez centov

Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461):	FN 2019	Realizacija 2019	FN 2020		INDEKS	
			višina	struktura	FN ₂₀ /FN ₁₉	FN ₂₀ /R ₁₉
vzdrževanje programske opreme	96.000	100.396	100.500	25,67%	104,69	100,10
kleparksa dela na vozilih	20.000	14.036	14.000	3,58%	70,00	99,74
servis vozil	16.000	11.695	12.000	3,07%	75,00	102,61
popravila vozil	80.000	95.747	96.000	24,52%	120,00	100,26
vzdrževanje poslovnih objektov	30.000	30.117	41.000	10,47%	136,67	136,14
popr. rač. in komunikacijske opreme	17.500	18.995	19.000	4,85%	108,57	100,03
kalibracija tehtnic, mer. krv. tlaka....	6.000	8.659	8.800	2,25%	146,67	101,63
popravilo zobnih aparatov	20.000	27.622	28.000	7,15%	140,00	101,37
popr. zdrav. aparatov (EKG, EEG, fizot., steril., UZ, mamog.)	35.000	46.348	47.000	12,01%	134,29	101,41
servis klimatskih naprav	5.000	9.330	9.500	2,43%	190,00	101,82
serv. in popr. ostalih naprav	12.000	11.095	11.100	2,84%	92,50	100,05
servis in popravila dvigala	4.000	4.524	4.600	1,17%	115,00	101,69
Vlaganja s k u p a j:	341.500	378.563	391.500	100,00%	114,64	103,42

9.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 načrtujemo dolgoročno zadolževanje po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09) v obsegu 95.000,00 EUR zaradi nezadostnih lastnih virov sredstev za financiranje ureditve prostorov, ki jih nujno potrebujemo za izvajanje novih dejavnosti centrov za duševno zdravje.

Mesečno že odplačujemo obrok dolgoročnega kredita v višini 4.740 EUR, 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. V letu 2020 bomo odplačali skupaj 56.880 EUR kredita v dvanajstih mesečnih obrokih. Izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31. 12. 2020 bo 128.030 EUR.

Kratkoročnega zadolževanja v letu 2020 ne načrtujemo.

10. PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2020,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020,
- AJPES bilančni izkazi:
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.
- Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2020.

Program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2020 bo obravnavan na 5. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje, dne 16. 6. 2020.

Datum: 9. 6. 2020

Odgovorna oseba:
mag. Janko Štehar

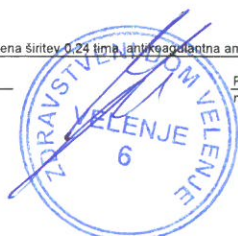


	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	509.926	547.027	514.575	100,91	94,07
- od tega: preventiva (prvi pregled):	5.199	777	4.700	90,40	604,89
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	30.786	45.025	31.336	101,79	69,80
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	9.266	7.338	7.338	79,19	100,00
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	19.257	19.346	24.895	129,28	128,88
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	56.027	48.037	56.286	100,46	117,17
- od tega preventiva (samo 0153)	2.361	2.214	1.985	84,07	89,66
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	173.433	140.585	174.264	100,48	123,96
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	82.054	87.354	80.623	98,26	92,29
- 327 014 Razvojni ambulante (število obravnanz. oz. obiskov)	3.743	6.917	6.917	184,80	100,00
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	4.471	4.471	4.471	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	8		0,00	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- indv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	15		0,00	0,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	27	27		0,00	0,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23	23		0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	5		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	6		0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	7		0,00	0,00
- tehniške sproščanja (št. delavnic)	14	14		0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	6		0,00	0,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	22		0,00	0,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	6		0,00	0,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)	27.904	27.679	27.904	100,00	100,81
- 507 028 Fizioterapija (število utež)	5.897	6.924	5.897	100,00	85,17
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	17.550	19.258	21.060	120,00	109,36
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	34.866	22.382	0	0,00	0,00
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	50.277	51.492	34.280	68,18	66,57
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	9.268	8.894	9.268	100,00	104,21
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna boleznij dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika	14.896	16.740	14.896	100,00	88,98
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija	28.809	21.261	28.809	100,00	135,50
- 223 232 Otorinolaringologija	37.959	50.598	37.959	100,00	75,02
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrja	1.730	3.138	1.730	100,00	55,13
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	20.216	25.355	20.216	100,00	79,73
- 230 241 Psihijatrija	9	56.604	23.155	#VREDNI	40,91
- 231 211 Izvajanje mamografije	10.870	2.060	0	0,00	0,00
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	49.571	49.893	49.571	100,00	99,35
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	57.817	62.190	63.833	110,41	102,84
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija	37.221	39.329	37.221	100,00	94,64
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	3.136	3.771	4.256	135,71	112,86
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	530.828	531.717	538.717	101,49	101,32
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	128.240	142.894	168.315	131,25	117,79
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	52.934	59.739	52.934	100,00	88,81
- 402 111 Pedodontologija	35.065	31.600	45.584	130,00	144,25
- 403 112 Paradontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	45.564	43.087	45.565	100,00	105,75
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	4.318	3.556	3.556	82,35	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	213.839	610.092	213.839	100,00	35,05
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	245.629	300.444	245.629	100,00	81,76
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	413.791	673.311	413.791	100,00	61,46

