

ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

OB SUHI 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

**PROGRAM DELA IN
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020
ZDRAVSTVENEGA DOMA
RAVNE NA KOROŠKEM**

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

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
2. ZAKONSKE PODLAGE.....	7
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	8
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	10
4.1. LETNI CILJI	10
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	10
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	10
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	11
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF.....	11
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA.....	13
7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	16
8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....	17
8.1.1. Načrtovani prihodki	17
8.1.2. Načrtovani odhodki.....	17
8.1.3. Načrtovan poslovni izid.....	19
8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	19
8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	20
9. PLAN KADROV	21
9.1. ZAPOSLENOST	21
9.2. OSTALE OBLIKE DELA	22
9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	22
9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	22
10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	23
10.1. PLAN INVESTICIJ	23
10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	24
10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	24

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 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):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
 3. 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

Ime: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

Sedež: Ob Suhu 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

Matična številka: 5054907000

Davčna številka: 56251432

Šifra uporabnika: 92371

Številka transakcijskega računa: SI56 0130 3603 0923 764

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

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

Ustanovitelj: Občina Ravne na Koroškem

Datum ustanovitve: 16.05.1991

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

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

Organi zavoda:

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

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

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

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

Podrobnejša organizacija zavoda:

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

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

dispanzerju za mentalno zdravje, centru za duševno zdravje, psihiatrični ambulanti ter samostojnih strokovnih službah – laboratorijski, rentgenski in upravno tehnični.

Fizioterapevtska dejavnost je kot samostojna strokovna služba organizirana v okviru Zdravstvene postaje Prevalje in locirana v Domu starejših na Fari.

Vodstvo zavoda:

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

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego: Andreja Rezar, dipl. m.s.

DEJAVNOSTI

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

86.210 splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.220 specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

86.230 zobozdravstvena dejavnost in

86.909 druge zdravstvene dejavnosti – samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki

Vsebina zdravstvene dejavnosti:

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

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

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

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

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

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

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

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

Vizijo in poslanstvo zdravstveni dom uresničuje z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

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

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- 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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 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),
- 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 in 100/15,84/16, 75/17 in 82/18),
- 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. 2019)

c) Interni akti zavoda:

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

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- 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,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela ter kadrovskih načrtov za leto 2020 smo prejeli 24.12.2019, končnih izhodišč do 22.06.2020 še nismo prejeli..

Ministrstvo za zdravje je kot ključne elemente za planiranje podalo temeljne predpostavke Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2019, in sicer:

- | | |
|--|-------|
| - realna rast bruto domačega proizvoda | 3,0% |
| - realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega | 3,1% |
| - od tega v javnem sektorju | 3,0% |
| - inflacija | 2,0%. |

Pri načrtovanju obsega in vrednosti programa dela za leto 2020 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2020. Za leto 2020 je predvideno zvišanje cen zaradi povišanja vkalkuliranega regresa, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in višjim dodatkom za nočno, nedeljsko in praznično delo, ki so podlaga za kalkulacije cen zdravstvenih storitev, dodatnega dviga cen zdravstvenih storitev ni predvidenih. Valorizacije cen materialnih stroškov, ki so vkalkulirani v cene zdravstvenih storitev v letu 2020 ne bo. Pogodba z ZZS za leto 2020 še ni podpisana in do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Obseg programa zdravstvenih storitev ostaja na ravni dogovorjenega s pogodbo za leto 2019 in k njej sklenjenimi aneksi. Obseg storitev za ostale plačnike ostaja na ravni načrtovanih za preteklo leto.

Pri načrtovanju stroškov dela (plače, regres za letni dopust, odpravnine ob upokojitvi in drugi prejemki zaposlenih) smo upoštevali že dogovorjene spremembe v letu 2018 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 80/18):

- Dogovor o plačah in drugih stroški dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in

- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Dogovor določa, da javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače glede na uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer za leto 2020 s 01.09.2020 tretji plačni razred povišanja in ostali razredi povišanj.

Na podlagi Dogovora javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev pripada:

- jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe v javnem sektorju in
- ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma v višini treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodneje.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZUPPJS2021) določa:

- redna delovna uspešnost se do 30.06.2020 ne izplačuje, od 01.07.2020 dalje pa se prične izplačevati skladno z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (v nadaljevanju KPJS),
- delovna uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela:
 - lahko do 30.06.2020 znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca,
 - v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta, pa lahko del plače skupno (iz obeh naslovov) znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca,
 - javnim uslužbencem, za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, se del plače iz naslova povečanega obsega dela do 30. 6. 2020 izplačuje v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08),
 - za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko do 30.06.2020 uporabniki proračuna porabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte).
- napredovanje v višje plačne razrede se uveljavi s 01.12.2020 (sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Uradni list RS, št. 84/2018),
- regres za letni dopust se določi glede na 131. člen Zakona o delovnih razmerjih.

Kadrovski plan upošteva usmeritve ZIPRS2021 in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 ter mnenja Ministrstva za zdravje o višjem stanju zaposlenih, ki so financirani iz javnih sredstev od dovoljenega, ne le z izjemami kot so npr. novi programi, reorganizacije dejavnosti, nadomeščanje daljših odsotnosti, zaposlovanje oseb, ki se financira z namenskimi sredstvi.

Pri planiranju stroškov materiala in storitev smo upoštevali povprečno letno stopnjo inflacije za leto 2020 (2,0%) ob sočasni ohranitvi dosežene stroškovne učinkovitosti v poslovanju ZD Ravne.

