



REBALANS PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR ZA ZA LETO 2021

**REBALANS PROGRAMA DELA, FINANČNEGA IN KADROVSKEGA NAČRTA
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2021**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Rebalans program dela, finančnega in kadrovskega načrta ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Kristina Močnik
Martina Černoša

Šentjur, november 2021

VSEBINA

I. UVODNIK	4
1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
2. ORGANIZACIJA ZAVODA.....	6
3. ZAKONSKE PODLAGE	6
4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021.....	8
II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	10
1. DOLGOROČNI CILJI.....	10
2. LETNI CILJI.....	11
3. PODOBRAJANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC.....	11
4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE	12
4.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	12
4.2. FINANČNI KAZALNIKI – REBALANS FN 2021.....	13
5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2021.....	16
5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	16
5.1.1. Splošna / družinska medicina	16
5.1.2. Farmacevt svetovalec.....	16
5.1.3. Antikoagulantha ambulanta.....	16
5.1.4. Splošna medicina v domovih starejših	17
5.1.5. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine	17
5.1.6. Dežurna služba	18
5.1.7. Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen	18
5.2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	18
5.2.1. Zobozdravstvo za odrasle	18
5.2.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino	18
5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....	19
5.3.1. Fizioterapija.....	19
5.3.2. Patronažna služba in nega na domu.....	19
5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje	20
5.3.4. Okulistika –prvi pregled.....	20
6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2021- REBALANS.....	20
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV-REBALANS	22
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV-REBALANS	23
7.1.1. Načrtovani prihodki.....	24
7.1.2. Načrtovani odhodki	24
7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala	24
7.1.4. Načrtovani stroški storitev	24
7.1.5. Načrtovani stroški dela.....	24
7.1.6. Načrtovani stroški amortizacije	25
7.1.7. Načrtovan poslovni izid	25
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - REBALANS.....	25
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - REBALANS	26
8. PLAN KADROV - REBALANS	26
8.1. ZAPOSLENOST	28
8.2. OSTALE OBLIKE DELA.....	29
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	29
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA.....	29
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021-REBALANS.....	31

9.1.	PLAN INVESTICIJ	31
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	34
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	34
III.	ZAKLJUČEK.....	34

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 - Delovni program 2021-REBALANS FN 2021
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2021- REBALANS FN 2021
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021-I.del – REBALANS FN 2021
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021-II.del – REBALANS FN 2021
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021 – RBALANS FN 2021
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2021- REBALANS FN 2021
- Bilanca stanja na dan 31.12.2021- REBALANS FN 2021
- Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov – REBALANS FN 2021
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti- REBALANS FN 2021
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja – REBALANS FN 2021
- Načrt dela pooblaščene osebe za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o. za leto 2021

I. UVODNIK

Zdravje je pomembno za kakovost življenja in družbeni kapital za splošni družbeni razvoj. Vlaganje v zdravje je eno najpomembnejših razvojnih usmeritev družbe. V Sloveniji se podaljšuje življenjska doba, v starosti pa je vedno več zdravstvenih težav, ki jih želimo preprečiti. Kronične bolezni predstavljajo najpomembnejši delež bremena bolezni, ki prispevajo k zmanjševanju kvalitete življenja, zato bo v prihodnje potrebno vlagati več v krepitev zdravja, kar posledično pomeni več vlaganja v preventivo in zgodnje odkrivanje bolezni. ZD Šentjur si bo v prihodnje prizadeval več v vlagati v krepitev zdravja, preventivo, ter osveščanje prebivalcev.

Osrednji cilj Zdravstvenega doma Šentjur (v nadaljevanju: ZD) je ponujati kakovostne zdravstvene storitve prebivalcem občine Šentjur in Dobje pri Planini, ki imajo v njem izbrane zdravnike zase in za svoje otroke. Pri tem zasledujemo dolgoročne cilje kot so stabilno finančno ekonomsko poslovanje, materialno izboljšanje delovnih pogojev zaposlenih in dvig kakovosti strokovnih storitev.

Zdravstveni dom Šentjur zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni prebivalcem Občine Šentjur in Dobje pri Planini skupaj 20.950 osebam (Vir SURS 2019). Občini Šentjur in Dobje se razprostirata na 239,80 km². Teren obeh občin je zelo razvejan in težaven zaradi velikih višinskih razlik in razprostranjenosti, kar otežuje delo v dežurni službi, patronaži in negi na domu.

ZD je poslovanje v preteklih letih zaključeval s presežkom prihodkov nad odhodki, kar si želimo tudi v letu 2021. Prav tako je za dosego cilja pomembno, da se delovne razmere normalizirajo in se epidemija čim prej konča.

1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

Ime: Zdravstveni dom Šentjur
Sedež: Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur
Matična številka: 5630509000
Davčna številka: 45417539
Šifra uporabnika: 92444
Šifra dejavnosti: 86.210
Številka trans.računa: 01320-6030924483
Telefon, fax: 03/7462400, Fax: 03/7462434
Spletna stran: www.zd-sentjur.si
E naslov: zd.sentjur@siol.net, info@zd-sentjur.si
Ustanovitelj: Občina Šentjur
Datum ustanovitve: 1.7.1992
Direktorica ZD: Melita Tasič – Ilič, dr.med., spec. splošne medicine
Pomočnica direktorice za področje zdravstvene nege: Kristina Močnik, dipl.med.sestra., univ.dipl.org.

DEJAVNOSTI opredeljene v statutu:

- 86.210 – Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.220 – Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 – Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 – Druge zdravstvene dejavnosti
- 68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 - Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
- 82.110 - Nudjenje celovitih pisarniških storitev
- 82.190 - Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.«

ORGANI ZAVODA:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja,
- strokovni svet.

2. ORGANIZACIJA ZAVODA

Notranja organizacijska struktura ZD je določena v Statutu in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Za izvajanje dejavnosti so v ZD oblikovane organizacijske enote. Posamezno organizacijsko enoto sestavljajo delovne enote (DE), ki predstavljajo osnovno organizacijsko obliko za posamezno strokovno področje.

Organizacijska struktura ZD (organigram) je objavljena na spletni strani ZD.

3. ZAKONSKE PODLAGE

Pri izdelavi REBALANSA finančnega načrta ZD za leto 2021 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne 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 in 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 in 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 in 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021
- Pogodbe o izvajaju programu zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi z ZZZS št. 1721-2021-CE-ZD/3 z dne 29.7.2021

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, 13/18),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju ZIPRS 2122
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 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 in 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),

Interni akti zavoda:

- Statut ZD;
- Poslovnik o delu Sveta ZD;
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
- Pravilnik o delovnem času;
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru;
- Pravilnik o varstvu pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpoljevanje evidenc o delu in izostankih zaposlenih;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenim;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
- Pravilnik o ukrepih ZD za zaščito zaposlenih pred spolnim in drugim trpinčenjem na delovnem mestu;
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju;
- Pravilnik o popisu;
- Organizacijsko navodilo o ravnanju z izredno odpisanimi opredmetenimi osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi sredstvi;
- Pravilnik o arhiviranju dokumentarnega gradiva in urejanju arhiva ;
- Pravilnik o načinu dajanja informacij za javnost;
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov;
- Pravilnik o notranjem revidiraju;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o računovodstvu;
- Pravilnik o ravnanju z darili, omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemom daril;
- Navodila o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.
- Pravila za ukrepanje v primeru nasilnega vedenja v prostorih ZD
- Pravila v zvezi s postopki, ki se nanašajo na obravnavo nasilja v družini
- Pravilnik o mentorstvu in izplačilu mentorskega dodatka

- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenih vozil
- Pravilnik o strokovnem izobraževanju, izpopolnjevanju in usposabljanju
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Pravilnik o reševanju pritožb pacientov v ZD
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD
- Katalog informacij javnega značaja
- Pravilnik o popisu o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Pravila o redni delovni uspešnosti ZD Šentjur
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela ZD Šentjur
- Pravilnik o tajnih podatkih ZD Šentjur
- Pravilnik o notranji komunikaciji in načinu dajanja informacij v javnost v ZD Šentjur
- Strateški načrt Zdravstvenega doma Šentjur 2020-2024
- Načrt integritete

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO REBALANSA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

ZD je posredni uporabnik občinskega proračuna, zato je v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah (Ur. l. RS št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji) in 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS št. 174/20, v nadaljevanju: ZIPRS2122) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2021 (PDFKN). Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-123/2020/1 z dne 11. 12. 2020 vsem izvajalcem zdravstvene dejavnosti posredovalo prva izhodišča za pripravo PDFKN za leto 2021, ki se nanašajo na ključne elemente za planiranje obsega in vrednosti programov. Glede na to, da je postopek sprejemanja Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 še v postopku usklajevanja in aktivnosti za njegov sprejem tako še niso zaključene, je Ministrstvo za zdravje izvajalcem predlagalo, da se pri pripravi PDFKN upoštevajo znani parametri financiranja zdravstvenih programov po Splošnem dogovoru za leto 2020 vključno z vsemi Aneksi.

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD (PDFKN) ima splošni del, kar glede na naravo in obseg dejavnosti, v skladu z 2. in 4. členom Navodil za pripravo finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, posebni del ni potreben. Del finančnega načrta je tudi kadrovski načrt, ki ga je v skladu z določilom 2. odstavka 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 potrebno sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta.

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 z dne 11.12.2020,

- Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2021 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 spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 z dne 9.1.2021)
- 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).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri Rebalansu Finančnega načrta so ključni agregati s pomladansko napovedjo gospodarskih gibanj 2021 (rasti so izražene v %):

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

Rebalans PDFKN je pripravljen na podlagi navedenih izhodišč. Realizacija rebalansa finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini € (brez odbitka za davek od dobička) bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji.

Vodstvo ZD je kot izhodišče za pripravo rebalansa finančnega načrta upoštevalo pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2021 z aneksi, iz katere izhajajo tako delovni kot kadrovski normativi, ki so sestavni del finančnega načrta. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100 % realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS.

Tudi plan nabave osnovnih sredstev in investicij ter investicijskega vzdrževanja objektov je vodstvo ZD pripravilo v okviru razpoložljivih finančnih virov.

