



PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR ZA LETO 2022

**PROGRAM DELA, FINANČNI IN KADROVSKI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA ŠENTJUR
ZA LETO 2022**

Odgovorna oseba:
Melita Tasić Ilić, direktorica

Program dela, finančni in kadrovski načrt ZD Šentjur so pripravili:

Melita Tasić Ilić
Andreja Reberšak
Martina Černoša

Šentjur, 18. 2. 2022

VSEBINA

I.	UVODNIK	4
1.	<i>OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA</i>	5
2.	<i>ORGANIZACIJA ZAVODA.....</i>	6
3.	<i>ZAKONSKE PODLAGE</i>	6
4.	<i>OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022.....</i>	8
II.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	10
1.	<i>DOLGOROČNI CILJI.....</i>	10
2.	<i>LETNI CILJI.....</i>	12
3.	<i>POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC</i>	12
4.	<i>FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI ZD MERI ZASTAVLJENE CILJE</i>	13
4.1.	<i>FIZIČNI KAZALNIKI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</i>	13
4.2.	<i>FINANČNI KAZALNIKI</i>	14
5.	<i>NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2022.....</i>	16
5.1.	<i>SPLOŠNA ZUNAJ BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST</i>	16
5.1.1.	<i>Splošna / družinska medicina</i>	16
5.1.2.	<i>Farmacevt svetovalec</i>	16
5.1.3.	<i>Antikoagulantna ambulanta</i>	16
5.1.4.	<i>Splošna medicina v domovih starejših</i>	17
5.1.5.	<i>Zdravstveno varstvo predšolskih in šolskih otrok ter mladine</i>	17
5.1.6.	<i>Dežurna služba</i>	18
5.1.7.	<i>Integrirani Center za krepitev zdravja - majhen</i>	18
5.2.	<i>ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST</i>	18
5.2.1.	<i>Zobozdravstvo za odrasle</i>	18
5.2.2.	<i>Zobozdravstvo za otroke in mladino</i>	18
5.3.	<i>DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI.....</i>	19
5.3.1.	<i>Fizioterapija</i>	19
5.3.2.	<i>Patronažna služba in nega na domu.....</i>	19
5.3.3.	<i>Dispanzer za mentalno zdravje</i>	19
5.3.4.	<i>Okulistika –privi pregled</i>	20
5.3.5.	<i>CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH – NOV PROGRAM 2022</i>	20
6.	<i>IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2022</i>	20
7.	<i>FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.....</i>	22
7.1.	<i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</i>	23
7.1.1.	<i>Načrtovani prihodki</i>	24
7.1.2.	<i>Načrtovani odhodki</i>	24
7.1.3.	<i>Načrtovani stroški blaga, materiala</i>	24
7.1.4.	<i>Načrtovani stroški storitev</i>	24
7.1.5.	<i>Načrtovani stroški dela</i>	24
7.1.6.	<i>Načrtovani stroški amortizacije</i>	25
7.1.7.	<i>Načrtovan poslovni izid</i>	25
7.2.	<i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI</i>	25
7.3.	<i>NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA</i>	26
8.	<i>PLAN KADROV.....</i>	27
8.1.	<i>ZAPOSLENOST</i>	28
8.2.	<i>OSTALE OBLIKE DELA.....</i>	29
8.3.	<i>DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM</i>	30
8.4.	<i>IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE, PRIPRAVNIŠTVA.....</i>	30
9.	<i>NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022</i>	32

9.1.	PLAN INVESTICIJ	32
9.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	35
9.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA.....	35
III.	ZAKLJUČEK	35

SEZNAM PRILOG:

- Obrazec 1 - Delovni program 2022
- Obrazec 2 - Načrt prihodkov in odhodkov 2022
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022-I.del
- Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2022-II.del
- Obrazec 4 - Načrt investicijskih vlaganj 2021
- Obrazec 5 - Načrt vzdrževalnih del 2022
- Bilanca stanja na dan 31.12.2022
- Izkaz prihodkov in odhodkov-določenih uporabnikov
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
- Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja
- Načrt dela pooblašcene osebe za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o. za leto 2022

I. UVODNIK

V leto 2022 vstopamo še vedno pod obremenitvijo epidemije COVID-19, zato bo potrebno poslovanje ZD prilagoditi na vseh segmentih, kar je vplivalo tudi na pripravo finančnega načrta za leto 2022.

Aktivnosti skozi vse leto 2021 na področju cepljenja se prenašajo tudi v leto 2022, prav tako reorganizacija zaposlenih in prilaganje izvajanja zdravstvenih storitev, posledično načrt dela ter načrt finančnih sredstev. Z veseljem ugotavljamo, da so bile aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 že zaključene in da je le-ta sprejet, zato smo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev upoštevali nova izhodišča oz. znane parametre financiranja zdravstvenih programov, vključno z aneksom št. 1. Prav tako so bila izdelana končna izhodišča za pripravo finančnega načrta s strani Ministrstva za zdravje (MZ), ki je pozvalo tudi ustanovitelja ZD, da pripravi izhodišča za pripravo finančnega načrta za ZD, ki pa je sporočil, da se naj upoštevajo že podana izhodišča. Predlog finančnega načrta je tako pripravljen ob upoštevanju že dogovorjenih in sprejetih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki sledijo naši razvojni viziji.

Priprava finančnega načrta za leto 2022 tako predstavlja izziv, saj so okoliščine zaradi epidemioloških vplivov virusa covid-19 negotove, prav tako pa se območje, na katerem deluje ZD spreminja. Prav to je razlog, da je vodstvo ZD pristopilo že na začetku poslovnega leta k pripravi navedenega dokumenta, saj bi bilo brez potrditve le-tega za leto 2022 onemogočeno tekoče poslovanje ZD, kakor tudi sprejem odločitev glede izvajanja postopkov zaposlovanja, naročanja in investicijskih aktivnosti. Predloženi dokument smo ob upoštevanju vseh znanih parametrov pripravili ob predpostavki, da bo ZD pridobil 6.255.660 € letnih prihodkov, ki jih ZD prejme po pogodbi od največjega plačnika – Zavoda za zdravstveno zavarovanje, zavarovalnic iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, del pa tudi s prodajo storitev na trgu.

Načrte, ki smo jih zastavili že v preteklem letu za povečanje prostorskih kapacitet želimo v letu 2022 udejaniti z nakupom dodatnih prostorov za potrebe zdravstvene dejavnosti. ZD je pridobil z Aneksom št.1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 Center za duševno zdravje odraslih in Skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centra za duševno zdravje odraslih.

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).

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:	Andreja Reberšak, dipl.med.sestra, s spec. znanji

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 - Nudenje 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 Finančnega načrta ZD za leto 2022 so upoštevane naslednje zakonske in druge pravne podlage:

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in naslednji)
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2 in naslednji)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in naslednji)
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3 in naslednji)
- Splošni dogovor za pogodbeno leto 2022
- Pogodba o izvajjanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 z aneksi.

b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo finančnega načrta:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in naslednji),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, v nadaljevanju ZIPRS2223)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in naslednji),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiraju 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 naslednji),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in naslednji),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in naslednji),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in naslednji),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in naslednji),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3.2.2020).

c) Interventni zakoni - protikoronski paketi ukrepov (PKP)

Tudi v letu 2022 bo ZD pri izvajanju dejavnosti upošteval veljavne ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in dosledno upošteval interventne zakone, zlasti v delu, ki se nanaša na izvajalce zdravstvene dejavnosti in sicer:

- Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Ur. l. RS št. 15/2021, v nadaljevanju: PKP8)
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), (Uradni list 112/21, v nadaljevanju: PKP 9)
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Ur. l. RS št. 206/21, v nadaljevanju: PKP 10).

d) 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 sistemu varstva pacientovih pravic;
- Strategija upravljanja s tveganji in Register tveganj;
- Navodila za izpolnjevanje evidenc zaposlenim o prisotnosti na delu in odsotnosti z dela;
- Pravila za obračun plač, nadomestil in stroškov zaposlenih;
- Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc pri zaposlenih v zdravstvenem domu;
- 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 varstvu osebnih in drugih zaupnih podatkov;
- Pravilnik o notranjem revidiranju;
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu;
- Izjava o varnosti z oceno tveganja;
- Pravilnik o varstvu pred požarom;
- 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 zveži 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;
- Navodilo o reševanju pritožb pacientov v ZD;
- Interni pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v ZD;
- Katalog informacij javnega značaja;
- Poslovno etični kodeks ravnanja pri medsebojnem poslovanju
- Pravila o redni delovni uspešnosti
- Pravila o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- Pravilnik o tajnih podatkih
- Pravilnik o notranji komunikaciji, komuniciraju z zunanjimi javnostmi in profesionalnemu vedenju zaposlenih
- Strateški načrt Zdravstvenega dom Šentjur 2020-2024
- Načrt integritete
- Navodila za zaposlene v ZD, ko pacient ne upošteva veljavnih predpisov
- Načrt pripravljenosti ZD Šentjur za nalezljive bolezni
- Pravilnik o opravljanju dela od doma
- Pravilnik o ravnanju z oglaševalnim gradivom
- Program vzpostavitev mediacijskega središča
- Pravilnik o delovanju mediacijskega središča (pisarne) v SZOZD celjske regije
- Pravilnik o prepoznavanju in preprečevanju mobinga, drugih oblik trpinčenja na delovnem mestu in ukrepih
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet ZD
- Pravila o odgovornosti delavcev za kršitve pogodbenih obveznosti
- Protokol zaposlitve javnih uslužbencev v ZD
- Pravila za izvedbo postopka za zasedbo delovnega mesta
- Pravila obnašanja in ravnanja zaposlenih v zavodu
- Navodila o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov/zobozdravnikov brez specializacije licenco

4. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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 2022 in 2023 (Ur. l. RS št. 187/2021, v nadaljevanju: ZIPRS2223) dolžan izdelati program dela, finančni in kadrovski načrt ZD za leto 2022 (PDFKN). Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021 in dopisom št. 410-34/2021/7 z dne 21. 12. 2021 izdalo Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in

programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022 in z dopisom št. 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022 in dne 7. 1. 2022 dopolnitev Končnih izhodišč in posodobljeni obrazci.

