



ZDRAVSTVENI DOM
VELENJE
Vodnikova 1, 3320 Velenje

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE
ZA LETO 2021

Velenje, junij 2021

KAZALO

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	3
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
2. ORGANIZACIJA ZAVODA	4
3. PREDSTAVITEV ZAVODA	5
4. ZAKONSKE PODLAGE	5
5. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	6
5.1 UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2021.....	7
6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	7
6.1 LETNI CILJI.....	7
6.2 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC.....	8
6.2.1 Register obvladovanja poslovnih tveganj	8
6.2.2 Aktivnosti na področju NNJF.....	8
7. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE... 8	
8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	9
9. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
9.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	13
9.1.1 Načrtovani prihodki.....	14
9.1.2 Načrtovani odhodki	16
9.1.3 Načrtovan poslovni izid	18
9.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
9.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
10. PLAN KADROV	20
10.1 ZAPOSLENOST.....	20
10.2 OSTALE OBLIKE DELA	21
10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM.....	21
10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	21
10.5 ŠTIPENDIJE	21
11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021.....	22
11.1 PLAN INVESTICIJ.....	22
11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	22
11.3 PLAN ZADOLŽEVANJA.....	23
12. PRILOGE.....	23

I. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 VSEBUJE

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

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

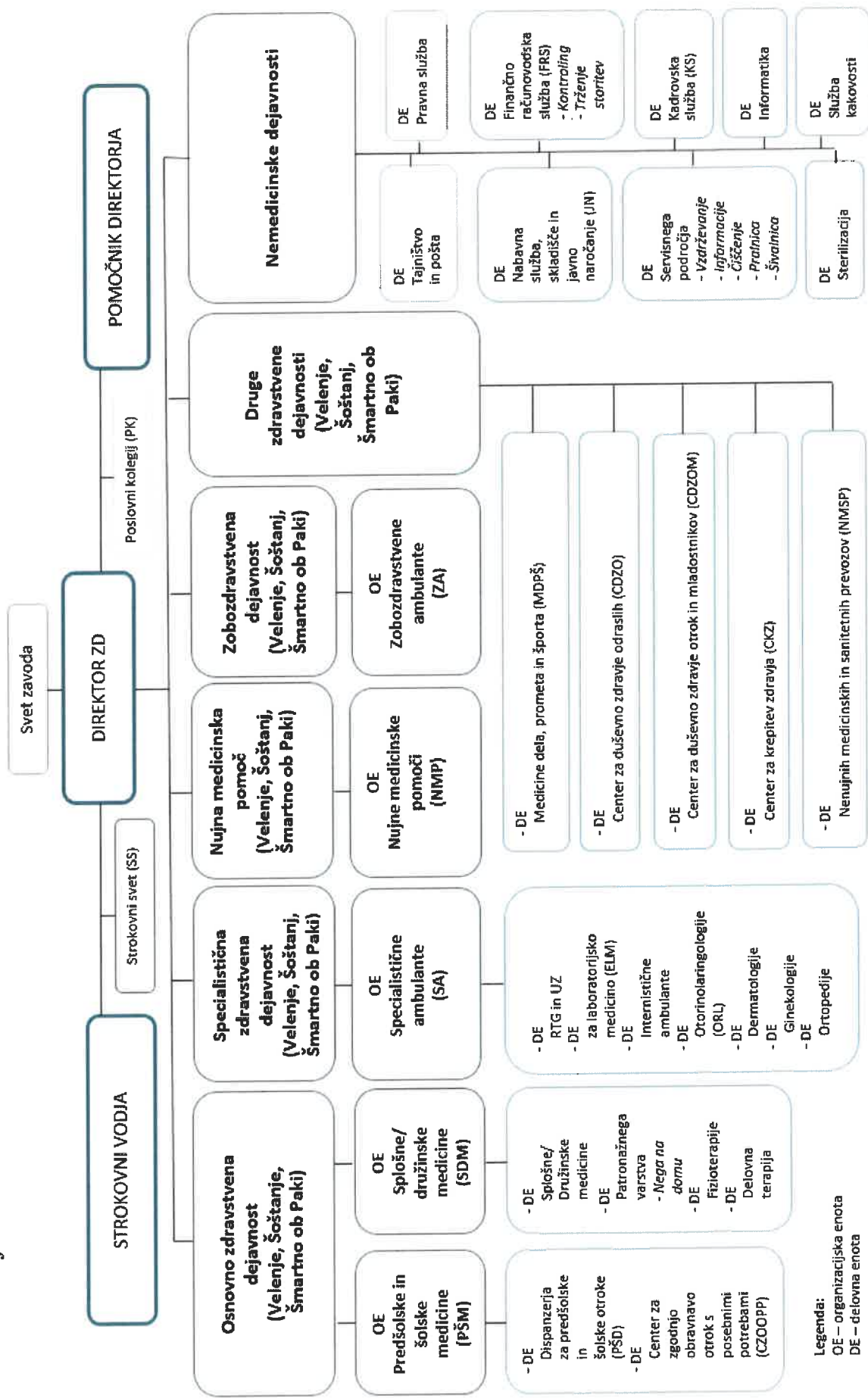
Svet zavoda sestavljajo:

- 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 Šteharnik
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 odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov),
- službo nujne medicinske pomoči (dežurstvo, mobilna enota reanimobil, nujni reševalni prevozi),
- reševalno službo (nenujni reševalni prevozi 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 zdravstveni postaji 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, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
 - Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
 - Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
 - Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
 - Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZS.

- b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
 - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
 - Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
 - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
 - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 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. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).
- 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 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021, št. 410-123/2020/14 z dne 28. 5. 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

V končnih izhodiščih Ministrstva za zdravje so navedene tudi zadnje napovedi ključnih agregatov gospodarskih gibanj za leto 2021 (pomladanska napoved) Urada za makroekonomske analize, in sicer:

- realna rast bruto domačega proizvoda	4,6 %
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	0,4 %
- od tega v javnem sektorju	-0,4 %
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,4 %
- od tega v javnem sektorju	-1,2 %
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,7 %
- nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač)	-0,9 %
- letna stopnja inflacije (dec_t/dec_{t-1})	1,1 %
- povprečna letna rast cen (inflacija)	1,6 %

V času priprave Finančnega načrta 2021 je epidemija podaljšana do 15. junija 2021. Pri načrtovanju je upoštevana predpostavka, da nadaljnjega podaljšanja epidemije ne bo. Skladno s to predpostavko so stroški dodatkov za delo v rizičnih razmerah in dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve načrtovani za obdobje od januarja do sredine junija, za enako obdobje so načrtovani tudi prihodki za dodatke iz proračuna.