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2021 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2021 SD in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 št.:1721-2021-CE-ZD/3 z dne 29.07.2021 s pripadajočimi Aneksi k Pogodbi.

II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

1. DOLGOROČNI CILJI

Poslanstvo

ZD nudi uporabnikom zdravstvenih storitev kakovostno, odgovorno in celovito zdravstveno oskrbo s časovno optimalnim dostopom, pri čemer upošteva strokovne smernice, zaposleni pa etična načela.

Vrednote

V ZD upoštevamo naslednje vrednote:

- kakovost in varnost
- strokovnost
- odgovornost
- inovativnost in ustvarjalnost
- kolegialnost in prilagodljivost.

Vizija

ZD ima kot dolgoročni cilj ohranitev obstoječega obsega dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti za območje občin Šentjur in Dobje in to v obsegu, ki omogoča kar se da uspešno poslovanje. Opredelitev obsega dejavnosti ZD daje možnost nemotene organiziranja zdravstvenega varstva v vseh dejavnostih, ki jih določata 7. in 9. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in to v obsegu, ki omogoča uspešno poslovanje ZD.

Glavna izhodišča:

- zdravje - največja vrednota posameznika, družine in celotne družbe, ki hkrati pomeni kakovost življenja,
- enakost (vsakdo ima enake možnosti za čim boljše zdravje),
- odgovornost (vsi smo odgovorni za svoje lastno zdravje in zdravje drugih),
- etično ravnanje (norme v zdravstvenih poklicih segajo od spoštovanja življenja do upoštevanja njegove volje).

Dolgoročni cilji zavoda

Dolgoročni cilji ZD izhajajo iz vizije, poslanstva in politike zavoda, kakor tudi dolgoletnega izvajanja zdravstvene dejavnosti in programov. Kot ključne cilje izpostavljamo:

- ohraniti obstoječi obseg dejavnosti v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti,
- zagotavljati zdravstveno varstvo za celotno prebivalstvo gravitacijskega območja,
- nuditi stalno strokovno in splošno izobraževanje zaposlenih po vseh poklicnih skupinah za doseganje kakovostnih zdravstvenih storitev,
- ustvariti ustreerne materialne pogoje za kvalitetno izvajanje programov dela,
- izboljšanje zdravstvenega stanja pri posameznih skupinah prebivalstva z osveščanjem o zdravem načinu življenja,
- sodelovanje z lokalno skupnostjo.

2. LETNI CILJI

Zdravstveni dom Šentjur ima sledeče letne cilje:

- zagotoviti kadrovsko, strokovno in finančno stabilnost ter organizacijsko učinkovitost,
- neprestano izboljševanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ZD Šentjur, cilj je zadostiti potrebam po zdravstvenem varstvu vsega prebivalstva občin Šentjur in Dobje s čim bolj dostopno in racionalno organizirano mrežo javne zdravstvene službe, v skladu z zakonom o zdravstveni dejavnosti,
- zagotoviti visoko kakovost zdravstvenih storitev ob kontinuiranem izobraževanju vseh zaposlenih, upoštevaje strokovnih smernic ob racionalni rabi virov,
- realizirati vse programe, obvladovati stroške in maksimalno izkoristiti nabavljenia osnovna sredstva,
- neprestano izboljševati zadovoljstvo zaposlenih, zagotoviti ustreerne materialno tehnične pogoje za delo, zagotoviti visoko raven obveščenosti o zakonodaji, priporočilih, novostih s strani stroke, ZZS, Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje,
- zmanjševanje kadrovske problematike na področju zdravnikov specialistov,
- ZD bo v letu 2021 izvajal v okviru pooblaščene osebe za varstvo podatkov naslednje aktivnosti: izobraževanje in ozaveščanje, skladnost dokumentacije, svetovanje zaposlenim in vodstvu, sodelovanje z nadzornim organom, sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov, evidentiranje kršitev varnosti po 33.členu Splošne uredbe, poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnostih. Podrobni letni načrt dela je v prilogi.

3. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

ZD ima sprejeto Strategijo upravljanja s tveganji, katere sestavni del je register tveganj, katerega bo ZD dograjeval, saj je njegov osnovni namen upravljanje in obvladovanje tveganj. Pri uresničevanju zastavljenih letnih ciljev za leto 2021 pa ZD ocenjuje kot ključna tveganja:

- Nedoseganje realizacije programov.
Za doseganje načrtovanih poslovnih prihodkov je potrebno zagotoviti 100 % doseganje realizacije vseh programov, ki so dogovorjeni s pogodbo z ZZZS. V primeru nedoseganja realizacije programov obstaja tveganje, da prihodki ne bodo realizirani v načrtovanem obsegu, kar posledično pomeni, da lahko pride do negativnega rezultata poslovanja. Za doseganje cilja 100 % realizacije programov, je predpogoj, da posamezni nosilci dejavnosti realizirajo ciljne delovne normative.
 - Ukrep: redno mesečno spremjanje doseganja realizacije programa in takojšnje ukrepanje v primeru nedoseganj mesečnih realizacij.
- Zakonske spremembe in spremembe kolektivnih pogodb na področju zdravstvene dejavnosti.
Največje tveganja pri doseganju načrtovanih ciljev na strani odhodkov predstavlja sprejem zakonodaje, ki vodstvu ZD nalaga nepredvidene dodatne obveznosti na področju stroškov dela (plač), pa ni vkalkulirano v cene zdravstvenih storitev.
 - Ukrep: permanentna aktivnost vodstva ZD pri Združenju zdravstvenih zavodov in podaja predlogov pogajalskim partnerjem za priznanje financiranja stroškov plač v celoti.
- Porast stroškov materiala in storitev, na katere ZD nima vpliva.
- Izredni dogodki (okvare medicinske opreme, odprava pomanjkljivosti ob nadzoru inšpekcij, epidemija).
- Sistemske in zakonodajne spremembe.
- Odsotnost ali pomanjkanje nosilcev zdravstvene dejavnosti (človeški viri).
- Manjši obseg izvajanja samoplačniških in nadstandardnih storitev (neugodna ekomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bomo izvajali mesečno spremjanje prihodkov in odhodkov. Še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremjanje realizacije programa dela. V kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni in poslovni kolegij in sprejel ustrezne ukrepe.

Aktivnosti na področju NNJF

V ZD se za leto 2021 načrtuje izvedbo notranje revizije poslovanja na področju izplačil dodatkov vezanih na COVID. Izvajalec notranje revizija bo izbran na ravni Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije na osnovi javnega razpisa.

4. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE

4.1. FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Uresničevanje zastavljenih letnih ciljev ZD meri z naslednjimi kazalci:

- obsegom dejavnosti po posameznih področjih in doseganjem zastavljenih količnikov v finančnem načrtu v osnovni zdravstveni dejavnosti in zobozdravstveni dejavnosti
- doseganjem glavarine
- številom količnikov iz obiskov in glavarine
- številom delavnic, predavanji Centra za krepite zdravja
- številom opravljenih nadstandardnih storitev
- številom opravljenih dodatnih samoplačniških storitev.

4.2. FINANČNI KAZALNIKI – REBALANS FN 2021

V skladu s standardom SRS 29 v nadaljevanju navajamo finančne kazalnike, ki se uporabljam za javne zdravstvene zavode:

KAZALNIK POSLOVANJA	LETO 2020	LETO 2021	REBALANS 2021	INDEKS REB.2021/ 2021
1. Kazalnik celotne gospodarnosti	1,153	1,005	1,091	108,55
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,045	0,036	0,038	105,56
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,710	0,703	0,695	98,86
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,479	0,503	0,502	99,80
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,492	0,576	0,491	85,24
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,107	0,062	0,022	35,48
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti-pospešeni koeficient	3,058	2,733	3,811	139,44
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti	1,694	1,468	1,766	120,29
9. Kazalnik zadolženosti	0,173	0,161	0,144	89,44
10. Prihodkovnost sredstev	1,274	1,213	1,428	117,72
11. Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,152	1,004	1,089	108,46
12. Kazalnik celotne donosnosti	0,133	0,005	0,083	1660,00
13. Koeficient obračanja sredstev	1,372	1,308	1,432	109,48
14. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,166	0,155	0,154	99,35
15. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,834	0,845	0,866	102,48

Obrazložitev kazalnikov po zaporednih številkah kot izhaja iz preglednice Kazalniki poslovanja:

1. Kazalnik celotne gospodarnosti najbolj nazorno odraža razkorak med doseženimi prihodki in prikazanimi odhodki in kaže na poslovno uspešnost. Poslovanje je uspešnejše, če je vrednost kazalnika večja od 1, pod pogojem, da hkrati izkazuje čisti dobiček oziroma presežek prihodkov. ZD v letu 2021 načrtuje 538.500 € presežka prihodkov nad odhodki po zaračunani realizaciji.
2. Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da v letu 2021 načrtujemo 3,8 % celotnih prihodkov nameniti za obnovo osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisaniosti opreme v letu 2021 znaša 0,695 kar pomeni, da je oprema odpisana v višini 69,5 % .
4. Stopnja odpisaniosti celotnih osnovnih sredstev v letu 2021 znaša 0,502, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva odpisana v višini 50,2 %.
5. Kazalnik stopnja osnovnosti investiranja oziroma kazalnik naložbenja je opredeljen kot razmerje med stanjem osnovnih sredstev po knjigovodski vrednosti (neodpisana vrednost osnovnih sredstev) in stanjem vseh sredstev.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,022. Nižja kot je vrednost kazalca, manjši je delež terjatev v prihodkih, kar kaže, da se terjatve zelo hitro unovčijo.
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti - pospešeni koeficient: kazalnik pove, da je ZD finančno sposoben s kratkoročnimi gibljivimi sredstvi v celoti pokriti kratkoročne vire financiranja (kratkoročne obveznosti), saj vrednost pospešenega koeficiente likvidnosti znaša 3,811. Ustrezen indeks je nad 1. Pri večjem odstopanju oziroma, če imamo kratkoročnih obveznosti bistveno več kot gibljivih sredstev, to kaže na slabšanje likvidnosti. Podatek ima še večjo vrednost v kolikor to spremljamo na daljše obdobje (nekaj let - s tem plačilni roki v največji meri izgubijo vpliv na dejansko likvidnost). Pri gibljivih sredstvih je potrebno upoštevati tudi, da imamo kvalitetne terjatve. Za kvalitetno oceno pa je potrebno upoštevati tudi dolgoročne terjatve in obveznosti. ZD za leto 2021 izkazuje indeks v višini 3,811, kar pomeni da so kratkoročna sredstva višja kot kratkoročne obveznosti.
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti je najpomembnejši pokazatelj plačilne sposobnosti III. stopnje, ki vključuje v izračun vse bilančne strukture iz razmerja med stalnimi sredstvi zavoda in obveznosti do njihovih virov. Okvirna vrednost kazalnika je 1, ZD v letu 2021 izkazuje vrednost tega kazalnika 1,766, kar pomeni, da lahko govorimo o zdravem financiranju, saj so dolgoročna sredstva v celoti pokrita z dolgoročnimi viri financiranja.
9. Kazalnik zadolženosti izraža delež tujih virov v vseh obveznostih do virov sredstev. Z večanjem vrednosti kazalnika se veča stopnja zadolženosti. Kazalnik se je glede na leto 2020 znižal za 16,77 %, vrednost kazalnika je za leto 2021 izkazana v višini 0,0,144 kar pomeni nizko stopnjo zadolženosti.
10. Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacetet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacetet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik je glede na leto 2020 višji za 12,08 in znaša 1,428.
11. Koeficient gospodarnosti poslovanja nam prikazuje razmerje med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki. V primeru, da so prihodki večji od odhodkov ima vrednost večjo od »1« in v primeru, da so odhodki večji od prihodkov vrednost manjšo od »1«. Dobre so vrednosti nad »1«.
12. Kazalnik celotne donosnosti je razmerje med presežkom prihodkov in celotnimi prihodki. V letu 2021 je kazalnik izkazan v višini 0,083 in je nižji glede na preteklo leto in višji od prvotno načrtovanega v letu 2021.

13. Koeficient obračanja sredstev smo izračunali kot razmerje med vsemi prihodki in povprečnim stanjem sredstev predhodnega in tekočega obdobja. Koeficient je izkazan v vrednosti 1,432 in je 9,48 % višji od prvotno načrtovanega.
14. Stopnja kratkoročnega financiranja je razmerje med kratkoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov sredstev (pasiva). Kazalnik prikazuje udeležbo kratkoročnih dolgov in kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2021 je kazalnik izkazan v višini 0,154 in je nižji kot preteklo leto.
15. Stopnja dolgoročnega financiranja je razmerje med dolgoročnimi obveznostmi in obveznostmi do virov sredstev. Kazalnik prikazuje udeležbo dolgoročnih dolgov in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev v obveznostih do virov sredstev. V letu 2021 je kazalnik izkazan v višini 0,866 in je 2,48 % višji od prvotno načrtovanega.

Kazalniki izračunani na podlagi Rebalansa finančnega načrta 2021 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje. Kazalniki so še boljši kot v prvotnem finančnem načrtu 2021.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2021

Zastavljeni cilji za leto 2021 izhajajo iz poslanstva ZD in so določeni v pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjeni med ZZZS in ZD na podlagi Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi. Načrt delovnega programa je po sledečih dejavnostih:

- Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost,
- Zobozdravstvena dejavnost,
- Druge zdravstvene dejavnosti.

5.1. SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

5.1.1. Splošna / družinska medicina

Družinska medicina zagotavlja kurativni in preventivno zdravstvo varstvo predvsem odraslih. V okviru ambulant družinske medicine delujejo tudi referenčne ambulante. V letu 2020 smo pridobili dve dodatni ambulanti splošne medicine, katero sta prevzeli zdravnici , ki sta zaključili specializacijo in postali specialistki družinske medicine. V letu 2021 načrtujemo širitev ambulante družinske medicine za 1 tim, ker bo specializant opravil specializacijo.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	9,72	9,72	100
Količniki iz obiskov	204.258	206.937	101,31

5.1.2. Farmacevt svetovalec

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,16 tima. Dejavnost se financira iz mesečnega pavšala.

FARMACEVT SVETOVALEC	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0,16	0,16	100

5.1.3. Antikoagulantna ambulanta

ZD je v obdobju 1.8.2020 do 31.12.2020 pridobil začasno 0,48 tima antikoagulantne ambulante od drugih izvajalcev. Plan za leto 2021 je 0,25 tima in 13.011,25 količnikov.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0,30	0,25	83,33
Količniki iz obiskov	11.480	13.011	113,33

5.1.4. Splošna medicina v domovih starejših

Obseg dejavnosti splošnih ambulant v socialno varstvenih zavodih je odvisen od števila postelj v zavodih, zato se letno obseg minimalno spreminja. Za leto 2021 načrtujemo dejavnost v obsegu 0,53 tima.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0,52	0,53	101
Kurativa količniki	16.152	14.525	89,92

5.1.5. Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine

Ambulante za varstvo otrok in mladine zagotavljajo celovito preventivno in kurativno zdravstveno oskrbo za otroke in mladino do dopolnjenega 19. leta starosti in se izvajajo v okviru dispanzerjev za otroke in šolarje. V letu 2021 načrtujemo zaposlitev 1 tima pediatra.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Kurativa			
Število nosilcev (tim)	1,89	2,04	107,93
Kurativa količniki	37.449	60.872	162,54
Preventiva			
Število nosilcev (tim)	0,81	0,66	81,48
Preventiva količniki	31.693	31.486	99,34

5.1.6. Dežurna služba

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Dežurna služba 3B Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100

5.1.7. Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen

Program zdravstvene vzgoje (ZV) za odrasle ZZZS plačuje v pavšalu in zajema dejavnost promocije zdravja, zdravstveno vzgojo in svetovanje za zdravje. V letu 2019 se je končal projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki se je financiral 80% iz sredstev EU za kohezijsko politiko in 20% z namenskimi sredstvi slovenske udeležbe za financiranje kohezijske politike. V letu 2021 se Center za krepitev zdravja- majhen financira v pavšalu s stani ZZZS. Namen vzpostavitve Centra za krepitev zdravja je, da nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje.

ZDRAVSTVENA VZGOJA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	1,00	1,00	100,0

5.2. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST

5.2.1. Zobozdravstvo za odrasle

S 1.1.2021 načrtujemo razširitev dejavnosti zobozdravstva za odrasle za 0,10 tima, ki ga je ZD pridobil od koncesionarja.

ZOBOZDRAVSTVO ZA ODRASLE	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	4,85	4,86	100,20
Zobozdravstvo odrasli točke	170.586	236.072	138,38

5.2.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	1,43	1,43	100
Zobozdravstvo mladino točke	42.493	48.138	113,28

5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

5.3.1. Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. Širitev v letu 2021 ni načrtovana.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Fizioterapija število nosilcev (tim)	2	2	100
Fizioterapija točke/uteži	1.193	1.179	98,82

5.3.2. Patronažna služba in nega na domu

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnava nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov. V letu 2020 je ZD izvedel prestrukturiranje 3,00 timov nege v 3 time patronaže.

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim) patronaža	5,66	8,66	153,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	9.694	11.691	120,60

NEGA NA DOMU	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim) nege	3,00	0	
Število storitev nege točke/preiskave	3.015	0	

ZD Šentjur s prestrukturiranjem nege v patronažo, nima več timov nege.

5.3.3. Dispanzer za mentalno zdravje

Dispanzer za mentalno zdravje obravnava predvsem otroke. Obravnave so individualne z otroci in njihovimi starši. V obravnavo otrok sta vključena psiholog in logoped, ki delata timsko.

DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0,90	0,90	100,0
DMZ točke	19.494	15.496	79,49

5.3.4. Okulistika –prvi pregled

OKULISTIKA – PRVI PREGLED	REALIZACIJA 2020	PLAN 2021	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0	0,20	
točke	0	523	

Okulistika je nov program pridobljen s 1.6.2021.

6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2021- REBALANS

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV			
VRSTA DEJAVNOSTI	€	DELEŽ	DELEŽ
	SKUPAJ	OZZ	PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA	588.833	588.833	
SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI	518.241	248.241	270.000
PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	255.112	255.112	
DODATEK ZA REFERENČNE AMB.	246.668	246.668	
SREDSTVA ZA POSEBEN VLADNI PROGRAM	80.000	80.000	
PATRONAŽNA SLUŽBA	399.454	399.454	
SPLOŠNA AMB. V DSO	76.778	76.778	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA	170.832	170.832	

OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI	152.961	152.961	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	110.254	110.254	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	42.833	42.833	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B	562.751	562.751	
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	52.655	52.655	
FARMACEVT SVETOVALEC	8.089	8.089	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	38.823	38.823	
CKZ MAJHEN PAVŠAL	219.000	219.000	
DELAVNICE	13.225	13.225	
ZBOZDZR.-ODRASLI	592.623	272.623	320.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	152.226	152.226	
FIZIOTERAPIJA	82.057	82.057	
OKULISTIKA	26.585	26.585	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI	4.390.000	3.800.000	590.000
2. PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV			
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.			38.000
3. PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.			96.000
4. DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE- obrat.str.naj.vračilo prisp.			19.300
Finančni prihodki-obresti			0
Prihodki od donacij			3.000
Povračilo dodatkov COVID			530.000
Povračilo proračun-COVID (NLZOH,OVO,cepljenje)			1.070.000
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ			6.146.300
5. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU			
nadstandard zbozdravstvo in zdravstvo			72.000
cepljenja (hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)			14.000
potrdila za brise Covid in ostala			200.000
laboratorijske storitve, kurirske stor.,			8.000
provizije zavarovalnic PZZ			4.000
druge storitve-fotokopiranje,provizije zav.			2.000
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI			300.000
Prevrednotovalni prihodki			500
PRIHODKI SKUPAJ JAVNA SLUŽBA IN TRG			6.446.800

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2021

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV-REBALANS

Rebalans finančnega načrta vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto, finančni načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 in rebalans prihodkov in odhodkov za leto 2021