Strokovna služba ZD je na občino ustanoviteljico posredovala zaprosilo, da se opredeli, ali bo pripravila izhodišča za pripravo finančnega načrta za leto 2022 kot ustanoviteljica, glede na podano stališče Ministrstva za finance št. 410-17/2022/2 z dne 28. 1. 2022. Namreč Ministrstvo za zdravje je mnenja, da se določba 2. odstavka 63. člena ZIPRS2223 nanaša na ustanoviteljsko in ne resorno pristojnost in da bi izhodišča za pripravo finančnega načrta morala podati občina kot ustanovitelj ZD. Občina ustanoviteljica je 1.2.2022 poslala makroekonomske kazalnike RS, ki naj jih upoštevamo pri pripravi finančnega načrta 2022, plan investicij pa moramo posredovati v pregled občini in uskladiti.

Predlog PDFKN upošteva naslednja izhodišča: podatke makroekonomske napovedi za leto 2022 (Urad za makroekonomske analize in razvoj); planiranje obsega vrednosti zdravstvenih programov v letu 2022 na podlagi Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022; planiranje stroškov dela (upoštevane so spremembe aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev) in druge spremembe v zvezi z višino regresa za prehrano med delom;

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 določili ZIPRS2223 potrebno sprejeti ob sprejetju PDFKN. Ministrstvo za zdravje je posebej opozorilo, da morajo izvajalci pri pripravi kadrovskega načrta upoštevati določilo prve alineje tretjega odstavka 65. člena ZIPRS2223, po katerem kot neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabniki proračuna države in občin pripravijo kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 tako, da se določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021. Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka, ki določa, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva. Glede na navedeno je ZD posredoval na Ministrstvo za zdravje vlogo za podajo soglasja za povečano število zaposlenih v letu 2022, kar je podrobnejše obrazloženo v glavljju 8. Plan kadrov.

Pri sestavi Finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2022 z dne 6.1.2022, št. dokumenta 410-34/2021/12
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS, št. 187/2021)
- 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
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi-tarifni del (Ur. l. RS št 181/2021)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva – tarifni del (Ur. l. RS št.181/2021).
- 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 Finančnem načrtu so ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022 (rasti so izražene v %):

• realna rast bruto domačega proizvoda	4,7 %
• nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	1,2 %
• od tega v javnem sektorju	-1,6 %
• realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	-0,8 %
• od tega v javnem sektorju	-3,5 %
• nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	2,2 %
• letna stopnja inflacije (dec./dec.)	1,9 %
• povprečna letna rast cen - inflacija	2,0 %

PDFKN je pripravljen na podlagi predhodno navedenih izhodišč. Realizacija finančnega načrta v okviru načrtovanega pozitivnega presežka prihodkov nad odhodki v višini 129.100 € (brez odbitka za davek od dobička) bo možna le, da bodo prihodki in odhodki realizirani v skladu s predvidenimi gibanji.

Pri načrtovanju zdravstvenih storitev v letu 2022 je upoštevan Splošni dogovor za leto 2022 in Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 št.:1721-2020-CE-ZD/3 z dne 29.07.2021 s pripadajočimi aneksi k pogodbi.

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

II. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

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 nemotenega 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 ustrezne 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

ZD ima naslednje letne cilje:

- zagotoviti kadrovsko, strokovno in finančno stabilnost ter organizacijsko učinkovitost,
- neprestano izboljševanje zadovoljstva uporabnikov zdravstvenih storitev ZD, 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 ustrezne materialno tehnične pogoje za delo, zagotoviti visoko raven obveščenosti o zakonodaji, priporočilih, novostih s strani stroke, ZZZS, Združenja zdravstvenih zavodov in Ministrstva za zdravje,
- zmanjševanje kadrovske problematike na področju zdravnikov specialistov,
- ZD bo v letu 2022 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 o varstvu osebnih podatkov, poročanje vodstvu o ugotovitvah izvedenih nadzorov in opravljenih aktivnostih.

3. PEROČANJE 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 2022 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.
 - Ukrepi: redno mesečno spremljjanje 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 ekonomska situacija prebivalstva).

ZD bo za obvladovanje zgoraj navedenih tveganj sprejel ukrepe, s katerimi bo izvajal dodatne notranje kontrole. Za uravnoteženo poslovanje ZD bo izvajal mesečno spremeljanje prihodkov in odhodkov, še posebej bodo odgovorni nosilci dejavnosti zadolženi za poglobljeno spremeljanje realizacije programa dela in v kolikor bodo zaznani odmiki, bo o ugotovitvah razpravljal strokovni svet ter sprejel ustrezne ukrepe.

Aktivnosti na področju NNJF

Notranje revidiranje je neodvisna nepristranska dejavnost dajanja zagotovil in svetovanja, namenjena je povečevanju koristi in izboljševanju delovanja organizacije in ji pomaga s tem uresničevati njene cilje s spodbujanjem premišljenega, urejenega načina vrednotenja in izboljševanja uspešnosti postopkov ravnanja s tveganjem ter njegovega obvladovanja in upravljanja. V ZD notranjo revizijo opravljamo s pomočjo zunanjih izvajalcev. Tudi v letu 2022 bo ZD pristopil k izvedbi notranje revizije za področje, ki bo dogovorjeno glede na revizijsko oceno tveganj na ravni ZD celjske in posavske regije, po postopku skupnega javnega naročila.

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

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

KAZALNIK POSLOVANJA	LETO 2021	LETO 2022	indeks 2022/2021
1. Kazalnik celotne gospodarnosti	1,165	1,021	87,63
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku	0,036	0,041	113,88
3. Stopnja odpisanosti opreme	0,719	0,720	100,14
4. Stopnja odpisanosti celotnih OS	0,507	0,438	86,39
5. Stopnja osnovnosti investiranja	0,409	0,422	103,17
6. Delež terjatev v celotnem prihodku	0,051	0,055	107,84
7. Kazalnik kratkoročne likvidnosti-pospešeni koeficient	4,834	3,465	71,67
8. Kazalnik dolgoročne pokritosti	2,146	1,512	70,45
9. Kazalnik zadolženosti	0,131	0,127	96,95
10. Prihodkovnost sredstev	1,501	1,134	75,54
11. Kazalnik gospodarnosti poslovanja	1,161	1,022	88,02
12. Kazalnik celotne donosnosti	0,142	0,021	14,00
13. Koeficient obračanja sredstev	1,359	1,179	86,75
14. Stopnja kratkoročnega financiranja	0,122	0,121	99,18
15. Stopnja dolgoročnega financiranja	0,878	0,879	100,11

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.
2. Kazalnik delež amortizacije v celotnem prihodku nam pove, da v letu 2022 načrtujemo 4,1 % celotnih prihodkov nameniti za obnovo osnovnih sredstev.
3. Stopnja odpisanosti opreme v letu 2022 znaša 0,72 kar pomeni, da je oprema odpisana v višini 72 %.
4. Stopnja odpisanosti celotnih osnovnih sredstev v letu 2022 znaša 0,438, kar pomeni, da so vsa osnovna sredstva odpisana v višini 43,8 %.
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. Koeficient v letu 2022 je načrtovan za 3,17 % višji v primerjavi s preteklim letom.
6. Delež terjatev v celotnem prihodku je 0,055. 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 3,465. 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 2022 izkazuje koeficient v višini 3,465 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 2022 izkazuje vrednost tega kazalnika 1,512 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 2021 znižal za 3,05 %, vrednost kazalnika je za leto 2022 izkazana v višini 0,127 kar pomeni nizko stopnjo zadolženosti.
10. Prihodkovnost sredstev - kazalnik nam pove, koliko osnovnih sredstev imamo vloženih na enoto prihodka in predstavlja zasedenost obstoječih kapacitet. Višja vrednost kazalnika pomeni večjo zasedenost kapacitet, zato je cilj, da je vrednost kazalnika čim višja. Kazalnik je glede na leto 2021 nižji za 24,46 %.
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 2022 je kazalnik izkazan v višini 0,021.
13. Koeficient obračanja sredstev smo izračunali kot razmerje med vsemi prihodki in povprečnim stanjem sredstev predhodnega in tekočega obdobja. Koeficient je izkazan v vrednosti 1,179 in je nižji glede na preteklo leto.
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 2022 je kazalnik izkazan v višini 0,121 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 2022 je kazalnik izkazan v višini 0,879 in je 0,11 % višji kot preteklo leto.

Kazalniki izračunani na podlagi Finančnega načrta 2022 kažejo na dobro poslovanje ZD in zdravo financiranje.

5. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA PO DEJAVNOSTIH S PROGRAMOM DELA ZA LETO 2022

Zastavljeni cilji za leto 2022 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 2021 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 2021 smo pridobili 0,50 tima splošne ambulante, katero je prevzel zdravnik, ki je zaključil specializacijo. V letu 2022 ne načrtujemo širitve ambulant družinske medicine. Po pavšalu se plačuje 1,71 tima ambulante družinske medicine.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	9,72	10,21	105,04
Količniki iz obiskov	204.258	206.369	101,03

5.1.2. Farmacevt svetovalec

Trenutno izvajamo obseg dejavnosti farmacevta svetovalca 0,16 tima. Dejavnost se financira po opravljenih storitvah.