Opombe:

dermatologija predvidena širitev 0,24 tima, antikoagulantna ambulanta 0,13 tima

Izpolnil: Mija Matavš

Podpis odgovorne osebe - direktor zavoda
mag. Janko Šteharik

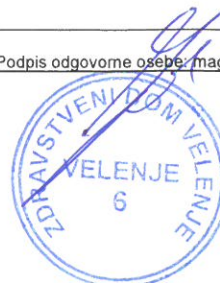
Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	14.616.527	15.135.137	15.889.900	108,71	104,99
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	10.099.793	10.592.035	11.505.600	113,92	108,63
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	525.400	405.142	450.000	85,65	111,07
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.482.694	2.651.967	2.843.400	114,53	107,22
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	974.000	979.367	998.900	102,56	101,99
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	534.640	506.626	92.000	17,21	18,16
762	7	Finančni prihodki	100	711	500	500,00	70,32
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	60.000	31.675	50.000	83,33	157,85
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	14.676.627	15.167.523	15.940.400	108,61	105,10
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.203.500	1.251.754	1.297.100	107,78	103,62
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	698.500	726.527	756.100	108,25	104,07
	12	ZDRAVILA	160.000	172.501	180.000	112,50	104,35
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	254.500	252.192	266.000	104,52	105,48
	14	Razkužila	150.000	164.561	175.000	116,67	106,34
	15	Obvezilni in sanitetni material	65.000	48.099	50.000	76,92	103,95
	16	RTG material	4.500	2.604	2.700	60,00	103,69
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	35.000	36.928	38.300	109,43	103,72
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	284.000	301.834	310.100	109,19	102,74
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	280.000	297.847	306.000	109,29	102,74
	22	Drugi zdravstveni material	4.000	3.987	4.100	102,50	102,83
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	505.000	525.227	541.000	107,13	103,00
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	295.000	298.392	306.000	103,73	102,55
	25	Voda	25.000	21.552	23.000	92,00	106,72
	26	Pisarniški material	65.000	64.759	67.000	103,08	103,46
	27	Ostali nezdravstveni material	120.000	140.524	145.000	120,83	103,19
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.944.177	2.288.569	2.315.500	119,10	101,18
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	675.000	711.652	723.000	107,11	101,59
	30	Laboratorijske storitve	175.000	157.035	161.000	92,00	102,52
	31	Ostale zdravstvene storitve	500.000	554.617	562.000	112,40	101,33
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.269.177	1.576.917	1.592.500	125,48	100,99
	33	Storitve vzdrževanja	341.500	378.563	391.500	114,64	103,42
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	105.000	104.634	106.000	100,95	101,31
	35	Ostale nezdravstvene storitve	822.677	1.093.720	1.095.000	133,10	100,12
462	36	Amortizacija	594.694	614.502	637.900	107,27	103,81
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	10.877.163	10.897.537	11.649.000	107,10	106,90
	38	Plače zaposlenih	8.470.975	8.446.663	8.991.900	106,15	106,46
	39	Dajatve na plače	1.370.877	1.370.297	1.453.100	106,00	106,04
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.035.311	1.080.577	1.204.000	116,29	111,42
467	41	Finančni odhodki	7.093	6.689	2.500	35,25	37,37
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	50.000	34.328	38.400	76,80	111,86
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	14.676.627	15.093.379	15.940.400	108,61	105,61
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	74.144	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	74.144	0		