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZ. 2020	FINANČNI NAČRT 2021	REBALANS FN 2021	INDEKS REB.FN 2021 REAL.2020	INDEKS REB.FN2021 FN 2021
PRIHODKI	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodki iz obveznega zavarovanje	3.604.890	3.754.300	3.800.000	105,41	101,22
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	95.640	90.000	96.000	100,38	106,67
Prihodki iz proračuna-covid dodatki, brisi, cepljenje	945.386	800.000	1.600.000	169,24	200,00
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	518.625	580.000	590.000	113,76	101,72
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	138.931	166.400	330.000	237,53	198,32
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.	35.054	29.800	38.000	108,40	127,52
Finančni prihodki	50			0,00	
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.		500	500		100,00
Prihodki od donacij		3.000	3.000		100,00
Prihodki od projekta Center za krepitev zdravja					
Vračilo plač po inšpekciji MJU-prispevki	4.995	7.200	7.300	146,15	101,39
SKUPAJ PRIHODKI	5.343.571	5.431.200	6.464.800	120,98	119,03
ODHODKI					
Porabljena gotova zdravila	32.280	52.000	46.000	142,50	88,46
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	155.806	178.000	150.000	96,27	84,27
Porabljen laboratorijski material in reagenti	104.689	120.000	210.000	200,59	175,00
Porabljen pisarniški material	10.347	12.500	14.000	135,30	112,00
Porabljene zdravstvene tiskovine	5.599	8.000	10.000	178,60	125,00
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	4.659	8.000	9.000	193,17	112,50
Stroški drugega splošnega materiala	5.956	25.000	15.000	251,85	60,00
Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke,obutve zaščitna OVO, razkužila, rokavice	42.057	62.000	110.000	261,55	177,42
Porabljena voda	14.624	16.000	15.200	103,94	95,00
Porabljena električna energija	19.792	24.000	20.000	101,05	83,33
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	11.509	15.000	16.000	139,02	106,67
Porabljen plin za ogrevanje	12.400	14.000	12.000	96,77	85,71
Porabljeno kurično olje za ogrevanje	8.536	17.000	12.000	140,58	70,59
Stroški strokovne literature in časopisov	1.086	1.800	1.800	165,75	100,00
Stroški materiala	429.340	553.300	641.000	149,30	115,85
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	47.691	52.000	58.000	121,62	111,54
Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	10.749	14.000	14.000	130,24	100,00
Storitve tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	76.915	80.000	100.000	130,01	125,00

Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	15.578	60.800	40.000	256,77	65,79
Zavarovalne premije	18.452	19.000	19.000	102,97	100,00
Stroški reprezentance	1.261	3.000	3.000	237,91	100,00
Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije	10.084	40.000	10.000	99,17	25,00
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnev.,potni str., noč.)	921	10.000	3.000	325,73	30,00
Stroški podjemnih pog.in sejnin (izplačila, dajatve)	128.368	135.000	178.000	138,66	131,85
Plačila za delo preko študentskega servisa	2.775	15.000	20.000	720,72	133,33
Zdravstvene in laboratorijske storitve (dežurstvo,farmacevt, materinska šola, zdravniški pregledi,zobotehnične storitve, NLZOH brisi Covid)	465.117	810.000	800.000	172,00	98,77
Stroški čiščenja	89.665	110.000	110.000	122,68	100,00
Stroški drugih storitev (pranje,plač.promet,,reg.vozil,)	43.014	75.000	45.000	104,62	60,00
Stroški storitev	910.590	1.423.800	1.400.000	153,75	98,33
Stroški amortizacije	242.452	195.000	248.000	102,29	127,18
Plače, nadomestila plač in dodatki	2.398.347	2.521.000	2.850.000	118,83	113,05
Regres za LD, jubilejne,odpravnine	80.459	92.200	106.000	131,74	114,97
Prispevki in davki od plač	388.486	405.900	458.900	118,13	113,06
Stroški prevoza na delo in iz dela	51.914	70.000	68.000	130,99	97,14
Stroški prehrane med delom	61.161	67.000	69.800	114,13	104,18
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	29.345	32.000	34.000	115,86	106,25
Stroški dela	3.009.712	3.188.100	3.586.700	119,17	112,50
Drugi stroški (članarine, prisp. invalidi, stavbno z.)	39.677	42.000	40.000	100,81	95,24
Finančni in drugi odhodki	1.803	2.000	10.600	587,91	530,00
SKUPAJ ODHODKI	4.633.574	5.404.200	5.926.300	127,90	109,66
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	709.997	27.000	538.500	75,85	1994,44
DAVEK OD DOBIČKA	6.461	3.800	7.000		
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- ČISTI	703.536	23.200	531.500		

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV-REBALANS

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2021 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje, Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021 z dne 10.12.2020 in Končna izhodišča z dne 28.5.2021, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 s pripadajočimi aneksi.

Pri načrtovanju prihodkov in odhodkov je upoštevana trenutna situacija, ki jo narekuje epidemija. V prvotnem finančnem načrtu je bilo planirano, da se bo epidemija končala do 31.5.2021, vendar je bila uradno razglašena do 15.6.2021, kar je vplivalo na prihodke in odhodke. Čeprav epidemija uradno ni bila razglašena za nadaljnje obdobje, se ukrepi izvajajo v enaki oz. večji meri, kar vpliva na prihodke in odhodke. Zaradi tega razloga se je strokovna služba ZD odločila pripraviti rebalans finančnega načrta za leto 2021.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo 6.464.800 € in bodo 19,03 % višji od prvotno planiranih. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 5.296.300 € in bodo 9,66 % višji od prvotno načrtovanih.

7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 641.000 € in bodo 49,3% višji od doseženih v letu 2020 in 15,85% višji od prvotno načrtovanih. Višji stroški so načrtovani pri postavki porabljeni zdravstveni in zobozdravstveni material zaradi delovanja 6 ambulant zobozdravstva celo leto (v letu 2020 od 1.4. in zaradi epidemije nedelovanje te dejavnosti), večja poraba laboratorijskega materiala ter OVO opreme in razkužil zaradi epidemije.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,81 %.

7.1.4. Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2021 znaša 1.400.000 € in je višja od realizirane vrednosti v letu 2020 za 53,75 % in 1,67 % nižji od prvotno načrtovanih. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 23,62 %. Pri stroških storitev so načrtovani višji stroški pri : stroških telefona zaradi izjemnih razmer in večje komunikacije preko telefona, investicijsko vzdrževanje je planirano v višini 60.000 €, planirano je tudi izobraževanje in stroški v zvezi z njim, če bo izvedljivo; stroški podjemnih pogodb so višji zaradi opravljanja zobozdravstvene dejavnosti in dejavnosti Dispanzerja za mentalno zdravje, kjer se storitve opravljajo z nosilci, ki so plačani po podjemnih pogodbah, načrtovan je tudi višji znesek za študentsko delo, ker bodo študenti oz. dijaki pomagali pri vstopni točki v ZD.

Največji strošek pa predstavljajo laboratorijske in zdravstvene storitve. V znesek so všteti rezultati brisov, ki jih opravi NLZOH, sredstva pa se povrnejo iz proračuna, kar je razvidno na strani prihodkov.

7.1.5. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 3.586.700 € in bodo 19,17% višji od realiziranih v letu 2020 in 12,50% višji od prvotno načrtovanih. V stroških dela so vkalkulirani covid dodatki do 15.6.2021, od tega datuma je delež covid dodatkov minimalen, ker pripadajo samo tistim, ki delajo v covid ambulanti (30% na uro), drugih dodatkov ni. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,52 %.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- večje število zaposlenih kot v letu 2020,
- predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«)
- višina regresa za LD v višini minimalne plače za vse zaposlene –višja minimalna plača v letu 2021 in
- v letu 2021 bodo izplačane 3 jubilejne nagrade ,
- načrtovano je izplačilo ene odpravnine ob odhodu v pokoj (zdravnica),
- pokojninske premije bodo v letu 2021 više 9,05 % in za večje število zaposlenih,
- upoštevano je izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto (v letu 2020 od 1.7.)
- zaradi nenadomeščanja odsotnega delavca zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela,
- izplačilo covid dodatkov do 15.6.2021 (čas epidemije) in ostalih covid dodatkov do 31.12.2021.

Stroški dela so izračunani na podlagi predvidenega števila zaposlenih po urah za redno zaposlene, pripravnike ter specializante vključno z nadurami za opravljanje dežurne službe 3b. Stroški dela bodo v letu 2021 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Predvideno število zaposlenih po stanju 31.12.2021 je 91, po urah pa 85,31 zaposlenih.

Načrtovani akontativni obseg sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša 50 % dosežene razlike med prihodki in odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, kar znaša po oceni 68.000 € (4. člen Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, Uradni list RS, št. 97/09 in 41/12). Znesek bo izplačan v načrtovani višini pod pogojem ,da bo dosežena realizacija prihodkov iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.

V skladu z 22. k členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja.

7.1.6. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 248.000 €

- del amortizacije, ki bo vračunan v stroške znaša 248.000 €

7.1.7. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička v višini 538.500 €. Načrtovani poslovni izid je načrtovan v višini 75,85 % realiziranega v letu 2020.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI - REBALANS

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih dejavnosti na trgu (storitev):

- samoplačniške in nadstandardne zobozdravstvene storitve,
- zdravstvene samoplačniške storitve,
- izdaja zdravniških potrdil,
- samoplačniški odvzemi brisov in izdaja potrdil (PCR, hitri testi, dokazovanje protiteles)
- provizije zavarovalnic,

V skladu z določili 62.člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20; v nadaljevanju ZIPRS 2122, Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018) in Dopolnilo navodil št. 024-17/2016/29 z dne 16.1.2020 ter zaradi preglednega izvajanja tržne dejavnosti, ima ZD Pravilnik o razporejanju prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih ter delitev na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti (sodila).