FARMACEVT SVETOVALEC	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	0,16	0,16	100

5.1.3. Antikoagulantna ambulanta

ZD je za obdobje 1.1.8.2021 do 31.12.2021 pridobil začasno 0,15 tima antikoagulantne ambulante od drugih izvajalcev – skupa 0,25 tima. Plan za leto 2022 je 0,10 tima in 5.204 količnikov.

SPLOŠNA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	0,25	0,10	40,00
Količniki iz obiskov	13.011	5.204	40,00

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 spreminja. Za leto 2022 načrtujemo dejavnost v obsegu 0,64 tima.

SPLOŠNA AMBULANTA V SOCIALNIH ZAVODIH	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	0,52	0,64	123,07
Kurativa količniki	15.738	17.702	112,47

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.

OTROŠKA IN ŠOLSKA MEDICINA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Kurativa	2,04	2,04	100
Število nosilcev (tim)	48.865	56.518	115,66
Kurativa količniki	0,66	0,66	100
Preventiva	39.652	31.485	79,40
Število nosilcev (tim)			
Preventiva količniki			

5.1.6. Dežurna služba

DEŽURNA SLUŽBA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
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 2022 se Center za krepitev zdravja- majhen financira v pavšalu s stani ZZZS. Namen vzpostavitev Centra za krepitev zdravja je, da nadgrajuje in vsebinsko povezuje delo preventive in zdravstvene vzgoje. Poleg pavšala so plačane tudi delavnice. Plan za 2022 je 199 evidenčnih delavnic.

ZDRAVSTVENA VZGOJA CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA - MAJHEN	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
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 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	4,86	4,86	100,00
Zobozdravstvo odrasli točke	198.746	236.608	119,05

5.2.2. Zobozdravstvo za otroke in mladino

ZOBOZDRAVSTVO ZA MLADINO	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	1,43	1,43	100
Zobozdravstvo mladino točke	46.949	48.138	102,53

5.3. DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI

5.3.1. Fizioterapija

Fizioterapija se ukvarja z izboljšanjem zdravja bolnikov na področju rehabilitacije. Širitev v letu 2022 ni načrtovana.

FIZIOTERAPIJA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Fizioterapija število nosilcev (tim)	2	2	100
Fizioterapija točke/uteži	1.240	1.179	95,08

5.3.2. Patronažna služba in nega na domu

Patronažna služba izvaja zdravstveno nego bolnikov na terenu, obravnavo nosečnic, otročnic, novorojenčkov, dojenčkov ter malih otrok do tretjega leta starosti ter preventivne obiske invalidov in kroničnih bolnikov.

PATRONAŽA	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2022
Število nosilcev (tim) patronaža	8,66	8,66	100,00
Število storitev patronaža točke/preiskave	12.685	11.691	92,16

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 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2022/ REAL. 2021
Število nosilcev (tim)	0,90	0,90	100,0
DMZ točke	22.281	15.496	69,54

5.3.4. Okulistika –prvi pregled

OKULISTIKA – PRVI PREGLED	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
Število nosilcev (tim)	0,20	0,20	100,00
točke	462	523	113,20

5.3.5. CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH – NOV PROGRAM 2022

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ZA DUŠEVNO ZDRAVJE	REALIZACIJA 2021	PLAN 2022	INDEKS PLAN 2021/ REAL. 2020
PAVŠAL	0	1	

6. IZRAČUN NAČRTOVANIH PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2022

1. PRIHODKI OD PRODAJE ZDRAVSTVENIH STORITEV			
VRSTA DEJAVNOSTI	€ SKUPAJ	DELEŽ OZZ	DELEŽ PZZ
SPLOŠNE AMBULANTE-GLAVARINA	714.423	714.423	
SPLOŠNE AMBULANTE-OBISKI	652.706	489.529	163.177
PAVŠAL ZA DODATNE TIME V SA	453.357	362.686	90.671
DODATNA SREDSTVA ZA POSEBNI VLADNI PROJEKT	162.000	162.000	
DODATNA SREDSTVA ZA PLAČE ZDRAVNIKOV IN ZBOZDRAVNIKOV	280.000	280.000	
SREDSTVA ZA LABORATORIJ	97.536	97.536	

OKULISTIKA	26.884	26.884	
PATRONAŽNA SLUŽBA	418.048	418.048	
SPLOŠNA AMB. V DSO	96.525	96.525	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA GLAVARINA	194.126	194.126	
OTR. IN ŠOLSKI-KURATIVA OBISKI	172.352	172.352	
OTR. IN ŠOLSKI-PREV.	113.568	113.568	
DISPANZER ZA MENT.ZDR.	45.350	45.350	
NMP-DEŽURNA SLUŽBA 3B	607.809	607.809	
ANTIKOAGULANTNA AMBULANTA	21.380	21.380	
FARMACEVT SVETOVALEC	8.604	8.604	
ZDRAVSTVENA VZGOJA	39.971	39.971	
CKZ MAJHEN PAVŠAL	225.759	225.759	
DELAVNICE	13.378	13.378	
ZOBOZDR.-ODRASLI	670.078	310.078	360.000
ZBOZDRAVSTVO-MLADINA	154.910	154.910	
FIZIOTERAPIJA	82.196	82.196	
CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE ODRASLIH	250.000	250.000	
SKUPAJ VSE DEJAVNOSTI	5.500.960	4.887.112	613.848
2.	PRIHODKI OD DRUGIH ZDRAVSTVENIH STORITEV		
Prihodki od soc. ogoženih,konvencij,samopačnikov.			32.000
3.	PRIHODKI OD REFUNDACIJ SPEC. IN PRIPR.		
4.	DRUGI PRIHODKI JAVNE SLUŽBE- obrat.str.najemnikov		
Finančni prihodki-obresti			0
Prihodki od donacij			3.000
Povračilo dodatkov COVID-ocena (56.člen-30%)			25.000
Povračilo proračun-COVID (NLZOH,OVO,cepljenje)			400.000
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE SKUPAJ			6.049.960
5.	PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU		
nadstandard zobozdravstvo in zdravstvo			80.000
cepljenja (hepatitis,klopni meningo.,rotavirus...)			16.000
potrdila za brise Covid in ostala			80.000
laboratorijske storitve, kurirske stor.,			24.000
provizije zavarovalnic PZZ			4.400
druge storitve-fotokopiranje			800
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI			205.200
Prevrednotovalni prihodki			500
SKUPAJ			6.255.660

Priloga: Obrazec 1: Delovni program 2022

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Finančni načrt vsebuje realizacijo prihodkov in odhodkov za preteklo leto, načrt prihodkov in odhodkov za leto 2021 načrtovane prihodke in odhodke za leto 2022

Vrsta prihodka oz. odhodka	REALIZ. 2021	FINANČNI NAČRT 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ R2021	INDEKS FN 2022/ FN 2021
PRIHODKI	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Prihodki iz obveznega zavarovanje	3.881.782	3.800.000	4.887.112	125,90	128,61
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov in specializantov	92.199	96.000	78.000	84,60	81,25
Prihodki iz proračuna-covid dodatki, brisi, cepljenje	1.590.269	1.600.000	425.000	26,73	26,56
Prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja	598.182	590.000	613.848	102,62	104,04
Prihodki od doplačil, samoplačnikov in nads.storitev-trg	333.823	330.000	205.200	61,47	62,18
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev-javna sl.	54.035	38.000	43.000	79,58	113,16
Finančni prihodki					
Prihodki od prodaje blaga in storitev ter prevrednotovalni p.		500	500		100,00
Prihodki od donacij		3.000	3.000		100,00
Drugi prih.javne službe(odškodnine,pog.obresti ZZZS-2017	18.539				
Vračilo plač po inšpekciji MJu-prispevki	7.396	7.300			
SKUPAJ PRIHODKI	6.576.225	6.464.800	6.255.660	95,13	96,76
ODHODKI					
Porabljena gotova zdravila	43.910	46.000	48.000	109,31	104,35
Porabljen zdravstveni in zobozdravstveni material	128.824	150.000	152.000	117,99	101,33
Porabljen laboratorijski material in reagenti	183.356	210.000	200.000	109,08	95,24
Porabljen pisarniški material	11.494	14.000	14.000	121,80	100,00
Porabljene zdravstvene tiskovine	9.992	10.000	10.000	100,08	100,00
Porabljen material za popravila in vzdrževanja	5.679	9.000	12.000	211,30	133,33
Stroški drugega splošnega materiala	9.682	15.000	15.000	154,93	100,00
Stroški drob. inven. in gum v uporabi, delovne obleke,obutve zaščitna OVO, razkužila, rokavice	99.484	110.000	112.000	112,58	101,82
Porabljena voda	14.720	15.200	17.000	115,49	111,84
Porabljena električna energija	19.716	20.000	32.000	162,30	160,00
Porabljeno pogonsko gorivo za avtomobile	14.178	16.000	18.000	126,96	112,50
Porabljen plin za ogrevanje	19.963	12.000	48.000	240,44	400,00
Porabljeno kuirilno olje za ogrevanje	9.429	12.000	20.000	212,11	166,67
Stroški strokovne literature in časopisov	1.685	1.800	1.800	106,82	100,00
Stroški materiala	572.112	641.000	699.800	122,32	109,17
Stroški telefona, elektronske pošte in pošte	54.733	58.000	60.000	109,62	103,45