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamar

Tel. št.: 03 899 54 20



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		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)	239	245	14	0	259	13	5	108,37	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	63	71	6	0	77	9	1	122,22	
1 Zdravniki (skupaj)	44	51	6	0	57	9	0	129,55	
1.1. Višji zdravnik specialist	25	28	7		29			116,00	
1.2. Specialist	12	13	4		17			141,67	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DEL/01	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DEL/01	
1.6. Specializant	6	9	1		10	9		166,67	
1.7. Pripravnik / sekundarj	0				0			#DEL/01	
2 Zobozdravniki skupaj	19	20	0	0	20	0	1	105,26	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00	
2.2. Specialist	1	2			2			200,00	
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DEL/01	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	13	14			14		1	107,69	
2.6. Specializant	1				0			0,00	
2.7. Pripravnik	0				0			#DEL/01	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	176	174	8	0	182	4	4	103,41	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DEL/01	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1	1			1			100,00	
3 Diplomirana medicinska sestra	66	66	4		70			106,06	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DEL/01	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	23			23			100,00	
6 Srednja medicinska sestra / babica	83	80	4		84		4	101,20	
7 Bolničar	0				0			#DEL/01	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	4			4	4		133,33	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
3 Inženir farmacije	0	0			0			#DEL/01	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0	0			0			#DEL/01	
5 Pripravniki	0	0			0			#DEL/01	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0	0			0			#DEL/01	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	52	53	4	0	57	1	0	109,62	
1 Konzultant (različna področja)	0	0			0			#DEL/01	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DEL/01	
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	2	4			4			200,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	4			4			200,00	
6 Socialni delavec	1	2			2			200,00	
7 Sanitarni inženir	0	1			1			#DEL/01	
8 Radiološki inženir	4	4			4			100,00	
9 Psiholog	5	3	1		4			80,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0	1			1			#DEL/01	
11 Logoped	2	1	1		2			100,00	
12 Fizioterapevt	15	13	1		14			93,33	
13 Delovni terapevt	4	5			5			125,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DEL/01	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	6	1		7			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DEL/01	
17 Zobotehnik	0				0			#DEL/01	
18 Laboratorijski tehnik	5	5			5			100,00	
19 Voznik reševalec	0				0			#DEL/01	
20 Pripravnik	2	1			1	1		50,00	
21 Ostali	2	2			2			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2	0		2			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	50	52	2	0	54	0	1	108,00	
1 Administracija (J2)	6	6	1		7			116,67	
2 Področje informatike	2	3			3			150,00	
3 Ekonomsko področje	8	8			8			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	4	1		5			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	4	3			3			75,00	
7 Področje prehrane	0				0			#DEL/01	
8 Oskrbovalne službe	24	27			27		1	112,50	
9 Ostalo	0				0			#DEL/01	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	343	362	20	0	372	14	6	108,45	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	30	12	7		19			63,33	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0	0			0			#DEL/01	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)	373	364	27	0	391	14	6	104,83	

Opombe:

Izpolnil: Alenka Štrancar, kadrovska služba

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 56 24



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun	3,32	4,72	4,44	#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin	233,84	232,00	265,26	33,66	-6,07
3. ZZS in ZPIZ				13,44	14,33
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	25,40	21,60	22,09	-13,02	2,27
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	55,32	59,23	66,21	19,68	11,78
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	8,12	7,44	0,00	-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	17,00	13,00	14,00	-17,65	7,69
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic zleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	343,00	338,00	372,00	8,45	10,06
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	237,16	236,73	269,70	13,72	13,93
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	105,84	101,27	102,30	-3,34	1,02