Planiran presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička znaša pri izvajanju javne službe 468.700 €, iz naslova prodaje blaga in storitev-trg pa 69.800 €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA - REBALANS

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

Pri načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je potrebno upoštevati navodili Ministrstva za finance št. 410/11/2020/5 z dne 27. 1. 2020 in št. 410-11/2020/8 z dne 4. 2. 2020, ki podrobneje opredeljuje pravilno evidentiranje podatka o načrtovanih prihodkih najemnin, ki se izkazuje na AOP 487, na kontu 7103 – prihodki od najemnin in drugi prihodki od premoženja, torej prihodki od izvajanja javne službe. Iz navedenih navodil izhaja, da javni zavodi vodijo poslovne knjige v skladu s 15. členom ZR (Ur. l. RS, štev.: 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE) po načelu nastanka poslovnega dogodka ali fakturirane realizacije, hkrati pa morajo zagotavljati evidence tudi po načelu denarnega toka. Pri tem načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku služi načrtovanju gibanja javnofinancnih prihodkov in odhodkov ter določenih prejemkov in izdatkov. Slednje izhaja tudi iz 16. člena Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. 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).

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku izkazuje povečanje sredstev na računu v višini 458.100 €. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 6.594.000 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 6.135.900 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 340.000 € in vsebujejo plačila za investicijsko vzdrževanje v višini 60.800 €, nakup opreme v višini 210.000 €, nakup programske opreme v višini 32.000 € in nakup avtomobila za potrebe NMP v višini 37.200 €.

8. PLAN KADROV - REBALANS

Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Ur. l. RS, št. 174/2020, v nadaljevanju ZIPRS2122) določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki

mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, kot priloga finančnega načrta, ki mora biti tudi usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 60. člena ZIPRS2021 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/2021, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremeljanja njihovega izvajanja.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt tako, da se število zaposlenih prikaže po naslednjih virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (na primer takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
8. sredstva ZZZS 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 ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)
9. sredstva iz sistema javnih del
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 – ZUUJFO) ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leto 2021 tako, da se:

- določi število zaposlenih, katerih plače se financirajo iz virov, določenih v 1., 2., 3. in 4. točki prejšnjega odstavka, pri čemer njihovo število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2017;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9. in 10. točke.

Plan kadrov v ZD je določen s kadrovskim načrtom, ki temelji na obsegu programov, ki jih ZD izvaja po pogodbi z ZZZS ter po obsegu izvajanja tržne dejavnosti. Za realizacijo programov mora ZD zagotoviti kadre, predvidene v kadrovskem načrtu. Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2021 je ZD ocenil število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu, nejavnih sredstev za opravljanje javne službe, sredstev ZZZS za specializante in zdravstvene delavce pripravnike.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2020 zaposlenih 81 javnih uslužbencev, ZD načrtuje za leto 2021 dodatno zaposlitev 10 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano

stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2021 je 91 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2021, ki je priloga k finančnemu načrtu je usklajen s finančnim načrtom, število zaposlenih v skladu z uredbo pa je prikazano tudi po virih financiranja.

Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

8.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2021 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev dipl. medicinske sestre za dve novi referenčni ambulanti (dr.Kos, dr.Nowakowska) za nedoločen čas,
- zaposlitev specialista pediatrije za nedoločen čas namesto upokojene zdravnice šolske medicine
- zaposlitev dipl. medicinske sestre v timu s pediatrom za preventivo 0,40 za nedoločen čas
- zaposlitev zdravnika specialista-oftalmologa - dopolnilno delo 0,20
- zaposlitev srednje medicinske sestre 0,50 za dejavnost oftalmologije in DMZ
- zaposlitev laboratorijskega tehnika 0,50 zaradi koriščenja starševskega skrajšanega delovnega časa (4 ure),
- zaposlitev 0,50 univ. dipl. psihologa za Integrirani Center za krepitev zdravja-mali za nedoločen čas,
- zaposlitev strokovnega sodelavca za nedoločen čas
- zaposlitev dveh zobozdravnic za določen čas - nadomeščanje zaradi porodniškega dopusta,
- zaposlitev 2 fizioterapeutov za določen čas - nadomeščanje porodniškega dopusta
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v patronaži-nadomeščanje porodniškega dopusta,
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti- nadomeščanje porodniškega dopusta,
- zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine - nadomeščanje odsotne zdravnice zaradi porodniškega dopusta,
- zaposlitev zdravnika spec. urgentne medicine 0,60 tima
- dodatna zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine po opravljeni specializaciji za nedoločen čas,
- zaposlitev specializanta družinske medicine,
- zaposlitev srednje medicinske sestre za 12 ur tedensko za zobozdravstveno ambulanto za nedoločen čas,
- zaposlitev srednje medicinske sestre-nadomeščanje porodniškega dopusta,
- zaposlitev tehnika zdravstvene nege za določen čas zaradi epidemije do 31.8.2022,
- zaposlitev štirih pripravnikov zdravstvene nege do izteka pripravnosti

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2021 z nadomeščanji in z novimi zaposlitvami zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 91 zaposlenih javnih uslužbencev.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

a) **Pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom** 8 ur tedensko imata sklenjeni dve delavki (za kadrovsko- pravno področje in logopedija), 6 ur tedensko pa opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine. V letu 2021 se načrtuje zaposlitev za dejavnost oftalmologije kot dopolnilno delo za 2 uri tedensko, zaradi pridobitve programa.

b) **Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava, študentsko delo**

Zaradi pomanjkanja delavcev določenih specialnosti, ki jih kljub kontinuiranim razpisom ni bilo mogoče zaposliti se načrtuje zaposlitev po podjemnih pogodbah za izvedbo programa dejavnosti s strani ZZZS na naslednjih področjih:

- Dispanzer za mentalno zdravje : 4 logopedinje
- Zobozdravstvo odraslih
- Zdravnika za opravljanje NMP

ZD bo tudi v letu 2021 sklenil podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi na podlagi posebnega vladnega programa za nagrajevanje timov, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov. Pogodbe bodo sklenjene do izteka posebnega vladnega programa. Sredstva so posebej zagotovljena s strani ZZZS.

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe je načrtovan v višini 178.000 € in bo višji od realiziranega v letu 2020 za 38,66 % in prvotno načrtovanega 31,85%.

ZD zaradi povečanega obsega dela zaradi epidemije načrtuje zaposlitev študentov in dijakov za delo na vstopni točki ZD in pomoč pri telefonskem obveščanju pacientov o datumih cepljenja proti Covid-19. Načrtovani strošek znaša 20.000 € in je od prvotno načrtovanega višji za 33,33 %.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2021 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, delno pravno-kadrovska svetovalne zadeve, čiščenje prostorov in vzdrževanje delovne obleke.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA

a) **Izvajanje mentorstva specializantom**

ZD bo na podlagi razpisov s strani Zdravniške zbornice Slovenije zagotavljal mentorje za potrebe izvajanja specializacij na področjih svoje dejavnosti. S strani Zdravniške zbornice Slovenije so kot mentorji imenovani Melita Tasič Ilić, dr. spl. med., Ljubomir Ilić, dr. spl. med., Goran Šiljeg, spec. druž. med., Darja Zupanc, spec. druž. med., Estera Podgoršek, spec. druž. med., Irena Bohorč Gazvoda, spec. pediater za glavne mentorje, neposredni mentorji pa so imenovani s strani strokovne vodje ZD. Nagrajevanje mentorjev ureja Pravilnik o mentorstvu in izplačilu dodatka za mentorsko delo.

b) **Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami**

V letu 2021 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajanju študijskega programa medicine za študente medicinske fakultete v Mariboru. ZD Šentjur sodeluje tudi z Visoko zdravstveno šolo v Celju pri usposabljanju študentov zdravstvene nege.

c) **ZD kot izobraževalna institucija (interna izobraževanja)**

ZD bo v letu 2021 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- nujna medicinska pomoč
- preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
- ravnanje s kužnimi in medicinskimi odpadki
- medsebojna komunikacija in preprečevanje konfliktnih situacij
- promocija zdravja na delovnem mestu
- izobraževanje zaposlenih v skladu z Načrtom integritete

d) **Strokovno izobraževanje – usposabljanje**

Potreba po stalnem izobraževanju, strokovnem usposabljanju in izpopolnjevanju zaposlenih v ZD je posledica razvoja stroke, zahteve po izpolnjevanju pogojev za ohranitev licenc v medicini in zdravstveni negi, kakor tudi drugih zakonskih predpisov ter zahteve po zagotavljanju kakovostnih storitev uporabnikom v okviru izpolnjevanja programov dejavnosti. ZD za ustrezno izvajanje izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, kakor tudi zaradi učinkovite organizacije dela in s tem izvajanja storitev, ki ima za posledico čim manj dodatnih stroškov zaradi odsotnosti z dela zaposlenih, pristopa k ustremnemu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko paleteto strokovnih vsebin ni možno zagotoviti v okviru ZD, bo zaposlenim v letu 2021 dana možnost tudi za izobraževanja v zavodu (eksterna izobraževanja) z namenom, da se zaposleni seznanijo s strokovnimi trendi in usmeritvami lastne stroke in da pridobljeno znanje uporabijo pri delu s pacienti v cilju doseganja kakovostnih storitev. ZD bo v okviru eksternega izobraževanja med zaposlenimi vzpodbujal tudi njihovo aktivno udeležbo na strokovnih srečanjih, saj je v ZD na področju napredka stroke zaposlen kader, ki lahko z izkazanimi rezultati svojega strokovnega dela poda informacijo oz. seznanitev z napredkom in novostmi tudi druge udeležence strokovnega srečanja izven ZD.

Osnova za izračun zneska stroškov strokovnih izpopolnjevanj za leto 2021 je število načrtovanega kadra, ki se bo predvidoma izobraževal v letu 2021 in plan izobraževanj. Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje vključno s stroški nočnin, dnevnic in prevozov znašajo v letu 2021 13.000 € in so zaradi izvedenih izobraževanj preko spleta in zaradi epidemije odpadlih izobraževanj, nižji od prvotno načrtovanih za 74%. Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih in specialistični izpit .