V kolikor bodo po sklenitvi pogodbe z ZZZS za pogodbeno leto 2020 pogoji financiranja zdravstvenih programov odstopali od planskih predpostavk in bi bistveno vplivali na realizacijo prvotnega delovnega programa in finančnega načrta, bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta. Kar bo zelo verjetno potrebno tudi zaradi sprememb v poslovanju zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

4.1. LETNI CILJI

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

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

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

Za doseganje teh ciljev moramo:

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

Upoštevajoč poslovne cilje v letu 2020, načrtujemo:

- notranje presoje kakovosti po letnem načrtu presoje,

- posodobitev oziroma vzpostavitev manjkajočih notranjih pravilnikov, evidenc.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Pomembno tveganje, ki ga ne obvladujemo v zadostni meri, se nanaša na področje kadrov, in sicer pomanjkanje zdravnikov, nosilcev dejavnosti. Med tveganji, ki lahko ogrožajo uresničevanje zastavljenih ciljev je lahko tudi porast stroškov materiala in storitev, predvsem zaradi zvišanja njihovih cen, na katere zavod ne more vplivati in tudi izredni dogodki (npr. okvara medicinske opreme).

Na področju notranjih kontrol se zavzemamo za:

- zagotavljanje točnosti in zanesljivosti podatkov,
- spoštovanje zakonskih in drugih predpisov na posameznih področjih,
- spremljanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

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

Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzorov nad zakonitostjo dela, ki jo lahko izvaja kot storitveno dejavnost zunanji izvajalec. V skladu s tem bomo za izvedbo notranje revizije v letu 2020 pridobili zunanjega izvajalca.

V kolikor bo potrebno, bodo izvedene tudi izredne revizije, ki bodo opravljene nenajavljeno, v kolikor bo to pomembno za uresničitev namena pregleda.

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

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

Zastavljene cilje merimo:

- s kazalniki obsega dela (število količnikov, točk na uro, število obiskov na zdravnika, razmerje prvih in kontrolnih pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti),
- s kazalniki posameznih poslovnih procesov,
- s finančnimi kazalniki.

Tabela 1: Finančni kazalniki poslovanja

Kazalnik	Leto 2019	Plan 2020	Indeks
1. Kazalnik gospodarnosti	1,02	1,00	0,98
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	4,427%	3,75%	0,85
3. Stopnja odpisanosti opreme	80,59%	76,18%	0,95
4. Dnevi vezave zalog materiala	12,83	8,62	0,67
5. Delež terjatev v celotnem prihodku	8,23%	7,76%	0,94
6. Koeficient plačilne sposobnosti	0,9954	1,00	1,00
7. Koeficient zapadlih obveznosti	0,00	0,00	
8. Kazalnik zadolženosti	0,18	0,18	0,98
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi	2,17	1,99	0,92
10. Prihodkovnost sredstev	0,83	0,84	1,02

Med letom spremljamo:

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

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

Delovni načrt ZD Ravne za leto 2020 je izdelan na osnovi pogodbe z ZZS za leto 2019 in aneksi k pogodbi. Obseg dela, ki ga dogovarjamo s pogodbo z ZZS in je financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ), prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj (PZZ) in doplačil. Centri za duševno zdravje so v letu 2020 financirani v pavšalu – višina sredstev je odvisna od kadrovske zasedbe.

Tabela 2: Načrt delovnega programa

SPLOŠNA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTNA DEJAVNOST

	ZZZS		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
1. splošne ambulante - <i>SKUPAJ</i>	110.812	312.603			110.812	312.603
- kurativa	110.780	312.539			110.780	312.539
- preventiva	32	64			32	64
- referenčna ambulanta		13.200			0	13.200
2. otroški in šolski dispanzer - <i>SKUPAJ</i>	27.297	114.768			27.297	114.768
- kurativa	22.944	72.310			22.944	72.310
- preventiva	4.353	42.458			4.353	42.458
3. dispanzer za ženske	12.797	61.307			12.797	61.307
- <i>od tega preventiva</i>		1.829			0	1.829
4. SA v socialnovarstvenem zavodu	10.146	35.734			10.146	35.734
5. patronažna služba		17.507			0	17.507
6. fizioterapija	2.002	4.128			2.002	4.128
- specialne FTH obravnave		120			0	120
7. dispanzer za mentalno zdravje	164	3.444	968	22.598	1.132	26.042
8. klinična psihologija	895	22.853			895	22.853
9. CDZOM	5.637	103.064			5.637	103.064
10. CDZO - amb.del	3.684	47.531			3.684	47.531
11. CDZO - SPO	5.141	98.765			5.141	98.765
12. psihiatrija	5.061	68.326			5.061	68.326
13. antikoagulantna ambulanta	4.769	11.970			4.769	11.970
14. otorinolaringologija	1.542	13.286			1.542	13.286
15. diabetologija	3.231	28.296			3.231	28.296
16. rentgen	11.917	40.517			11.917	40.517
17. ultrazvok	1.916	32.091			1.916	32.091

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE	OBISKI	KOLIČNIKI, TOČKE, UTEŽI, OBRAVNAVA
18. DMD			2.972	57.664	2.972	57.664
19. laboratorij				34.721		34.721
20. koloproktološka ambulanta			368	5.513	368	5.513

ZDRAVSTVENA VZGOJA ZA ODRASLO POPULACIJO

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

ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

	Z Z Z S		OSTALI PLAČNIKI		SKUPAJ	
	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE	OBISKI	TOČKE
1. zobozdravstvo za odrasle	4.622	109.353	155	5.000	4.777	114.353
- od tega <i>protetika</i>		54.677		2.500		57.177
2. mladinsko zobozdravstvo	2.415	30.015	21	500	2.436	30.515
3. ortodontija	751	23.042			751	23.042
4. zobni RTG				2.313		2.313
SKUPAJ ZOBOZDRAVSTVO	7.787	162.410	177	7.813	7.964	170.223

Prikaz višine in strukture prihodkov po dejavnostih po pogodbi s plačnikom ZZZS temelji na pogodbi iz leta 2019 in pripadajočimi aneksi k pogodbi ter predpostavko, da so vsi programi realizirani 100%.