5.1 UKREPI ZA URAVNOTEŽENO POSLOVANJE V LETU 2021

Ukrepi za uravnoteženo poslovanje v letu 2021 na prihodkovni strani:

- realizirati pogodbeno dogovorjeni obseg zdravstvenih storitev skladno s pogodbo 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 2021 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 2021

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. Nadaljujemo s prizadevanji, da bi prebivalstvu ponudili 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.
- Dogovarjati obstoječi obseg dejavnosti na primarnem nivoju glede na potrebe prebivalstva.
- 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 2021 smo si zastavili naslednje cilje:

- 100% realizacija delovnega programa po pogodbi ZZZS.
- Pridobitev dodatnih ambulant družinske medicine.
- Pridobitev novih programov oziroma širitev obstoječih.
- Uspešno obvladovanje epidemije COVID-19 in cepljenje prebivalstva proti COVID-19.
- Uravnoteženo poslovanje oziroma realizacija optimalnega obsega dela v obsegu razpoložljivih sredstev.
- Nadaljevanje uvajanja sodobne tehnologije v delovne procese, zagotavljanje pravočasnega in kakovostnega dela ter optimalnih poslovnih rezultatov.
- Delež skupnih programov izvajati z redno zaposlenimi nosilci v optimalnem obsegu dejavnosti.
- Pridobivanje specializantov medicine.
- Nadaljevanje vzpostavljanja ustreznih delovnih pogojev za nove dejavnosti.
- V odvisnosti od zunanjih virov znižati stopnjo odpisanosti opreme.
- Utrditi sodelovanje z občinami in opredeliti področja njihovega sofinanciranja.
- Izvesti notranje revidiranje skladno z zakonodajo.

6.2 NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

6.2.1 Register obvladovanja poslovnih tveganj

Prepoznana poslovna tveganja bomo v letu 2021 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 2021 načrtujemo notranje revidiranje na področju upravljanja z osnovnimi sredstvi, obračuna amortizacije in upravljanja s terjatvami.

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 2021

Splošni dogovor za leto 2021 je v času priprave finančnega načrta že sprejet, vendar čistopis še ni bil objavljen, posledično Pogodba z ZZS za leto 2021 še ni podpisana, zato je upoštevana pogodba iz leta 2020 s sprejetimi Aneksi k tej pogodbi.

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

- uvedba nove storitve Ekscizija malignega tumorja kože v dejavnosti dermatologije od 1. januarja dalje,
- izvajanje programa otroškega in šolskega dispanzerja – preventiva za družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti od 1. januarja dalje,
- podaljšanja začasnega prenosa programa dermatologije za 0,24 tima, iz obstoječega 0,56 tima na 0,80 tima, od 1. januarja dalje,
- podaljšanje začasnega prenosa programa NMP – dežurna služba 3a v obsegu 1 tima od 1. januarja do 31. decembra 2021,
- prevzem programa zobozdravstva odraslih v obsegu 1 tima od 1. decembra 2021 dalje (prevzem koncesije).

Delovni program za leto 2021

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve, količniki	Obravnave, uteži, pregledi
Otroški in šolski dispanzer			
- kurativa - obiski	6,15	170.386	
- preventiva	1,83	87.302	0,40 tima pavšal – druž. obr. debelosti
Skupaj	7,98	257.688	
Pediatrija	0,04	1.730	
Klinična psihologija	1,50	34.280	
Razvojna ambulanta z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo	1,20	218.811	
Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1,00	190.598	
Splošna ambulanta	17,72	485.024	
- preventiva		2.063	
Referenčne ambulante	16,00	19.200 storitev	
Splošna amb. v socialnovarstvenem zavodu	1,14	31.336	

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve, količniki	Obravnave, uteži, pregledi
Farmacevtski svetovalec	0,44		
Antikoagulantna ambulanta	0,37	19.257	
Fizioterapija	10,00		5.897
Specialna fizioterapija			136 primerov
Delovna terapija	1,50	27.904	
Patronažna služba	16,60		22.410
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		58.388	
Dermatologija	0,80	4.480 storitev 50 storitev – ekscizija malignega tumorja	
Internistika	0,31	14.896	228 - prvi pregled
Ortopedija	0,65	28.809	2.109 - prvi pregled
ORL	1,00	37.959	1.599 - prvi pregled
Pulmologija brez RTG	0,48	21.829	552 - prvi pregled
UZ	1,00	49.571	
RTG	0,74	63.834	
Diabetologija	0,68	37.221	
Psihiatrija	0,61	23.155	
Center za duševno zdravje odraslih	1,00	63.212	
Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje	1,00	117.648	
Center za preprečevanje in zdravljenje od prepovedanih drog	0,49		

Dejavnost / področje	Število timov	Točke, storitve, količniki	Obravnave, uteži, pregledi
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		
Triaža satelitski urgentni center	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	
Zobozdravstvo – odrasli	11,38	530.332	
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 ZZZS 2020, načrtujemo 6,15 tima za izvajanje programa kurative in 1,83 tima za izvajanje programa preventive.

Splošne ambulante, Splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu in referenčne ambulante

V letu 2021 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.

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

Načrtujemo 16,00 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 2020 načrtujemo 19.200 storitev.

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

Program **antikoagulantne ambulate** planiramo v višini 0,37 tima. Zaradi naraščanja potreb pacientov, smo ponovno 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 2020 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 2.860 obravnav različnih oseb (različnih ZZS števil). V letu 2021 načrtujemo 136 specialnih fizioterapevtskih obravnav limfne drenaže.

V letu 2021 planiramo izvajanje ambulantne **delovne terapije** v obsegu 1,5 tima. Dejavnost je namenjena obravnavi pacientov po poškodbah, pacientom z multiplo sklerozo, z revmatoidnimi spremembami in demenco. Za izvajanje dejavnosti načrtujemo 27.905 točk.

Specialistične dejavnosti

Programi specialističnih dejavnosti kot so: pediatrija, internistika, ortopedija, otorinolaringologija, pulmologija brez RTG, diabetologija, načrtujemo v točkah in številu prvih pregledov.

Program RTG in UZ načrtujemo v točkah. Za program dermatologije načrtujemo 4.480 storitev ter 50 storitev ekscizij malignega tumorja kože.

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.

Načrtujemo 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 ZZS ter Ministrstvu za zdravje.

Program v Centru za zdravljenje in preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog načrtujemo v višini 0,49 tima.

V letu 2021 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 obravnava v okviru centra za duševno zdravje odraslih v obsegu 1 tima. Manjkajoči kader planiramo zapolniti tekom leta.

V letu 2021 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.

Program družinska obravnava za zmanjšanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšanja telesne zmogljivosti načrtujemo v višini 0,40 tima. Deloval bo v okviru pediatričnega tima za preventivo.

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 ter 1 tim triaža satelitski

urgentni center. Program bomo izvajali s sedmimi redno zaposlenimi zdravniki specialisti, ter zunanjimi izvajalci po podjemni pogodbi. V izvajanje dežurne službe se bodo še naprej vključevali zdravniki specialisti koncesionarji.

Reševalna služba

V letu 2021 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 ponovno 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 paradontologije. Predlagali smo 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 364.100 točk do ZZZZ, to je za dejavnosti, ki imajo stroške laboratorija zajete v ceni storitev. Za druge plačnike načrtujemo 122.100 točk.

Medicina dela, prometa in športa

Za leto 2021 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 2021

Načrt prihodkov in odhodkov za poslovno leto 2021, ki traja od 1. januarja do 31. decembra 2021, je pripravljen na podlagi podatkov o realizaciji v letu 2020, ocene gibanj prihodkov in odhodkov za leto 2021 ter na podlagi izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, ki jih je posredovalo resorno ministrstvo.

Načrtujemo, da bodo na prihodke in odhodke v letu 2021 vplivali tudi Sprejeti ukrepi za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2020, kot npr.: sofinanciranje obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, neposredno sofinanciranje medicinske opreme za obvladovanje epidemije, dodatki v skladu s KPJS (za nevarnost in posebne obremenitve), v skladu z interventnimi zakoni za neposredno delo s pacienti in nadpovprečno obremenjenost ter podaljšanje plačilnih rokov na 60 dni.