Podrobнega plana izobraževanj po posameznih skupinah zaposlenih ni bilo mogoče narediti zaradi trenutne situacije (epidemija).

e) **Varstvo pri delu in požarna varnost**

V ZD se načrtuje izvedba usposabljanja za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja rok, prav

tako pa bodo v proces izobraževanja vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2021 v skladu s kadrovskim načrtom.

f) Preventivni zdravstveni pregledi s področja varstva pri delu

Na podlagi kadrovske evidence o preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter izjavo o oceni tveganja, se v letu 2021 načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za cca. 10 zaposlenih. Preventivni zdravstveni pregledi bodo potekali kontinuirano skozi vse leto.

g) Načrt promocije zdravja

V skladu z zakonom o varnosti in zdravju pri delu je v ZD sprejet načrt promocije zdravja, po katerem bodo v ZD v letu 2021 organizirane delavnice za zaposlene na temo komunikacije in medsebojnih odnosov (team building), organizirali bomo promocijo gibanja na delovnem mestu (telovadba, tek, hoja) ter vzpodbujali medsebojna druženja z različnimi oblikami srečanj. Organizirane bodo delavnice »spoprijemanje s stresom in tehnike sproščanja« za zaposlene ZD, seveda, če bo to mogoče zaradi epidemioloških razmer.

h) Specializacije

Za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja v okviru zdravstvene dejavnosti, se v ZD izvajajo programi specializacij za področje družinske medicine.

Tabela: Stanje specializantov v letu 2021

Program usposabljanja	specialističnega	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	1	4	2021	
Specializacija iz pediatrije	1	5		2024

i) Pripravništvo

Tudi v letu 2021 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 4 pripravnika zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021-REBALANS

9.1. PLAN INVESTICIJ

Podroben plan investicij je prikazan v tabeli. Načrt investicij in vzdrževalnih del ter nabav je ovrednoten in ocenjen na podlagi tržnih cen. Vse cene so v € in vsebujejo DDV.

	NAZIV	Število kos	Ocenjena vrednost v €
I.	PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	MS PKC OFFICE AND BUSINESS	11	3.100,00
2	LICENCE ZA SERVER	90	16.900,00
4	PROGRAM ZA NADZOR TEMPERATURE (Šentjur in ZP Planina)	1	4.000,00
	SKUPAJ		24.000,00
	RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1	RAČUNALNIK PC FUJITSU	12	9.865,16
2	MONITOR LED "24"	5	1.094,52
3	EPSON TISKALNIK	6	1.352,32
4	DLANČNIK	3	1.500,00
	SKUPAJ		13.812,00
II.	OPREMA MEDICINSKA		
1	HEMATOLOŠKI ANALIZATOR-IZ 2020	1	30.300,00
2	EKG APARAT(1x DSO)	2	6.000,00
3	PARNI STERILIZATOR	1	16.000,00
4	SONOPULS 492	1	5.200,00
5	DEZINFEKCIJSKA KOMORA UV	1	3.200,00
6	APARATURA MESI	1	9.300,00
7	STETOSKOP	5	500,00
8	OTOSKOP	1	450,00
9	SATURATOR	3	800,00
10	INHALATOR	2	1.600,00
11	MERILEC KRVNEGA TLAKA	3	600,00
12	24 URNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA	2	2.800,00
13	KOMBINIRANA NAPRAVA ZA ELTH,UZ	1	5.000,00
14	TEHTNICA ZA DOJENČKA	1	450,00
15	OKSIMETER ZA ZDR. TORBO	2	700,00
16	ENDOPILOT	1	2.500,00
17	INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMB.	5	3.200,00
18	KOLENČNIK, TURBINA	2	2.800,00
19	LUČ ZA ZOBOZDRAVNIŠKI STOL	1	3.700,00
20	APEX LOCATOR	2	1.800,00
21	ENDOAKTIVATOR	1	600,00
22	GARRISON KOMPLET MATRIC, KOMPLET KIRET	2	850,00
23	MIZA ZA ZOBOZDR. INSTRUMENTARIJ	1	500,00
24	QUICK READ ANALIZATOR ZA DSO	1	1.100,00

25	APARAT ZA DOLOČANJE D-DIMER	1	620,00
27	STOL ZA ODVZEM KRVI	1	2.600,00
26	TORBE ZDRAVNIŠKE (ZA INFUZIJE, PREVEZE,KISIK...)	5	2.500,00
27	BINOKULARNI IR TERMO SISTEM IN MEGLILNIK	1	3.200,00
28	DEFIBRILATOR	1	18.300,00
	SKUPAJ		124.570,00
	B) DRUGO-NEMEDICINSKA OPREMA		
1	HLADILNIK(1x za cepiva)	4	2.500,00
2	MIZA PREGLEDNA	2	1.000,00
3	KLIMA	4	4.000,00
4	OKOSTNJAK- MODE SKELETA	1	200,00
5	KARTOTEČNA OMARA	6	3.000,00
6	UNIČEVALEC DOKUMENTOV	3	1.900,00
7	KOVINSKA OMARICA ZA KLJUČE	1	300,00
8	VOZIČEK OMARICA Z ROČNIM ORODJEM	1	1.200,00
9	STOL ZA PACIENTA	7	800,00
10	PISARNIŠKI STOLI	8	3.400,00
11	LOGOPEDSKI PRIPOMOČKI	1 KPL	1.000,00
12	STOPNICE DVOSTOPNIČNE	5	1.300,00
13	RAČUNSKI STROJ	1	130,00
15	OMARICA S KOLESI ZA LOGOPEDSKI SET		2.500,00
16	MIZA PREVIJALNA ZA DOJENČKE Z BLAZINO	3	1.900,00
17	STOLI ZA KNJIŽNICO	32	8.000,00
18	OMARE, OBEŠALNE STENE, PREDALNIKI,OPREMA AMB.		15.358,00
19	AVTO OSEBNI ZA NMP	1	37.130,00
	SKUPAJ		85.618,00
	SKUPAJ NABAVE IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV		248.000,00
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		
1	OGRAJA INOX CCA		13.000,00
2	PLESKANJE AMBULANT IN GARAŽE		10.600,00
3	MENJAVA PANELNIH ZAVES IN DODATNO		8.800,00
4	MENJAVA ŽALUZIJ ZP PLANINA IN AMBULANTE	1	3.600,00
5	POSODOBITEV VIDEO NADZORA		4.000,00
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-KTO 461		40.000,00
	SKUPAJ INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE		288.000,00

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

Vir investicijskih vlaganj so amortizacijska sredstva. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 248.000 €, znesek za investicijsko vzdrževanje v višini 40.000 € pa se bo kril iz prihodkov tekočega leta.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2021 ne načrtuje zadolževanja.

III. ZAKLJUČEK

Rebalans finančnega načrta 2021 je pripravljen na podlagi Končnih izhodišč za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti z dne 28.5.2021, Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS za leto 2021 s pripadajočimi Anekster predpostavki, da bodo vsi programi realizirani in tudi plačani. Zastavili smo si cilje, ki jih bomo skušali s skupnim delom uresničiti v zadovoljstvo pacientov. Na uresničitev ciljev in poslovanje bo vplivala tudi epidemija in s tem povezani ukrepi, ki vplivajo na spremembo prihodkov in odhodkov. Kot kažejo rezultati, epidemioloških ukrepov ne bo konec pred zaključkom leta.

Predvideni rezultati poslovanja kažejo, da bo ZD posloval s presežkom prihodkov nad odhodki po obračunskem in denarnem toku. Prav tako kazalniki poslovanja nakazujejo na uspešno poslovanje ZD v letu 2021.

Melita Tasić Ilić
direktorica


ZAKLJUČNI DEL

Datum spretjetja:

Rebalans PDFKN se sprejema na seji Sveta ZD dne 13.12.2021

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Šentjur, november 2021

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št. st. K-jev)	202.797	204.258	208.175	102,65	101,92
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št. st. K-jev)	14.706	16.152	14.525	98,77	89,93
- 302 003 Centri za prepreč. in zdravlj. odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulančna ambulanta (št. st. točk)	5.204	11.480	13.011	250,02	113,34
- 306 007 Dispanzer za ženske (št. st. K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (št. st. K-jev)	58.482	37.449	60.872	104,09	162,55
- 327 011 Odroški in šolski dispanzer - preventiva (št. st. K-jev)	32.917	31.693	31.485	95,65	99,34
- 327 014 Razvojne ambulante (št. st. obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		2		#DEL/0!	0,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		7		#DEL/0!	0,00
- inov. svetovanje za tveganje pitje alkohola (št. delavnic)			2	#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Živiljenjski slog" (št. delavnic)			15	#DEL/0!	0,00
- delavnica "Dejavnički tveganja" (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- šola za stareš. (št. delavnic ali št. ur.)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	3		0,00	0,00
- podpora pri spoprijemanju s lesnoboli (št. delavnic)	2	2		0,00	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	4		0,00	0,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	13		0,00	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2			0,00	#DEL/0!
- delavnica 'Ali sem fit?' (št. delavnic)	9	17		0,00	0,00
- delavnica 'Gibam se' (št. delavnic)			4	0,00	#DEL/0!
- 301 258 Medicina dela (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (št. st. uteži)	1.179	1.193	1.179	100,00	98,83
- 509 035 Logopedija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (št. st. primerov)	7.641	9.694	11.691	153,00	120,60
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št. st. točk)	15.496	19.494	15.496	100,00	79,49
- 549 033 Klinična psihologija (št. st. točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (št. primerov)	4.050	3.015	0	0,00	0,00
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Perodiščivo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnavna bolezni dojik				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika				523	#DEL/0!
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Odroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnavna invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/0!	#DEL/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 203 206 Dermatologija	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	197.421	170.586	236.072	119,56	138,36
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	43.258	42.493	48.138	111,28	113,26
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodončija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	Število ur	Število ur	Število ur	#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiščalcem (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 151 Sanitetski prevozi na/z dialize (km)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 513 153 Ostali sanitetski prevozi pacientov (km)				#DEL/0!	#DEL/0!