Tabela 3: Višina in struktura prihodkov po dejavnostih po pogodbi s plačnikom ZZZS

VZD	Dejavnost	št.timov	vrednost za 1 tim	100% realizacija	
				Prihodki v EUR	delež v celotnih prihodkih (v %)
223 232	ORL	0,35	106.233,60	37.181,76	0,61
230 241	Psihiatrija	1,8	100.868,09	181.562,56	2,98
231 246	UZ	0,65	126.017,43	81.911,33	1,34
231 247	RTG	0,46741	338.071,54	158.018,02	2,59
249 216	Diabetologija	0,52	173.505,55	90.222,89	1,48
302 001 E0012	Splošne ambulante	11,37	132.755,43	1.509.429,24	24,77
302 001 RA	Splošne ambulante - RA	11	27.903,33	306.936,63	5,04
302 001 E0718	Splošne ambulante - RA laboratorij	11	11.319,10	124.510,10	2,04
302 002	Splošne ambulante v SVZ	1,3	139.368,63	181.179,22	2,97
302 004	Antikoagulantna amb.	0,23	203.283,31	46.755,16	0,77
306 007 E0012	Dispanzer za ženske	2,1	150.879,21	316.846,34	5,20
327 009 E0012	Otroški in šolski dispanzer kurativa	2,61	129.748,11	338.642,57	5,56
327 011	Otroški in šolski dispanzer preventiva	0,89	158.945,28	141.461,30	2,32
338 040	Dežurna služba 1	1	377.995,53	377.995,53	6,20
338 045	Dežurna služba 5	1	56.746,28	56.746,28	0,93
346 025	Zdravstvena vzgoja - pavšal	1,17	36.708,20	42.948,59	0,70
346 025 E0231	Delavnica zdrava prehrana	4	629,48	2.517,92	0,04
346 025 E0233	Delavnica, da opuščam kajenje	1	331,91	331,91	0,01
346 025 E0235	Individualno svetovanje za opuščanje kajenja	10	100,65	1.006,50	0,02
346 025 E0236	Individualno svetovanje tveganim pivcem alkohola	2	69,02	138,04	0,00
346 025 E0237	Delavnica življenjski slog	14	126,02	1.764,28	0,03
346 025 E0239	Delavnica dejavniki tveganja	13	114,56	1.489,28	0,02
346 025 E0522	Podpora pri spoprijemanju z depresijo	3	301,05	903,15	0,01
346 025 E0581	Podpora pri spoprijemanju s tesnobo	3	300,76	902,28	0,01
346 025 E0582	Spoprijemanje s stresom	4	317,47	1.269,88	0,02
346 025 E0583	Tehnike sproščanja	8	80,02	640,16	0,01
346 025 E0629	Posodobljena delavnica zdravo hujšanje	3	3.413,66	10.240,98	0,17
346 025 E0686	Ali sem fit?	13	242,37	3.150,81	0,05
346 025 E0687	Gibam se	4	1.226,50	4.906,00	0,08
401 110	Ortodontija	0,37	153.222,11	56.692,18	0,93
404 101	Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	2,31	125.365,72	289.594,81	4,75
404 103	Zobozdravstvena dejavnost za mladino	0,89164	101.680,57	90.662,46	1,49
446 125	Zobozdravstvena vzgoja	1,1578	40.275,23	46.630,66	0,77
507 028	FTH - specialna obravnava	120	24,99	2.998,80	0,05
507 028	FTH	7	39.144,36	274.010,52	4,50
510 029	Patronažna služba	12,9678	41.507,78	538.265,42	8,83
512 032	DMZ - pavšal	0,04	45.102,21	1.804,09	0,03
512 032	DMZ	0,16	45.102,21	7.216,35	0,12
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1	596.758,51	273.976,65	4,50
512 058	Center za duševno zdravje odraslih - amb.del	1	302.675,76	147.604,07	2,42
512 059	Center za duševno zdravje odraslih - SPO	1	377.327,53	268.423,98	4,40
549 033	Klinična psihologija	1	74.984,59	74.984,59	1,23
				6.094.473,30	100,00

7. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Tudi v letu 2020 bomo izvajali nujno medicinsko pomoč v obliki dežurne ambulante vsak delavnik od 20.00 do 07.00 ure ter vsak vikend in praznik 24 ur. Izvajanje dežurne službe predstavlja veliko obremenitev za zdravnike, saj v dopoldanskem času izvajajo nujne storitve poleg svoje redne ambulante. V izvajanje dežurne ambulante se vključuje tudi koncesionarka.

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

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

Tabela 4: Enota NMP:

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12.2019	REALIZACIJA prihodkov in odhodkov v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZZS za NMP	433.833	433.679	454.915
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)		52.445	
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	433.833	529.220	454.915
- Strošek dela	382.207	410.250	402.048
- Materialni stroški	40.622	48.998	40.502
- Stroški storitev		54.646	
- Amortizacija	10.059	13.228	10.030
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	945	2.098	2.335
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-43.096	0

8. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

8.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 7.578.500 EUR in bodo za 4,6% višji od doseženih v letu 2019.

Prihodki, ki se nanašajo na program iz pogodbe z ZZS in se financirajo iz OZZ, PZZ in doplačil, so načrtovani v višini 6.251.980 EUR, kar predstavlja 82,5% celotnih prihodkov.

Za opravljene storitve ostalim plačnikom bo ZD Ravne pridobil 929 tisoč EUR ali 12,3% celotnih prihodkov. V tem znesku so predvideni tudi prihodki iz obeh projektov, ki jih ZD Ravne izvaja, in sicer za Projekt SOPA v višini 7.380 EUR, ter za Pilotni projekt dolgotrajne oskrbe v višini 97.500 EUR. Udeležba ostalih poslovnih prihodkov, ki niso vezani na zdravstveno dejavnost, bo predstavljala 5,1% celotnih prihodkov. Tu načrtujemo prihodke od ZZS iz naslova refundacij za pripravnike in sofinanciranja specializacij glede na predvideno število pripravnikov oziroma specializantov.