Komunalne storitve, cestnine in prevozne storitve	12.425	14.000	16.000	128,77	114,29
Storitev tekočega vzdrževanja-opreme, računalniških programov, avtomobilov in stavb	104.096	100.000	115.000	110,47	115,00
Investicijsko in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	35.942	40.000	70.000	194,76	175,00
Zavarovalne premije	17.529	19.000	22.000	125,51	115,79
Stroški reprezentance	1.709	3.000	3.000	175,54	100,00
Stroški kot. za str. izobr., spec.,izpitne komisije	6.017	10.000	40.000	664,78	400,00
Stroški v zvezi z izobraž. in služ.pot. (dnev.,potni str., noč.)	1.421	3.000	20.000	1407,46	666,67
Stroški podjemnih pog.in sejnin (izplačila, dajatve)	176.392	178.000	120.000	68,03	67,42
Plačila za delo preko študentskega servisa	19.856	20.000	25.000	125,91	125,00
Zdravstvene in laboratorijske storitve (dežurstvo,farmacevt, materinska šola, zdravniški pregledi,zobotehnične storitve, NLZOH brisi Covid)	799.456	800.000	450.000	56,29	56,25
Stroški čiščenja	101.745	110.000	115.000	113,03	104,55
Stroški drugih storitev (pranje,plač.promet,,reg.vozil.)	37.415	45.000	56.000	149,67	124,44
Stroški storitev	1.368.736	1.400.000	1.112.000	81,24	79,43
Stroški amortizacije	237.711	248.000	250.000	105,17	100,81
Plače, nadomestila plač in dodatki	2.704.029	2.850.000	3.160.000	116,86	110,88
Regres za LD, jubilejne,odpravnine	105.551	106.000	130.000	123,16	122,64
Prispevki in davki od plač	429.919	458.900	508.760	118,34	110,87
Stroški prevoza na delo in iz dela	67.142	68.000	82.000	122,13	120,59
Stroški prehrane med delom	70.031	69.800	85.000	121,37	121,78
Premije dodatnega pokojninskega zavarovanja	33.670	34.000	42.000	124,74	123,53
Stroški dela	3.410.342	3.586.700	4.007.760	117,52	111,74
Drugi stroški (članarine, prisp. invalidi, stavbno z.)	39.442	40.000	49.000	124,23	122,50
Finančni in drugi odhodki	10.660	10.600	8.000	75,05	75,47
SKUPAJ ODHODKI	5.639.003	5.926.300	6.126.560	108,65	103,38
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	937.222	538.500	129.100	13,77	23,97
DAVEK OD DOBIČKA	22.490	7.000	2.000	8,89	28,57
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- ČISTI	914.732	531.500	127.100	13,89	23,91

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Pri posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je ZD za leto 2022 upošteval veljavne pravne podlage in temeljna makroekonomska izhodišča in predpostavke skladno z dopisom Ministrstva za zdravje. Ministrstvo za zdravje je z dopisom št. 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021 in dopisom št. 410-34/2021/7 z dne 21. 12. 2021 izdal Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti za leto 2022 in z dopisom št. 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022 in dne 7. 1. 2022 dopolnitev Končnih izhodišč.

Priloga: Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo 6.255.660 € in bodo 4,87 % nižji od doseženih v letu 2021. Podrobnejši pregled prihodkov je razviden iz tabele pod točko 6 in 7.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 6.126.560 € in bodo 8,65 % višji od realiziranih v letu 2021.

7.1.3. Načrtovani stroški blaga, materiala

Načrtovani stroški materiala v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 699.800 € in bodo 22,32 % višji od doseženih v letu 2021. Višji stroški so načrtovani pri energentih in sicer pri električni energiji, plinu, pogonskih gorivih in kuričnem olju zaradi povišanja cen.

Delež stroškov materiala glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 11,42 %.

7.1.4. Načrtovani stroški storitev

Načrtovana vrednost storitev v letu 2022 znaša 1.112.000 € in je nižja 18,76 % od realizirane vrednosti v letu 2021. Delež stroškov storitev v celotnih odhodkih znaša 18,15%. Pri stroških storitev so načrtovani višji stroški pri : investicijskem vzdrževanju poslovnih objektov, pri stroških izobraževanja in s tem povezani stroški. Znižani so stroški podjemnih pogodb, ker od 1.1.2022 ni več izplačil zdravstvenim timom, ki presegajo glavarinske količnike, ker se je sistem izplačila spremenil. Od 1.1.2022 se izvaja PVP- posebni vladni projekt, ki nagrajuje time, ki presegajo glavarinske količnike na podlagi izplačila uspešnosti od 5% do 30% glede na preseganje.

Največji strošek pa predstavljajo laboratorijske in zdravstvene storitve. V znesek so všetki rezultati brisov, ki jih opravi NLZOH, sredstva pa se povrnejo iz proračuna, kar je razvidno na strani prihodkov. Za leto 2022 je planiranih 450.000 €, kar je 43,71 % manj od realizacije 2021, ker upamo, da se bodo epidemične razmere izboljšale.

7.1.5. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 4.007.760 € in bodo 17,52 % višji od realiziranih v letu 2021. Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,41 %.

Razlogi za zvišanje stroškov dela:

- vračunano je povišanje plač zdravnikov in zobozdravnikov (6 razredov in povprečna delovna doba 6%)
- posebni vladni projekt, ki nagrajuje time družinske medicine in time otroškega in šolskega dispanzerja, ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja t.j. 1895 glavarinskih količnikov, kar pomeni 100% plačilo programa. Javnemu uslužbencu se lahko izplača

- delovna uspešnost iz naslova posebnega vladnega projekta ob doseganju merit od 5% do 30% od osnovne plače,
- večje število zaposlenih kot v letu 2021,
 - predvidene nove zaposlitve (opis pod »Kadri«)
 - višina regresa za LD v višini minimalne plače za vse zaposlene –višja minimalna plača v letu 2022
 - v letu 2022 bo izplačanih 9 jubilejnih nagrad ,
 - načrtovano je izplačilo ene odpravnine ob odhodu v pokoj,
 - pokojninske premije za višje število zaposlenih,
 - višja višina regresa za prehrano med delom ter višje povračilo prevoza na delo in z dela zaradi višje cene pogonskega goriva
 - upoštevano je izplačilo redne delovne uspešnosti za celo leto.
 - zaradi nenadomeščanja odsotnih delavcev zaradi bolniške in porodniške ter nezasedenih delovnih mest, je vkalkuliran znesek za izplačilo delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela,
 - izplačilo covid dodatkov (56.člen) do konca leta

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 2022 višji zaradi zgoraj navedenih vzrokov. Predvideno število zaposlenih po stanju 31.12.2022 je 110, po urah pa 103 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 40.000 € (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 270.000 €
 - del amortizacije, ki bo vračunan v stroške znaša 250.000 €

7.1.7. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička v višini 129.100 €.

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

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

- 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).

Planirani prihodki iz dejavnosti prodaje storitev na trgu so načrtovani v višini 205.200 €, načrtovani odhodki iz te dejavnosti so 162.200 €, presežek prihodkov nad odhodki pred odbitkom davka od dobička pa 43.000 €.

Planirani prihodki iz dejavnosti javne službe so načrtovani v višini 6.046.960 €, planirani odhodki javne službe v višini 5.964.360 €, presežek prihodkov nad odhodki pa 86.100 €.

Priloga: AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

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 podrobnejše 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 javnofinančnih 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 zmanjšanje sredstev na računu v višini 704.800 €, izključno zaradi investicij. Prihodki po denarnem toku so načrtovani v višini 6.256.800 €, odhodki skupaj z investicijskimi odhodki pa 6.961.600 €. Investicijski odhodki so načrtovani v višini 1.127.000 € in vsebujejo plačila za nakup zgradb v višini 300.000 €, rekonstrukcijo in adaptacijo zgradb v višini 600.000 €, nakup opreme v višini 182.000 €, nakup programske opreme v višini 20.000 € in nakup avtomobila v višini 25.000 €.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: ZIPRS2223) 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 usklajen s finančnim načrtom. Na podlagi 9. in 11. odstavka 65. in 63. člena ZIPRS2223 je Vlada RS z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, 203/2021, v nadaljevanju: Uredba) določila način priprave kadrovskega načrta posrednega uporabnika proračuna države in občin in način spremeljanja njihovega izvajanja. V zvezi s pripravo kadrovskega načrta za leto 2022 je posebej izpostavljeno določilo 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2022 in 2023 (Ur. l. RS št. 187/2021, v nadaljevanju: ZIPRS2223), ki določa politiko zaposlovanja v letu 2022 in sicer:

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
7. sredstva prejetih donacij
8. sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej)
10. sredstva iz sistema javnih del
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti.

Glede na prvo alinejo tretjega odstavka 65. člena ZIPRS2223 neposredni uporabniki proračuna države in posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt za leti 2022 in 2023 tako, da se:

- določi dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz 1., 2., 3., in 4. točke prvega odstavka tega člena, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021;
- oceni število zaposlenih, ki se financirajo iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke.

Prav tako je pri pripravi kadrovskega načrta potrebno upoštevati določilo 7. odstavka 65. člena ZIPRS2223, ki določa, da se ne glede na prvo alinejo tretjega odstavka tega člena lahko zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva, torej tudi za ZD, Ministrstva za zdravje.

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. V skladu z določili ZIPRS2223 in Uredbo je ZD pripravil kadrovski načrt, ki je sestavni del finančnega načrta.