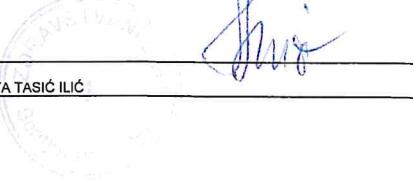
Opombe:

(Ljubljana)

CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN

Izpolnil:MARTINA ČERNOŠA

Podpis odgovorne osebe: MELITA TASIĆ ILIĆ

(Ljubljana)

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)	4.365.180	5.338.526	6.454.000	147,85	120,89
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	3.617.880	4.550.276	5.400.000	149,26	118,67
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	100.000	95.640	96.000	96,00	100,38
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	510.000	518.625	590.000	115,69	113,76
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	87.300	138.931	330.000	378,01	237,53
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	50.000	35.054	38.000	76,00	108,40
762	7	Finančni prihodki	100	50		0,00	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	3.300	4.995	10.800	327,27	216,22
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.368.580	5.343.571	6.464.800	147,98	120,98
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	449.900	429.340	641.000	142,48	149,30
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	284.500	292.776	451.000	158,52	154,04
	12	ZDRAVILA	48.000	32.280	46.000	95,83	142,50
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	112.800	116.898	150.000	132,98	128,32
	14	Razkužila		10.407	15.000	#DEL/0!	144,13
	15	Obveznili in sanitetni material	34.000	33.989	45.000	132,35	132,40
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	78.800	72.502	90.000	114,21	124,13
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	123.700	143.598	255.000	206,14	177,58
	20	Laboratorijski testi in reagenti	84.000	96.741	195.000	232,14	201,57
	21	Laboratorijski material	12.500	7.948	15.000	120,00	188,73
	22	Drugi zdravstveni material	27.200	38.909	45.000	165,44	115,65
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	165.400	136.564	190.000	114,87	139,13
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	71.500	52.237	60.000	83,92	114,86
	25	Voda	16.000	14.624	15.200	95,00	103,94
	26	Pisarniški material	15.700	15.946	24.000	152,87	150,51
	27	Ostali nezdravstveni material	62.200	53.757	90.800	145,98	168,91
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	711.200	910.590	1.400.000	196,85	153,75
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	240.000	464.629	800.000	333,33	172,18
	30	Laboratorijske storitve	42.000	301.440	640.000	1.523,81	212,31
	31	Ostale zdravstvene storitve	198.000	163.189	160.000	80,81	98,05
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	471.200	445.961	600.000	127,33	134,54
	33	Storitev vzdrževanja	105.800	92.494	140.000	132,33	151,36
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	37.200	11.005	13.000	34,95	118,13
	35	Ostale nezdravstvene storitve	328.200	342.462	447.000	136,20	130,53
462	36	Amortizacija	190.000	242.452	248.000	130,53	102,29
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.906.068	3.009.712	3.586.700	123,42	119,17
	38	Plače zaposlenih	2.276.200	2.398.347	2.850.000	125,21	118,83
	39	Dajative na plače	367.068	388.486	458.900	125,02	118,13
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	262.800	222.879	277.800	105,71	124,64
467	41	Finančni odhodki	800	1.803	10.600	1.325,00	587,91
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	40.200	39.677	40.000	99,50	100,81
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.298.168	4.633.574	5.926.300	137,88	127,90
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	70.412	709.997	538.500		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	5.000	6.461	7.000	140,00	108,34
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	65.412	703.536	531.500		

Opombe:

REBALANS, NOVEMBER 2021

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 03 7462404

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021							Indeks
		SKUPAJ	Pojni 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	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	58	66	0	1	67	3	2	115,52
A	E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	18	20	0	1	21	1	0	116,67
1	Zdravniki (skupaj)	12	14	0	1	15	1	0	125,00
1.1.	Višji zdravnik specialist	6	6			6			100,00
1.2.	Specialist	4	7		1	8			200,00
1.3.	Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.4.	Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
1.5.	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/01
1.6.	Specializant	2	1			1	1		50,00
1.7.	Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/01
2	Zobozdravniki skupaj	6	6	0	0	6	0	0	100,00
2.1.	Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/01
2.2.	Specialist					0			#DEL/01
2.3.	Zobozdravnik					0			#DEL/01
2.4.	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/01
2.5.	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6			6			100,00
2.6.	Specializant					0			#DEL/01
2.7.	Pripravnik					0			#DEL/01
3	Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	40	46	0	0	46	2	2	115,00
1	Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3	Diplomirana medicinska sestra	19	22			22		2	115,79
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/01
6	Srednja medicinska sestra / babica	20	22			22			110,00
7	Bolničar					0			#DEL/01
8	Pripravnik zdravstvene nege	1	2			2	2		200,00
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/01
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/01
3	Inženir farmacie					0			#DEL/01
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/01
5	Pripravnik					0			#DEL/01
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	10	9	2	2	13	0	0	130,00
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/01
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/01
3	Medicinski biokemik specialist	1				1	1		100,00
4	Klinični psiholog specialist					0			#DEL/01
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/01
6	Socialni delavec					0			#DEL/01
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8	Radioološki inženir					0			#DEL/01
9	Psiholog	1	1	1	1	3			300,00
10	Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11	Logoped					0			#DEL/01
12	Fizioterapeut	3	3			3			100,00
13	Delovni terapevt					0			#DEL/01
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/01
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/01
17	Zobotehnik					0			#DEL/01
18	Laboratorijski tehnik	2	3			3			150,00
19	Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20	Pripravnik					0			#DEL/01
21	Ostali	2	1	1		2			100,00
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DEL/01
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	5	5	0	1	6	0	0	120,00
1	Administracija (J2)	1	1			1			100,00
2	Področje informatike					0			#DEL/01
3	Ekonomsko področje	2	2			2			100,00
4	Kadrovsко-pravno in splošno področje	1	1		1	2			200,00
5	Področje nabave					0			#DEL/01
6	Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/01
8	Oskrbovalne službe					0			#DEL/01
9	Ostalo					0			#DEL/01
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	73	80	21	4	86	3	2	117,81
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsočnosti daljši od 30 dni)	8	5			5			62,50
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	81	85	2	4	91	3	2	112,35

Opombe:

REBALANS, NOVEMBER 2021

Izpolnil:MARTINA ČERNOŠA

Podpis odgovorne osebe: MELITA TASIĆ ILIĆ

Tel. št.:03 7462404

Naziv ZD:ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR**Obrazec 3 - Spremjanje kadrov 2021 - II. del**

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 zapostenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovojeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ					3,67
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)	64,76	63,19	65,51	1,16	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,80	0,80	0,80	0,00	0,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	10,00	9,00	10,00	0,00	0,00
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretega 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 ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	78,56	75,99	79,31	0,95	4,37
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	68,56	66,99	69,31	1,09	3,46
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	10,00	9,00	10,00	0,00	11,11

Opombe:

M. Černosa

Izpolnil:MARTINA ČERNOŠA

Tel. št.:03 7462404

Podpis odgovorne osebe: MELITA TASIĆ ILIĆ



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	49.546	37.559	24.000	48,44	63,90
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	49.546	37.559	24.000	48,44	63,90
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	622.612	553.137	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgrade	622.612	553.137	0	0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	548.593	224.695	224.000	40,83	99,69
A Medicinska oprema	173.480	168.698	125.000	72,05	74,10
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	173.480	168.698	125.000	72,05	74,10
B Nemedičinska oprema	375.113	55.997	99.000	26,39	176,80
1 Informacijska tehnologija	11.813	8.327	14.000	118,51	168,13
2 Drugo	363.300	47.670	85.000	23,40	178,31
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.220.751	815.391	248.000	20,32	30,41

Opombe: 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	49.546	37.559	24.000	48,44	63,90
1 Amortizacija	49.546	37.559	24.000	48,44	63,90
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	622.612	553.137	0	0,00	0,00
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	622.612	553.137	0	0,00	0,00
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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	548.593	224.695	224.000	40,83	99,69
A Medicinska oprema	173.480	168.698	125.000	72,05	74,10
1. Amortizacija	101.480	168.698	125.000	123,18	74,10
2. Lastni viri (del presežka)		72.000		0,00	#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!
B Nemedičinska oprema	375.113	55.997	99.000	26,39	176,80
1. Amortizacija	25.113	36.195	99.000	394,22	273,52
2. Lastni viri (del presežka)	350.000	19.802		0,00	0,00
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.220.751	815.391	248.000	20,32	30,41
1. Amortizacija	176.139	242.452	248.000	140,80	102,29
2. Lastni viri (del presežka)	1.044.612	572.939	0	0,00	0,00
3. Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4. Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5. Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6. Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7. Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#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	143.200	162.858	170.628	119,15	104,77
II. Obračunana amortizacija	220.000	242.452	248.000	112,73	102,29
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-76.800	-79.594	-77.372	100,74	97,21
IV. Porabiljena amortizacija	176.139	242.452	248.000	140,80	102,29

Opombe:

Izpolnil: Martina Černeša	Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić
---------------------------	---

Tel. št.:03 746 2404

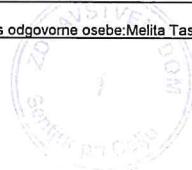


Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja viaganja:			
SKUPAJ:	140.000	100.000	40.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	19.000	19.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	9.000	9.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in telek. Opreme	15.000	15.000	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	49.000	49.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale medicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	7.000	7.000	
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	40.000		40.000
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 2020	92.493	76.915	15.578
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	151,36	130,01	256,77

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša	<i>Černosa</i>	Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić	<i>M. Tasić Ilić</i>
---------------------------	----------------	---	----------------------