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janjo Steharnik

Tel. št.: 03 899 54 20



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.000	12.114	46.388	210,85	382,93
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	22.000	12.114	46.388	210,85	382,93
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	24.789	13.279	196.980	794,63	1.483,39
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	24.789	13.279	196.980	794,63	1.483,39
III. OPREMA (A + B)	436.962	252.508	527.656	120,76	208,97
A Medicinska oprema	95.000	88.785	186.550	196,37	210,11
1 Ultrazvok			75.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	95.000	88.785	111.550	117,42	125,64
B Nemedicinska oprema	341.962	163.723	341.106	99,75	208,34
1 Informacijska tehnologija	33.000	47.089	58.900	178,48	125,08
2 Drugo	308.962	116.634	282.206	91,34	241,96
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	483.751	277.901	771.024	159,38	277,45

Opomba: Prkazana 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. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	22.000	12.114	46.388	210,85	382,93
1 Amortizacija	22.000	12.114	46.388	210,85	382,93
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	24.789	13.279	196.980	794,63	1.483,39
1 Amortizacija	4.789	13.279	51.980	1.085,40	391,45
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	20.000		70.000	350,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila			50.000	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			25.000	#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	436.962	252.508	527.656	120,76	208,97
A Medicinska oprema	95.000	88.785	186.550	196,37	210,11
1. Amortizacija	30.000	58.090	186.550	621,83	321,14
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	65.000	19.624	0,00	0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo		11.071		#DEL/0!	0,00
B Nemedicinska oprema	341.962	163.723	341.106	99,75	208,34
1. Amortizacija	191.962	10.739	296.106	154,25	2.757,30
2. Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	65.000	130.376	0,00	0,00	0,00
4. Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila			45.000	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000		0	0,00	#DEL/0!
7. Drugo	80.000	22.608	0,00	0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	483.751	277.901	771.024	159,38	277,45
1. Amortizacija	248.751	94.222	581.024	233,58	616,65
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3. Sredstva ustanovitelja	150.000	150.000	70.000	46,67	46,67
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	95.000	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	5.000	0	0	0,00	#DEL/0!
7. Drugo	80.000	33.679	25.000	31,25	74,23

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	594.694	630.457	637.900	107,27	101,18
II. Obračunana amortizacija	700.000	614.502	694.776	99,25	113,06
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	105.306	15.955	56.876	54,01	356,48
IV. Porabljena amortizacija	248.751	94.222	581.024	233,58	616,65