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 2021

v EUR brez centov

Vrsta prihodka oz. odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	INDEKS	
				FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	15.889.900	19.113.724	21.333.656	134,26	111,61
- delež v P	99,68%	99,85%	99,86%		
Finančni prihodki	500	336	500	100,00	148,81
- delež v P	0,00%	0,00%	0,00%		
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000	28.424	30.000	60,00	105,54
- delež v P	0,31%	0,15%	0,14%		
Celotni prihodki	15.940.400	19.142.484	21.364.156	134,03	111,61
Stroški materiala	1.297.100	1.384.563	1.755.500	135,34	126,79
- delež v O	8,14%	7,54%	8,32%		
Stroški storitev	2.315.500	2.874.168	3.557.700	153,65	123,78
- delež v O	14,53%	15,66%	16,86%		
Amortizacija	637.900	590.542	639.300	100,22	108,26
- delež v O	4,00%	3,22%	3,03%		
Stroški dela	11.649.000	13.467.541	15.113.000	129,74	112,22
- delež v O	73,08%	73,38%	71,62%		
Finančni odhodki	2.500	2.106	1.800	72,00	85,49
- delež v O	0,016%	0,01%	0,009%		
Drugi stroški, stroški prodanih zalag, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.400	34.661	35.200	91,67	101,56
- delež v O	0,24%	0,19%	0,17%		
Celotni odhodki	15.940.400	18.353.581	21.102.500	132,38	114,98
Presežek prihodkov oz. odhodkov	0	788.903	261.656		
Davek od dohodka pravnih oseb		10.226	4.500		
Presežek prihodkov oz. odhodkov	0	778.677	257.156		
- delež v celotnih prihodkih	0,00%	4,12%	1,22%		

9.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 21.364.156 EUR in so za 11,61 % oziroma za 2.221.672 € višji od doseženih v letu 2020.

V letu 2021 načrtujemo prihodke na podlagi Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi ter trenutne pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 s sklenjenimi aneksi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter na podlagi Končnih izhodišč, ki jih je Ministrstvo za zdravje posredovalo dne, 28. 5. 2021 in vključujejo ključne spremembe, ki jih predvideva Splošni dogovor za leto 2021, saj čistopis do izdelave Finančnega načrta za leto 2021 še ni objavljen.

Načrtovani prihodki po pogodbi z ZZS za leto 2021

v EUR brez centov

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ /R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZS	11.505.600	11.464.590	11.842.731	80,47	102,93	103,30	378.141
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.843.400	2.422.553	2.874.384	19,53	101,09	118,65	451.831
Skupaj prihodki po pogodbi z ZZS	14.349.000	13.887.143	14.717.115	100,00	102,57	105,98	829.972

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v višini 11.842.731 EUR, kar predstavlja 3,30 % več sredstev od realizacije v letu 2020. Pri načrtovanju smo upoštevali 100 % realizacijo programov ter postopno popolnitev kadra v Centrih za duševno zdravje.

Prihodke za obvladovanje epidemije Covid-19, financirane s strani proračuna države, planiramo v višini 2.062.192 €. To so prihodki za pokrivanje stroškov za odvzeme in preiskave brisov na Covid-19 in cepljenja proti Covid-19.

Prihodke iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (Vzajemna, Generali, Triglav) načrtujemo v višini 2.874.384 EUR, kar je višje za 18,65 % glede na preteklo leto, zaradi višje realizacije programov, ob upoštevanju deleža prihodka iz PZZ.

Sredstva za specializante in pripravnike načrtujemo v obsegu 414.727 EUR in so višji za 0,76 % glede na realizacijo preteklega leta.

Prihodkov od samoplačnikov, doplačil, podjetij in ostalih plačnikov načrtujemo v višini 1.233.864 EUR, kar je za 5,25 % več glede na realizirane v preteklem letu. Načrtujemo, da bodo prihodki medicine dela, prometa in športa realizirani v višini 365.784 EUR, kar je za 7,1 % več glede na realizacijo v preteklem letu.

Druge poslovne prihodke načrtujemo v višini 211.428 EUR in so za 5,14 % višji glede na realizirane preteklo leto. Pod postavko Drugi prihodki načrtujemo prihodke od najemnin poslovnih prostorov in opreme, prihodkov iz zadržanih prispevkov, donacijskih sredstev za izobraževanje, izterjane terjatve preteklih let, prihodke iz projektov MZ. Prihodke iz sredstev javnih financ – Covid, v katerih so zajeta sredstva v sklopu interventnih ukrepov za omilitev posledic epidemije načrtujem v višini 2.694.330 EUR.

Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke načrtujemo v obsegu 30.500 EUR, kar je za 6,05 % višje kot so bili realizirani v preteklem letu.

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021

Vrsta prihodka (po obračunskem načelu)	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ /R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	15.889.900	16.355.133	21.333.656	99,86	134,26	130,44	4.978.523
Prihodki iz obveznega zavarovanja po pogodbi z ZZZS	11.505.600	11.464.590	11.842.731	55,43	102,93	103,30	378.141
Prihodki iz obveznega zavarovanja - Covid (testiranje, cepljenje)	0	682.955	2.062.192	9,65		301,95	1.379.237
Prihodki iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	450.000	411.592	414.727	1,94	92,16	100,76	3.135
Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.843.400	2.422.553	2.874.384	13,45	101,09	118,65	451.831
Prihodki iz doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	998.900	1.172.355	1.233.864	5,78	123,52	105,25	61.509
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	92.000	201.088	211.428	0,99	229,81	105,14	10.340
Prihodki iz sredstev javnih financ - COVID dodatki		2.758.591	2.694.330	12,61		97,67	-64.261
Finančni prihodki	500	336	500	0,00	100,00	148,81	164
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000	28.424	30.000	0,14	60,00	105,54	1.576
CELOTNI PRIHODKI	15.940.400	19.142.484	21.364.156	100,00	134,03	111,61	2.221.672

9.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 21.106.000 € in so za 15,00 % višji od doseženih v letu 2020.

Pri načrtovanju posameznih postavk odhodkov smo kot izhodišče upoštevali realizirane odhodke v preteklem letu in predvidene spremembe v letu 2021, kot so znane v času priprave Finančnega načrta.

Načrtovani odhodki za leto 2021

v EUR brez centov

Vrsta odhodka (po obračunskem načelu)	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ /R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
Stroški materiala in storitev	3.612.600	4.258.731	5.313.200	25,18	147,07	124,76	1.054.469
Stroški materiala	1.297.100	1.384.563	1.755.500	8,32	135,34	126,79	370.937
Stroški storitev	2.315.500	2.874.168	3.557.700	16,86	153,65	123,78	683.532
Amortizacija	637.900	590.542	639.300	3,03	100,22	108,26	48.758
Stroški dela	11.649.000	13.467.541	15.113.000	71,62	129,74	112,22	1.645.459
Plače zaposlenih	8.991.900	10.726.894	11.961.699	56,68	133,03	111,51	1.234.805
Dajatve na plače	1.453.100	1.649.094	1.917.857	9,09	131,98	116,30	268.763
Drugi stroški dela	1.204.000	1.091.553	1.233.443	5,85	102,45	113,00	141.890
Finančni odhodki	2.500	2.106	1.800	0,01	72,00	85,47	-306
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.400	34.661	35.200	0,17	91,67	101,56	539
CELOTNI ODHODKI	15.940.400	18.353.581	21.102.500	100,00	132,38	114,98	2.748.919

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev so za leto 2021 načrtovani v višini 5.313.200 € in so za 24,76 % višji od doseženih v letu 2020. Delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 25,18 %.