Finančnih prihodkov, ki so obresti od izvršb, načrtujemo v višini 520 EUR, prevrednotovalnih prihodkov načrtujemo, drugi prihodki, ki se nanašajo na pričakovane odškodnine zavarovalnice, pa bodo nekoliko nižji od realiziranih v preteklem letu.

8.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 7.578.500 EUR in bodo za 6,5% višji od doseženih v letu 2019.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 2.478.300 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2019 za 4,2%. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,7%.

Stroški materiala so načrtovani na ravni realizacije leta 2019, povišani za 2,9%, stroški storitev bodo v primerjavi z doseženimi v predhodnem letu višji za 67.450 EUR, kar je za 5,4% več, predvsem zaradi višjih načrtovanih stroškov investicijskega vzdrževanja.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 4.776.410 EUR in bodo za 9,6% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,0%.

Sredstva za plače in nadomestila plač, ki jih načrtujemo skladno z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju ter podpisanimi Aneksi h kolektivnim pogodbam, ZUPPJS2021 in planom zaposlovanja, bodo za 9,6 % višja od obračunanih za leto 2019. Skladno s plačami se gibljejo prispevki delodajalca za socialno varnost. Povišanje je predvsem iz naslova novih zaposlitev v dejavnostih centrov za duševno zdravje (otrok in mladine ter odraslih), delno zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest v (višje) plačne razrede – tretji in vsi ostali plačni razredi s 01.09.2020, napredovanj in načrtovanih sredstev za redno delovno uspešnost.

V letu 2020 javni uslužbenci napredujejo v višji plačni razred, vendar pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom s 01.12.2020.

Za druge stroške dela (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi, regres za letni dopust, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke) bo ZD Ravne potreboval 5,4% manj sredstev kakor v letu 2019, predvsem zaradi nižjih stroškov prevoza na delo in z dela – sprememba obračuna, manj jubilejnih nagrad za 40 let delovne dobe v javnem sektorju. Regres za letni dopust za leto 2020 pripada vsem zaposlenim ne glede na plačni razred zaposlenega, in sicer v višini minimalne plače (940,58 EUR).

Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v letu 2020 načrtujemo v primeru nadomeščanja zaposlenih ali nezasedenih delovnih mest, pri čemer smo upoštevali določila 5. člena ZUPPJS2021, da se za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela do 30.06.2020 lahko porabi največ 40% sredstev iz prihrankov, višina dela plače javnega uslužbenca iz tega naslova, pa lahko znaša največ 20% osnovne plače javnega uslužbenca. V sredstvih za bruto plačo je planirana tudi delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v višini 59.010 EUR, in sicer iz naslova nezasedenosti delovnih mest v višini 35.230 EUR ter iz naslova dodatnih projektov v višini 23.780 EUR.

Redna delovna uspešnost se v letu 2020 načrtuje od 01.07.2020 in sicer se za redno delovno uspešnost nameni 2% sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 2020 do decembra 2020). Za določitev obsega sredstev se upošteva vrednost plačnega razreda plačne lestvice, v katerega je uvrščen javni uslužbenec. Skladno z zapisanim je masa sredstev za redno delovno uspešnost 34.570 EUR.

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

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 400.360 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno zdravstvenih storitev in pomeni strošek poslovanja za leto 2020, znaša 284.120 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 105.890 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 10.350 EUR.

8.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela 5: Načrtovan poslovni izid v letu 2020

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	R 2019	FN 2020	R 2019	FN 2020	R 2019	FN 2020
SKUPAJ	7.246.682	7.578.500	7.113.727	7.578.500	132.956	0

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid.

8.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

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

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem zdravstvenih storitev mimo dogovorjenega programa z ZZZS za fizične in pravne osebe. Kot prihodke tržne dejavnosti opredeljujemo še prejete odškodnine zavarovalnic, prav tako prevrednotovalne prihodke od prodaje osnovnih sredstev in izterjane terjatve iz preteklih let, ki pa jih za leto 2020 ne načrtujemo.

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

V letu 2020 bo z dejavnostjo javne službe doseženo 90,5% prihodkov in 9,5% s tržno dejavnostjo. V dejavnosti javne službe pričakujemo nekoliko višje prihodke od doseženih v letu 2019, medtem, ko v tržni dejavnosti pričakujemo nekoliko nižje prihodke od realiziranih v letu 2019, predvsem zaradi spremembe navodil glede obravnave prihodkov od najemnin in povračila stroškov povezanih z njimi.

Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

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

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe je negativen v višini 1.040 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v enaki višini.

8.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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

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

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za ZD Ravne v letu 2020 izkazuje 7.735.760 skupnih prihodkov, kar je za 9,6% več kot realizirani v predhodnem letu. Pričakujemo, da bodo prilivi od izvajanja javne službe zanašali 7.194.390EUR, od prodaje blaga in storitev na trgu pa 541.370 EUR.

Skupnih odhodkov v letu 2020 načrtujemo v višini 7.720.230 EUR in bodo višji od doseženih v letu 2019 za 8,2 %. V letu 2020 načrtujemo višje odhodke za izvajanje javne službe od realiziranih v letu 2019, ter nižje za odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu kar je posledica spremenjene obravnave najemnin. Skupni odhodki po denarnem toku bodo nižji od pričakovanih prihodkov za 15.530 EUR, kar je izkazano v presežku prihodkov nad odhodki.

9. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

9.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 30 delavcev in doseglo 189 delavcev.