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Steharnik

Tel. št.: 03 899 54 20



Načrt investicijskih vlaganj 2020

Področje/dejavnost	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost z DDV-jem	
		Oprema	Nepremičnine
0.1.1 OE Predšolske in šolske medicine		5.650 €	17.000 €
	prenosni računalnik (2x)	1.600 €	
	reflektor MACH	1.000 €	
	tehtnica z višinomerom	800 €	
	prenova prostorov posvetovalnica (predšolski dispanzer)		15.000 €
Razvojna ambulanta	prenova prostorov	800 €	
	pisalna miza	1.000 €	
	preureditev in pregraditev prostorov (ureditev prostora za sestro)		2.000 €
Klinično psihološka ambulanta	pisalna miza	250 €	
	omara na ključ	200 €	
0.1.2 OE Splošne in družinske medicine		69.850 €	34.915 €
Fizioterapija	kamera - tretje oko	400 €	
	sanacija podov v fizioterapiji		6.000 €
	aparatus za elektroterapijo z ultrazvokom	5.500 €	
Patronaža	avto Panda 4 x 4	15.500 €	
	pisarniško pohištvo	1.000 €	
	coaguchek aparat	1.200 €	
	prenosna tehtnica za tehtanje novorojenčka	2.250 €	
	računalnik (3x)	2.100 €	
	kartotečna omara (2x)	600 €	
	prenova prostorov		16.915 €
DE Splošnih ambulant	klime (8 kosov)	12.000 €	
	preureditev prostora: WC invalidi v garderobo		2.000 €
	garderobne omare (5x)	1.500 €	
	ново pohištvo v ambulantah (6x)	20.000 €	
	Coaguchek aparat	1.200 €	
	ureditev referenčnih ambulant - pleskanje, pohištvo, elekrika (2x)	3.000 €	
ZP Šoštanj	medicinski hladilnik s kalibracijo in validacijo	2.200 €	
	klimatska naprava za ref. Ambulanto (NUJNO)	500 €	
ZP Šmartno ob Paki	nov prehod v izhodni prostor amb. št. 3 in nova vrata		10.000 €
	pregradna stena v splošni ambulanti	100 €	
ZP Šmartno ob Paki	kartotečne omare - 12 kosov	800 €	
0.1.3 OE Specialistična zdravstvena dejavnost		125.900 €	3.800 €
ELM - laboratorij	stol za odvzem krvi za ZP Šoštanj in ZP Šmartno ob Paki	3.600 €	
	hladilnik	4.800 €	
	omejevalnik dostopa nihajna vrata ali dvostopenjski urejevalnik čakalne vrste		3.800 €
	Accu-Check Inform II (10 kosov)	10.000 €	
	komplet računalniki z monitorji, tiskalniki in ustrezno programsko opremo (4 kosi)	3.200 €	
	Tiskalnik nalepk črtne kode - ZEBRA	1.000 €	
RTG	UZ aparat za potrebe radiologije	25.000 €	
Psihiatrična amb.	EEG postelja - zamenjava prevleke/umetno usnje	1.000 €	
	nov računalnik oz. nadgradnja pri zdravniku, sestri in v administraciji	3.000 €	
Center za prep. in zdrav. odv. od drog	video nadzor	800 €	
Ginekološke ambulate	UZ aparat za ginekologijo dr. Kuštrin	25.000 €	
	UZ aparat za ginekologijo dr. Čas (najem)	25.000 €	
	ginekološki pregledovalni stol (kot npr. Borcad)	3.000 €	
	bolniška postelja za UZ preglede	3.000 €	
	mizica za spekule (2 kosa)	2.500 €	
Dermatološke ambulate	Aparatus za fototerapijo	5.000 €	
ORL	stol za bolnike	10.000 €	
0.1.4.1 OE Nujne medicinske pomoči		2.000 €	30.000 €
NMP	Perfuzor (2x)	2.000 €	
	Prenova prostorov dežurne ambulate		30.000 €
0.1.4.2 DE Nenujnih medicinskih in sanitetnih prevozov		100.850 €	2.000 €
NMSP	AED (2 kosa)	3.200 €	
	postelja s podvozjem	12.000 €	
	garderoba reševalne službe		1.000 €
	Reševalno vozilo (1 x)	85.000 €	
	Prenova WC		1.000 €
	Prenosni računalnik	650 €	
0.1.5 Zobozdravstvena dejavnost		80.600 €	4.732 €
RTG zobna	Rentgenski aparat – panoramsko slikanje + telerentgen	27.000 €	
	prezračevanje rtg		4.732 €
OE Zobozdravstvo	stomatološki stol (1x)	35.000 €	
	Obnova zobnih ambulant (Nemanič, Lesnjak Cizej, Kralj)	15.000 €	
	kartotečne omare (4x)	3.600 €	
0.1.6 Adm.tehnične službe		48.250 €	4.000 €
Kadrovska služba, Finančno računovodska služba in kontroling	dodelava pohištva (miza, element, 6x stoli)	2.000 €	
	Nakup dodatnih licenc in programa	2.500 €	
	skener za kadrovske	750 €	
	uničevalec dokumentov (vsaj 40 l)	1.000 €	