Tel. št.: 03 7462404



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	2.183.056	2.253.004
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	86.613	117.800
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	27.497	43.800
02	NEPREMIČNINE	004	2.534.004	2.534.004
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	865.415	925.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.568.885	1.870.000
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.113.534	1.300.000
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	2.251.721	2.340.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013		
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.675.822	2.200.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	109.397	62.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	454.810	70.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	11.692	8.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022		
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
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	4.434.777	4.593.004
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	736.200	614.000
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035	439	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	291.864	318.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	178.606	160.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	75.567	56.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	189.724	80.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	3.698.577	3.979.004
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	28.918	21.200
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		25.000
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNHIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIIH OSEBACH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	2.439.563	2.439.563
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.230.096	1.493.241
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	4.434.777	4.593.004
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNEŠEK		Indeks	(v evrih, brez centrov)
			Plan	Ocenja realizacije		
			2020	2020	2021	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (884+867+863+864)			860	4.318.180	5.336.639	6.457.000
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			861	4.318.180	5.336.639	6.457.000
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			862			#DEL/01
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			863			#DEL/01
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA			864			#DEL/01
B) FINANČNI PRIHODKI			865	100	50	0,00
C) DRUGI PRIHODKI			866	50.000	6.812	7.300
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+866)			867	300	0	500
cel 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			868	300	500	166,67
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			869			#DEL/01
D) CELOTNI PRIHODKI (880+865+866+867)			870	4.368.560	5.343.571	6.464.800
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			871	1.161.100	1.339.930	2.041.000
del 466 INABA/NA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA			872			#DEL/01
460 STROŠKI MATERIALA			873	449.900	429.340	641.000
461 STROŠKI STORITEV			874	711.200	910.550	1.400.000
F) STROŠKI DELA (876+877+878)			875	2.906.068	3.009.712	3.586.700
del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ			876	2.276.200	2.398.377	2.850.000
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV			877	367.068	388.466	458.900
del 464 DRUGI STROŠKI DELA			878	262.800	222.879	277.800
G) AMORTIZACIJA (876+877+878)			879	190.000	242.452	248.000
463 H) REZERVA/CJUE			880			#DEL/01
J) DRUGI STROŠKI			881	40.200	41.440	40.000
K) FINANČNI ODHODKI			882			#DEL/01
L) DRUGI ODHODKI			883	800	0	600
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			884	0	0	#DEL/01
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			885			#DEL/01
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			886			#DEL/01
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)			887	4.298.168	4.633.574	5.926.300
O) PRISEZEK PRIHODKOV (870+887)			888	70.412	709.987	538.500
P) PRISEZEK ODHODKOV (887+870)			889	5.000	6.461	7.000
del 80 Davek od dohodka pravnih oseb						#DEL/01
del 80 Presažek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888+889)						#DEL/01
del 80 Presažek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890+888)						#DEL/01
Presažek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja						#DEL/01
Poravnano število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)			894	78	75	86
Število mesecov poslovanja			895	12	12	100,00

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

ČLENITEV PODKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Plan 2021
			Plan 2020	Ocenja realizacije 2020	JAVNA SLUŽBA	
			TRG	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA <small>(661+662+663+664)</small>					
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	660	4.230.800	87.300	5.197.708	138.931
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	661	4.230.800	87.300	5.197.708	138.931
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	662				
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	663				
762	B) FINANČNI PRIHODKI	664				
763	C) DRUGI PRIHODKI	665	100	50	50	7.300
	Č) PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI <small>(666+669)</small>	666	50.000	6.882		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	667	300	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	668				500
	D) CELOTNI PRIHODKI <small>(660+665+666+667)</small>	669				
	E) S TROSKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV <small>(672+673+674)</small>	670	4.281.280	87.300	5.204.640	138.931
		671	1.130.200	30.900	1.275.633	6.134.800
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672				120.000
460	STROŠKI MATERIALA	673	431.000	18.900	372.803	56.537
461	STROŠKI STORITEV	674	699.200	12.000	902.850	7.740
	F) STROŠKI DELA <small>(676+677+678)</small>	675	2.867.178	38.890	2.986.885	42.827
del 464	PLAČE IN JADOMESTILA PLAČ	676	2.361.700	33.500	2.361.342	37.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	361.678	5.390	382.659	5.822
462	DRUGI STROŠKI DELA	678	262.800		222.879	275.800
	G) AMORTIZACIJA	679	188.700	1.300	239.536	2.916
463	H) REZERVAČIJE	680				241.000
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	40.200		41.480	40.000
467	K) FINANČNI ODHODKI	682				10.000
468	L) DRUGI ODHODKI	683	800			600
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI <small>(685+686)</small>	684	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685				
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI <small>(687+670)</small>	686				
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	687	4.227.078	71.090	4.523.554	110.020
	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <small>(688+690)</small>	688	54.202	16.210	681.086	28.911
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV <small>(670+671)</small>	689				
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <small>(689+690) oz. (690+688)</small>	690	3.500	1.500	6.107	354
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka <small>(688+690)</small>	691	50.700	14.710	674.979	28.557
del 80	Presežek odhodkov iz prejšnjih let, namenjen paketu odhodkov obračunskega obdobja <small>(689+690)</small>	692				
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen paketu 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 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	5.015.135	6.594.000	131,48
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.878.080	6.274.000	128,62
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	4.310.691	5.650.000	131,07
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	346.105	1.700.000	491,18
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	346.105	1.700.000	491,18
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	4.513	0	0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.513		0,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.941.999	3.950.000	100,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.941.999	3.950.000	100,20
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	18.074		0,00
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	567.389	624.000	109,98
del 7102	Prejete obresti	422	50		0,00
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi primodki oziroma zaračunanja	487	8.078	11.000	136,17
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	559.261	610.000	109,07
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		3.000	#DEL/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	137.055	320.000	233,48
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	137.055	320.000	233,48
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.798.335	6.135.900	127,88
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.693.653	5.871.600	125,10
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.423.111	2.989.000	123,35
del 4000	Plače in dodalki	440	1.887.076	2.300.000	121,88
del 4001	Regres za letni dopust	441	72.227	90.000	124,61
del 4002	Povračila in nadomestila	442	111.830	135.000	120,72
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	50.423	152.000	301,45
del 4004	Sredstva za nadomu delo	444	288.243	290.000	100,61
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	13.312	22.000	165,26
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	390.576	474.600	121,51
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	198.355	242.700	122,36

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	158.904	194.400	122,34
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.004	1.700	84,83
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.240	2.800	125,00
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojinskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	29.073	33.000	113,51
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.097.521	2.068.000	188,42

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	159.244	170.000	106,75
del 4021	Posebni material in storitve	455	522.283	1.350.000	258,48
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	94.937	125.000	131,67
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	25.198	31.000	123,03
del 4024	Izdalci za službena potovanja	458			#DEL/0!
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	121.092	132.000	109,01
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.414		0,00
del 4027	Kazni in odškodnine	461			#DEL/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	173.353	260.000	149,98
403	D. Plaćila domaćih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plaćila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoći domaći transferi	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	782.445	340.000	43,45
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		37.200	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	223.108	210.000	94,12
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475	532.220	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		60.800	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerijalnega premoženja	478	27.117	32.000	118,01
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	104.682	264.300	252,48
del 400	A. Plaći in drugi izdaci zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	63.634	120.000	188,58
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	10.245	19.300	188,38
del 402	C. Izdaci za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	30.803	125.000	405,80
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	216.800	458.100	

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	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	216.800	458.100	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-216.800	-458.100	

**LETNI NAČRT DELA
POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV ZA LETO 2021**

Naročnik: Zdravstveni dom Šentjur, Cesta Leona Dobrotinška 3 b, 3230 Šentjur

Izvajalec: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

Vodstvu naročnika je bil letni načrt posredovan dne 27.1.2021

Letni načrt sta pripravila:

- Miroslav Ekart, direktor in Tina Žagar, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost, izobraževanje in ozaveščanje	Letni sestanek z vodstvom in/ali osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku.	April/maj 2021, osebno ali online
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o predpisih glede varstva osebnih podatkov. Možnost preverjanja znanja zaposlenih iz varstva osebnih podatkov in poročilo o doseženih rezultatih.	Spletno izobraževanje zaposlenih in govorilne ure na sedežu naročnika po dogovoru. Preverjanje znanja zaposlenih po dogovoru.
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in priprava mesečnih e-novic.	1 x mesečno e-novice, po potrebi
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega letnega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo, ...)	1x letno
Skladnost	Sprejem pravilnika o varstvu osebnih podatkov na podlagi GDPR uredbe.	Pomlad 2021
Skladnost	Podpis izjave o seznanitvi z novo sprejetim pravilnikom za vse zaposlene.	Po sprejemu pravilnika
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, še posebej ali so zajete vse dejavnosti.	1 x letno oz. ob vsaki spremembi, okvirno pomlad 2021.
Skladnost	Nadzor spoštovanja varstva osebnih podatkov ukrepov.	Preveritev, kako se v praksi spoštujejo notranja pravila o varstvu osebnih podatkov.
Skladnost	Preveritev seznama pogodbenih obdelovalcev in morebiten nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu.	Pomlad 2021 oz. po dogovoru.
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag,	V primeru vprašanj ali po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletnje strani...).

	postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj	
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA)	Po potrebi.
Sodelovanje z nadzornim organom	Komunikacija z nadzornim organom v primeru rednega ali izrednega nadzora	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov.
Sprejemanje in obravnavanje prijav glede pomanjkljivosti ali kršitev pri obdelavi osebnih podatkov	Pritožbe, prijave in druga opozorila glede neskladnosti z zakonodajo ali internimi pravili.	V primeru prijav s strani zaposlenih ali tretjih oseb.
Evidentiranje kršitev varnosti po členu 33 Splošne uredbe	Sodelovanje prijavljenih oz. zaznanih krštvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentirjanju dogodka ipd.	Takoj, ko je ugotovljena kršitev.
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1x letno pisno + sestanek z najvišnjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno
Odprte aktivnosti, razno	<ul style="list-style-type: none"> - Objaviti in prilagoditi Politiko zasebnosti na spletni strani, https://zd-sentjur.si/wp-content/uploads/2019/04/Politika-varsta-osebnih-podatkov.pdf, - Spremeniti lokacijo snemalne naprave za snemanje videonadzora tako, da bo onemogočen dostop nepooblaščenim osebam (točke 2.2, 6.1 in 9.4 zapisnika sestanka z dne 30.9.2020), - Urediti kadrovske mape (točka 7.3 zapisnika sestanka z dne 30.9.2020: kopije OI, TRR so še vedno v (starejših) kadrovskih mapah. Nujno urediti!) - Preveriti, ali so vsem osebam, ki jim je prenehalo delovno razmerje, ukinjeni dostopi (točka 7.2 zapisnika sestanka z dne 30.9.2020) - preveriti ažurnost seznama pogodbenih obdelovalcev (točki 11.1 zapisnika sestanka z dne 30.9.2020, dodati SAOP kot pogodbenega obdelovalca), - preveriti in po potrebi posodobiti Evidence dejavnosti obdelave (točka 12.1 zapisnika sestanka z dne 30.9.2020) 	Pomlad 2021