S planom kadrov za leto 2020 predvidevamo, da bo v ZD Ravne po stanju koncem leta 2020 zaposlenih 189 oseb, kar je v primerjavi s številom zaposlenih 31.12.2019 30 zaposlenih več. Od tega bo zaposlenih 17 specializantov in pripravnikov, za nadomeščanja odsotnih (starševski dopust, bolniška nad 30 dni) načrtujemo 5 oseb.

Število zdravnikov in delavcev zdravstvene nege se bo do konca leta 2020 povečalo za 17 oseb (načrtujemo 12 novih zaposlitev zdravnikov specialistov, dve specializantki zaključita s specializacijo, 2 zdravnici bosta pričeli s specializacijo, 3 diplomirane medicinske sestre se bodo med letom oz. konec leta upokojile, razliko pa predstavljajo tudi vrnitve z in odhodi na porodniški dopust), število drugih zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev pa bo višje za 12 oseb. Predvidoma bo koncem tega leta na porodniški in daljši bolniški odsotnosti 11 oseb.

V letu 2020 načrtujemo 12 zaposlitev zdravnikov specialistov, in sicer po enega družinske medicine, pediatrije, radiologije, otorinolaringologije, interne medicine, pulmologije, psihiatrije in pedopsihiatrije ter zobozdravnika specialista ortodontije in paradontologije. Zaposlitev zdravnikov specialistov je po Zakonu o zdravstveni dejavnosti nujna, saj je pogoj zaposlitev določenega kadra za izvajanje posamezne zdravstvene dejavnosti. Po ena specializantka medicine dela, prometa in športa in stomatološke protetike bosta zaključili s specializacijo. V zdravstveni negi načrtujemo zaposlitev osmih diplomiranih in dveh srednjih medicinskih sester, med ostalimi zdravstvenimi delavci pa dva psihologa, enega delovnega terapevta in specialnega pedagoga, tri socialne delavce in enega delavca v administrativno tehničnih službah.

V letu 2020 so predvidene tudi upokojitve zaposlenih. Upokojitve zaposlenih medicinske in zdravstvene stroke bomo nadomestili z novimi kadrovskimi resursi zaradi izvedbe programov v predvidenem obsegu oziroma pogodbenih obveznosti do ZZZS ter nemotenega in učinkovito izvedenega dela.

V planu zaposlenih, ki je pripravljen v skladu z Uredbo Vlade Republike Slovenije o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna (Obrazec 3 - II. del), se zaposleni za nadomeščanje ne upoštevajo, zato bo stanje zaposlenih 01.01.2021 173 od tega jih bo 121,57 financirano z javnimi viri, 51,43 pa s sredstvi dopolnilnih zavarovanj, s prodajo storitev na trgu, sredstvi EU in namenskimi sredstvi. Dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo z javnimi viri je višje od primerljivega stanja na dan 01.01.2020 za 10,42 oseb, kar je utemeljeno s potrebo po kadrovski popolnitvi novih dejavnosti in nadomestitvijo upokojitev v preteklih letih.

9.2. OSTALE OBLIKE DELA

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

V letu 2020 bomo s pomočjo zunanjih sodelavcev oziroma preko podjemnih pogodb izvajali programe ortodontije, RTG in ultrazvoka, delno programe splošnih ambulant, ginekologije, program antikoagulantnega zdravljenja, diabetologije, ORL, DMD in samoplačniške koloproktološke ambulante. Z zaposlitvijo zdravnikov specialistov in postopnim vključevanjem specializantov v ambulantno obravnavo bolnikov, se bo obseg dela preko podjemnih pogodb zmanjšal.

9.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

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

9.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2020 bo potekalo 10 specializacij s sofinanciranjem s strani ZZSZ, štiri iz družinske medicine, dve iz pediatrije, ena iz radiologije in ena iz stomatološke protetike. Specializantka stomatološke protetike bo v juliju zaključila specializacijo. Za leto 2020 načrtujemo tudi pričetek dveh novih specializacij, eno iz družinske medicine in eno iz psihiatrije. Specializantka medicine dela, prometa in športa, ki jo financira ZD Ravne, bo program specializacije zaključila v juniju 2020.

Specializacije zdravnikov in zobozdravnikov ter število zaposlenih specializantov je v pristojnosti Zdravniške zbornice Slovenije, na kar zavod nima vpliva. Izjema je specializacija medicine dela, prometa in športa, ki je financirana izključno iz sredstev zavoda.

Za leto 2020 načrtujemo tudi pričetek dveh specializacij iz klinične psihologije ter specializacije medicinske biokemije, ki so financirane izključno iz sredstev zavoda.

Strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih se bo v letu 2020 izvajalo na kongresih, simpozijih ter na raznih seminarjih in konferencah, z obveznim obnavljanjem licenc zdravstvenega kadra. Še naprej se bomo v največji možni meri posluževali internih strokovnih izobraževanj.

V letu 2020 bomo nadaljevali s prakso omogočanja pripravništva zdravstvenim tehnikom oz. srednjim medicinskim sestram – predvidoma šestim, trem psihologom in fizioterapevtu. Zaradi spremenjenega Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 64/17) se je pripravništvo za

zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce skrajšalo na 6 mesecev, ne glede na stopnjo izobrazbe.

Skupaj z Regijsko štipendijsko shemo Koroška (RRA) bomo tudi v študijskem letu 2019/2020 nadaljevali štipendiranje enega študenta medicine in se prijavili na nov razpis razpis za študijsko leto 2020/2021.

10. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

Podrobnejši načrt nabave opredmetenih osnovnih sredstev je v naslednji preglednici.