Področje/dejavnost	Naziv osnovnega sredstva	Nabavna vrednost z DDV-jem	
		Oprema	Nepremičnine
Služba nabave	večja omara za dokumentacijo	2.000 €	
Služba za informatiko	SQL licence	15.000 €	
	diskovno polje	25.000 €	
Pralnica	Obnova talne površine v pralnici, šivalnici in likalnici		4.000 €
0.1.9.2 Center za krepitev zdravja		5.750 €	0 €
Center za krepitev zdrava (CKZ)	TV (zobna predavalnica in predavalnica 2) - (2x)	1.000 €	
	Skener (2x)	500 €	
	hladilnik (2 kosa)	400 €	
	oprema - pohištvo	3.000 €	
	kovinske arhivske omare	500 €	
	omare in police - zobozdravstvena preventiva	350 €	
0.1.9.3 OE CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH		74.350 €	50.533 €
Socialni delavec	garderobna omara	500 €	
	omara	1.000 €	
	pisalna miza	1.000 €	
	klimatska naprava	1.500 €	
	kartotečna omara	300 €	
	računalnik	800 €	
Klinična psihologija	garderobna omara	500 €	
	pisalna miza (3 kosi)	3.000 €	
	omara na ključ (3 kosi)	1.500 €	
	klima (3 kosi)	1.500 €	
	multifunkcijska naprava	1.500 €	
Ambulanta	ogledalo z odlagalno polico (3x)	450 €	
	garderobna omara (3x)	1.500 €	
	pisalna miza (3x)	4.000 €	
	računalnik in čitalec (3x)	1.000 €	
	diktafon (2x)	1.600 €	
	videokamera - nadzor čakalnice (2x)	1.000 €	
	hladilnik	300 €	
	klime (3x)	4.500 €	
	preiskovalna miza (3 kosi)	4.500 €	
	omara za medicinski material in administracijo (2 x)	2.000 €	
	kartotečne omare - 12 kosov	3.600 €	
	prenova prostorov		50.533
EEG laboratorij	EEG kape (3x)	1.500 €	
	miza - oblazinjena postelja	1.500 €	
	pisarniška miza	1.000 €	
	kartotečna omara	300 €	
	omara za med. material	500 €	
Skupnostna obravnava	avto	15.000 €	
	garderobna omara (5x)	2.500 €	
	omara za admin. material in med. pripomočke	2.000 €	
	računalnik, tiskalnik, čitalec kartic (3x)	3.000 €	
	pisalna miza (5x)	5.000 €	
	klima	4.500 €	
0.1.9.3 OE CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV (CDZOM)		48.763 €	50.000 €
Osnovna oprema	pohištvo	30.000 €	
	računalnik, tiskalnik, čitalec kartic (2x)	2.000 €	
	kartotečna omara (2x)	700 €	
Velik prostor	videoprojektor	700 €	
	kamera	400 €	
	računalnik	700 €	
Delovna terapija	računalnik + tiskalnik + čitalec kartic	1.000 €	
	kartotečna omara	350 €	
	nastavljiva nagibna miza	440 €	
Logoped	računalnik, tiskalnik, čitalec kartic	1.000 €	
	kartotečna omara	350 €	
Socialna služba	računalnik, tiskalnik, skener, čitalec kartic	1.000 €	
	obešalnik	135 €	
Klinična psihologija in psihologija	računalnik, tiskalnik, čitalec kartic (4x)	4.000 €	
	kartotečna omara (6x)	2.100 €	
Program neverjetna leta	osnovni predšolski program - licenčna gradiva	2.138 €	
	osnovni šolski program - licenčna gradiva	1.750 €	
CDZOM	prenova prostorov		50.000
Rezervirana sredstva za sprotne nujne potrebe		12.081 €	
Skupaj načrtovane investicije v opremo in nepremičnine:		574.044 €	196.980 €
		771.024 €	
Predvideni viri financiranja načrtovanih investicij	lastni vir - amortizacija	581.024 €	
	donacije	-	
	zadolževanje	95.000 €	
	proračunski vir - MOV, Občina Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki	95.000 €	
skupaj viri:		771.024 €	



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	391.500	391.500	0
1 vzdrževanje programske opreme	100.500	100.500	
2 kleparksa dela na vozilih	14.000	14.000	
3 servis vozil	12.000	12.000	
4 popravila vozil	96.000	96.000	
5 vzdrževanje poslovnih objektov	41.000	41.000	
6 popravilo rač. in komunikacijske opreme	19.000	19.000	
7 kalibracija tehtnic	8.800	8.800	
8 popravilo zobnih aparatov	28.000	28.000	
9 pop.zdrav.aparataov(ekg.eeg.fiziol.,steril.,uz.mamog.)	47.000	47.000	
10 servis klimatskih naprav	9.500	9.500	
11 servis in popravilo ostalih naprav	11.100	11.100	
12 servis in popravila dvigal	4.600	4.600	
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 2019	378.563	378.563	
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	103,42	103,42	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupancič

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 54 77



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: VODNIKOVA 1, VELENJE

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.366.651	6.598.716
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	838.485	884.873
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	788.742	831.781
02	NEPREMIČNINE	004	10.878.873	11.037.800
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.485.329	5.518.900
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.327.727	6.844.824
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.404.363	5.818.100
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.588.911	1.385.950
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	331	350
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	483.714	451.500
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	373.703	385.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.331	2.500
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	672.511	488.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	56.321	58.600
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	4.729	4.500
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	4.729	4.500
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	7.960.291	7.989.166
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	1.391.559	1.450.612
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	811.034	860.200
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	285.286	290.002
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	250.738	255.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	43.994	45.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	492	400
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	15	10
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.568.732	6.538.554
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	142.261	145.000
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	184.910	128.030
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	547	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	7.228.106	7.252.616
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	987.092	987.092
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.960.291	7.989.166
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: VODNIKOVA 1, VELENJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	14.616.527	15.135.138	15.889.900	108,71	104,99	754.762
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	14.616.527	15.135.138	15.889.900	108,71	104,99	754.762
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	100	711	500	500,00	70,32	-211
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	39.000	16.325	32.000	82,05	196,02	15.675
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	21.000	15.350	18.000	85,71	117,26	2.650
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	6.000	4.123	5.000	83,33	121,27	877
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	15.000	11.227	13.000	86,67	115,79	1.773
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	14.676.627	15.167.524	15.940.400	108,61	105,10	772.876
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.147.677	3.540.324	3.612.600	114,77	102,04	72.276
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.203.500	1.251.754	1.297.100	107,78	103,62	45.346
461	STROŠKI STORITEV	874	1.944.177	2.288.570	2.315.500	119,10	101,18	26.930
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	10.877.163	10.897.537	11.649.000	107,10	106,90	751.463
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	8.470.975	8.446.663	8.991.900	106,15	106,46	545.237
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.370.877	1.370.297	1.453.100	106,00	106,04	82.803
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	1.035.311	1.080.577	1.204.000	116,29	111,42	123.423
462	G) AMORTIZACIJA	879	594.694	614.502	637.900	107,27	103,81	23.398
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	45.000	26.846	32.000	71,11	119,20	5.154
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	7.093	6.689	2.500	35,25	37,37	-4.189
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.000	525	1.000	50,00	190,48	475
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	3.000	6.957	5.400	180,00	77,62	-1.557
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	3.000	6.957	5.400	180,00	77,62	-1.557
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	14.676.627	15.093.380	15.940.400	108,61	105,61	847.020
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		74.144	0	#DEL/01	0,00	-74.144
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891		74.144	0	#DEL/01	0,00	-74.144
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	374	338		0,00	0,00	-338
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: VODNIKOVA 1, VELENJE

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	13.473.515	1.143.012	14.194.988	940.150	14.904.700	985.200
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	13.473.515	1.143.012	14.194.988	940.150	14.904.700	985.200
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665				711		500
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	35.990	3.050	14.530	1.795	30.000	2.000
	Č) PREDVARNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	19.358	1.642	4.123	11.227	16.500	1.500
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	5.531	469	4.123		5.000	
del 764	DRUGI PREDVARNOTVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	13.827	1.173		11.227	11.500	1.500
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	13.528.823	1.147.704	14.213.641	953.883	14.951.200	989.200
	(660+665+666+667)							
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	2.901.528	246.149	3.317.637	222.687	3.388.619	223.981
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			1.173.018	78.736	1.216.680	80.420
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.109.386	94.114	1.173.018	143.951	2.171.939	143.561
461	STROŠKI STORITEV	674	1.792.142	152.035	2.144.619			
	F) STROŠKI DELA	675	10.026.569	850.594	10.212.082	665.455	10.926.762	722.238
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	7.888.545	662.430	7.915.368	531.295	8.438.402	552.498
del 464	PRISEŽKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODALCEV	677	1.263.674	107.203	1.284.105	86.192	1.358.008	95.092
	DRUGI STROŠKI DELA	678	954.350	80.961	1.012.609	67.968	1.129.352	74.648
462	G) AMORTIZACIJA	679	548.189	46.505	575.850	38.652	598.350	39.550
	H) REZERVACIJE	680						
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	41.390	3.610	25.157	1.889	30.016	1.984
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	6.538	555	6.268	421	2.345	155
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.844	158	492	33	938	62
	M) PREDVARNOTVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	2.765	235	6.519	438	4.170	1.230
del 469	Odhodki od prodaje osnovnih sredstev	685						
del 469	Ostali predvarnotvalni poslovni odhodki	686	2.765	235	6.519	438	4.170	1.230
	N) CELOTNI ODHODKI	687	13.528.823	1.147.804	14.144.005	949.375	14.951.200	989.200
	(671+675+679+680+681+682+683+684)							
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688				69.636	4.508	0
	(670-687)							
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	689						
	(687-670)							
	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691			69.636		4.508	
	(688-690)							
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692						
	(689+690) oz. (690-688)							
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrilitju odhodkov obračunskega obdobja	693						