Načrtovani stroški materiala za leto 2021

v EUR brez centov

STROŠKI MATERIALA	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ /R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
I. Zdravila in zdravstveni material (1.+2.+3.)	756.100	786.787	1.038.500	59,16	137,35	131,99	251.713
1. Zdravila	180.000	172.237	190.000	10,82	105,56	110,31	17.763
2. Medicinski pripomočki	266.000	304.529	493.000	28,08	185,34	161,89	188.471
- Razkužila	175.000	187.603	300.000	17,09	171,43	159,91	112.397
- Obvezilni in sanitetni material	50.000	92.749	150.000	8,54	300,00	161,73	57.251
- RTG material	2.700	2.004	3.000	0,17	111,11	149,68	996
- Zobozdravstveni material	38.300	22.173	40.000	2,28	104,44	180,40	17.827
3. Ostali zdravstveni material	310.100	310.021	355.500	20,25	114,64	114,67	45.479
- Laboratorijski material	306.000	305.064	350.000	19,94	114,38	114,73	44.936
- Drugi zdravstveni material	4.100	4.957	5.500	0,31	134,15	110,95	543
II. Nezdravstveni material	541.000	597.776	717.000	40,84	132,53	119,94	119.224
- Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	306.000	290.047	330.000	18,80	107,84	113,77	39.953
- Voda	23.000	22.015	25.000	1,42	108,70	113,56	2.985
- Pisarniški material	67.000	60.125	82.000	4,67	122,39	136,38	21.875
- Ostali nezdravstveni material	145.000	225.589	280.000	15,95	193,10	124,12	54.411
STROŠKI MATERIALA skupaj (I. + II.)	1.297.100	1.384.563	1.755.500	100,00	135,34	126,79	370.937

Stroški materiala zajemajo: zdravila, obvezilni material, laboratorijski in zobozdravstveni material, RTG material, stroške energije, čistilni in pisarniški material ter material za popravila in vzdrževanje.

V letu 2021 pričakujemo dvig stroškov, predvsem zaradi prizadevanja k večji realizaciji programa kot leta 2020, iz naslova dodatnih stroškov zaradi COVID-19 ter povprečne rasti cen v letu 2021. Načrtovani so v višini 1.755.500 EUR in so za 26,79 % višji glede na realizirane v letu 2020. Stroški materiala predstavljajo 8,32 % celotnih načrtovanih odhodkov.

Stroški storitev zajemajo: poštno in telefonske storitve, storitve vzdrževanja zgradbe, medicinske in nemedicinske opreme ter informacijskega sistema, investicijsko vzdrževanje, laboratorijske in zdravstvene storitve zunanjih izvajalcev, storitve po podjemnih pogodbah, zavarovalne premije in ostale storitve, ki jih izvajajo pogodbeni izvajalci.

Načrtovani so na osnovi predvidenega obsega storitev in povprečne rasti cen v letu 2021 v višini 3.557.700 EUR, kar predstavlja 23,78 % več glede na realizacijo preteklega leta. V celotnih odhodkih imajo 16,86 % delež.

Načrtovani stroški storitev za leto 2021

STROŠKI STORITEV	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₁
Zdravstvene storitve	723.000	1.425.292	1.765.000	49,61	244,12	123,83	339.708
Laboratorijske storitve	161.000	915.356	1.035.000	29,09	642,86	113,07	119.644
Ostale zdravstvene storitve	562.000	509.936	730.000	20,52	129,89	143,16	220.064
Nezdravstvene storitve	1.592.500	1.448.876	1.792.700	50,39	112,57	123,73	343.824
Storitve vzdrževanja	391.500	383.050	512.700	14,41	130,96	133,85	129.650
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	106.000	46.579	65.000	1,83	61,32	139,55	18.421
Ostale nezdravstvene storitve	1.095.000	1.019.248	1.215.000	34,15	110,96	119,21	195.752
STROŠKI STORITEV skupaj	2.315.500	2.874.168	3.557.700	100,00	153,65	123,78	683.532

Stroški amortizacije načrtujemo v višini 639.300 EUR, kar je 8,26 % več kot v preteklem letu. Načrtovani delež stroškov amortizacije predstavlja 3,03 % celotnih odhodkov.

Stroški amortizacije so načrtovani v višini amortizacije, ki je vračunana v cenah zdravstvenih storitev. Skladno z 10. členom Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev bo del stroškov amortizacije, ki niso pokriti v cenah storitev, beležen v breme virov sredstev.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 15.113.000 EUR in so za 12,22 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 71,62 %.

Planirani stroški za plače zaposlenih znašajo 11.961.699 EUR in so za 11,51 % višji glede na preteklo leto zaradi napredovanja javnih uslužbencev v višje plačne razrede, načrtovanih novih zaposlitev in dogovorjenih sprememb na področju plač za leto 2021. 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 1.233.443 EUR. V primerjavi z realiziranimi v preteklem letu so višji za 13,00 %.

Načrtovani stroški dela za leto 2021

v EUR brez centov

STROŠKI DELA	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ /R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	
Plače zaposlenih	8.991.900	10.726.894	11.961.699	97,85	133,03	111,51	1.234.805
Dajatve na plače	1.453.100	1.649.094	1.917.857	15,69	131,98	116,30	268.763
Dodatno pokojninsko zavarovanje	155.000	153.717	163.018	1,33	105,17	106,05	9.301
Drugi prejemki delavcev:	479.000	435.146	482.257	3,95	100,68	110,83	47.111
- regres za letni dopust	380.000	360.272	409.200	3,35	107,68	113,58	48.928
- odpravnine	80.000	57.110	54.357	0,44	67,95	95,18	-2.753
- jubilejne nagrade	15.000	14.530	14.700	0,12	98,00	101,17	170
- solidarnostne pomoči	4.000	3.234	4.000	0,03	100,00	123,68	766
Povračila stroškov prehrane	310.000	300.987	355.094	2,90	114,55	117,98	54.107
Povračila stroškov prevoza	260.000	201.704	233.075	1,91	89,64	115,55	31.370
STROŠKI DELA skupaj	11.649.000	13.467.542	15.113.000	123,63	129,74	112,22	1.645.458

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 v višini 35.200 € in so v primerjavi z realiziranimi v preteklem letu višji za 1,56 %.

9.1.3 Načrtovan poslovni izid

Načrtovan poslovni izid za leto 2021

v EUR brez centov

	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021	INDEKS	
				FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀
CELOTNI PRIHODKI	15.940.400	19.142.484	21.364.156	134,03	111,61
CELOTNI ODHODKI	15.940.400	18.353.581	21.102.500	132,38	114,98
POSLOVNI IZID	0	788.903	261.656		
Davek od dohodka pravnih oseb	0	10.226	4.500		
POSLOVNI IZID Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0	778.677	257.156		
DELEŽ PRIMANJKLJAJA/PRESEŽKA V CELOTNEM PRIHODKU	0,00%	4,07%	1,20%		

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 261.656 €, z upoštevanim davkom od dohodka pravnih oseb pa presežek prihodkov nad odhodki v višini 257.156 EUR. Načrtovani prihodki zavoda se bodo v primerjavi z letom 2020 povečali za 11,61 %, načrtovani odhodki pa za 14,98 %, zato se bo načrtovani poslovni izid v primerjavi z realiziranim v preteklem letu zmanjšal.