Tabela 6: Plan nabave osnovnih sredstev in drobnega inventarja v letu 2020

	Opis investicije	Znesek
1.	Nujna zamenjava diagnostične, medicinske, pohištvene in druge opreme	60.000,00
2.	Avtomobili	45.000,00
3.	Računalniška oprema	40.000,00
4.	Urinski analizator	43.000,00
5.	Defibrilatorji (ZP Črna, ZP Mežica)	25.000,00
6.	Zobni stroj (ortodont)	20.000,00
7.	Ergometer	8.000,00
8.	Fazno-kontrastni mikroskop	4.000,00
9.	Avtomatski aparat za merjenje GI	2.500,00
10.	Nabava drobnega inventarja	10.000,00
	Skupaj	257.500,00

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

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

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

10.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

V letu 2020 načrtujemo investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in redno vzdrževanje medicinske opreme, avtomobilov in poslovnih objektov. Za investicijsko vzdrževanje namenimo 160.000 EUR, za sprotno vzdrževanje pa 201.670 EUR.

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

10.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Zadolževanja v letu 2020 trenutno ne načrtujemo, v primeru realizacije začasne ureditve dodatnih prostorov, pa bo zadolževanje potrebno za izvedbo nujnih dodatnih investicij (investicijskega vzdrževanja dodatnih poslovnih prostorov in nujne nabave osnovnih sredstev).

V tem primeru bo potrebno pripraviti rebalans finančnega načrta.

Datum: 22.06.2020

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

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			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	3.154.758	3.258.185
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	61.932	61.900
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	59.643	60.500
02	NEPREMIČNINE	004	4.705.141	4.705.100
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.419.849	2.551.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	3.954.079	4.211.600
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	3.186.487	3.208.500
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	99.585	99.585
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	1.632.145	1.470.800
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	504	400
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.035.162	882.200
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	155.844	158.500
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	368.832	378.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	11	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	37.203	26.700
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	34.789	25.000
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	25.643	17.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025	25.643	17.000
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	4.812.546	4.745.985
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	764.786	748.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLJENIH	036	331.729	361.800
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	159.105	154.900
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	98.902	74.500
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	67.066	78.800
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	107.984	78.000
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	4.047.760	3.997.985
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	111.473	102.600
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	3.002.043	3.218.700
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	99.585	99.585
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	834.659	577.100
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.812.546	4.745.985
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

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	7.118.750	7.203.825	7.564.070	106,26	105,00	360.245
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.113.230	7.199.394	7.561.310	106,30	105,03	361.916
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	5.520	4.431	2.760	50,00	62,29	-1.671
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	20.110	20.156	520	2,59	2,58	-19.636
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.540	20.652	13.910	903,25	67,35	-6.742
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	2.049	0	#DIV/0!	0,00	-2.049
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868		2.049	0	#DIV/0!	0,00	-2.049
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.140.400	7.246.682	7.578.500	106,14	104,58	331.818
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.156.360	2.377.706	2.484.100	115,20	104,47	106.394
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.150.920	1.129.664	1.162.810	101,03	102,93	33.146
461	STROŠKI STORITEV	874	1.005.440	1.248.042	1.321.290	131,41	105,87	73.248
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	4.588.970	4.359.129	4.769.260	103,93	109,41	410.131
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	3.540.300	3.357.176	3.734.560	105,49	111,24	377.384
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	569.990	544.555	601.260	105,49	110,41	56.705
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	478.680	457.398	433.440	90,55	94,76	-23.958
462	G) AMORTIZACIJA	879	352.220	320.384	284.120	80,67	88,68	-36.264
463	H) REZERVACIJE	880				#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	40.340	51.328	37.510	92,98	73,08	-13.818
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	510	112	510	100,00	455,36	398
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.500	1.511	1.500	100,00	99,27	-11
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	500	3.556	1.500	300,00	42,18	-2.056
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	500	3.556	1.500	300,00	42,18	-2.056
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.140.400	7.113.726	7.578.500	106,14	106,53	464.774
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888		132.956		#DIV/0!	0,00	-132.956
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891				#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	152	147	178	117,11	121,09	31
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM RAVNE NA KOROŠKEM

SEDEŽ UPORABNIKA: OB SUHI 11, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

**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
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	6.356.890	761.860	6.419.675	784.150	6.848.180	715.890
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.356.890	756.340	6.419.675	779.719	6.848.180	713.130
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
781	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664		5.520		4.431		2.760
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	20	20.090	19.594	562	20	500
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		1.540	20.108	544	10.650	3.260
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	2.049	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			2.049			
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.356.910	783.490	6.461.426	785.256	6.858.850	719.650
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.925.590	230.770	2.118.888	258.818	2.249.000	235.100
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.027.750	123.170	1.006.698	122.966	1.052.760	110.050
461	STROŠKI STORITEV	674	897.840	107.600	1.112.190	135.852	1.196.240	125.050
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.086.940	502.030	3.884.629	474.500	4.317.880	451.380
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.153.000	387.300	2.991.741	365.435	3.381.110	353.450
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	507.630	62.360	485.279	59.276	544.350	56.910
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	426.310	52.370	407.609	49.789	392.420	41.020
462	G) AMORTIZACIJA	679	314.520	37.700	285.510	34.874	257.230	26.890
463	H) REZERVACIJE	680						
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	36.020	4.320	45.741	5.587	33.960	3.550
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	460	50	100	12	460	50
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.340	160	1.347	164	1.360	140
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	500	0	3.556	0	1.500
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686		500		3.556		1.500
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.364.870	775.530	6.336.215	777.511	6.859.890	718.610
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688		7.960	125.211	7.745		1.040
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	7.960				1.040	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691		7.960	125.211	7.745		1.040
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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	7.054.672	7.735.760	109,65
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	6.289.283	7.194.390	114,39
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	5.257.125	6.243.070	118,75
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	32.644	20.600	63,11
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	32.644	20.600	63,11
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0		#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	28.414	23.190	81,61
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	28.414	23.190	81,61
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.196.067	6.199.280	119,31
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.196.067	6.199.280	119,31
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414			#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419			#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	1.032.158	951.320	92,17
del 7102	Prejete obresti	422	19.585		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DIV/0!
7103	Prihodki od trajnih in, zakupnih in drugi prihodki od premoženja	487		12.100	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.008.634	937.220	92,92
72	Kapitalski prihodki	425	2.049		0,00
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	1.890	2.000	105,82
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	765.389	541.370	70,73
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	764.830	541.330	70,78
del 7102	Prejete obresti	433	559	40	7,16
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	7.135.188	7.720.230	108,20
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	6.403.880	7.202.100	112,46
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	3.326.520	4.122.280	123,92
del 4000	Plače in dodatki	440	2.747.396	3.441.350	125,26
del 4001	Regres za letni dopust	441	127.050	143.360	112,84
del 4002	Povračila in nadomestila	442	198.443	199.590	100,58
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	18.536	52.730	284,47
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	216.724	262.820	121,27
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	18.371	22.430	122,09