Pri pripravi kadrovskega načrta za leto 2022 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 zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstev iz sistema javnih del, sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva), in glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

V ZD je bilo na dan 31. 12. 2021 zaposlenih 92 javnih uslužbencev, ZD načrtuje za leto 2022 dodatno zaposlitev 18 javnih uslužbencev vključno z nadomestnimi zaposlitvami. Načrtovano stanje zaposlenih na dan 31. 12. 2022 je 110 javnih uslužbencev. Kadrovski načrt ZD za leto 2022, 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 2022- 1. del administrativno, 2. Del po Uredbi

8.1. ZAPOSLENOST

Za leto 2022 ZD načrtuje povečanje števila zaposlenih in sicer:

- zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine, zaradi odhoda zdravnice;
- zaposlitev zdravnika specialista urgentne medicine 0,4 za nedoločen čas;
- zaposlitev višjega zdravnika specialista-oftalmologa – za 0,1 za nedoločen čas;
- zaposlitev zdravnika specialista družinske medicine - nadomeščanje odsotne zdravnice zaradi porodniškega dopusta;
- zaposlitev dveh zdravnikov specialistov psihijatrije za nedoločen čas v Centru za duševno zdravje odraslih (1 za ambulantno obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje

odraslih in 1 za skupnostno psihiatrično obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih);

- zaposlitev 3 spec. klinične psihologije v Centru za duševno zdravje odraslih;
- zaposlitev psihologa v Centru za duševno zdravje odraslih;
- zaposlitev 2 socialnih delavcev v Centru za duševno zdravje odraslih;
- zaposlitev dipl. del. terapevta v Centru za duševno zdravje odraslih;
- zaposlitev 6-ih dipl. medicinskih sester za nedoločen čas v Centru za duševno zdravje odraslih;
- zaposlitev 5-ih administrativno tehničnih delavcev;
- zaposlitev 3 specializantov družinske medicine;
- zaposlitev tehnika zdravstvene nege za določen čas zaradi še trajajoče epidemije
- zaposlitev štirih pripravnikov zdravstvene nege do izteka pripravnosti;
- zaposlitev diplomirane medicinske sestre v patronaži 0,50 zaradi koriščenja starševskega skrajšanega delovnega časa (4 ure),
- prerazporeditev 4 delavcev na delovno mesto medicinska sestra-nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.), po opravljenem izpitu NMP;

Načrtovano število zaposlenih po stanju 31.12.2022 z nadomeščanji in z novimi zaposlitvami zaradi širitve dejavnosti bo znašalo 110 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 psihologinja), 6 ur tedensko pa opravlja nadzor specialistka laboratorijske biomedicine. Za dejavnost oftalmologije ima od 1.6.2021 dalje kot dopolnilno delo za 2 uri tedensko sklenjeno pogodbo še en delavec, 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

Načrtovani letni strošek za podjemne pogodbe je načrtovan v višini 120.000 € in bo nižji od realiziranega v letu 2021 31,97 %, ker v letu 2022 ne bo več podjemnih pogodb z lastno zaposlenimi zaradi posebnega vladnega projekta za nagrajevanje timov, ki presegajo 1.895 glavarinskih količnikov.

ZD zaradi povečanega obsega dela zaradi epidemije načrtuje zaposlitev študentov in dijakov za delo na vstopni točki ZD. Načrtovani strošek znaša 25.000 € in je 25,91 % višji od realiziranih stroškov v letu 2021.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

ZD načrtuje v letu 2022 izvajanje administrativno tehničnih storitev z zunanjimi izvajalci za naslednja področja: varnost in zdravje pri delu, zobotehnične storitve, delno pravno-kadrovska svetovalna zadeva, 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 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 Tasić Ilić Melita, Ilić Ljubomir ter drugi 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 2022 bo ZD z mentorji sodeloval pri izvajaju 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 2022 organiziral interna strokovna izobraževanja za zaposlene na naslednjih področjih:

- Organizacija delavnic urgentne medicine za zdravnike družinske medicine
- 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
- izobraževanja s področja varstva osebnih podatkov (GDPR)

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 izpolnjevanja 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 ustreznu vsebinskemu in stroškovnemu načrtovanju vseh oblik izobraževanja in izpolnjevanja zaposlenih. Glede na to, da ZD vseh izobraževanj za široko

paleto 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 2022 in plan izobraževanj. Skupna načrtovana finančna sredstva za izobraževanje vključno s stroški nočnin, dnevnic in prevozov v letu 2022 znašajo 60.000 € in so zaradi neizvedenih izobraževanj v letu 2021 zaradi epidemije neprimerljivo višja. (v letu 2021 realizacija v višini 7.438 €)

Med stroški izobraževanja so upoštevani tudi stroški za specializante, ki se izobražujejo na modulih in specialistični izpit.

TARIFNI RAZREDI (TR)	VRSTA IZOBRAŽEVANJA	ŠT. UDELEŽ.	ODSOTNOST V URAH	STROŠEK
VIII Zdravniki in zobozdravniki (spec. in ostali zdrav. del. spec.)	Konferanca, simpozij, kongres, tečaj, delavnica, seminar, strokovno srečanje, varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, drugo.	18	1.200	34.100
VIII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, poklicna etika, letni razgovori, šola sodobnega vodenja, management, drugo.	Direktorica je upoštevana med zdravniki	Pom. dir. je upoštevana med dipl. med. sestrami	
VII/2 in VII/1 (zdrav. nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, arhiviranje, drugo.	27	1.080	14.000
VI, VII (nezdravstveni delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	2	80	900
V (zdravstvena nega in ostali zdrav. delavci in sodelavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, zakonodaja v zdravstvu, poklicna etika, temeljni postopki oživljjanja, drugo.	22	520	10.200
V (nezdrav. delavci)	Varnost in zdravje pri delu ter požarna varnost, urejanje poslovnega in dokumentarnega gradiva, drugo.	3	56	800
SKUPAJ		72	2.936	60.000

e) Varstvo pri delu in požarna varnost

V ZD se načrtuje: dopolnitev izjave o varnosti z oceno tveganja; usposabljanje za javne uslužbence o varnosti pri delu in varstvu pred požarom za javne uslužbence katerim poteče v skladu z oceno tveganja veljavnost spričevala; oprava strokovnega pregleda po zakonu; vzpostavitev evidence osebne zadolžitve varovalne opreme; izdelava načrta za primer potresa; izdelava ocene požarne ogroženosti; v proces izobraževanja bodo vključeni tudi vsi novo zaposleni javni uslužbenci v letu 2022 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 2022 načrtuje izvedba obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov za cca. 11 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 2022 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: Plan specializantov v letu 2022

Program usposabljanja	specialističnega usposabljanja	Število vključenih specializantov	Trajanje specializacije	Predviden zaključek specializacije
Družinska medicina	3	4		2026
Specializacija iz pediatrije	1	5		2024
Specializacija iz klinične psihologije	3	4		2026

i) Pripravništvo

Tudi v letu 2022 bo ZD v program pripravništva in praktičnega usposabljanja vključil poklicne skupine s področja zdravstva in sicer: 3 pripravnike zdravstvene nege-pripravništvo traja 6 mesecev.

9. NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

9.1. PLAN INVESTICIJ

NAZIV	Število kos	Ocenjena vrednost v €
I. PROGRAMSKA OPREMA IN RAČUNALNIŠKA OPREMA		
1 MS PKC OFFICE AND BUSINESS	8	2.548,00
2 LICENCE ZA POŽARNIN ZID	4	1.425,00
3 PODALJŠANJE GARANCIJ NA 5 LET ZA STACIONARNE RAČUNALNIKE	15	2.190,00
4 PRIPRAVA INTERNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA SHAREPOINT	1	3.660,00

5	SELITEV OMREŽJA IZ STERILIZACIJE V NOVO KOM. OMARO	1	1.464,00
6	STIKALO ZA OMREŽJE SWC CISCO 48 PORT	1	5.875,00
7	DOGRADITEV PROGRAMA ZA PLAČE	1	2.000,00
	SKUPAJ		19.162,00
RAČUNALNIŠKA OPREMA			
1	RAČUNALNIK PC FUJITSU	15	13.670,00
2	NB FUJITSU LIFEBOOK	6	6.641,00
3	MONITOR LED "24"	4	1.600,00
4	TISKALNIK ZA TISKANJE NALEPK ZEBRA	14	6.405,00
5	EPSON TISKALNIK	4	850,00
6	MIŠKA LOGITECH WIRELESS+PODLOGA	5	218,00
7	SCANNER	1	1.200,00
8	PRIKAZOVALNIK ZASLON ZA INFORMACIJE	1	1.500,00
	SKUPAJ		32.084,00
II. OPREMA MEDICINSKA			
1	LUCAS 3-naprava za mehansko masažo srca	1	14.210,00
2	ULTRAZVOK	1	30.000,00
3	LUTKA ZA VAJE ALS+intubacija	1	3.400,00
4	STETOSKOP	4	400,00
5	OTOSKOP	3	1.840,00
6	OKSIMETER	5	3.500,00
7	STOJALO ZA INFUZije	2	500,00
8	MERILEC KRVNEGA TLAKA	10	2.000,00
9	24 URNI MERILNIK KRVNEGA TLAKA	3	5.200,00
10	TEHTNICA	3	1.400,00
11	ENDOPILOT	1	2.500,00
12	INŠTRUMENTARIJ ZA ZOBNO AMB.	4	3.500,00
13	RECIPROC GOLD SYSTEM	1	2.900,00
14	POLIMERIZACIJSKA LUČKA	2	1.000,00
15	MEŠALEC ALGINATA	2	2.000,00
16	PESKALNIK	1	1.000,00
17	MIZA ZA ZOBOZDR. INSTRUMENTARIJ	1	500,00
18	KOLENČNIK	1	800,00
19	TURBINA	1	800,00
20	LUČ NA ZOBOZDRAVNIŠKEM STOLU	1	2.500,00
21	STERILIZATOR	1	4.000,00
22	TORBE ZDRAVNIŠKE (ZA INFUZije, PREVEZE,KISIK...)	1	500,00
23	VAKUMSKA ENOTA (fizioterapija)	1	2.500,00
	SKUPAJ		86.950,00
B) DRUGO-NEMEDICINSKA OPREMA			
1	HLADILNIK(1x za cepiva)	1	400,00