Zaradi negotovih pogojev poslovanja in tveganj v letu 2021 bomo tekom leta skrbno spremljali gibanje realiziranih prihodkov in odhodkov glede na načrtovane in v primeru odstopanj ukrepali.

9.2 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,
- samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij,
- samoplačniška testiranja na koronavirus SARS-CoV-2,
- laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki – zasebniki,
- samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem,
- fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo naročnika.

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 %, v enakem obsegu načrtujemo tudi odhodke poslovanja in posledično uravnotežen poslovni izid.

Načrtovani poslovni izid izvajanja javne službe je 241.727 EUR, poslovni izid iz tržne dejavnosti je načrtovan v višini 15.429 EUR.

Načrtovani poslovni izid po vrstah dejavnosti za leto 2021

v EUR brez centov

Vrsta dejavnosti	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀
JAVNA SLUŽBA:							
CELOTNI PRIHODKI	14.951.200	18.007.189	20.082.307	94,00%	134,32	111,52	2.075.118
CELOTNI ODHODKI	14.951.200	17.274.833	19.840.580	94,00%	132,70	114,85	2.565.747
POSLOVNI IZID - JAVNA SLUŽBA	0	732.356	241.727				-490.629
TRG:							
CELOTNI PRIHODKI	989.200	1.135.295	1.281.849	6,00%	129,58	112,91	146.554
CELOTNI ODHODKI	989.200	1.088.974	1.266.420	6,00%	128,02	116,29	177.446
POSLOVNI IZID - TRG	0	46.321	15.429			33,31	-30.892
Skupaj javna služba in trg:							
CELOTNI PRIHODKI	15.940.400	19.142.484	21.364.156	100,00%	134,03	111,61	2.221.672
CELOTNI ODHODKI	15.940.400	18.363.807	21.107.000	100,00%	132,41	114,94	2.743.193
POSLOVNI IZID skupaj	0	778.677	257.156			33,02	-521.521

9.3 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 2021

Vrsta prihodka (po obratnem načelu)	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS		Razlika FN ₂₁ / R ₂₀
			višina	struktura	FN ₂₁ / FN ₂₀	FN ₂₁ / R ₂₀	
SKUPAJ PRIHODKI (AOP 401) Od tega:	16.134.900	18.134.183	19.261.150	100%	83,77	106,21	1.126.967
- prihodki za izvajanje javne službe (AOP 402)	15.139.185	17.230.982	18.311.000	95,07%	82,68	106,27	1.080.018
- prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (AOP 431)	995.715	903.201	950.150	4,93%	104,80	105,20	46.949
SKUPAJ ODHODKI (AOP 437)	15.094.895	17.053.317	18.794.254	100,00%	80,32	110,21	1.740.937
- odhodki za izvajanje javne službe (AOP 438)	14.173.306	16.230.095	17.938.754	95,45%	79,01	110,53	1.708.659
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 453)	3.459.100	3.467.270	3.541.900	18,85%	97,66	102,15	74.630
. Stroški dela (AOP 439+447)	10.030.382	12.240.057	13.548.800	72,09%	74,03	110,69	1.308.743
. Investicijski odhodki (AOP 470)	676.024	517.924	843.554	4,49%	80,14	162,87	325.630
. Preostali odhodki (AOP od 464 do 469)	7.800	4.844	4.500	0,02%	173,33	92,90	-344
- odhodki iz nasl. prodaje blaga in stor. na trgu (AOP 481)	921.589	823.222	855.500	4,55%	107,73	103,92	32.278
Od tega:							
. Stroški blaga, materiala in storitev (AOP 484)	245.039	181.720	183.200	0,97%	133,75	100,81	1.480
. Stroški dela (AOP 482+483)	676.550	641.502	672.300	3,58%	100,63	104,80	30.798
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (AOP 485)	1.040.005	1.080.866	466.896				
PRESEŽEK ODHODKOV (-) (AOP 486)	0	0	0				613.970

V izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 466.896 EUR. Na zadnji dan obračunskega obdobja, to je na dan 31. 12. 2021, predvidevamo stanje zadolženosti, dolgoročno posojilo pri komercialni banki, v višini 71.150 EUR.

10. PLAN KADROV

10.1 ZAPOSLENOST

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021 – I. del

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo za 21 in doseglo 409 zaposlenih. Povečanje števila zaposlenih se nanaša predvsem na zaposlovanje iz razloga nezasedenih delovnih mest zaradi dodatnega obsega programov, ki so financirani s strani ZZS in nadomeščanja daljših odsotnosti.

Načrtujemo zaposlitve 2 dr. med. specialistov družinske medicine, 1 dr. med. specialista otroške in mladostniške psihiatrije, 1 dr. med. specialista psihiatrije, 1 dr. dent. med. specialista čeljustne in zobne ortopedije, 1 dr. dent. med. specialista otroškega in preventivnega zobozdravstva, 1 zobozdravnika, 1 specializanta na področju ginekologije in porodništva, 1 specializanta na področju psihiatrije in 2 specializantov na področju družinske medicine, 1 pripravnik delovne terapije, 1 pripravnik psihologije, 2 pripravnikov fizioterapije, 4 pripravnikov zdravstvene nege, 1 socialnega delavca, 1 delovnega terapevta, 3 kliničnih psihologov specialistov – delo z osebami s psihično motnjo, 1 specialista klinične logopedije in 2 specialnih pedagogov.

Načrtovanih je 16 odhodov, od tega 7 upokojitev.

Na dan 31. 12. 2021 načrtujemo 19 zaposlitev, ki bodo financirane iz drugih virov, in sicer 11 zdravnikov specializantov, 4 pripravnik tehnike zdravstvene nege, 2 pripravnik fizioterapevta, 1 pripravnik psihologa, 1 pripravnik delovnega terapevta. Na dan 31. 12. 2021 načrtujemo tudi, da bo 24 zaposlenih na porodniškem dopustu oziroma na bolniški odsotnosti, daljši od trideset dni.

10.2 OSTALE OBLIKE DELA

V letu 2021 načrtujemo, zaradi nezadostnega števila zaposlenih zdravnikov specialistov, zagotavljati izvajanje zdravstvenih dejavnosti tudi z zunanjimi izvajalci na podlagi sklenjenih podjemnih in drugih pogodb civilnega prava. Z zunanjimi izvajalci planiramo izvajanje zdravstvenih storitev na področju specialističnih dejavnosti (dermatologije, ORL, UZ, internistike, ginekologije, ortopedije, psihiatrije, ortodontije, pedontologije, logopedije, medicine dela, prometa in športa), v enoti nujne medicinske pomoči (dežurstvo, prvi posredovalci), v dejavnosti pediatrije, klinične psihologije, storitve kliničnega farmacevta in opravljanje mrliških ogledov.