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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	14.957.698	16.134.900	107,87
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	13.963.431	15.139.185	108,42
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	11.237.334	12.155.200	108,17
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	217.429	200.000	91,98
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	102.789	105.000	102,15
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	114.640	95.000	82,87
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	10.677.681	11.955.200	111,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.677.681	11.955.200	111,96
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	342.224	0	0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429 +430)	420	2.726.097	2.983.985	109,46
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	155.448	156.500	100,68
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.554.206	2.815.985	110,25
72	Kapitalski prihodki	425	4.123	4.500	109,14
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	12.320	7.000	56,82
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	994.267	995.715	100,15
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	993.556	995.000	100,15
del 7102	Prejete obresti	433	711	715	100,56
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	13.822.312	15.094.895	109,21
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	12.921.601	14.173.306	109,69
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	8.006.755	8.649.607	108,03
del 4000	Plače in dodatki	440	6.760.229	7.096.940	104,98
del 4001	Regres za letni dopust	441	299.368	375.000	125,26
del 4002	Povračila in nadomestila	442	446.327	470.335	105,38
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	37.647	200.500	532,58
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	365.107	397.967	109,00
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	98.077	108.865	111,00
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.294.743	1.380.775	106,64
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	639.912	672.600	105,11
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	511.827	551.300	107,71
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.271	3.520	107,61

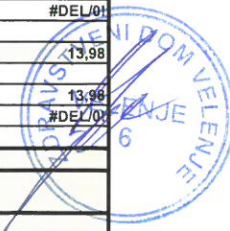
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	7.208	7.750	107,52
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	132.525	145.605	109,87
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.342.323	3.459.100	103,49
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	119.502	125.200	104,77
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.488.230	1.540.300	103,50
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	318.947	329.500	103,31
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	310.228	320.400	103,28
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	11.145	11.200	100,49
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	264.687	275.900	104,24
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	84.105	86.300	102,61
del 4027	Kazni in odškodnine	461	420		0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/01
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	745.059	770.300	103,39
	403 D. Plačila domačih obresti	464	6.494	6.100	93,93
	404 E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/01
	410 F. Subvencije	466			#DEL/01
	411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	1.650	1.700	103,03
	412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/01
	413 I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/01
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	269.636	676.024	250,72
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/01
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	64.212	156.004	242,95
4202	Nakup opreme	473	183.709	345.593	188,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.001	9.000	128,55
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	2.327	158.927	6.829,69
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/01
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/01
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	12.387	6.500	52,47
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/01
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/01
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	900.711	921.589	102,32
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	570.379	582.450	102,12
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	92.234	94.100	102,02
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	238.098	245.039	102,92
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.135.386	1.040.005	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DEL/01
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DEL/01
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DEL/01
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DEL/01
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DEL/01
440	Dana posojila	512			#DEL/01
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DEL/01
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DEL/01
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DEL/01
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	350.000	0	0,00
500	Domače zadolževanje	551	350.000	0	0,00
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/01
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	406.880	56.880	13,98
550	Odplačila domačega dolga	561	406.880	56.880	13,98
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/01
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-6.880	-56.880	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.-IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.078.506	983.125	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-=III.)		-1.135.386	-1.040.005	



Velenje, 17. 6. 2020
Številka: 1439/2020

ZADEVA: 34. sklep Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje

Člani Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje so na 5. seji, ki je potekala v torek 16. 6. 2020 od 15:00 do 15:55, soglasno sprejeli

SKLEP št. 34

Sprejme se Program dela in finančni načrt ZD Velenje za leto 2020, odvisno od potreb se bo septembra 2020 pripravil rebalans Programa dela in finančnega načrta.

Predsednica Sveta Javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje
Marija Turner