2	PATRONAŽNE TORBE	8	3.500,00
3	TORBA ZA CEPIVA	2	800,00
4	KLIMA	6	7.200,00
5	VRSTOMAT	1	5.000,00
6	CENTRIFUGA	1	3.500,00
7	UPS	1	500,00
8	KARTOTEČNA OMARA	5	3.000,00
9	STOL ZA PACIENTA	5	500,00
10	PISARNIŠKI STOLI	4	2.500,00
11	LOGOPEDSKI PRIPOMOČKI	1 KPL	1.500,00
12	STOPNICE DVOSTOPNIČNE	1	300,00
13	OBEŠALNIK ZA OBLAČILA	4	400,00
14	STENSKO OGLEDALO	2	500,00
15	SESALEC ZA SESANJE GROBIH DELCEV	1	2.000,00
16	TABLA PLUTA	1	100,00
17	AVTO OSEBNI (patronaža Šentjur)	1	25.000,00
18	OMARE, OBEŠALNE STENE, DODATEK K MIZI, SATOVJE, STENSKE VITRINE ZA CELOTEN ZD		9.000,00
19	OPREMA DEŽURNE AMBULANTE- POHIŠTVO		7.000,00
	SKUPAJ		72.700,00
	SKUPAJ NABAVE IZ AMORTIZACIJSKIH SREDSTEV		210.896,00
	INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-TEKOČI STROŠKI		
1	VHODNA VRATA ZP PLANINA	1	3.500,00
2	PREUREDITEV SESTRSKE DEŽURNE SOBE		4.500,00
3	PREUREDITEV DEŽURNE AMBULANTE		25.000,00
4	ZUNANJE ŽALUZIJE V DEŽURNI AMBULANTI		5.500,00
5	OBNOVA VODOVODA V ZOBNI AMBULANTI PLANINA		4.000,00
6	DVIŽNA GARAŽNA VRATA-DEŽURNI AVTO	1	7.500,00
7	PLESKANJE - ZD ŠENTJUR IN ZP PLANINA		20.000,00
	SKUPAJ INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE-KTO 461		70.000,00
	INVESTICIJSKO VLAGANJE- VIR PRESEŽEK PRIHODKOV PRETEKLIH LET		
1	NAKUP PROSTOROV ZA CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE		350.000,00
2	NADGRADNJA NADSTROPJA (OSREDNJI DEL)-1 .DEL 2022		600.000,00
	SKUPAJ NABAVE IZ PRESEŽKA PRETEKLIH LET		950.000,00

Priloga: Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Vir investicijskih vlaganj je nerazporejeni presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in amortizacijska sredstva. Iz sredstev amortizacije je načrtovana nabava v višini 210.896 €, iz presežka prihodkov preteklih let pa 950.000 € za nakup prostorov in začetek nadgradnje

nadstropja, znesek za investicijsko vzdrževanje v višini 70.000 € pa se bo kril iz prihodkov tekočega leta.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga: Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

ZD v letu 2022 ne načrtuje zadolževanja.

III. ZAKLJUČEK

ZD z vsemi zaposlenimi opravlja delo, ki je namenjeno ohranjanju in varovanju zdravja vseh, ki koristijo naše storitve, za kar smo kot izvajalci velikokrat pohvaljeni, naše delo je cenjeno in nagrajeno. Predlog finančnega načrta je pripravljen tako, da bomo v letu 2022 na področju vseh dejavnosti izvajali ob že znanih in tudi pričakovanih spremenjenih vplivih ter finančnih elementih kakovostne in pravočasne storitve našim uporabnikom.

Glede na to, da bo ZD pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev leto 2022 sklenil po sprejemu finančnega načrta in v kolikor bodo prihodki in ali odhodki bistveno odstopali od dosedanjih podatkov, bo ZD pristopil k pripravi rebalansa finančnega načrta za leto 2022.

Vodstvo ZD meni, da je osnovno zdravstvo tisto, ki ga je treba nujno krepiti tudi zato, da bodo naši uporabniki storitev hitreje ob skrajšanju čakalnih vrst na sekundarni ravni prišli do storitev.

Vsi zaposleni bomo z najvišjo stopnjo zavzetosti ter s pomočjo pozitivnega poslovanja tudi v letu 2022 sledili našemu cilju, da dosegamo najvišjo stopnjo zadovoljstva pacientov kot uporabnikov naših storitev.

Melita Tasić Ilić
direktorica



ZAKLJUČNI DEL

Datum sprejetja:

PDFKN se sprejema na 4. seji Sveta ZD dne 18. 2. 2022

Datum in kraj nastanka PDFKN:

Štev.:1-DIR/2022-111/5

Šentjur, 18. 2. 2022

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (št.člen K-jev)	208.208	218.937	206.368	99,12	94,26
- od tega: preventiva (prič. pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (št.člen K-jev)	14.525	15.738	17.702	121,67	112,48
- 302 003 Centri za prepreč. in zdrav. odvisnosti od drog (točke)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (št.člen K-jev)	13.011	10.996	5.204	40,00	47,33
- 306 007 Dispanzer za ženske (št.člen K-jev)				#DEL/01	#DEL/01
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (št.člen K-jev)	60.882	48.865	56.518	92,83	115,66
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (št.člen K-jev)	31.485	39.652	31.486	100,00	79,41
- 327 014 Razvojni ambulante (št.člen obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	12	232	12	100,00	5,17
- delavnica "Zdrav. item - osnovna oblika" (št. delavnic)		3		#DEL/01	0,00
- delavnica "Zdravo item - modificirana oblika" (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- Indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- Ind. svetovanje za sveganje pitje alkohola (št. delavnic)	2		2	100,00	#DEL/01
- delavnica "Zivilenski slog" (št. delavnic)		4		#DEL/01	0,00
- delavnica "Delavnik veganjara" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)		1		#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Sladkoma boleznen tipa 2" (št. delavnic)			1	#DEL/01	0,00
- delavnica "S sladkomo boleznjijo skozi življenje" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Testiranje telesnih priznajevljenosti" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- Šola za starše (št. delavnic ali št. ur)		3		#DEL/01	0,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- tehniki spoprijemanja (št. delavnic)			15	#DEL/01	0,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)			1	#DEL/01	0,00
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)			15	#DEL/01	0,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)		1		#DEL/01	0,00
- delavnica "Družinska obravnavna debelosi" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- 301 256 Medicina dela (št.člen točk)					#DEL/01
	Število primerov	Število primerov	Število primerov		
- 302 001 Farmaceut svetovanec				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 506 027 Delovna terapija (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (št.člen uteži)	1.179	1.240	1.179	100,00	95,08
- 509 035 Logopedija (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (št.člen primerov)	11.691	12.685	11.691	100,00	92,16
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (št.člen točk)	15.496	22.281	15.496	100,00	69,55
- 549 033 Klinična psihologija (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Negra na domu (št.člen primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 058 Ambulanta obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 512 059 Skupnostna psihiatrična obravnavna v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (št.člen točk)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fiziatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnavna bolezni dojki				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Maksilofacijalna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistica	305	462	523	171,48	113,20
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija (za leto 2021)*				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specialistična ambulanta obravnavna invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pušmoljija				#DEL/01	#DEL/01
- 230 241 Psihijatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mammografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultravzroka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Spletna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Ooralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija*				#DEL/01	#DEL/01
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	235.052	198.746	236.608	100,66	119,05
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	48.138	46.949	48.138	100,00	102,53
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 402 111 Pedontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 403 112 Parodontologija				#DEL/01	#DEL/01
- 405 113 Stomatološko-protečna dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Parodontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/01	#DEL/01
- 442 116 Ooralna in maksilofacijalna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremiševalcem (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 151 Sanitetni prevozi na z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DEL/01	#DEL/01

* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

Izpolnil:Martina Černota

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje	Ocena realizacije v obdobju	Finančni načrt za obdobje	Indeksi	
			1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2021	1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	6.454.000	6.579.705	6.252.160	96,87	95,02
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbah z ZZZS)	5.400.000	5.501.466	5.312.112	98,37	96,56
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarjev in specializacij	96.000	92.199	78.000	81,25	84,60
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	590.000	598.182	613.848	104,04	102,62
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	330.000	333.823	205.200	62,18	61,47
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	38.000	54.035	43.000	113,16	79,58
762	7	Finančni prihodki				#DEL/0!	#DEL/0!
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	10.800	25.935	3.500	32,41	13,50
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	6.464.800	6.605.640	6.255.660	96,76	94,70
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	641.000	601.527	699.800	109,17	116,34
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12 + 13 + 19)	451.000	433.729	481.000	106,65	110,90
	12	ZDRAVILA	46.000	43.910	48.000	104,35	109,31
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	150.000	117.758	147.000	98,00	124,83
	14	Razkužila	15.000	10.278	12.000	80,00	116,75
	15	Obvezilni in sanitetni material	45.000	51.685	65.000	144,44	125,76
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	90.000	55.795	70.000	77,78	125,46
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	255.000	272.061	286.000	112,16	105,12
	20	Laboratorijski testi in reagenti	195.000	174.221	185.000	94,87	106,19
	21	Laboratorijski material	15.000	9.137	15.000	100,00	164,17
	22	Drugi zdravstveni material	45.000	88.703	86.000	191,11	96,95
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	190.000	167.798	218.800	115,16	130,39
	24	Stroški porabljeni energije (elektrika, kuriva, pogonske goriva)	60.000	63.286	118.000	196,67	186,46
	25	Voda	15.200	14.720	17.000	111,84	115,49
	26	Pisarniški material	24.000	21.485	24.000	100,00	111,71
	27	Ostali nezdravstveni material	90.800	68.307	59.800	65,86	87,55
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.400.000	1.368.736	1.112.000	79,43	81,24
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	800.000	798.592	450.000	56,25	56,35
	30	Laboratorijske storitve	640.000	535.728	230.000	35,94	42,93
	31	Ostale zdravstvene storitve	160.000	262.864	220.000	137,50	83,69
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	600.000	570.144	662.000	110,33	116,11
	33	Storitve vzdrževanja	140.000	140.039	185.000	132,14	132,11
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	13.000	6.720	60.000	461,54	892,86
	35	Ostale nezdravstvene storitve	447.000	423.385	417.000	93,29	98,49
462	36	Amortizacija	248.000	237.711	250.000	100,81	105,17
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	3.586.700	3.410.342	4.007.760	111,74	117,52
	38	Plače zaposlenih	2.850.000	2.704.029	3.160.000	110,88	116,86
	39	Dajatve na plače	458.900	429.919	508.760	110,87	118,34
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	277.800	276.394	339.000	122,03	122,65
467	41	Finančni odhodki	10.600	10.660	8.000	75,47	75,05
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	40.000	39.442	49.000	122,50	124,23
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	5.926.300	5.668.418	6.126.560	103,38	108,08
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	538.500	937.222	129.100		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	7.000	12.148	2.000	28,57	16,46
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	531.500	925.074	127.100		