10.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci izvajamo dejavnost varovanja objektov, fizično varovanje Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog (CPZOPD), odvoz gotovine, storitve varstva pri delu, varstva osebnih podatkov, pravne službe in službe kakovosti.

Strošek nezdravstvenih storitev, opravljenih preko zunanjih izvajalcev, načrtujemo v višini 35.000 €.

10.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Za leto 2021 je načrtovano, da bo 13 zdravnikov na specializaciji, in sicer 5 iz družinske medicine, 3 iz pediatrije, 1 iz medicine dela, prometa in športa, 1 na področju otroške in mladostniške psihiatrije, 1 iz področja ORL, 1 iz področja psihiatrije in 1 iz ginekologije in porodništva.

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

Potrebe po novih specializantih redno javljamo po ustaljenem postopku na Zdravniško zbornico Slovenije, in sicer smo zaradi odhodov in širitve programov javili potrebe po specializantih pediatrije, urgentne medicine, družinske medicine, ginekologije in porodništva, medicine dela, prometa in športa, interne medicine, psihiatrije in radiologije. Skupaj je bilo javljenih 37 potreb po specializantih. Odobrili so nam 8 specializacij iz družinske medicine in 1 specializacijo iz ginekologije in porodništva.

Zdravstveni dom Velenje bo v letu 2021 bremenil strošek izvajanja specializacije iz medicine dela, prometa in športa, klinične psihologije ter medicinske biokemije.

Pripravništva nudimo: psihologom, fizioterapevtom, delovnim terapevtom 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.

10.5 ŠTIPENDIJE

V okviru Javnega razpisa za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2020/2021 smo se v sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d. o. o. prijavi in uspeli pridobiti sofinanciranje dveh kadrovskih štipendij, in sicer za študentko splošne

medicinske in za študentko logopedije in surdopedagogike. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Izvajanje štipendiranja načrtujemo tudi v prihodnje.

11. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

11.1 PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2021

Vrednost planiranih investicijskih vlaganj za leto 2021 znaša skupaj 810.233 EUR. Vlaganja v nepremičnine so planirana v višini 235.804 EUR, v nujno potrebno medicinsko in nemedicinsko opremo pa v višini 574.429 EUR.

Načrtovani viri za investicijska vlaganja so naslednji:

- amortizacija	646.988 EUR
- sredstva ustanovitelja - MOV	70.000 EUR
- sredstva Občine Šoštanj	10.000 EUR
- sredstva MZ	83.245 EUR

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2021 so višja za 23,19 % oziroma za 152.516 EUR glede na realizacijo preteklega leta.

11.2 PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

V letu 2021 načrtujemo stroške za tekoča vzdrževalna dela in investicijsko vzdrževanje v skupni višini 512.700 EUR.

Načrtovani stroški vzdrževalnih del so višji za 33,90 % oziroma za 129.650 EUR glede na realizacijo preteklega leta.

Načrtovana vzdrževalna dela za leto 2021

Vlaganja v tekoča in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461):	FN 2020	Realizacija 2020	FN 2021		INDEKS	
			višina	struktura	FN ₂₁ /FN ₂₀	FN ₂₁ /R ₂₀
vzdrževanje programske opreme	100.500	98.603	105.500	20,58%	104,98	107,00
kleparksa dela na vozilih	14.000	24.161	18.000	3,51%	128,57	74,50
servis vozil	12.000	11.185	12.000	2,34%	100,00	107,28
popravila vozil	96.000	75.154	75.500	14,73%	78,65	100,46
vzdrževanje poslovnih objektov	41.000	58.671	190.200	37,10%	463,90	324,18
popr. rač. in kom. unikatne opreme	19.000	14.183	15.000	2,93%	78,95	105,76
kalibracija tehtnic, mer. krv. tlaka...	8.800	4.820	5.000	0,98%	56,82	103,73
popravilo zobnih aparatov	28.000	21.298	23.000	4,49%	82,14	107,99
popr. zdrav. aparatov (EKG, EEG, fizot., steril., UZ, mamog.)	47.000	27.538	28.000	5,46%	59,57	101,68
servis klimatskih naprav	9.500	13.778	10.500	2,05%	110,53	76,21
serv. in popr. ostalih naprav	11.100	23.190	25.000	4,88%	225,23	107,80
servis in popravila dvigala	4.600	10.468	5.000	0,98%	108,70	47,76
Vlaganja s k u p a j:	391.500	383.050	512.700	100,00%	130,96	133,85

v EUR brez centov

Višje stroške vzdrževanja od realiziranih v preteklem letu načrtujemo predvsem zaradi vzdrževalnih del v prostorih zdravstvenega doma, in sicer:

- Otroški in šolski dispanzer: menjava podbojev vrat, beljenje in obnova garderobe, sanitarij, posvetovalnice in ambulante
- Razvojna ambulanta: obnova sanitarij, zamenjava talnih oblog
- Delovna terapija: obnova prostorov
- Splošne ambulante: obnova sanitarij, obnova referenčnih ambulant
- Zobozdravstvo: obnova in beljenje ambulant, sanitarij
- Nevrofizioterapija: oblazinjenje terapevtske klopi
- Rentgen: oblazinjenje UZ mize
- Reševalna služba: servis dozatorjev kisika
- Center za krepitev zdravja: beljenje pisarne, kabineta in predavalnice
- Laboratorij: korekcija oken
- Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov: zvočna izolacija vrat
- Medicina dela: ureditev vpisnega mesta
- Vzdrževanje: sanacija odtokov - D trakt, zagotovitev primerne sanitarne vode za zdravstveni dom

11.3 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021, po Uredbi o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 112/09), zavod ne načrtuje zadolževanja.

Mesečno 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 2021 bomo odplačali skupaj 56.880 EUR kredita v dvanajstih mesečnih obrokih. Izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31. 12. 2021 bo 71.150 EUR.

12. PRILOGE

- Obrazec 1: Delovni program 2021,
- Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021,
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021,
- Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021,
- Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021,
- AJPES bilančni izkazi:
 - Bilanca stanja na dan 31.12.,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021,
 - Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.
- Priloga: Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2021.

Program dela in finančni načrt Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 bo obravnavan na 9. seji Sveta Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje, dne 8. 6. 2021.