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	538.235	667.560	124,03
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	265.382	327.850	123,54
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	212.647	268.560	126,29
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.475	3.020	122,02
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.000	3.790	126,33
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	54.731	64.340	117,56
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.144.476	2.095.580	97,72
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	134.184	131.680	98,13
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.075.697	946.250	87,97
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	214.706	235.690	109,77
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	48.547	44.400	91,46
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	15.542	9.710	62,48
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	298.874	270.100	90,37
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	36.316	19.510	53,72
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	320.610	438.240	136,69
403	D. Plačila domačih obresti	464	101		0,00
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DIV/0!
410	F. Subvencije	466			#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	5.811	2.810	48,36
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	3.400	3.500	102,94
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	385.337	310.370	80,55
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	24.780	27.000	108,96
4202	Nakup opreme	473	303.213	143.370	47,28
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	55.472	140.000	252,38
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	1.263		0,00
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	609		0,00
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	731.308	518.130	70,85
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	404.829	310.210	76,63
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	65.502	50.230	76,68
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	260.977	157.690	60,42
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-80.516	15.530	

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	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-80.516	15.530	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		80.516	-15.530	

	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)	311.833	349.318	312.603	100,25	89,49
- od tega: preventiva (prvi pregled):	119		64	53,78	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	36.834	32.674	35.734	97,01	109,37
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	11.970	8.740	11.970	100,00	136,96
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	61.307	39.513	61.307	100,00	155,16
- od tega preventiva (samo 0153)	2.023	1.613	1.829	90,41	113,39
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	73.972	52.100	72.310	97,75	138,79
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	39.596	44.595	42.458	107,23	95,21
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	4	4	4	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1		1	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	10	6	10	100,00	166,67
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2		2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	14	13	14	100,00	107,69
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	13	10	13	100,00	130,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DIV/0!	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	4	6	4	100,00	66,67
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	13	13	13	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	4	3	4	100,00	133,33
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	4.128	4.701	4.128	100,00	87,81
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	15.349	15.637	17.507	114,06	111,96
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	50.576	32.491	3.444	6,81	10,60
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)	31.994	23.576	22.853	71,43	96,93
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznih dojke				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija	13.286	13.290	13.286	100,00	99,97
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 230 241 Psihijatrija	75.918	84.814	68.326	90,00	80,56
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	32.090	18.243	32.091	100,00	175,91
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	40.517	35.095	40.517	100,00	115,45
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	28.296	25.996	28.296	100,00	108,85
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tireologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
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	109.353	138.491	109.353	100,00	78,96
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	26.930	27.606	30.015	111,46	108,73
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	23.042	24.037	23.042	100,00	95,86
- 402 111 Pedodontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DIV/0!	#DIV/0!
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 spremiljevalcem (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Referenčne ambulante FN 2020 = 13.200 CDZOM FN 2020 = 103.064 CDZO - ambulantni del FN 2020 = 47.531 CDZO - SPO FN 2020 = 98.765

Izpolnil: mag. Katja Silivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

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)	7.118.750	7.199.395	7.561.310	106,22	105,03
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.054.030	5.130.333	5.487.270	108,57	106,96
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	288.600	245.774	281.750	97,63	114,64
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	737.330	711.024	760.490	103,14	106,96
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	929.140	999.292	933.470	100,47	93,41
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	109.650	112.972	98.330	89,68	87,04
762	7	Finančni prihodki	20.110	20.155	520	2,59	2,58
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	1.540	27.132	16.670	1.082,47	61,44
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.140.400	7.246.682	7.578.500	106,14	104,58
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.150.920	1.129.664	1.162.810	101,03	102,93
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	821.940	801.161	822.520	100,07	102,67
	12	ZDRAVILA	278.830	281.463	280.590	100,63	99,69
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	233.200	229.999	229.100	98,24	99,61
	14	Razkužila				#DIV/0!	#DIV/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	61.190	65.270	66.580	108,81	102,01
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Zobozdravstveni material	172.010	164.729	162.520	94,48	98,66
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	309.910	289.699	312.830	100,94	107,98
	20	Laboratorijski testi in reagenti				#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Laboratorijski material	248.510	228.898	247.810	99,72	108,26
	22	Drugi zdravstveni material	61.400	60.801	65.020	105,90	106,94
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	328.980	328.503	340.290	103,44	103,59
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	148.410	155.347	157.460	106,10	101,36
	25	Voda	9.100	9.459	9.650	106,04	102,02
	26	Pisarniški material	42.620	48.284	51.250	120,25	106,14
	27	Ostali nezdravstveni material	128.850	115.413	121.930	94,63	105,65
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.005.440	1.248.042	1.321.290	131,41	105,87
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	310.590	356.940	340.320	109,57	95,34
	30	Laboratorijske storitve				#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Ostale zdravstvene storitve	310.590	356.940	340.320	109,57	95,34
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	694.850	891.102	980.970	141,18	110,09
	33	Storitve vzdrževanja	190.980	235.012	361.670	189,38	153,89
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	58.790	62.186	77.420	131,69	124,50
	35	Ostale nezdravstvene storitve	445.080	593.904	541.880	121,75	91,24
462	36	Amortizacija	352.220	320.384	284.120	80,67	88,68
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	4.588.970	4.359.129	4.769.260	103,93	109,41
	38	Plače zaposlenih	3.540.300	3.357.176	3.734.560	105,49	111,24
	39	Dajatve na plače	569.990	544.555	601.260	105,49	110,41
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	478.680	457.398	433.440	90,55	94,76
467	41	Finančni odhodki	510	112	510	100,00	455,36
465, 466, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	42.340	56.395	40.510	95,68	71,83
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.140.400	7.113.726	7.578.500	106,14	106,53
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	132.956	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DIV/0!	#DIV/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	132.956	0		