Opombe:

[Handwritten signatures]

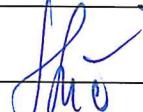
Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 037462404

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	68	72	4	1	77	6	2	113,24
A E1 - Zdravnik in zobozdravnik (1+2+3)	22	24	3	1	28	4	1	127,27
1 Zdravnički skupaj	16	18	3	1	22	4	1	137,50
1.1. Višji zdravnik specialist	7	6	1	1	8		1	114,29
1.2. Specialist	8	8	2		10		1	#DEL/01
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	1		4		4	4		400,00
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 Zdravnički svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/01
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	46	48	1	0	49	2	1	106,52
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/01
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/01
3 Diplomirana medicinska sestra	23		26		26		1	113,04
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/01
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	2		6		6			300,00
6 Srednja medicinska sestra / babica	19		14	1	15			78,95
7 Bolničar					0			#DEL/01
8 Pripravnik zdravstvene nege	2		2		2	2		100,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/01
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
2 Farmacevt / Farmacevtski s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
3 Inženir farmacije					0			#DEL/01
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specjalnimi znanji					0			#DEL/01
5 Pripravnik					0			#DEL/01
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/01
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	13	21	2	2	25	0	0	192,31
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			1		1			#DEL/01
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/01
8 Radiološki inženir					0			#DEL/01
9 Psiholog	3		5	1	7			233,33
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/01
11 Logoped					0			#DEL/01
12 Fizioterapeut	3		3		3			100,00
13 Delovni terapeut			1		1			#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	3		3		3			100,00
19 Voznik reševalcev					0			#DEL/01
20 Pripravnik					0			#DEL/01
21 Ostali	2		7	1	8			400,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴					0			#DEL/01
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	6	5	0	1	6	0	0	100,00
1 Administracija (J2)	1		1		1			100,00
2 Področje informatike					0			#DEL/01
3 Ekonomsko področje	2		2		2			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2		1		2			100,00
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.)	87	98	6	4	108	6	2	124,14
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odstopnosti daljši od 30 dni)	5	2			2			40,00
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/01
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSENINI S SKLENJENO POGODOBO O ZAPOSЛИTVI (VI. + VII. + VIII.)	92	100	6	4	110	6	2	119,57

Opombe:



Izpolnil: Stanka Markl Gunzek

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 037462445

Vir financiranja	Dovojeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na spredjet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovojeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZSS in ZPIZ	65,51	63,30	85,00	29,75	34,28
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	#DEL/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0,80	1,00	1,00	25,00	0,00
6. Nejavnna sredstva za opravljanje javne službe	10,00	8,45	11,00	10,00	30,18
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 tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	3,00	3,00	6,00	100,00	100,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in izobraževanje v znanosti				#DEL/0!	#DEL/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	79,31	75,75	103,00	29,87	35,97
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1,2, 3 in 4	65,51	63,30	85,00	29,75	34,28
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	13,80	12,45	18,00	30,43	44,58

Opombe:

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Izpolnil: Martina Černoša

Tel. št.: 037462404

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	24.000	22.004	19.162	79,84	87,08
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	24.000	22.004	19.162	79,84	87,08
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	950.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe			950.000	#DEL/0!	#DEL/0!
III. OPREMA (A + B)	224.000	204.216	191.734	85,60	93,89
A Medicinska oprema	125.000	139.243	86.950	69,56	62,44
1 Ultrazvok			30.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	125.000	139.243	56.950	45,56	40,90
B Nemedicinska oprema	99.000	64.973	104.784	105,84	161,27
1 Informacijska tehnologija	14.000	15.223	32.084	229,17	210,76
2 Drugo	85.000	49.750	72.700	85,53	146,13
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	248.000	226.220	1.160.896	468,10	513,17

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	24.000	22.004	19.162	79,84	87,08
1 Amortizacija	24.000	22.004	19.162	79,84	87,08
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	0	0	950.000	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)			950.000	#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!
III. NABAVA OPREME (A + B)	224.000	204.216	191.734	85,60	93,89
A Medicinska oprema	125.000	139.243	86.950	69,56	62,44
1. Amortizacija	125.000	139.243	86.950	69,56	62,44
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!
B Nemedicinska oprema	99.000	64.973	104.784	105,84	161,27
1. Amortizacija	99.000	64.973	104.784	105,84	161,27
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!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	248.000	226.220	1.160.896	468,10	513,17
1. Amortizacija	248.000	226.220	210.896	85,04	93,23
2. Lastni viri (del presežka)	0	0	950.000	#DEL/0!	#DEL/0!
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. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	170.628	175.253	185.000	108,42	105,56
II. Obračunana amortizacija	248.000	246.974	250.000	100,81	101,23
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-77.372	-71.721	-65.000	84,01	90,63
IV. Porabljena amortizacija	248.000	226.220	210.896	85,04	93,23

Opombe:

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

Tel. št.: 037462404

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	1 = 2 + 3	2	3
Načrtovana so naslednja vlaganja:			
SKUPAJ:	185.000	115.000	70.000
1 Tekoče vzdrževanje medicinske opreme	25.000	25.000	
2 Tekoče vzdrževanje in popravila vozil	12.000	12.000	
3 Tekoče vzdrževanje računalnikov in tel.opreme	18.800	18.800	
4 Tekoče vzdrževanje programske opreme	48.000	48.000	
5 Tekoče vzdrževanje ostale nemedicinske opreme	1.000	1.000	
6 Tekoče vzdrževanje objektov	10.200	10.200	
7 Investicijsko vzdrževanje objektov	70.000		70.000
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 2021	0		
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	#DEL/01	#DEL/01	#DEL/01

Opombe:

Izpolnil: Martina Černoša

Podpis odgovorne osebe: Melita Tasić Ilić

Tel. št.: 037462404

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001		2.162.302	3.097.280
00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002		108.617	127.800
01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003		44.514	62.520
02 NEPREMIČNINE	004		2.534.005	3.484.000
03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005		923.840	984.000
04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006		1.742.172	1.902.000
05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007		1.254.138	1.370.000
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		3.123.324	2.227.720
10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013			
11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014		2.786.905	1.884.520
12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015		73.186	95.000
13 DANI PREDUJMI IN VARŠCINE	016			
14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017		257.842	240.000
15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018			
16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019			
17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020		5.391	8.200
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. AKTIVNI SKUPAJ (001+012+023)	032		5.285.626	5.325.000
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		646.148	643.000
20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠCINE	035			
21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036		237.263	260.000
22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037		214.492	250.000
23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038		64.232	58.000
24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039		130.161	75.000
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		4.639.478	4.682.000
90 SPLOŠNI SKLAD	045			
91 REZERVNI SKLAD	046			
92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047		44.745	32.000
93 DOLGOROČNE REZERVACIJE	048			
940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH 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	3.400.000
981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057			
985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058		2.155.170	1.250.000
986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059			
I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060		5.285.626	5.325.000
99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061			

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		Indeks	Razlika
			Plan	Ocena realizacije		
			2021	2021	2022	
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+884)			860	6.457.000	6.579.704	6.251.160
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV			861	6.457.000	6.579.704	6.251.160
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			862			#DEL/01
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje			863			#DEL/01
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAŽA IN MATERIALA			864			#DEL/01
B) FINANČNI PRIHODKI			865			#DEL/01
762 DRUGI PRIHODKI			866	7.300	25.936	3.000
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (888+869)			867	500	0	500
cel 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			868	500	500	100,00
cel 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI			869			#DEL/01
D) CELOTNI PRIHODKI (860+861+866+867)			870	6.464.800	6.605.640	6.255.660
E) STROŠKI BLAŽA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)			871	2.041.000	1.970.253	1.811.800
cel 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAŽA			872			#DEL/01
460 STROŠKI MATERIALA			873	641.000	601.527	689.800
461 STROŠKI STORITEV			874	- 1.400.000	1.398.736	1.112.000
F) STROŠKI DELA (876+877+878)			875	3.586.700	3.490.342	4.007.760
cel 464 PLACJE IN NADOMEŠTILA PLAČ			876	2.850.000	2.704.029	3.160.000
cel 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJCEV			877	458.900	429.919	506.760
cel 464 DRUGI STROŠKI DELA			878	277.800	276.394	335.000
G) AMORTIZACIJA (876+877+878)			879	248.000	237.711	250.000
463 H) REZERVACIJE			880			#DEL/01
465,00 J) DRUGI STROŠKI			881	40.000	39.442	45.000
K) FINANČNI ODHODKI			882	10.000	10.136	8.000
L) DRUGI ODHODKI			883	600	474	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)			884	0	0	#DEL/01
cel 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV			885			#DEL/01
cel 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI			886			#DEL/01
N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)			887	5.926.300	5.668.418	6.126.560
O) PRSEŽEK PRIHODKOV (870-887)			888	538.500	937.222	128.100
P) PRSEŽEK ODHODKOV (887-870)			889	7.000	12.148	2.000
cel 80 Davlek od dohodka pravnih oseb						#DEL/01
del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)			890			#DEL/01
del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)			891	531.500	925.074	127.100
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobia			892			#DEL/01
Presežek prihodkov na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo šteto)			893			#DEL/01
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo šteto)			894	86	79	103
Število mesecov poslovanja			895	12	12	100,00

(v evrih, brez centrov)

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

ČLENITEV POSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			Plan 2021	Ocena realizacije 2021	Plan 2022
		JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (611-612+613+614)		660	6.127.000	330.000	6.245.881
760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV		661	6.127.000	330.000	6.245.881
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje		662			
Zmanjšanje vrednosti izlog proizvodov in nedokončane proizvodnje		663			
761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA		664			
762 B) FINANČNI PRIHODKI		665	7.300		25.936
763 C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		666			3.000
C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (688+689)		667	500	0	0
del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		668	500		500
del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI		669			
D) CELOTNI PRIHODKI (680+685+686+687)		670	6.134.800	330.000	6.271.817
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)		671	1.921.000	120.000	1.836.885
del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA		672			133.376
460 STROŠKI MATERIALA		673	596.000	45.000	591.727
461 STROŠKI STORITEV		674	1.325.000	75.000	1.305.158
F) STROŠKI DELA (676+677+678)		675	3.493.500	133.200	3.284.181
del 464 PLACI IN NADEMESTILA PLAČ		676	2.737.000	113.000	2.597.803
del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV		677	440.700	18.000	412.784
del 464 DRUGI STROŠKI DELA		678	275.800	2.000	273.794
482 G) AMORTIZACIJA		679	241.000	7.000	235.045
463 H) REZERVACIJE		680			128.161
465,00 J) DRUGI STROŠKI		681	40.000		39.442
467 K) FINANČNI ODHODKI		682	10.000	10.186	10.186
468 L) DRUGI ODHODKI		683	600		474
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI		684	0	0	0
del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV		685			
del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)		686			
N) CELOTNI ODHODKI (611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624)		687	5.666.100	260.200	5.406.213
O) PRESĘZEK PRIHODKOV		688	468.700	69.800	865.604
P) PRESĘZEK ODHODKOV (617+619)		689			
del 80 Davlek od dohodka pravnih oseb		690	5.000	2.000	11.220
del 80 Presęzek prihodkov obračunstva obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+689)		691	463.700	67.800	854.384
del 80 Presęzek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (680+688)		692			
Presęzek prihodkov z prejšnjem letom, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja		693			

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.825.048	6.256.800	91,67
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.434.387	6.030.800	93,73
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	5.661.013	5.330.000	94,15
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.831.166	650.000	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.831.166	650.000	35,50
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408			#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.829.847	4.680.000	122,20
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.829.847	4.680.000	122,20
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			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	773.374	700.800	90,62
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbo na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	11.210	10.800	96,34
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	762.164	690.000	90,53
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426			#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	390.661	226.000	57,85
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	390.661	226.000	57,85
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	5.730.482	6.961.600	121,48
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	5.404.456	6.799.700	125,82
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.797.277	3.369.000	120,44
del 4000	Plače in dodatki	440	2.127.447	2.614.000	122,87
del 4001	Regres za letni dopust	441	87.835	118.800	135,25
del 4002	Povračila in nadomestila	442	133.740	158.000	118,14
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	139.974	148.000	105,73
del 4004	Sredstva za nadomu delo	444	284.900	319.000	111,97
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445			#DEL/0!
del 4009	Drugi izdalci zaposlenim	446	23.381	11.200	47,90
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	444.052	539.200	121,43
del 4010	Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	225.761	272.700	120,79

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	180.960	218.500	120,74
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.531	1.900	124,10
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.552	3.100	121,47
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	33.248	43.000	129,33
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.942.978	1.764.500	90,81

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	172.647	180.000	104,26
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.238.296	1.000.000	80,76
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	109.818	150.000	136,59
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	34.284	30.000	87,50
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458			#DEL/0!
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	130.997	170.000	129,77
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.917	1.900	99,11
del 4027	Kazni in odškodnine	461	100	600	600,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	254.919	232.000	91,01
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	220.149	1.127.000	511,93
4200	Nakup zgrADB in prostorov	471		300.000	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	37.130	25.000	67,33
4202	Nakup opreme	473	166.957	182.000	109,01
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474			#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacija	475		600.000	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	16.062	20.000	124,52
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	326.026	161.900	49,66
del 400	A. Plaći in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	199.553	86.000	43,10
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	32.128	13.900	43,26
del 402	C. Izdatki za blago in storitev iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	94.345	62.000	65,72
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	1.094.566	-704.800	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(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 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domača 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	1.094.566	-704.800	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=III.)		-1.094.566	704.800	



DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, 2000 Maribor
www.datainfo.si | info@datainfo.si

LETNI NAČRT DELA POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO PODATKOV ZA LETO 2022

Naročnik: ZD ŠENTJUR, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230 Šentjur

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov: DATAINFO.SI, d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor

Vodstvu naročnika je bil letni načrt posredovan dne: 11.1.2022.

Letni načrt pripravil:

- Miroslav Ekart, pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Področje	Naloge	Časovnica
Skladnost	Ureditev podatkov in dokumentov naročnika v portalu DATAINFO DPO.	Pomlad 2022
Skladnost	Preveritev seznama pogodbenih obdelovalcev in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Pomlad 2022
Skladnost	Pregled ustreznosti evidence dejavnosti obdelave osebnih in ureditev podatkov v portalu DATAINFO DPO.	Pomlad 2022
Skladnost, izobraževanje in ozaveščanje	Letni sestanek z vodstvom in/ali osebami, ki se v praksi ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov pri naročniku.	Pomlad 2022 osebno ali online (glede na COVID 19 razmere).
Izobraževanje in ozaveščanje	Izvedba izobraževanja za vse zaposlene o praktičnih vidikih varstva osebnih podatkov.	Izobraževanje zaposlenih preko spleta in govorilne ure za zaposlene oz. izvedba predavanja v živo; po dogovoru (glede na COVID 19 razmere).
Izobraževanje in ozaveščanje	Spremljanje prakse v Sloveniji in EU na področju varstva osebnih podatkov in obveščanje naročnika o novostih.	2x mesečno e-novice, dodatno po potrebi.
Izobraževanje in ozaveščanje	Priprava specializiranega izobraževalnega dogodka (seminarja) za vodilne in osebe, ki se ukvarjajo z varstvom osebnih podatkov (IT, kadri, pravna služba, računovodstvo ...).	Preko spleta – februar 2022 V živo – september/oktober 2022
Skladnost	Nadzor spoštovanja varstva osebnih podatkov pri naročniku, v praksi.	Preveritev s pregledom v delovnih prostorih naročnika, kako se v praksi spoštujejo notranja pravila o varstvu osebnih podatkov.
Skladnost	Nadzor pri izbranem pogodbenem obdelovalcu naročnika.	Po dogovoru.

Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Pomoč pri vprašanjih glede varstva osebnih podatkov, npr. glede ustreznosti pravnih podlag, postopkov in ukrepov za varnost podatkov in drugih vprašanj.	Po potrebi (npr. pri menjavi programske opreme, vpeljavi novih dobaviteljev, prenovi spletnne strani, vprašanjih ali zahtevah ki jih naročniku pošljejo stranke/druge zunanje osebe).
Svetovanje zaposlenim in vodstvu	Svetovanje ali je potrebno izvesti oceno učinkov na varstvo podatkov (ang. DPIA).	Po potrebi. Vodstvo naročnika mora pravočasno sporočiti nameravane večje spremembe pri obdelavi podatkov.
Sodelovanje z nadzornim organom (Informacijski pooblaščenec RS)	Pomoč pri pripravi osnutkov odgovorov v primeru rednega ali izrednega nadzornega postopka.	V primeru sprožitve uradnih postopkov s strani nadzornih organov ali v primeru samoprijave.
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 pri prijavljenih oz. zaznanih krštvah varnosti, kar zajema tudi pomoč pri samoprijavi, evidentiranju dogodka ipd.	Tako, ko je ugotovljena kršitev. Naročnik mora o ugotovljeni kršitvi NEMUDOMA obvestiti DPO!
Poročanje vodstvu	Poročilo za najvišje vodstvo o stanju uskladitve in izvedenih in opravljenih aktivnostih	1x letno pisno + sestanek z najvišjim vodstvom, po potrebi tudi ustno in večkrat letno.
Skladnost	Priprava dokumentacije za videonadzor	Prioritetno
Skladnost	Prenova politike zasebnosti (prilagoditev obvestila skupinam posameznikov, katerih osebne podatke zavod obdeluje, ker se nameni obdelave osebnih podatkov, pravne podlage, roki hrambe in vrste osebnih podatkov razlikujejo. Prilagoditev zahteva informacijska pooblaščenka.	Pomlad 2022

Pridržujemo si pravico do spremembe/dopolnitve načrta v luči COVID 19 razmer in ob upoštevanju možnega sprejetja novega Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-2.