Datum: 3. 6. 2021



Odgovorna oseba:
mag. Janko Štehar

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	15.889.900	19.113.724	21.333.656	134,26	111,61
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	11.505.600	11.454.507	13.904.923	120,95	121,39
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	450.000	411.592	414.727	92,16	100,76
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	2.843.400	2.422.553	2.874.384	101,09	118,65
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	998.900	1.172.355	1.233.864	123,52	105,25
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	92.000	3.652.717	2.905.758	3.158,43	79,55
762	7	Finančni prihodki	500	336	500	100,00	148,81
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	50.000	28.424	30.000	60,00	105,54
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	15.940.400	19.142.484	21.364.156	134,03	111,61
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.297.100	1.384.563	1.755.500	135,34	126,79
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	756.100	786.787	1.038.500	137,35	131,99
	12	ZDRAVILA	180.000	172.237	190.000	105,56	110,31
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	266.000	304.529	493.000	185,34	161,89
	14	Razkužila	175.000	132.603	300.000	171,43	226,24
	15	Obvezilni in sanitetni material	50.000	48.812	50.000	100,00	102,43
	16	RTG material	2.700	2.004	3.000	111,11	149,70
	17	Medicinski potrošni material		98.937	100.000	#DEL/0!	101,07
	18	Zobozdravstveni material	38.300	22.173	40.000	104,44	180,40
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	310.100	310.021	355.500	114,64	114,67
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	306.000	305.064	350.000	114,38	114,73
	22	Drugi zdravstveni material	4.100	4.957	5.500	134,15	110,95
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	541.000	597.776	717.000	132,53	119,94
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	306.000	290.047	330.000	107,84	113,77
	25	Voda	23.000	22.015	25.000	108,70	113,56
	26	Pisarniški material	67.000	60.125	82.000	122,39	136,38
	27	Ostali nezdravstveni material	145.000	225.589	280.000	193,10	124,12
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.315.500	2.874.168	3.557.700	153,65	123,78
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	723.000	1.395.708	1.765.000	244,12	126,46
	30	Laboratorijske storitve	161.000	915.356	1.035.000	642,86	113,07
	31	Ostale zdravstvene storitve	562.000	480.352	730.000	129,89	151,97
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.592.500	1.478.460	1.792.700	112,57	121,25
	33	Storitve vzdrževanja	391.500	313.558	512.700	130,96	163,51
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	106.000	46.579	65.000	61,32	139,55
	35	Ostale nezdravstvene storitve	1.095.000	1.118.323	1.215.000	110,96	108,64
462	36	Amortizacija	637.900	590.542	639.300	100,22	108,26
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	11.649.000	13.467.541	15.113.000	129,74	112,22
	38	Plače zaposlenih	8.991.900	10.726.894	11.961.699	133,03	111,51
	39	Dajatve na plače	1.453.100	1.649.094	1.917.857	131,98	116,30
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	1.204.000	1.091.553	1.233.443	102,45	113,00
467	41	Finančni odhodki	2.500	2.106	1.800	72,00	85,47
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	38.400	34.661	35.200	91,67	101,56
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	15.940.400	18.353.581	21.102.500	132,38	114,98
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	788.903	261.656		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb		10.226	4.500	#DEL/0!	44,01
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	778.677	257.156		

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 54 20



Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks 2021 / 2020	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³		7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	247	246	14	0	260	15	1	105,26		
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	66	71	7	0	78	11	1	118,18		
1 Zdravniki (skupaj)	48	53	5	0	58	11	0	120,83		
1.1. Višji zdravnik specialist	30	27	1	0	28			93,33		
1.2. Specialist	10	14	4	0	18			180,00		
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1		0	1			100,00		
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0			0	0			#DEL/0!		
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0			0	0			#DEL/0!		
1.6. Specializant	7	11		0	11	11		157,14		
1.7. Pripravnik / sekundarij	0			0	0			#DEL/0!		
2 Zobozdravniki skupaj	18	18	2	0	20	0	1	111,11		
2.1. Višji zobozdravnik specialist	1	1		0	1			100,00		
2.2. Specialist	1	2		0	2		1	200,00		
2.3. Zobozdravnik	0			0	0			#DEL/0!		
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3		0	3			100,00		
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	12	12	2	0	14			116,67		
2.6. Specializant	1	0		0	0			0,00		
2.7. Pripravnik	0			0	0			#DEL/0!		
3 Zdravni svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0			0	0			#DEL/0!		
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	181	175	7	0	182	4	0	100,55		
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0	1		0	1			#DEL/0!		
2 Profesor zdravstvene vzgoje	1			0	0			0,00		
3 Diplomirana medicinska sestra	72	67	3	0	70			97,22		
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0			0	0			#DEL/0!		
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	23	25		0	25			108,70		
6 Srednja medicinska sestra / babica	81	78	4	0	82			101,23		
7 Bolničar	0			0	0			#DEL/0!		
8 Pripravnik zdravstvene nege	4	4		0	4	4		100,00		
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!		
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0			0	0			#DEL/0!		
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0			0	0			#DEL/0!		
3 Inženir farmacije	0			0	0			#DEL/0!		
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji	0			0	0			#DEL/0!		
5 Pripravniki	0			0	0			#DEL/0!		
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0			0	0			#DEL/0!		
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	56	60	5	1	66	4	0	117,86		
1 Konzultant (različna področja)	0			0	0			#DEL/0!		
2 Analitik (različna področja)	0			0	0			#DEL/0!		
3 Medicinski biokemik specialist	0			1	1			#DEL/0!		
4 Klinični psiholog specialist	2	5		0	5			250,00		
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	4		0	4			133,33		
6 Socialni delavec	2	3		0	3			150,00		
7 Sanitarni inženir	1	1		0	1			100,00		
8 Radiološki inženir	4	4		0	4			100,00		
9 Psiholog	5	6	1	0	7			140,00		
10 Pedagog / Specialni pedagog	1	3		0	3			300,00		
11 Logoped	1	1	1	0	2			200,00		
12 Fizioterapevt	15	13	2	0	15			100,00		
13 Delovni terapevt	5	6		0	6			120,00		
14 Analitik v laboratorijski medicini	0			0	0			#DEL/0!		
15 Inženir laboratorijske biomedicine	7	4	1	0	5			71,43		
16 Sanitarni tehnik	0			0	0			#DEL/0!		
17 Zobotehnik	0			0	0			#DEL/0!		
18 Laboratorijski tehnik	5	4		0	4			80,00		
19 Voznik reševalec	0			0	0			#DEL/0!		
20 Pripravnik	3	4		0	4	4		133,33		
21 Ostali	2	2		0	2			100,00		
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2		0	2			100,00		
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	58	55	2	0	57	0	0	98,28		
1 Administracija (J2)	7	5	1	0	6			85,71		
2 Področje informatike	3	3		0	3			100,00		
3 Ekonomsko področje	7	8		0	8			114,29		
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	6	5	1	0	6			100,00		
5 Področje nabave	1	1		0	1			100,00		
6 Področje tehnične vzdrževanja	4	4		0	4			100,00		
7 Področje prehrane	0			0	0			#DEL/0!		
8 Oskrbovalne službe	30	29		0	29			96,67		
9 Ostalo	0			0	0			#DEL/0!		
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	363	363	21	1	385	19	1	106,06		
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	25	20	4	0	24			96,00		
VIII. Zaposleni preko javnih del	0			0	0			#DEL/0!		
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLITVI (VI. + VII. + VIII.)	388	383	25	1	409	19	1	105,41		

Opombe:

Izpolnil: Alenka Štrancar

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 5 624



Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun	23,93		39,90	#DEL/0!	66,73
2. Proračun občin	4,44		2,38	-46,47	-26,55
3. ZZS in ZPIZ	265,26	251,50	254,63	-4,01	1,24
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	22,09	17,18	18,05	-18,28	5,09
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	66,21	48,70	51,04	-22,91	4,80
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	0,45			#DEL/0!	-100,00
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	14,00	18,00	19,00	35,71	5,56
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	372,00	363,00	385,00	3,49	6,06
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	305,79	313,85	333,96	9,21	6,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	66,21	49,15	51,04	-22,91	3,84

Opombe:

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	46.388	76.630	10.616	22,89	13,85
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	46.388	76.630	10.616	22,89	13,85
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	196.980	25.842	235.804	119,71	912,48
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	196.980	25.842	235.804	119,71	912,48
III. OPREMA (A + B)	527.656	555.246	563.813	106,85	101,54
A Medicinska oprema	186.550	225.748	164.853	88,37	73,03
1 Ultrazvok	75.000		164.853	0,00	#DEL/0!
2 Drugo ²	111.550	225.748		147,78	73,03
B Nemedicinska oprema	341.106	329.498	398.960	116,96	121,08
1 Informacijska tehnologija	58.900	21.277	18.453	31,33	86,73
2 Drugo	282.206	308.221	380.507	134,83	123,45
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	771.024	657.718	810.233	105,09	123,19

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	46.388	76.630	10.616	22,89	13,85
1 Amortizacija	46.388	76.630	10.616	22,89	13,85
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	196.980	25.842	235.804	119,71	912,48
1 Amortizacija	51.980		235.804	453,64	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	70.000	25.842		#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				0,00	#DEL/0!
5 Posojila	50.000			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				0,00	#DEL/0!
7 Drugo	25.000			0,00	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	527.656	555.246	563.813	106,85	101,54
A Medicinska oprema	186.550	225.748	164.853	88,37	73,03
1 Amortizacija	186.550	146.590	85.553	45,86	58,36
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		79.158		#DEL/0!	0,00
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo			79.300	#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	341.106	329.498	398.960	116,96	121,08
1 Amortizacija	296.106	329.498	315.015	106,39	95,60
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing			80.000	0,00	#DEL/0!
5 Posojila	45.000			#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				3,945	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	771.024	657.717	810.233	105,09	123,19
1 Amortizacija	581.024	552.717	646.988	111,35	117,06
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	70.000	105.000	0	0,00	0,00
4 Leasing	0	0	80.000	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	95.000	0	0	0,00	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	25.000	0	83.245	332,98	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	637.900	637.831	639.300	100,22	100,23
II. Obračunana amortizacija	694.776	590.542	646.988	93,12	109,56
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	56.876	47.289	7.688	13,52	16,26
IV. Porabljena amortizacija	581.024	552.717	646.988	111,35	117,06

Opombe:

--

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Šteharik

Tel. št.: 03 899 54 20



ZDRAVSTVENI DOM VELENJE
6

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški Investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:	512.700	361.200	151.500
SKUPAJ:	512.700	361.200	151.500
1 vzdrževanje programske opreme	105.500	105.500	
2 kleparska dela na vozilih	18.000	18.000	
3 servis vozil	12.000	12.000	
4 popravila vozil	75.500	75.500	
5 vzdrževanje poslovnih objektov	190.200	38.700	151.500
6 popr. rač. in komunikacijske opreme	15.000	15.000	
7 kalibracija tehtnic, mer. krv. tlaka....	5.000	5.000	
8 popravilo zobnih aparatov	23.000	23.000	
9 popr. zdrav. aparatov (EKG, EEG, fizot., steril., UZ, mamog.)	28.000	28.000	
10 servis klimatskih naprav	10.500	10.500	
11 serv. in popr. ostalih naprav	25.000	25.000	
12 servis in popravila dvigala	5.000	5.000	
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	0		
indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

--

Izpolnil: Alenka Pušnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Janko Štehamik

Tel. št.: 03 899 54 20



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	6.410.615	6.686.230
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	915.114	955.200
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	811.896	815.900
02	NEPREMIČNINE	004	10.796.446	10.852.600
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	5.542.313	5.625.300
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	6.846.796	7.431.830
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	5.793.532	6.112.200
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	3.655.352	3.635.150
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	198	150
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.276.473	1.200.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	628.478	725.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	1.791	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	1.584.124	1.550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	164.288	160.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	43.174	42.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	43.174	42.000
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	10.109.141	10.363.380
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	2.879.417	2.553.130
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	7.447	8.000
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	1.416.342	1.305.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	488.998	490.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	330.886	330.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	655.582	420.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	148	130
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	14	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	7.229.724	7.810.250
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	140.728	140.000
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	128.030	71.150
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	7.169.382	7.549.306
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056		
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		49.794
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	208.416	
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	10.109.141	10.363.380
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE

SEDEŽ UPORABNIKA: Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	18.134.183	19.261.150	106,21
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	17.230.982	18.311.000	106,27
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	14.671.059	15.625.000	106,50
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.257.767	2.100.000	166,96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.257.767	2.100.000	166,96
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	169.899	125.000	73,57
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	64.899	45.000	69,34
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	105.000	80.000	76,19
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	13.219.526	13.400.000	101,37
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	13.219.526	13.400.000	101,37
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	23.867		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429 +430)	420	2.559.923	2.686.000	104,93
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	144.229	130.000	90,13
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2.407.091	2.550.000	105,94
72	72 Kapitalni prihodki	425	2.623		0,00
730	730 Prejete donacije iz domačih virov	426	5.980	6.000	100,33
731	731 Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	783 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	784 Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	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	903.201	950.150	105,20
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	903.065	950.000	105,20
del 7102	Prejete obresti	433	136	150	110,29
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	17.053.317	18.794.254	110,21
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	16.230.095	17.938.754	110,53
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	10.533.455	11.664.699	110,74
del 4000	Plače in dodatki	440	8.734.892	10.032.942	114,86
del 4001	Regres za letni dopust	441	342.386	409.200	119,51
del 4002	Povračila in nadomestila	442	481.173	580.000	120,54
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	548.618	204.000	37,18
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	354.787	365.500	103,02
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	71.599	73.057	102,04
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.706.602	1.913.100	112,10
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	835.624	946.000	113,21

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	687.420	780.000	113,47
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.312	5.100	118,27
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	9.680	10.800	111,57
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	169.566	171.200	100,96
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.467.270	3.541.900	102,15
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	126.767	130.000	102,55
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.693.514	1.700.000	100,38
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	301.461	330.000	109,47
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	272.811	290.000	106,30
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	5.714	8.500	148,76
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	268.893	271.400	100,93
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	68.527	72.000	105,07
del 4027	Kazni in odškodnine	461	95	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	729.488	740.000	101,44
	D. Plačila domačih obresti	464	2.444	2.000	81,83
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	2.400	2.500	104,17
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	517.924	814.555	157,27
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	210.837	11.250	5,34
4202	Nakup opreme	473	203.076	490.000	241,29
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	7.792	8.500	109,09
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	27.550	30.000	108,89
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		234.805	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	68.669	40.000	58,25
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	823.222	855.500	103,92
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	552.059	580.000	105,06
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	89.443	92.300	103,19
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	181.720	183.200	100,81
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.080.866	466.896	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	56.880	56.880	100,00
550	Odplačila domačega dolga	561	56.880	56.880	100,00
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	-56.880	-56.880	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	1.023.986	410.016	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-1.080.866	-466.896	

**ZDRAVSTVENI DOM
V E L E N J E**



Telefon h.c.: 03 899 54 00
Tel. tajništvo: 03 899 54 12
Fax: 03 586 90 39
e-mail: info@zd-velenje.si

Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, p.p. 163

Velenje, 8. 6. 2021
Številka: 56/2021

ZADEVA: 56. Sklep sveta zavoda

Člani Sveta Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje so na 9. seji sveta v torek, 8. 6. 2021
soglasno sprejeli

SKLEP št. 56

»Sprejme se Program dela in finančni načrt ZD Velenje za leto 2021«

Predsednica sveta JZ ZD Velenje
Marija Turner