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks
	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	2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	94	103	5	3	111	12	3	118,09
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	25	29	5	3	37	9	0	148,00
1 Zdravniki (skupaj)	21	25	4	3	32	9	0	152,38
1.1. Višji zdravnik specialist	3	2	2		4			133,33
1.2. Specialist	10	11	2	3	16			160,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!
1.6. Specializant	5	9			9	9		180,00
1.7. Pripravnik / sekundarj					0			#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	4	4	1	0	5	0	0	125,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist		1	1		2			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	3			3			100,00
2.6. Specializant	1				0			0,00
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	69	74	0	0	74	3	3	107,25
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	36	42			42		2	116,67
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	30	29			29		1	96,67
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	3			3	3		100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravnik					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	27	38	0	0	38	5	0	140,74
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	1	2			2			200,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)		3			3			#DIV/0!
6 Socialni delavec		3			3			#DIV/0!
7 Sanitarni inženir					0			#DIV/0!
8 Radiološki inženir	3	3			3			100,00
9 Psiholog	4	4			4			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1			#DIV/0!
11 Logoped	1	1			1			100,00
12 Fizioterapevt	8	7			7			87,50
13 Delovni terapevt	1	2			2			200,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0			#DIV/0!
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	7	6			6			85,71
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20 Pripravnik		5			5	5		#DIV/0!
21 Ostali	1				0			0,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	2			2			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	26	27	0	0	27	0	2	103,85
1 Administracija (J2)		1			1		1	#DIV/0!
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	7	7			7			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave					0			#DIV/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja					0			#DIV/0!
7 Področje prehrane					0			#DIV/0!
8 Oskrbovalne službe	16	16			16		1	100,00
9 Ostalo					0			#DIV/0!
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	149	170	5	3	178	17	5	119,46
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	9	11			11			122,22
VIII. Zaposleni preko javnih del	1				0			0,00
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTI (VI. + VII. + VIII.)	159	181	5	3	189	17	5	118,87

Opombe:

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				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	111,15	104,50	121,57	9,38	16,34
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	16,60	13,30	9,66	-41,83	-27,40
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	17,75	21,30	24,77	39,57	16,30
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00		-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)	13,00	11,00	17,00	30,77	54,55
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	161,50	153,10	173,00	7,12	13,00
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	111,15	104,50	121,57	9,38	16,34
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	50,35	48,60	51,43	2,14	5,82

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 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	4.000	1.492	0	0,00	0,00
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	4.000	1.492		0,00	0,00
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe				#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	411.000	328.035	257.500	62,65	78,50
A Medicinska oprema	264.000	218.668	117.500	44,51	53,73
1 Ultrazvok	55.500	52.434		0,00	0,00
2 Drugo ²	208.500	166.234	117.500	56,35	70,68
B Nemedicinska oprema	147.000	109.367	140.000	95,24	128,01
1 Informacijska tehnologija	40.000	20.458	40.000	100,00	195,52
2 Drugo	107.000	88.909	100.000	93,46	112,47
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	415.000	329.527	257.500	62,05	78,14

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. 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	4.000	1.492	0	0,00	0,00
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	4.000	1.492		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	410.100	328.035	257.500	62,79	78,50
A Medicinska oprema	264.000	218.667	117.500	44,51	53,73
1 Amortizacija		114.288	4.135	#DIV/0!	3,62
2 Lastni viri (del presežka)	264.000	104.379	113.365	42,94	108,61
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B Nemedicinska oprema	146.100	109.368	140.000	95,82	128,01
1 Amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	140.050	107.496	140.000	99,96	130,24
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	6.050	1.872		0,00	0,00
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	414.100	329.527	257.500	62,18	78,14
1 Amortizacija	0	114.288	4.135	#DIV/0!	3,62
2 Lastni viri (del presežka)	408.050	213.367	253.365	62,09	118,75
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	6.050	1.872	0	0,00	0,00

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	226.460	274.422	284.124	125,46	103,54
II. Obračunana amortizacija	352.200	320.384	390.004	110,73	121,73
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-125.740	-45.962	-105.880	84,21	230,36
IV. Porabljena amortizacija		114.288	4.135	#DIV/0!	3,62

Opombe:

Izpolnila: mag. Katja Slivnik

Podpis odgovorne osebe: mag. Stanislav Pušnik

Tel. št.: 02 87 05 235

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:	361.670	201.670	160.000
1 sprotno vzdrževanje druge opreme	109.380	109.380	
2 sprotno vzdrževanje avtomobilov	26.870	26.870	
3 sprotno vzdrževanje poslovnih objektov	65.420	65.420	
4 ureditev prostorov Centra za duševno zdravje Koroške	120.000		120.000
5 ureditev prostorov v zgradbi ZD z upravo	20.000		20.000
6 menjava talnih oblog	10.000		10.000
7 drugo nujno investicijsko vzdrževanje	10.000		10.000
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019	235.012	194.631	40.381
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	153,89	103,62	396,23

Opombe: