



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022



Odgovorna oseba:
direktor

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

KAZALO

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE	4
II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	5
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	9
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	12
4 UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA	13
5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	15
5.1 LETNI CILJI	15
5.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)	15
5.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	15
5.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	16
5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	16
6 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	17
7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	19
7.1 ČAKALNE DOBE	19
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	21
8.1.1 Načrtovani prihodki	21
8.1.2 Načrtovani odhodki	23
8.1.3 Načrtovani poslovni izid	26
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	27
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
9 PLAN KADROV	29
9.1 ZAPOSLENOST	29
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	39
9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe	39
9.2.2 Drugo	40
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	40
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	40
9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih	40
9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	41
9.4.3 Pripravništvo	41
9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji	41
9.4.5 Študij ob delu	42

10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	43
10.1 NAČRT INVESTICIJ	43
10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev	43
10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj	47
10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	47
10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA	48
11 PLAN ZADOLŽEVANJA	49

KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik</i>	15
<i>Tabela 2: Finančni kazalniki</i>	17
<i>Tabela 3: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS</i>	19
<i>Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije</i>	21
<i>Tabela 5: Zdravniki</i>	31
<i>Tabela 6: Zdravstvena nega</i>	33
<i>Tabela 7: Farmaceutski delavci</i>	34
<i>Tabela 8: Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	35
<i>Tabela 9: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</i>	37
<i>Tabela 10: Nezdravstveni delavci</i>	38
<i>Tabela 11: Zaposleni skupaj</i>	39
<i>Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij</i>	43
<i>Tabela 13: Načrt nabav osnovnih sredstev</i>	44
<i>Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj</i>	47
<i>Tabela 15: Načrt vzdrževalnih del</i>	47
<i>Tabela 16: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja</i>	48
<i>Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja</i>	48

KAZALO GRAFOV

<i>Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2022</i>	22
<i>Graf 2: Prihodki po vrstah</i>	23
<i>Graf 3: Pregled gibanja odhodkov</i>	25
<i>Graf 4: Odhodki po vrstah (v EUR)</i>	25
<i>Graf 5: Gibanje prihodkov in odhodkov</i>	26
<i>Graf 6: Presežek odhodkov nad prihodki</i>	27

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022;
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022;
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2022,**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022,**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022,**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022,**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2022,**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2022,**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: **PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**
SEDEŽ: **Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**
MATIČNA ŠTEVILKA: **5685800000**
ŠIFRA UPORABNIKA PRORAČUNA: **27936**
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: **SI44691025**
ŠTEVILKA PODRAČUNA EZR: **01100-6030279349**
TELEFON: 03 78 00 100
TELEFAX: 03 78 00 200
DOMAČA STRAN: <http://www.pb-vojniki.si>
USTANOVITELJ: **Republika Slovenija**
DATUM USTANOVITVE: **12. januar 1993**

ORGANI ZAVODA

so:

- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni direktor,
- strokovni svet,
- drugi organi zavoda.

Najvišji organ upravljanja je Svet zavoda PB Vojnik, ki ima sedem članov. Sestavljajo ga predstavniki:

- | | |
|-----------------|------------|
| • ustanovitelja | - 4 člani, |
| • Občine Vojnik | - 1 član, |
| • zaposlenih | - 1 član, |
| • zavarovancev | - 1 član. |

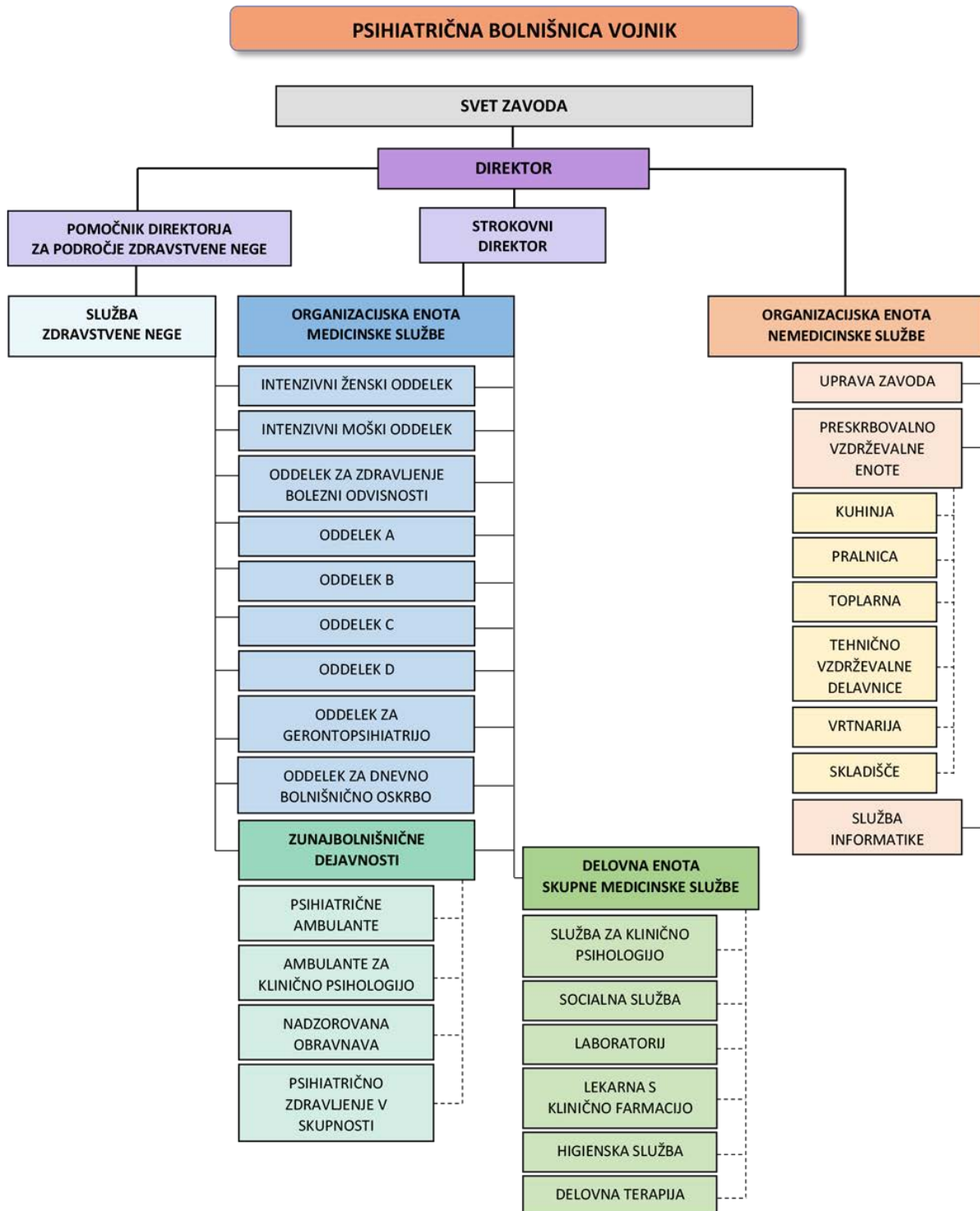
Člani Sveta zavoda PB Vojnik v začetku leta 2022 so naslednji:

- mag. Marjan Ferjanc, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda PB Vojnik,
- Urška Poček, predstavnica zaposlenih, podpredsednica,
- Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica ustanovitelja,
- Vida Podergajs, predstavnica ustanovitelja,
- Dražen Levojevič, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev,
- Majda Krošelj, predstavnica Občine Vojnik.

PODROBNEJŠA ORGANIZACIJA ZAVODA

Podrobnejša organizacija PB Vojnik je razvidna iz spodnje sheme.

Shema: **Podrobnejša organizacija PB Vojnik**



VODSTVO ZAVODA

Psihiatrično bolnišnico Vojnik vodi direktor Marjan Javornik, univ. dipl. ekon., v. d. strokovnega direktorja je Anja Cvikel Planko, dr. med., spec. psihiatrije, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege pa je Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn.

STRATEŠKI CILJI

□ STROKOVNOST

- Strokovno in prijazno obravnavanje bolnikov.
- Zagotavljanje pacientovih pravic.
- Skrb za varnost pacientov.
- Obvladovanje bolnišničnih okužb.
- Timsko delo in povezanost z drugimi zdravstvenimi zavodi

□ IZPOLNJEVANJE DELOVNEGA PROGRAMA

- Izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenega delovnega programa.
- Zagotavljanje optimalne organizacije dela.
- Iskanje tržnih niš predvsem z uvajanjem novih storitev.
- Hitro in ustrezno reagiranje na tržne spremembe.
- Ohranjanje in postopno večanje tržnega deleža.

□ PEDAGOŠKO DELO IN RAZISKOVALNA DEJAVNOST

- Ohranitev statusa učne ustanove za dijake in študente.
- Izvajanje pripravništva za zdravstvene delavce, zdravstvene sodelavce in ostale delavce.
- Izvajanje specializacije zdravnikov iz psihiatrije.
- Prijavljanje raziskovalnih nalog s področja delovanja.

□ OPTIMALNO POSLOVANJE

- Zagotavljanje konstantne likvidnosti in solventnosti.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka.
- Pozitivno poslovanje po načelu nastanka denarnega toka.
- Racionalna izraba resursov v ljudeh, materialu in opremi.
- Racionalizacija poslovnih procesov, iskanje notranjih rezerv.

□ ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Upoštevanje šestih načel kakovosti v zdravstvu (varnost, uspešnost, pravočasnost, učinkovitost, enakopravnost, osredotočenje na bolnika in načela vodenja kakovosti).
- Ohranjanje certifikata kakovosti in akreditacije.
- Uvajanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege.
- Projektni pristop k posameznim nalogam.
- Merjenje zadovoljstva uporabnikov storitev.
- Merjenje zadovoljstva zaposlenih.

□ SODELOVANJE

- Sodelovanje z ZZZS.
- Sodelovanje z Ministrstvom za zdravje.
- Sodelovanje z univerzami.
- Sodelovanje z ostalimi bolnišnicami v Sloveniji, posebej še s psihiatričnimi.
- Sodelovanje s primarnim zdravstvenim varstvom.
- Sodelovanje z nevladnimi organizacijami.

□ ZAGOTAVLJANJE KOMPETENČNOSTI ZAPOSLENIH

- Zagotavljanje zadostnega števila zaposlenih.
- Ohranjanje izobrazbene strukture zaposlenih.
- Ohranjanje interdisciplinarne zasedbe delovnih mest.
- Skrb za nenehno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih.
- Motiviranje zaposlenih za izvedbo strateških ciljev.
- Zagotavljanje preventivnih zdravstvenih pregledov.
- Izvedba letnih razgovorov z zaposlenimi.

□ PROSTORSKA UREDITEV IN OPREMLJENOST TER SKRB ZA OKOLJE

- Skrb za sorazmerno vlaganje v opremo in objekte, ki so potrebni za dejavnost.
- Skrb za okolje.
- Izboljševanje strojne in programske opreme v informacijskem sistemu.
- Kandidiranje na koriščenje sredstev evropskih skladov.

□ KOMUNICIRANJE Z EKSTERNO IN INTERNO JAVNOSTJO

- Povečanje prepoznavnosti z organizacijo predstavitev, tiskovnih konferenc...
- Dnevi »odprtih vrat«.
- Komuniciranje preko »klasičnih« in »spletnih« komunikacijskih orodij.

2 ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 - ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – 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),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 3. 2. 2020).

c) Akt o ustanovitvi zavoda

1. Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993),
2. Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995),
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
4. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010).
5. Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (10. 12. 2013).

d) Interni akti zavoda

- Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Poslovnik o delu sveta zavoda,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
- Navodilo o krogotoku knjigovodskih listin,
- Pravilnik o notranjem revidiranju,
- Register tveganj,
- Načrt integritete Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Katalog informacij javnega značaja Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Sistemizacija delovnih mest JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti,
- Pravilnik o evidentiranju prisotnosti na delovnem mestu s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o vrstah izolacijskih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Pravilnik o izvajanju internega strokovnega nadzora,
- Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s sprejemanjem daril,
- Pravilnik o določitvi števila dni letnega dopusta iz naslova posebnih pogojev (delovnih pogojev in psihičnih obremenitev),
- Poslovnik o delovanju in uporabi internega alarmnega sistema v PB Vojnik,
- Poslovnik o uporabi in ravnanju s službenimi karticami, ključi in daljinskimi upravljalniki,
- Poslovnik o volitvah delavcev v svet delavcev,
- Pravilnik o preprečevanju in odpravljanju posledic mobinga ter varovanju dostojanstva delavcev na delu v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,

- Pravilnik o prepovedi uživanja psihoaktivnih snovi na delovnem mestu ter odreditvi in izvajanju preizkusa alkoholiziranosti in drugih prepovedanih psihoaktivnih substanc,
- Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil in medicinskih pripomočkov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Poslovnik vodenja kakovosti,
- Pravilnik o organih in zaposlenih, ki so odgovorni za izvajanje standardov kakovosti in strokovnega dela v PB Vojnik,
- Navodilo za ravnanje s prejeto in odposlano pošto v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Požarni red s prilogami,
- Poslovnik o uporabi službenih vozil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Pravilnik o delovnem času, dežurstvu in stalni pripravljenosti v PBV s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
- Navodila za upravljanje z dokumentarnim gradivom v Javnem zavodu Psihiatrična bolnišnica Vojnik s spremembami in dopolnitvami,
- Pravilnik o delovni in zaščitni obleki v Psihiatrični bolnišnici Vojnik z dopolnitvami,
- Poslovnik o delu Strokovnega sveta Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Poslovnik o volitvah predstavnika zaposlenih v Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- Navodilo o izstavljanju vloge za odobritev in predlog za izdajo potnega naloga,
- Sodila za ugotavljanje stroškov/odhodkov po vrstah dejavnosti (javna služba tržna dejavnost) v Psihiatrični bolnišnici Vojnik,
- Navodilo glede uporabe lastnoročnega podpisa in faksimile in žiga,
- Pravilnik o videonadzoru,
- Pravilnik o določitvi delovišč za izplačilo dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti,
- Pravilnik o določitvi delovišč ter del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih,
- Ostali interni akti.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – informacija,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev,
- 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),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2021 UMAR za leto 2022), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so naslednje (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_t/dec_{t-1}) | 1,9 % |
| • inflacija (povprečje leta) | 2,0 % |

4 UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specializirana bolnišnica, usmerjena v diagnostiko in zdravljenje duševnih bolezni in motenj, vključuje tudi subspecialistično dejavnost, zdravljenje bolezni odvisnosti. Pri slednji gre predvsem za program, kamor so vključeni pacienti, ki imajo težave na področju odvisnosti od dovoljenih substanc. Na intenzivne oddelke pa sprejemamo tudi paciente, ki imajo težave z odvisnostjo tudi od nedovoljenih substanc, vendar tukaj ne gre za zdravljenje bolezni odvisnosti, ampak za akutna oz. urgentna stanja.

Razen pri bolezni odvisnosti, kjer lahko prilagajamo obravnavo v ambulantnem in hospitalnem okolju, povečujemo in zmanjšujemo število razpoložljivih postelj glede na število čakajočih na čakalni listi, smo pri drugih duševnih motnjah še bolj odvisni od splošnega stanja v populaciji in potreb naših uporabnikov. V skladu s tem oblikujemo dejavnosti in programe v okviru psihiatričnega zdravljenja, s katerimi se želimo čimbolj približati potrebam oseb, ki iščejo psihiatrično pomoč, jim omogočiti hitro, varno, optimalno, uspešno obravnavo, v ambulantnem ali hospitalnem okolju.

Naša osnovna dejavnost je bolnišnično zdravljenje, imamo pa tudi ambulantno dejavnost. Znotraj bolnišnice imamo na razpolago 7 oddelkov, dnevno bolnišnico, PZS (psihiatrično zdravljenje v skupnosti), NO (nadzorovana obravnava). Glede na akcijski načrt za duševno zdravje 2021-2023 se tudi v naši bolnišnici reorganiziramo. V prihodnosti se bomo manj posvetili delu v PZS-ju (skupnostna psihiatrična obravnava), več časa bomo namenili urejanju psihogeriatričnega oddelka ter dnevne bolnišnice. Prav tako bomo same programe na odprtih oddelkih redefinirali in jih prilagodili glede na klinična stanja pacientov. S tem se bomo odzvali na potrebe prebivalstva, hkrati pa ponudili pacientom obravnavo, ki jo nujno potrebujejo in jo druge ustanove, ki se ukvarjajo z zdravljenjem duševnih in vedenjskih motenj, ne morejo ponuditi v takšnem obsegu in kvaliteti.

Predvsem v obdobju epidemije se je pokazala potreba po dnevni bolnišnici, ki je v preteklih letih nismo izvajali, ker tega programa nismo imeli v pogodbi z ZZS. Dnevna bolnišnica je sploh v obdobju prepovedi obiskov svojcev in izhodov v domače okolje med zdravljenjem dobrodošla, saj je omogočeno sodelovanje svojcev, sproti se rešujejo težave, ki izhajajo iz socialnega okolja in pacienti ohranjajo povezavo z domačim okoljem. Razširili bomo tudi sam program dnevne bolnišnice, z več modalitetami.

Vrsto let se zaradi staranja prebivalstva in s tem povezanimi obolenji izkazuje potreba po gerontopsihiatričnem oddelku z interdisciplinarno obravnavo, zaprtega in odprtega tipa. V letošnjem letu bomo tako vsebinsko obogatili programe za starostnike, ki potrebujejo intenzivno obravnavo ter za tiste, ki zmorejo nekoliko več in bodo imeli možnost se vključiti v številne skupine, ki jih bodo vodili zaposleni iz različnih poklicnih skupin.

V lanskem letu smo zaradi zaprtja Oddelka za zdravljenje bolezni odvisnosti beležili upad hospitaliziranih pacientov, letos je potreba po zdravljenju večja. Oddelek je bil nekaj časa zaprt v začetku epidemije (gre za nenujno zdravljenje) in v času izbruha Sars-Cov-2 na oddelku.

Aktivnosti v letu 2022:

- krepitev dejavnosti dnevne bolnišnice, z možnostmi vključitve v različne programe,
- kontinuirano sprejemanje pacientov s težavami na področju bolezni odvisnosti in z možnostjo hospitalne obravnave,
- v čim večji možni meri sprejemanje pacientov direktno na odprte oddelke,
- tekoče in hitro premeščanje pacientov iz intenzivnih oddelkov na odprte oddelke (čim manj praznih postelj),
- prilagajanje programov zdravljenja oddelkov pacientovim težavam, klinični sliki
- kontinuirana in zanesljiva ambulantna obravnava (psihiatrična in klinično psihološka),
- prepoznavanje potreb prebivalstva v ožji in širši okolici,
- dostopnost psihiatrične obravnave v urgentni ambulanti,
- razvoj gerontopsihiatrije (porast števila pacientov),
- NO in PZS (prilagajanje potrebam pacientov, da ob pomoči lahko živijo v domačem okolju).

Pričakujemo, da bomo z navedenimi aktivnostmi uspeli realizirati načrtovani program dela.

5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

5.1 LETNI CILJI

Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik

Z. št.	Cilj	Aktivnost	Odgovorna oseba	Ukrep	Rok
1.	izpolnitev delovnega programa	izvajanje dejavnosti po delovnem programu	vodje oddelkov, v. d. strokovnega direktorja, direktor	mesečno spremljanje, preverjanje in ukrepanje	stalna aktivnost
2.	zagotavljanje konstatne likvidnosti in solventnosti	izdelava načrta likvidnosti	direktor	dnevno spremljanje likvidnosti in sprotno ukrepanje	stalna aktivnost
3.	pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s finančnim načrtom	izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem in njegova realizacija	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
4.	pozitivno poslovanje po načelu denarnega toka oziroma v skladu s finančnim načrtom	izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem in njegova realizacija	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
5.	racionalen načrt in izvedba nabave osnovnih sredstev ter investicij in investicijskega vzdrževanja	priprava načrtov nabave OS, investicij in IV, njihova vključitev v letni finančni načrt ter realizacija	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje ZN, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje, svetovalec	priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo in njihova izvedba	leto 2022
6.	strokovno izpopolnjevanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	načrtovanje in spremljanje izpopolnjevanja zaposlenih, pridobivanje donatorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje ZN, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje, poslovna sekretarka, svetovalec	izdelava programa strokovnega izpopolnjevanja glede na potrebe stroke in vodenja in izvedba ustreznih ukrepov v primeru odstopanj pri realizaciji	stalna aktivnost
7.	kakovostna in varna zdravstvena oskrba pacientov	izdelava, uvajanje, nadziranje, izvajanje in izboljšava dokumentacije, razvijanje kliničnih poti, protokolov zdravljenja in standardov zdravstvene nege	v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremljanje izvajanja in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
8.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, higienik	sprotno spremljanje izvajanja in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	stalna aktivnost
9.	zadovoljstvo pacientov	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva pacientov PB Vojnik	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, poslovna sekretarka	izvedba ankete	december 2022
10.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, poslovna sekretarka	izvedba ankete	december 2022
11.	zagotovitev zadostnega števila zaposlenih v skladu s programom dela PB Vojnik	optimizacija delovnih procesov in zaposlovanja v skladu s smernicami Ministrstva za zdravje RS	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, strokovna sodelavka za kadrovsko pravno področje	objava prostih delovnih mest, prerazporeditev	stalna aktivnost
12.	začasna selitev specialističnih ambulant v pritličje	izdelava izvedbenih načrtov za investicijo v začasno selitev specialističnih ambulant in realizacija selitve	direktor, v. d. strokovnega direktorja, vodja ambulant, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	sprotno spremljanje izvajanja in izvedba ustreznih aktivnosti v primeru odstopanj	leto 2022
13.	izvedba praktičnega pouka dijakov Srednje zdravstvene šole Celje ter izobraževanje pripravnikov	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba praktičnega pouka in izobraževanja	stalna aktivnost
14.	klinične vaje za študente zdravstvene nege	izvajanje kliničnih vaj za študente Visoke zdravstvene šole v Celju in Fakultete za zdravstvene vede v Mariboru	pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, mentorji - diplomirane medicinske sestre	izvajanje kliničnih vaj	stalna aktivnost
15.	izobraževanje specializantov	kroženje specializantov v okviru specializacije na psihiatričnem oddelku	v. d. strokovnega direktorja, specialisti psihiatrije	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specialistov	stalna aktivnost
16.	ohranitev akreditacijskega certifikata in ISO 9001 : 2015	izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti	direktor, v. d. strokovnega direktorja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege	odgovori na zahteve akreditacijske hiše in priprava dokumentacije	leto 2022
17.	izdelava predinvesticijske zasnove, pripravljalna dokumentacija za novogradnjo	izdelava dokumentacije	direktor, v. d. strokovnega direktorja, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	sprotno spremljanje izvajanja	leto 2022

5.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)

5.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Zakon o javnih financah nalaga poslovodstvu odgovornost za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjega nadzora. Cilj notranjega nadzora je, da celotno poslovanje in sistem notranjih kontrol delujeta v skladu z načeli zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti,

uspešnosti in gospodarnosti. Revidiranje je namenjeno lastni organizaciji in poslovanju, končni cilj pa je pomoč vsem zaposlenim pri uspešnem opravljanju njihovih nalog.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik nimamo organizirane lastne notranje revizijske službe, ampak notranje revizije izvajamo z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja, kar je eden od možnih načinov izvajanja te dejavnosti v skladu z določili predpisov, ki urejajo področje notranjega nadzora javnih financ. Smatramo, da je izbrani način za našo bolnišnico primeren, saj je tako zadoščeno načelu gospodarnosti, ker so koristi izvajanja aktivnosti na področju upravljanja (obvladovanja) tveganj večje od nastalih stroškov.

Vsako leto opredelimo področja poslovanja, na katerih zunanji izvajalec notranje revizije opravi revizijo poslovanja.

5.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj

V zavodu imamo sprejet Register poslovnih tveganj, ki ga sproti dopolnjujemo.

5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2022 bo PB Vojnik izvajala notranjo revizijo v skladu z načrtom, ki ga je potrdil Svet zavoda. Za vse predvidene aktivnosti bomo izbrali zunanjega izvajalca.

6 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Cilj za leto 2022 je sto odstotna realizacija delovnega programa, ki bo opredeljen v pogodbi z ZZS. Nerealiziranje pogodbenega delovnega programa zdravstvenih storitev vpliva na nižje prihodke iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Preseganje realizacije nad programom zdravstvenih storitev, opredeljenih v pogodbi z ZZS, pa povečuje stroške zdravstvenih storitev, za katere Psihiatrična bolnišnica Vojnik praviloma ne dobi plačila.

Med letom se bo spremljala realizacija programa, tako za celotno bolnišnico, kot tudi po organizacijskih enotah, primerih, bolnišnično oskrbnih dneh, povprečni ležalni dobi, ambulantnih točkah in obiskih. Pri ugotovljenih odstopanjih se bodo ugotavljali vzroki in predlagali ukrepi za odpravo odmikov od zastavljenih ciljev.

V letu 2022 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Tabela 2: Finančni kazalniki

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2021	PLAN 2022	INDEKS FN 2022/L. 2021
1.	Kazalnik gospodarnosti	0,97	1,00	103,09
2.	Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,83	3,09	63,98
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,86	0,84	97,67
4.	Dnevi vezave zalog materiala	53,05	44,84	84,52
5.	Delež terjatev v celotnem prihodku	0,05	0,04	80,00

1. Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1; v primerjavi z letom 2021 se bo kazalnik povečal, saj je za leto 2021 bil ocenjen presežek odhodkov nad prihodki in s tem kazalnik gospodarnosti nižji od 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) bo v letu 2022 predvidoma nižji od predhodnega (za 26,02 indeksnih točk).
3. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme AOP 007 : oprema in druga opredmetena osnovna sredstva AOP 006) se zaradi načrtovanih nabav osnovnih sredstev zmanjšuje.
4. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023 : stroški materiala AOP 873 x 360) so relativno nizki, saj material večinoma naročamo sproti. Pri zalogah gre v glavnem za zaloge zdravil (predvsem depojev) in zdravstvenega materiala v lekarni. V finančnem

načrtu za leto 2022 načrtujemo krajši čas vezave zalog materiala v primerjavi s predhodnim letom.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2021 načrtujemo v nižjem deležu kot v letu 2021.

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in drugimi bolnišnicami.

7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2021 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Tabela 3: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS

Šifra dejavnosti	Dejavnost	Vrsta obravnave	Načrt 2021	Realizacija 2021	Načrt 2022	Indeks real. 21/načrt 21	Indeks načrt 22/real. 21
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.040	865	964	83,17	111,45
130341	Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica	primeri	77	88	221	114,29	251,14
130341	Bolnišnična dejavnost - psihogeriatrja	primeri	140	203	140	145,00	68,97
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	30	60	30	200,00	50,00
130341	Nadzorovana obravnava	primeri	27	26	34	96,30	130,77
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	197.387	158.993	197.387	80,55	124,15
549033	Klinična psihologija	točke	22.853	23.908	22.853	104,62	95,59
144306	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.836	1.540	1.831	83,88	118,90
246260	Vstopna triažna točka	pavšal	2	2	2	100,00	100,00

V letu 2022 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2021 in 2022, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter Aneksom št. 1, ki sta bila sklenjena med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZS, Območno enoto Celje. Večina programa ostaja na ravni predhodnega leta, v drugi polovici leta 2021 pa smo izvedli delno prestrukturiranje programa iz bolnišnične dejavnosti v program bolnišnična dejavnost – dnevna bolnišnica, kar se odraža v programu dela za leto 2022.

Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

7.1 ČAKALNE DOBE

V letu 2021 smo presegali dopustne čakalne dobe pri naslednjih VZS-jih:

- 2015P ZA VSE STOPNJE NUJNOSTI,
- 1040P ZA STOPNJO NUJNOSTI ZELO HITRO v posameznih obdobjih.

Čakalne dobe za 2015P ostajajo (še) vedno nad dopustnimi v skladu s širšo problematiko povečanih potreb pacientov po kliničnopsihološki obravnavi. Čakalne dobe za 1040P so presegle dopustne v posameznih obdobjih, kadar je bilo v krajšem času več napotitev pacientov s strani primarnega zdravstvenega varstva s stopnjo »zelo hitro«.

Terminov za prve preglede (1040P, 1044P) v letu 2021 iz naslova epidemije nismo odpovedovali. V primeru okužbe s Covid 19 smo jih prenaročili na prvi možni termin ali jih v primeru urgentnega stanja obravnavali v varovanem okolju. Kontrolne preglede (1040K, 1044K) pacientov z okužbo Covid 19 smo opravljali telefonsko in s pomočjo avdio-video naprav, če je bilo to mogoče. V posameznih primerih smo odpirali nove termine in ambulanto v primeru bolezni izvajalca opravili takoj, ko je bilo to mogoče.

Načrt skrajševanja čakalnih dob obsega ukrepe, ki jih v okviru kadrovskih možnosti že izvajamo:

- prilagajali bomo morebitne sprostitev terminov po ustrezni stopnji nujnosti glede na potrebe pacientov, vse naročene paciente poklicali in preverili morebitne odsotnosti na terminih,
- triažirali napotnice v okviru danih možnosti,
- spremljali morebitno podaljšanje čakalnih dob nad dopustno ob povečanju priliva napotitev z določeno stopnjo nujnosti in prilagodili stopnje nujnosti na terminih, glede na potrebe pacientov.

E-posvetov zaenkrat ne nameravamo vključiti v našo dejavnost.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022 (excelova datoteka je v prilogi)

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2020 (EUR)	Strukt.	Ocena realizacija za l. 2021 (EUR)	Strukt.	Finančni načrt za l. 2022 (EUR)	Strukt.	Indeks	
								Oc. real. 2021/ real. 2020	FN 2022/ oc. real. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	6.537.168	84,68	6.601.436	78,88	9.238.000	95,38	100,98	139,94
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravništvo)	342.116	4,43	215.172	2,57	300.000	3,10	62,89	139,42
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	26.004	0,34	52.881	0,63	60.000	0,62	203,36	113,46
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	51.714	0,67	38.870	0,46	40.000	0,41	75,16	102,91
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	762.538	9,88	115.701	1,38	47.000	0,49	15,17	40,62
6.	Prihodki iz naslova COVID zahtevkov			1.344.825	16,07	0	0,00		0,00
	SKUPAJ PRIHODKI	7.719.540	100,00	8.368.885	100,00	9.685.000	100,00	108,41	115,73
	1. Stroški materiala in storitev	1.239.299	15,64	1.376.203	15,67	1.572.000	16,23	111,05	114,23
1.1	Poraba materiala, DI in energije	737.078	9,30	789.014	8,98	923.300	9,53	107,05	117,02
1.2	Storitve vzdrževanja	144.709	1,83	192.368	2,19	217.100	2,24	132,93	112,86
1.3	Zdravstvene storitve	62.370	0,79	77.606	0,88	80.000	0,83	124,43	103,08
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	202.434	2,55	214.245	2,44	226.600	2,34	105,83	105,77
1.5	Stroški podjemnih pogodb	13.395	0,17	15.182	0,17	15.000	0,15	113,34	98,80
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	31.741	0,40	45.284	0,52	56.000	0,58	142,67	123,66
1.7	Stroški drugih storitev	47.572	0,60	42.504	0,48	54.000	0,56	89,35	127,05
	2. Amortizacija	259.968	3,28	291.000	3,31	300.000	3,10	111,94	103,09
	3. Stroški dela	6.385.556	80,57	7.100.901	80,84	7.780.000	80,33	111,20	109,56
3.1	Bruto plače in nadomestila	4.919.104	62,06	5.525.385	62,90	6.095.000	62,93	112,33	110,31
3.2	Regres za letni dopust	159.106	2,01	183.417	2,09	205.000	2,12	115,28	111,77
3.3	Prispevki in davki od plač	789.385	9,96	890.198	10,13	982.000	10,14	112,77	110,31
3.4	Drugi stroški dela	517.961	6,54	501.901	5,71	498.000	5,14	96,90	99,22
	4. Drugi odhodki	40.933	0,52	15.806	0,18	33.000	0,34	38,61	208,78
	SKUPAJ ODHODKI	7.925.756	100,00	8.783.910	100	9.685.000	100	110,83	110,26
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-206.216	0	-415.025	0	0	0	201,26	0,00

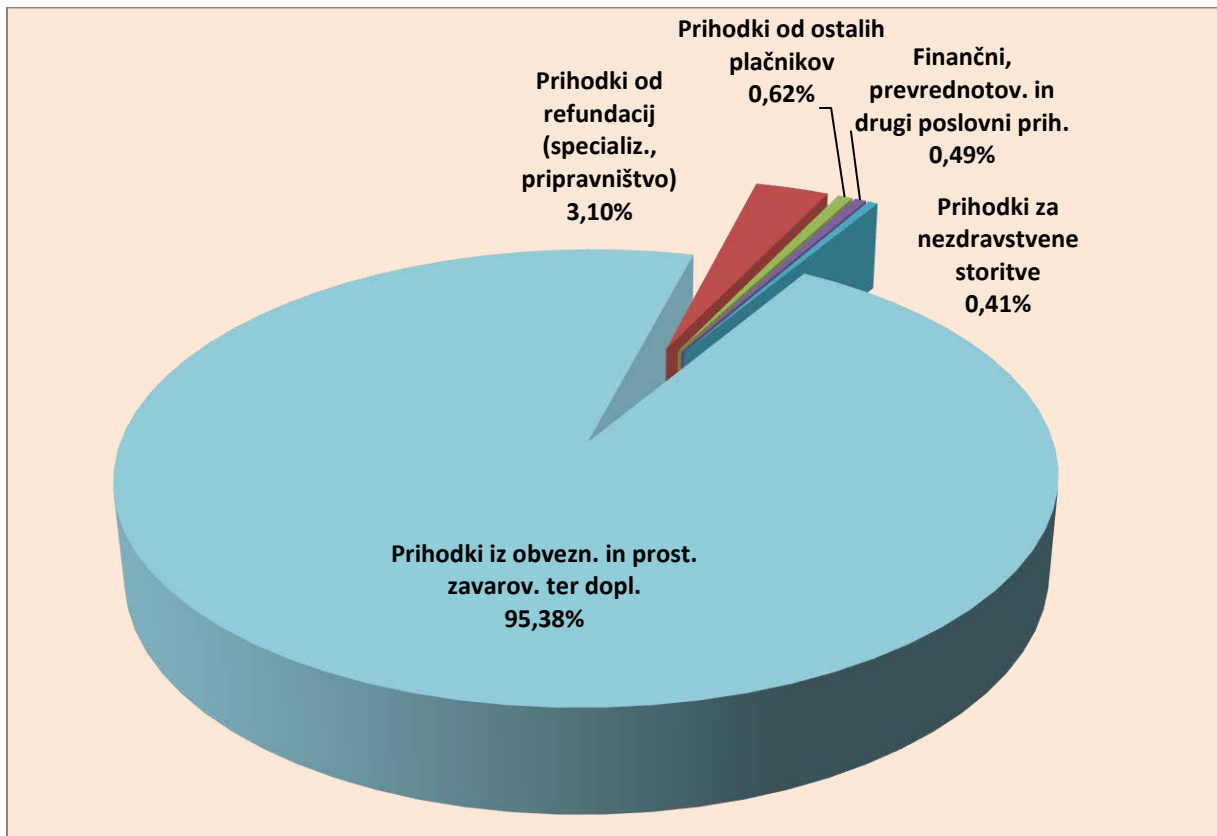
8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2022 znašajo 9.685.000 EUR in bodo za 15,73 indeksnih točk višji od ocenjenih doseženih v letu 2021. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja 95,38 odstotkov vseh prihodkov in načrtujemo povišanje za 39,94 indeksnih točk. V letu 2022 ne načrtujemo prihodkov iz naslova plačila zahtevkov zaradi epidemije COVID, načrtujemo pa povečanje prihodkov zaradi prestrukturiranja programa na področju psihogeriatrije in dnevne bolnišnice, povišanja cen

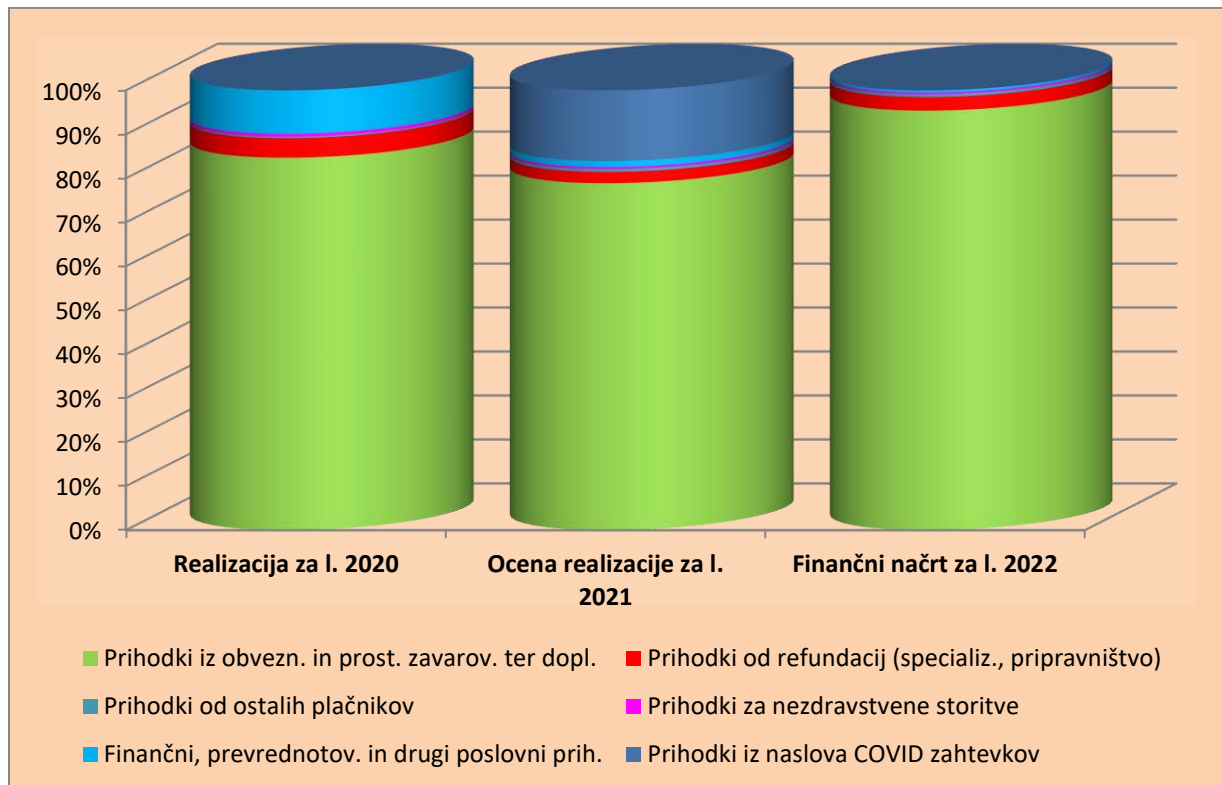
zdravstvenih storitev (predvsem zaradi povišanja stroškov dela) ter izpolnitev delovnega programa v celoti. Zaradi navedenega se bodo bistveno spremenila tudi razmerja v strukturi prihodkov.

Struktura prihodkov, realiziranih v letih 2020 in 2021 ter načrtovanih za leto 2022, je prikazana v grafih v nadaljevanju.

Graf 1: **Načrtovani prihodki v letu 2022**



Graf 2: **Prihodki po vrstah**



8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2022 znašajo 9.685.000 EUR in bodo za 10,26 indeksnih točk višji od ocenjenih realiziranih odhodkov v letu 2021.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 1.572.000 EUR in bodo za 14,23 indeksnih točk višji od ocenjenih doseženih v letu 2021. Zvišanje stroškov načrtujemo na skoraj vseh postavkah: poraba materiala, drobnega inventarja in energije (za 17,02 indeksnih točk), storitve vzdrževanja (za 12,86 indeksnih točk), zdravstvene storitve (za 3,08 indeksnih točk), prevozne, komunalne in storitve komunikacij (za 5,77 indeksnih točk), stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja (za 23,66 indeksnih točk) in drugi stroški storitev (za 27,05 indeksnih točk). Stroške podjemnih pogodb načrtujemo v približno enakem znesku kot je ocena v predhodnem (indeks 98,80). V absolutnem znesku so se najbolj povečali načrtovani stroški materiala, predvsem zdravil, laboratorijskega in ostalega zdravstvenega materiala ter predviden strošek energentov. Na povečanje teh stroškov je v glavnem vplivala epidemija COVID-19 (povečanje predvidenih porabljenih količin, še bolj pa dvig cen).

Stroške drugih storitev (gre predvsem za stroške akreditacije, stroške revizij, stroške zakupa raznih baz podatkov, zavarovalne premije, avtorske pogodbe ipd.) načrtujemo v višini 54.000 EUR in bodo predvidoma za 27,05 indeksnih točk večji kot v letu 2021.

Stroški v zvezi z delom in stroški strokovnega izpopolnjevanja se bodo povečali predvsem zaradi načrtovanega večjega obsega strokovnega izpopolnjevanja kot v letu 2021 (del teh stroškov se pokriva iz prejetih donacij).

Delež načrtovanih stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 16,23 % (v letu 2021 je bil ta delež ocenjen na 15,67 %).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2022 znašajo 7.780.000 EUR in bodo za 9,56 indeksnih točk višji od ocenjenih stroškov leta 2021. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti.

Povečanje stroškov dela v letu 2022 načrtujemo predvsem zaradi novih zaposlitev (psihogeriatrja in ostalo), izplačila napredovanj in povečanja izplačil zdravstveni negi zaradi spremembe kolektivne pogodbe ter povečanja izplačil zdravnikom zaradi povišanja plačnih razredov.

Sredstva za stroške dela pripravnikov in specializantov dobimo povrnjena od ZZS in so načrtovana tudi na prihodkovni strani izkaza (prihodki od refundacij).

V strukturi odhodkov znašajo načrtovani stroški dela 80,33 % (v letu 2021 je ta delež bil ocenjen na 80,84 %).

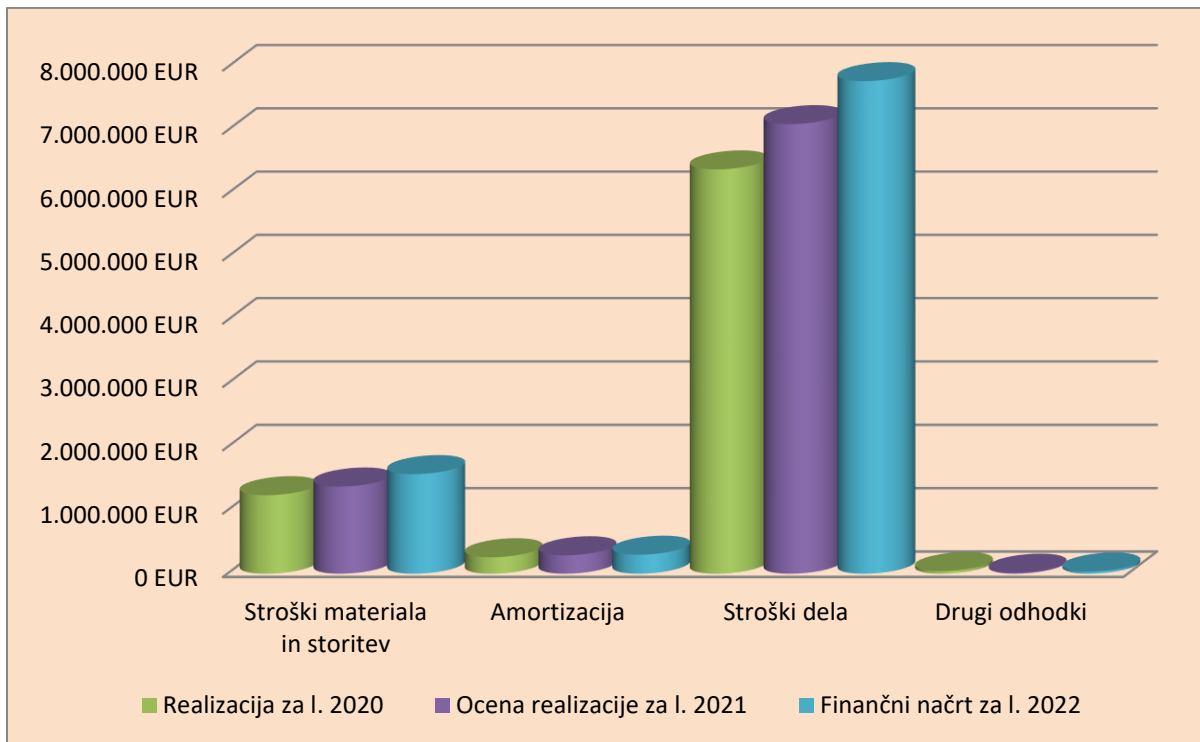
Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 341.000 EUR, od tega:

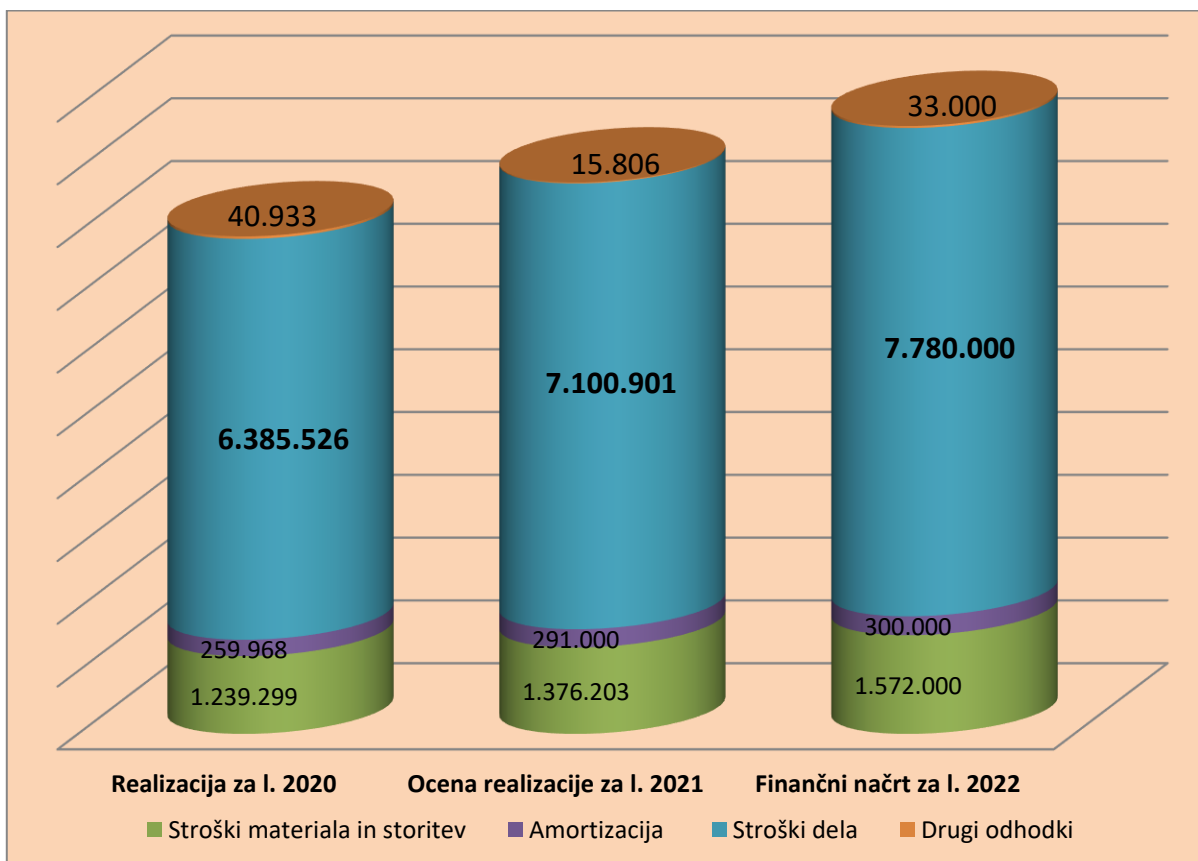
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 300.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 41.000 EUR.

Prihodki in odhodki so ponazorjeni v grafih v nadaljevanju (primerjalno realizacija za leto 2020 in ocena realizacije za leto 2021 ter finančni načrt za leto 2022):

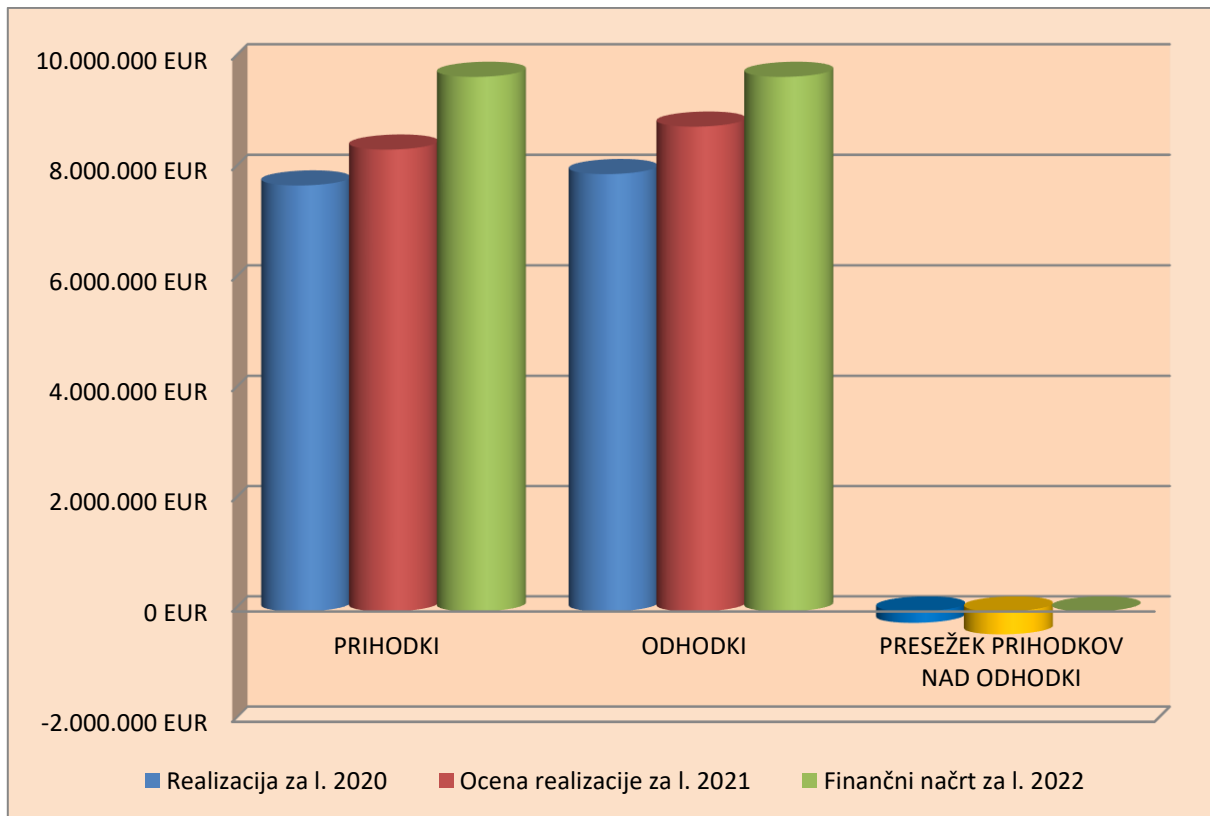
Graf 3: *Pregled gibanja odhodkov*



Graf 4: **Odhodki po vrstah (v EUR)**



Graf 5: *Gibanje prihodkov in odhodkov*

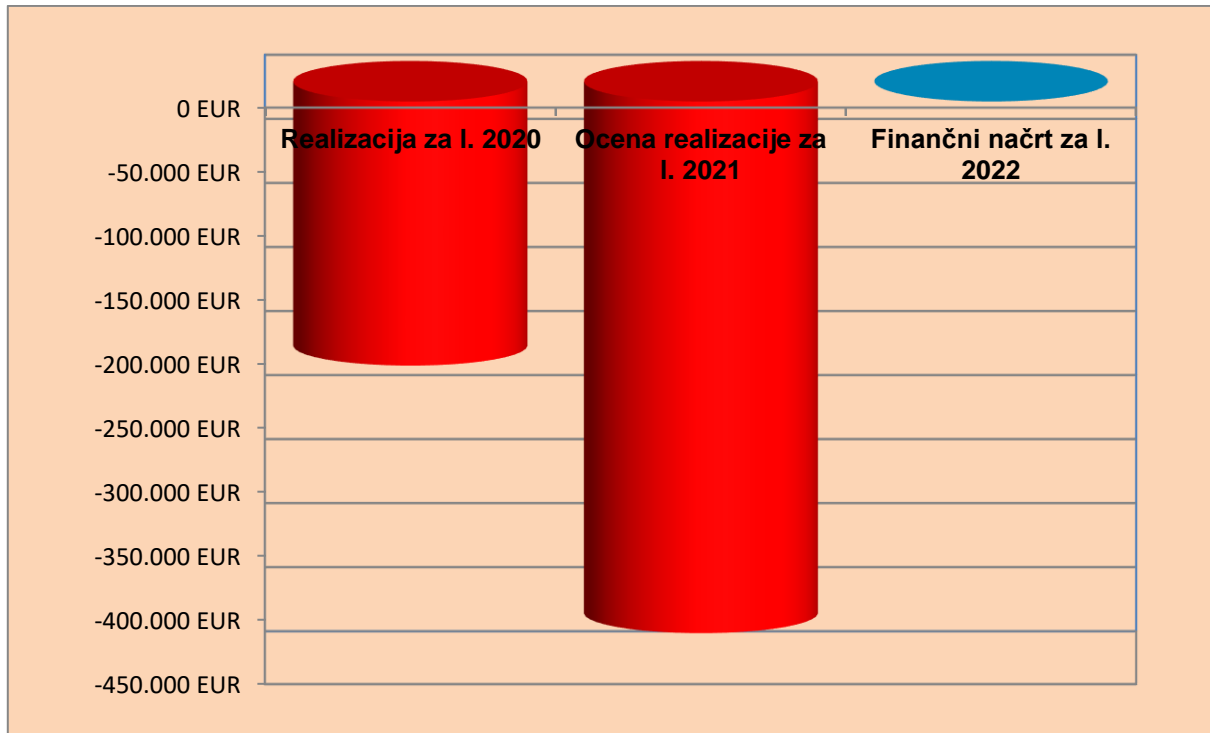


8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2022 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka odhodkov nad prihodki v letih 2020 in 2021 ter izid v finančnem načrtu za leto 2022 je razvidno iz grafa v nadaljevanju.

Graf 6: *Presežek odhodkov nad prihodki*



8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Prihodki in odhodki so razčlenjeni na izvajanje javne službe in na prodajo blaga in storitev na trgu. Za razmejevanje javne službe/trg so uporabljena enaka sodila kot pri izkazu prihodki/odhodki po vrstah dejavnosti – t. j. navodila Ministrstva za zdravje glede razvrščanja prihodkov, odhodki so razvrščeni v istem deležu.

Načrtovani prihodki iz izvajanja javne službe predstavljajo 99,47 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,53 %.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (obrazec se nahaja v prilogi).

8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je evidenčni izkaz, sestavljen po načelu plačane realizacije in se sestavlja zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov na ravni države.

Upoštevano je računovodsko načelo denarnega toka (plačane realizacije), kar pomeni:

- da je poslovni dogodek nastal in
- da je prišlo do prejema ali izplačila denarja oziroma njegovega ustreznika.

Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter v skladu z enotnim kontnim načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Na načrtovani rezultat po načelu denarnega toka najbolj vplivajo zneski investicij in njihovo pokrivanje v breme ustreznih virov, povračilo iz proračuna za poravnavo 80 % izpada prihodka iz leta 2021 v skladu z zakonom in terjatev do ZZZS za obveznosti iz leta 2021.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2022. Največji delež zajemajo nabava opreme in investicijska vlaganja. Izvajanje načrta investicij je v javnem zdravstvu pogosto zapleteno in dolgotrajno. Razlog za to je v dolgotrajnosti predpisanih postopkov, predvsem na področju izbire izvajalcev investicij z javnimi razpisi na osnovi Zakona o javnem naročanju. Pri izvajanju investicij pa veliko časa traja še izdelava projektov in pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij in je zaradi vsega navedenega zastavljene investicijske plane v tekočem letu težko pravočasno realizirati.

Za poslovno leto 2022 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 342.518 EUR. Glavni razlog je koriščenje neporabljenih sredstev amortizacije preteklih let.

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (obrazec se nahaja v prilogi).

9 PLAN KADROV

Priloga - obrazec 3: **Spremljanje kadrov 2021 – I. in II. del (tabeli sta v priloženih Excelovih datotekah).**

9.1 ZAPOSLENOST

Načrt kadrov smo pripravili v skladu z izhodišči Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21, v nadaljevanju: ZIPRS2223) in Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/2021 z dne 24. 12. 2021, v nadaljevanju: Uredba).

Do konca leta 2022 načrtujemo povečanje skupnega števila zaposlenih glede na stanje na dan 1. 1. 2022, kar je razvidno iz obrazca 3: Spremljanje kadrov 2021 - II. del. Povečanje števila zaposlenih se nanaša na dodatno zaposlitev kadra zaradi prestrukturiranja dela bolnišnične dejavnosti in vzpostavitve programa psihogeriatrija, v skladu z 9. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 (št. 1720-1/2020-A1 z dne 22. 10. 2020), Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 (katera se uporabljata tudi za leto 2022).

V skladu s potrjenim Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2021 smo že v letu 2021 pričeli z vzpostavitvijo programa psihogeriatrija in tudi izvedli 5 predvidenih dodatnih zaposlitev (2 tehnika zdravstvene nege, 1 socialni delavec – delo z osebami s psihično motnjo, 1 delovni terapevt – delo z osebami s psihično motnjo in 1 strežnica v zdravstvu). Z dnem 1. 1. 2022 je pričel z zaposlitvijo še 1 tehnik zdravstvene nege in s 1. 2. 2022 prične z zaposlitvijo še fizioterapevt – delo z osebami s psihično motnjo za 20 ur tedensko.

Izvedli smo številne objave prostih delovnih mest za zdravnika specialista internista in zdravnika specialista nevrologa, vendar žal do sedaj nismo bili uspešni.

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi dodatnega zaposlovanja v povezavi z vzpostavitvijo programa psihogeriatrija, pri čemer načrtujemo, da bi vse dodatne zaposlitve izvedli v prvi polovici leta 2022.

V obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2022 - I. del (Kadri - administrativno) je sicer prikazano povečano število zaposlenih, vendar le-to izhaja iz potreb, da se lahko zagotovi in vzpostavi program psihogeriatrija v celotnem obsegu v letu 2022, v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021.

Na podlagi določil 10.a člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2017, z dne 7. april 2017) in predloga Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 20. 4. 2018 je

direktor Psihiatrične bolnišnice Vojnik dne 3. 10. 2018 sprejel NAČRT UKREPOV za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.

V skladu s sprejeto časovnico že od leta 2019 dalje načrtujemo postopno povečanje zaposlitev zdravnikov specialistov psihiatrije. V letu 2022 tako v skladu s sprejeto časovnico, načrtujemo zaposlitev 2 dodatnih zdravnikov specialistov psihiatrije glede na potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2021.

V vseh ostalih primerih dodatnih zaposlitev, pa gre za začasno povečanje števila zaposlenih, ki niso financirani iz sredstev bolnišnice (zdravniki specializanti, zdravniki sekundariji in pripravniki zdravstvene nege, psihologije, socialnega dela, delovne terapije in dietetike).

Načrtovanje povečanja skupnega števila zaposlenih v letu 2022 je v skladu s sedmim odstavkom 65. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, drugim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 ter v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021.

Sedmi odstavek 65. člena ZIPRS2223 namreč določa, da se dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države, lahko poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministra.

Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 je 196,80. V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

V tem številu niso upoštevani zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne delavce in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev porabnika proračuna, za čas bolniške odsotnosti daljše od 30 delovnih dni in odsotnosti na podlagi predpisov, ki urejajo starševsko varstvo.

V obrazcu smo prikazali načrtovano število zaposlenih po poklicnih skupinah, pri čemer je pri vseh postavkah naveden dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek dela lahko refundiran.

Ocenjujemo, da bo pripravljeni plan kadrov omogočil nemoteno izvajanje programa bolnišnice. Morebitne daljše odsotnosti zaposlenih bomo reševali s prerazporejanjem kadra,

nadomeščanjem ali drugačno organizacijo dela. Rešitve bomo še naprej iskali v optimizaciji organizacije dela in delovnih procesov. Nadomeščanje posameznih profilov, zlasti v zdravstveni negi, bo dopustno v primerih večjega števila daljših odsotnosti kadra (nad 30 delovnih dni), če bi odsotnost lahko močno in dolgotrajno ogrozila nemoteno izvajanje dejavnosti, ali bi lahko kakor koli vplivala na kakovost opravljenih storitev.

V nadaljevanju podrobneje prikazujemo načrt kadra po posameznih poklicnih skupinah.

Tabela 5: **Zdravniki**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Višji zdravnik specialist	10	9	11	122,22	1
Specialist	6	5	8	160,00	2
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0	1	0	0,00	0
Specializant	8	4	8	200,00	0
Pripravnik / sekundarij	3	0	3		0
Skupaj	27	19	30	157,89	3

V skladu s spremembami v zakonodaji – Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji zaradi realizacije Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v letu 2017, smo na področju zdravniške službe že od leta 2019 dalje načrtovali postopno povečanje zaposlitev.

Direktor Psihiatrične bolnišnice Vojnik je dne 3. 10. 2018 na podlagi določil 10.a člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 16/2017, z dne 7. april 2017) in predloga Odbora psihiatričnih bolnišnic pri Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije z dne 20. 4. 2018 sprejel NAČRT UKREPOV za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov do 31. 12. 2025 in časovnico za njihovo uveljavitev.

Program dela in finančni načrt za leto 2021 (plan 1. 1. 2022), na katerega je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravje je predvidel že v letu 2021 zaposlitev skupnega števila 27 zdravnikov (10 višjih zdravnikov specialistov, 6 zdravnikov specialistov, 8 zdravnikov specializantov in 3 pripravnike / sekundarije).

Konec leta 2021 smo v naši ustanovi imeli zaposlenih 9 višjih zdravnikov specialistov psihiatrije, pri čemer imamo z 1 višjo zdravnico specialistko na njeno željo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (za 40% delovnega časa).

V letu 2022 načrtujemo zaposlitev še 2 novih višjih zdravnikov specialistov, zaposlitev 1 višjega zdravnika specialista smo načrtovali že v Programih dela in finančnih načrtih od leta 2017 dalje,

vendar zaposlitve, kljub aktivnemu iskanju novega kadra in velikemu številu objav prostega delovnega mesta, žal nismo uspeli realizirati.

V novembru 2021 sta 2 zdravnika specializanta psihiatrije opravila specialistični izpit in se pridružila zdravnikom specialistom, katerih je bilo konec leta 2021 zaposlenih skupno 5.

Konec julija 2022 bo zaključila specializacijo iz psihiatrije 1 zdravnica specializantka psihiatrije, ki jo bomo po opravljenem specialističnem izpitu zaposlili kot zdravnico specialistko.

V letu 2022 tako načrtujemo realizacijo že odobrenega kadrovskega načrta za leto 2021 in v skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 in Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, ki veljata tudi za leto 2022, še dodatno zaposlitev 2 zdravnikov za krajši delovni čas od polnega, in sicer zdravnika internista za 50 % delovnega časa in zdravnika nevrologa za 40 % delovnega časa.

Število zdravnikov specializantov psihiatrije se od stanja na dan 31. 12. 2021 glede na načrtovano stanje zdravnikov specializantov psihiatrije na dan 31. 12. 2022 razlikuje za 4 zdravnike specializante psihiatrije.

Konec leta 2021 smo dejansko imeli zaposlenih 5 zdravnikov specializantov psihiatrije, pri čemer so 4 zdravniki specializanti prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2022 – I. del v tabeli I Zdravniki in zdravstvena nega, 1 zdravnica specializantka psihiatrije pa je prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2022 – I. del v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, saj je bila na dan 31. 12. 2021 na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni.

V letu 2022 načrtujemo zaposlitev 4 novih zdravnikov specializantov.

Na podlagi prvega javnega razpisa specializacij zdravnikov 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države z dne 31. 3. 2021 smo v letu 2021 imeli razpisano 1 specializacijo iz psihiatrije za naš javni zavod. Žal se na prosto mesto specializacije iz psihiatrije ni prijavil noben kandidat.

Upamo in želimo pa, da bi nam v letu 2022 bile dodeljene vsaj 2 specializaciji iz psihiatrije za naš javni zavod ter da bi se nanju prijavili tudi kandidati.

V letu 2022 načrtujemo zaposlitev 3 zdravnikov pripravnikov /sekundarijev in upamo, da nam bo Zdravniška zbornica Republike Slovenije v tem delu ugodila. Zaposlitev le-teh smo načrtovali že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2021, vendar nam kandidati s strani Zdravniške zbornice Slovenije niso bili dodeljeni.

Do zaposlitve mest zdravnikov specialistov psihiatrije, bomo tudi v letu 2022 poskusili zaposliti zdravnika brez specializacije po končanem sekundariatu za določen čas.

Skupno število zdravnikov se bo na dan 31. 12. 2022 v primerjavi s številom na dan 31. 12. 2021 tako iz zgoraj naštetih razlogov predvidoma povečalo za enajst oseb, kar predstavlja indeks 157,89.

Glede na že potrjen Program dela in finančni načrt iz leta 2021 pa se bo dejansko število zdravnikov povečalo za 3 osebe.

Tabela 6: Zdravstvena nega

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Medicinska sestra - VII./2 TR	1	0	1		0
Diplomirana medicinska sestra	25	23	25	108,70	0
Srednja medicinska sestra	49	46	49	106,52	0
Pripravnik	6	6	6	100,00	0
Skupaj	81	75	81	108,00	0

V zdravstveni negi je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 v primerjavi z dnem 31. 12. 2021 za šest oseb.

9. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, Splošni dogovor za leto 2021 in Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021 sta za program psihogeriatrja predvidevala dodatno zaposlitev 5 diplomiranih medicinskih sester in 11 tehnikov zdravstvene nege. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo psihogeriatrjo vzpostavili s prestrukturiranjem dela bolnišnične dejavnosti, zaradi česar smo del kadra uporabili iz bolnišnične dejavnosti, za delovanje programa psihogeriatrja pa potrebujemo zaposlitev novega kadra, in sicer 3 diplomirane medicinske sestre in 4 tehnike zdravstvene nege.

Načrtovano število 81 zaposlenih v zdravstveni negi na dan 31. 12. 2022 je bilo načrtovano že v Programu dela in Finančnem načrtu za leto 2021.

Dejansko tako v letu 2022 ne gre za povečanje števila zaposlenih v zdravstveni negi, ampak se bo v letu 2022 samo nadaljevalo zaposlovanje dodatnega kadra v zdravstveni negi, kot je bilo že odobreno s Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2021 in do 31. 12. 2021 še ni bilo realizirano.

Do konca leta 2022 načrtujemo zaposlitev še 2 diplomiranih medicinskih sester, tako da bi jih imeli skupno zaposlenih 25 na dan 31. 12. 2022.

Število srednjih medicinskih sester se od stanja na dan 31. 12. 2021 glede na načrtovano število srednjih medicinskih sester na dan 31. 12. 2022 poveča za 3 delovna mesta.

2 srednji medicinski sestri sta prikazani v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2022 – I. del, v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, saj sta bila na dan 31. 12. 2021 na

bolniški odsotnosti daljši od 30 dni. Obe odsotnosti smo nadomestili z zaposlitvijo za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti.

Objavo prostega delovnega mesta za 1 srednjo medicinsko sestro smo izvedli že konec leta 2021 in je delavka zaposlitev za nedoločen čas nastopila dne 1. 1. 2022. Do konca leta 2022 pa načrtujemo zaposlitev še 2 srednjih medicinskih sester.

Konec meseca novembra 2021 so podale odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve 3 srednje medicinske sestre. V povezavi s tem smo v mesecu decembru 2021 že izvedli objave prostih delovnih mest ter opravili izbiro novih delavcev za nadomestitev upokojenih delavcev. Novi delavci bodo začeli z novimi zaposlitvami po upokojitvi delavcev, predvidoma v mesecu februarju in marcu 2022.

V letu 2022 nameravamo tudi izvesti zaposlitev že v letu 2019, 2020 in 2021 načrtovane zaposlitve medicinske sestre – VII/2, ki bo zaradi potreb delodajalca odgovorna za področje razvoja in kakovosti.

V drugi polovici leta 2021 smo zaposlili tudi 6 tehnikov zdravstvene nege in jim omogočili opravljanje 6 mesečnega pripravništva. S pripravništvom bodo zaključili v mesecu marcu in aprilu 2022.

Šestim kandidatom, ki so že ali bodo v letu 2022 zaključili srednji strokovni izobraževalni program tehnik zdravstvene nege, bomo omogočili opravljanje pripravništva, ki traja šest mesecev. Zaposlovanje pripravnikov ne bo vplivalo na finančno poslovanje bolnišnice, saj je financirano iz sredstev ZZZS.

Za nadomeščanje vseh morebitnih porodniških ali bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, bomo zaposlili tehnike zdravstvene nege oz. srednje medicinske sestre za določen čas, kajti zagotoviti je potrebno optimalno organizacijo dela ter upoštevati določbe o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta.

Tabela 7: **Farmacevtski delavci**

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5=4:3	6=4-2
Farmacevt specialist	1	1	1	100,00	0
Farmacevt	1	1	1	100,00	0
Skupaj	2	2	2	100,00	0

Na področju farmacevtske dejavnosti smo že v letu 2020 in 2021 načrtovali spremembo v smeri, da bi na podlagi priporočil Lekarniške zbornice Slovenije poskusili zaposliti farmacevtko specialistko, ki do sedaj opravlja delo s krajšim delovnim časom (8 ur/tedensko) in s pogodbo

o dopolnilnem delu še za 8 ur/tedensko, za polni delovni čas. Zaposlitev nameravamo realizirati v letu 2022.

Pri zaposlitvi farmacevtke ni predvidenih sprememb, delo bo opravljala s polnim delovnim časom 40 ur/teden še naprej.

Tabela 8: Zdravstveni delavci in sodelavci

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Klinični psiholog specialist	6	3	6	200,00	0
Specializant klinične psihologije	2	2	2	100,00	0
Psiholog	1	2	2	100,00	1
Pripravnik - psiholog	1	1	1	100,00	0
Socialni delavec	5	5	5	100,00	0
Sanitarni inženir	1	1	1	100,00	0
Fizioterapevt	1	0	1	0,00	0
Delovni terapevt	8	8	8	100,00	0
Delovni terapevt - pripravnik	3	0	3	0,00	0
Medicinski biokemik specialist	1	1	1	100,00	0
Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	1	100,00	0
Laboratorijski tehnik	2	2	2	100,00	0
Pripravnik - socialni delavec	1	0	1	0,00	0
Pripravnik - dietetik	1	0	1	0,00	0
Ostali	2	2	2	100,00	0
Skupaj	36	28	37	132,14	1

Podatki o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev izkazujejo v primerjavi s preteklim letom povečanje števila zaposlenih za 9 oseb.

Glede na potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2021, gre dejansko v letu 2022 za povečanje samo 1 zaposlitve, pri vseh ostalih se bo v letu 2022 samo nadaljevalo zaposlovanje dodatnega kadra, kot je bilo že odobreno s Programom dela in Finančnim načrtom za leto 2021 in do 31. 12. 2021 še ni bilo realizirano.

Dodatne zaposlitve so predvidene v skladu z 9. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 in Splošnim dogovorom za leto 2021 za program psihogeriatrja.

Načrtovano zaposlitev dodatnega kadra: 1 diplomirani socialni delavec in 1 diplomirani delovni terapevt smo že izvedli v drugi polovici leta 2021. Za zaposlitev diplomiranega fizioterapevta za krajši delovni čas 50% delovnega časa pa je bila konec leta 2021 opravljena izbira kandidata, nastop dela pa bo realiziran s 1. 2. 2022.

Preostala povečanja zaposlitev pa so v zaposlitvi novih pripravnikov ter kliničnih psihologov specialistov.

V Programih dela in finančnih načrtih za leto 2018, 2019, 2020 in 2021 smo predvidevali zaposlitev 6 kliničnih psihologov specialistov.

Spomladi 2021 je podala odpoved delovnega razmerja 1 klinična psihologinja specialistka in je zaključila z zaposlitvijo v naši ustanovi dne 31. 5. 2021.

Objavili smo prosto delovno mesto kliničnega psihologa specialista za nadomestitev delavke, ki je podala odpoved. Žal nismo prejeli nobene prijave na prosto delovno mesto.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu, bo kliničnim psihologom tudi v letu 2022 pomagal klinični psiholog specialist – skupinski habilitator na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela v skladu z določili Zakona o urejanju trga dela. Kliničnim psihologom specialistom bo pomagal s psihološkim svetovanjem v obsegu največ 60 ur mesečno in v skladu z letno omejitvijo največ 535 ur letno.

Specializant klinične psihologije bo konec januarja 2022 končal s program specializacije in bo v marcu 2022 pristopil k opravi specialističnega izpita. Po opravljenem specialističnem izpitu ga bomo zaposlili na delovnem mestu kliničnega psihologa specialista.

Specializantka klinične psihologije je v aprilu 2021 pričela s koriščenjem porodniške odsotnosti in bo nadaljevala s programom specializacije po končani porodniški odsotnosti, predvidoma v aprilu 2022. Specializantka je na dan 31. 12. 2021 prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2022 – I. del, v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni).

Zaradi pomanjkanja kadra v psihološki službi je Ministrstvo za zdravje v letu 2021 naši magistri psihologije zaposleni na delovnem mestu psiholog – delo z osebami s psihično motnjo odobrilo opravljanje specializacije iz klinične psihologije. Z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije je pričela dne 1. 5. 2021. V letu 2022 tako nadaljuje z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije in bo opravljala obvezna kroženja v drugih ustanovah, v skladu s programom.

V letu 2021 smo zaradi pomanjkanja kadra klinični psiholog specialist na trgu izvedli zaposlitev 2 psihologov za nedoločen čas od 1. 8. 2021 dalje. Zaradi velikega pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu, načrtujemo, da bomo dolgoročno in postopoma z lastnimi sredstvi omogočili šolanje in opravo specializacije iz klinične psihologije mladih psihologov.

V mesecu februarju in marcu 2022 bosta pričeli s koriščenjem porodniške odsotnosti 1 klinična specialistka psihologije in 1 psihologinja. Za obe odsotnosti načrtujemo nadomestitev z zaposlitvijo kandidatov za določen čas porodniških odsotnosti delavk.

Na področju socialne službe smo daljšo bolniško odsotnost nad 30 dni nadomestili z zaposlitvijo za določen čas (nadomeščanje odsotnega delavca). 1 delavec je tako na dan 31.

12. 2021 prikazan v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2022 – I. del, v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

V skladu z 9. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 in Splošnim dogovorom za leto 2021 za program psihogeriatrija smo v letu 2021 izvedli dodatno zaposlitev 1 socialnega delavca.

Na področju delovne terapije smo porodniško odsotnost 1 delavke nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas za čas porodniške odsotnosti delavke. 1 delavka je tako konec leta 2021 prikazana v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2022 – I. del, v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

S 1. 2. 2022 se bo našemu zavodu pridružil tudi diplomirani fizioterapevt za krajši delovni čas 50% delovnega časa.

Do konca leta 2022 predvidevamo zaposlitev 6 novih pripravnikov, in sicer: 1 pripravnik psihologije, 1 pripravnik socialnega dela, 3 pripravnik delovne terapije in 1 pripravnik dietetika v zdravstveni dejavnosti.

Izvajanje pripravništva je zelo pomembno, saj v času pripravništva spoznamo in celostno ocenimo potencialne kandidate za morebitno zaposlovanje v prihodnje. Pripravništvo traja 6 mesecev.

Zaposlovanje pripravnikov ne bo vplivalo na finančno poslovanje bolnišnice, saj je financirano iz sredstev ZZS.

Tabela 9: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Ostali	3	3	3	100,00	0
Skupaj	3	3	3	100,00	0

V skupino ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin so uvrščeni: direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in animator I.

Zaposleni na delovnem mestu animator I delo opravlja krajši delovni čas (20 ur/teden).

Pri ostalih delavcih iz drugih plačnih skupin v letu 2022 ne načrtujemo sprememb zaposlitev.

Tabela 10: Nezdravstveni delavci

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Administracija (J2)	7	7	7	100,00	0
Področje informatike	1	1	1	100,00	0
Ekonomsko področje	6	6	6	100,00	0
Kadrovsko - pravno področje	2	2	2	100,00	0
Področje nabave	1	1	1	100,00	0
Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	2	100,00	0
Področje prehrane	10	10	10	100,00	0
Oskrbovalne službe	17	16	17	106,25	0
Ostali	2	2	2	100,00	0
Skupaj	48	47	48	102,13	0

Na področju nezdravstvenih delavcev je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2022 v primerjavi z dnem 31. 12. 2021 za eno osebo.

Glede na potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2021, dejansko v letu 2022 ne gre za povečanje zaposlitev, saj je 1 oseba zaradi bolniške odsotnosti daljše od 30 dni prikazana v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2022, I. del pod zaporedno številko VII.

Daljšo bolniško odsotnost zaposlene na področju oskrbovalnih služb smo poskušali nadomestiti z zaposlitvijo za določen čas za čas nadomeščanja bolniške odsotnosti. Na področju čiščenja imamo vseskozi pomanjkanje kadra, kar pa se je v letu 2020 in v letu 2021 zaradi obvladovanja okužb z virusom SARS-CoV-2 še posebej izkazalo kot velika težava. Zaradi velikega števila krajših odsotnosti delavk do 30 delovnih dni, je prihajalo do povečanih obremenitev preostalih delavk.

Kljub številnih objavam prostega delovnega mesta strežnica v zdravstvu, do sedaj žal nismo bili uspešni, saj nismo pridobili kandidata, ki bi bil primeren in usposobljen za delovno mesto na področju oskrbovalnih služb.

Zaradi nemotnega opravljanja dela in tudi koriščenja neizkoriščenega dopusta delavk še za leto 2021 nadaljujemo z iskanjem delavca za nadomestitev bolniške odsotnosti v letu 2022 in upamo, da bomo v tem letu bolj uspešni.

Na področju zdravstvene administracije je 1 delavka konec leta 2021 podala odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve. Njeno odsotnost bomo po upokojitvi nadomestili z zaposlitvijo nove delavke.

V ostalih službah v letu 2022 ne načrtujemo povečanja števila zaposlitev.

Na področju oskrbovalnih služb 1 oseba opravljajo delo s krajšim delovnim časom (20 ur/tedensko), v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Tabela 11: Zaposleni skupaj

Struktura zaposlenih	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022	Indeks	Razlika
1	2	3	4	5 = 4 : 3	6 = 4 - 2
Zdravniki	27	19	30	157,89	3
Zdravstvena nega	81	75	81	108,00	0
Farmaceutski delavci	2	2	2	100,00	0
Zdravstveni delavci in sodelavci	36	28	37	132,14	1
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	3	100,00	0
Nezdravstveni delavci	48	47	48	102,13	0
Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni)	3	7	2	28,57	-1,00
Skupaj	200	181	203	112,15	3

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022 predstavlja indeks 112,15. Potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2021 je predstavljal indeks 113,64.

Razliko predstavlja nadaljevanje v letu 2022 povečanja števila zaposlenih v povezavi z realizacijo 9. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 in Aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto za 2021 za program psihogeriatrja, kot je bilo obrazloženo že predhodno pri posameznih službah.

Glede na potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2021, gre tako v letu 2022 za dodatno zaposlitev 3 oseb.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe

Podjemne pogodbe bo bolnišnica v letu 2022 predvidoma sklepala za naslednja področja:

- občasno opravljanje storitev ambulantnega in ostalega dela na področju psihiatrije,
- občasno opravljanje storitev specialistične zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti,
- konziliarno delo zdravstvene internistike v skladu s čl. 619 – 648 Obligacijskega zakonika (Ur. list RS št. 97/07) in
- nadomeščanje v lekarni v času odsotnosti zaposlene farmacevtke.

Z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2022 načrtuje v višini 15.000,00 EUR. Načrtujemo jih v enaki višini, kot smo jih načrtovali za leto 2021 in kar predstavlja indeks 100,00.

Avtorske pogodbe bomo sklepali v primerih organizacije strokovnih srečanj, načrtujemo jih v višini 2.000,00 EUR. V letu 2021 smo jih načrtovali v višini 5.000,00 EUR.

9.2.2 Drugo

V letu 2022 bomo v sodelovanju z Upravo za probacijo omogočili kandidatom opravljanje nalog v splošno korist kot ukrep izvajanja nadomestne kazni. V sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje bomo izvajali programe praktičnega usposabljanja, za katera bomo prejeli nepovratna sredstva.

9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo v letu 2022 določene dejavnosti zagotavljala z zunanjimi izvajalci, in sicer pranje bolnišničnega perila in delno opravljanje storitev čiščenja.

V pralnici sta na delovnem mestu šivilja IV zaposleni še dve delavki, ki opravljata tudi druga dela s svojega strokovnega področja.

9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih

Specializacijo s področja klinične psihologije opravljajo 3 specializanti klinične psihologije, za kar plačuje stroške Psihiatrična bolnišnica Vojnik in niso refundirani s strani ZZSZ.

Strokovno izpopolnjevanje bo potekalo v skladu s sprejetim načrtom strokovnih izpopolnjevanj. Sredstva bomo namenili predvsem za tista izpopolnjevanja, ki jih zaposleni potrebujejo za ohranitev licenc za njihovo delo ali so nujna za strokovno izvajanje nalog. Za namene strokovnega izpopolnjevanja se bomo trudili pridobiti tudi čim več donacijskih sredstev.

9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2022 kot učni zavod izvajala praktični pouk dijakov srednjega strokovnega izobraževalnega programa tehnik zdravstvene nege in študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa zdravstvena nega.

V tem letu bomo izvajali tudi strokovno prakso za študente študijskih programov s področja dejavnosti bolnišnice.

9.4.3 Pripravništvo

V letu 2022 bo zavod, v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti omogočil opravljanje pripravništva šestim zdravstvenim tehnikom, trem diplomiranim delovnim terapevtom, enemu magistru/univerzitetnemu diplomiranemu psihologu, enemu univerzitetnemu socialnemu delavcu in enemu dietetiku v zdravstveni dejavnosti.

Za čas pripravništva navedenih pripravnikov bomo uveljavljali povračilo stroškov pripravništva preko Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije iz sredstev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki zagotavlja sredstva za plače in nadomestila pripravnikov zdravstvenih poklicev.

V bolnišnici opravljajo del pripravništva s področja psihiatrije tudi delavci, ki so zaposleni pri drugih delodajalcih. Na kroženje tako sprejemamo diplomirane delovne terapevte, univerzitetne diplomirane socialne delavce in univerzitetne diplomirane psihologe. Z delodajalci pripravnikov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela pripravništva.

V bolnišnici del kroženja specializacije iz klinične psihologije opravljajo tudi specializanti klinične psihologije. Z delodajalci specializantov bolnišnica sklene pogodbe o izvajanju dela specializacije in plačilu.

9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji

V bolnišnici trenutno opravlja specializacijo iz psihiatrije pet zdravnikov specializantov psihiatrije za katere prejememo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Konec julija 2022 bo 1 zdravnica specializantka psihiatrije opravljala specialistični izpit. Za zdravnico predvidevamo zaposlitev v naši ustanovi po končanem specialističnem izpitu.

Do konca leta 2022 načrtujemo zaposlitev še 4 novih zdravnikov specializantov psihiatrije in 3 zdravnikov pripravnikov / sekundarijev.

1 specializant klinične psihologije v začetku leta 2022 končuje s programom specializacije in bo pristopil k opravi specialističnega izpita v marcu 2022.

V skladu z razporedom kroženj po ustanovah bo specializacijo iz klinične psihologije nadaljevala tudi magistra psihologije, ko se bo v aprilu 2022 vrnila s porodniške.

Z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije je s 1. 5. 2021 pričela magistra psihologije. V letu 2022 bo nadaljevala specializacijo s kroženjem izven ustanove v skladu s programom specializacije.

Del programa specializacije - kroženja v naši ustanovi opravljajo tudi drugi zdravniki specializanti, ki na podlagi novele Zakona o zdravniški službi niso zaposleni v našem zavodu, ampak pri delodajalcih, ki jih določi Zdravniška zbornica Slovenije. Poleg zdravnikov specializantov psihiatrije, pri nas krožijo še zdravniki specializanti otroške in mladostniške psihiatrije, zdravniki specializanti družinske medicine, zdravniki specializanti urgentne medicine in zdravniki specializanti nevrologije.

9.4.5 Študij ob delu

V letu 2022 se bodo dodatno strokovno izobraževali zdravnica specializantka psihiatrije in socialna delavka, kar bo financirano iz sredstev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

10.1 NAČRT INVESTICIJ

Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST EUR
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	9.100
1.	Programska oprema	9.100
II.	NEPREMIČNINE	351.909
1.	Zgradbe	351.909
III.	OPREMA (A+B)	256.409
A.	Medicinska oprema	94.586
1.	Druga medicinska oprema	94.586
B.	Nemedicinska oprema	161.823
1.	Informacijska tehnologija	27.580
2.	Drugo	134.243
	SKUPAJ (I.+II.+III.)	617.418

10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev

V letu 2022 bomo poleg najnujnejših nadomestil iztrošene opreme nabavili tudi nekaj dodatnih pripomočkov za izvajanje dejavnosti psihogeriatrije.

Tabela 13: Načrt nabav osnovnih sredstev

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2021			NAČRTOVANO V L. 2022			SKUPAJ PLAN ZA L. 2022		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9	10	11=9x10
I. Intenzivni moški oddelek										
1. Nočne omarice na kolesih		25	140,00	3.500,00				25	140,00	3.500,00
2. Sobno kolo		1	196,36	196,36				1	196,36	196,36
3. Počivalnik za starostnike		1	1.062,00	1.062,00				1	1.062,00	1.062,00
4. Sedežna garnitura za dnevni prostor		1	1.800,00	1.800,00				1	1.800,00	1.800,00
5. Tiskalnik objestranski A4		2	150,00	300,00				2	150,00	300,00
6. Termo posoda za čaj s pipico		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
7. Aparat za striženje las- urejanje brade		1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
8. Komplet pasov za oviranje Srgufix		4	250,00	1.000,00	2	250,00	500,00	6	250,00	1.500,00
9. Komplet kognitivnih pripomočkov za starejše		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
10. Komplet terapevtskih pripomočkov za razgibavanje		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
11. Bolniška postelja mehanska					4	2.500,00	10.000,00	4	2.500,00	10.000,00
12. Eliptični trener					1	650,00	650,00	1	650,00	650,00
13. Voziček za nego					1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
14. Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)					30	100,00	3.000,00	30	100,00	3.000,00
15. Klubska mizica v zdravniški sobi					1	70,00	70,00	1	70,00	70,00
SKUPAJ				8.208,36			14.820,00			23.028,36
II. Intenzivni ženski oddelek										
1. Mizna plošča 100x75 cm		1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
2. Magnetna tabla 60x90 cm		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
3. Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino		1	750,00	750,00				1	750,00	750,00
4. Sedežna garnitura za dnevni prostor		1	1.800,00	1.800,00				1	1.800,00	1.800,00
5. Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino		2	750,00	1.500,00				2	750,00	1.500,00
6. Rolator z zavorami		2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
7. Sobno kolo		1	600,00	600,00				1	600,00	600,00
8. Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)					30	100,00	3.000,00	30	100,00	3.000,00
SKUPAJ				5.330,00			3.000,00			8.330,00
III. Oddelek A										0,00
1. Invalidski voziček		1	750,00	750,00				1	750,00	750,00
SKUPAJ				750,00			0,00			750,00
IV. Oddelek B										
1. Omara za zdravila tipska s sefom za narkotike		1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
2. Pulzni oksimeter		1	360,00	360,00				1	360,00	360,00
3. Magnetna tabla 150x100		1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
4. Elektronski merilec krvnega tlaka		1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
5. Servirna mizica		1	315,00	315,00				1	315,00	315,00
6. Hojica		1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
7. Samostoječa tabla na kolesih z listi in magnetna					1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
8. CD predvajalnik - MP3					2	150,00	300,00	2	150,00	300,00
9. Lupina - oblazinjen stol za skupine					20	180,00	3.600,00	20	180,00	3.600,00
10. Samostoječ obešalnik za plašče					3	100,00	300,00	3	100,00	300,00
11. samostoječa bralna luč					4	100,00	400,00	4	100,00	400,00
SKUPAJ				2.305,00			4.850,00			7.155,00
V. Oddelek C										
1. Samostoječi obešalnik		1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
2. Prenosni radio s CD predvajalnikom		1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
3. Eliptični trener - sobno kolo		1	359,00	359,00				1	359,00	359,00
4. Pisarniški stol za sestrsko sobo z rokonslonom		3	400,00	1.200,00				3	400,00	1.200,00
5. Radio MP3 za paciente		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
6. Klavinova s stojalom					1	130,00	130,00	1	130,00	130,00
7. Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)					25	100,00	2.500,00	25	100,00	2.500,00
SKUPAJ				1.879,00			2.630,00			4.509,00
VI. Oddelek za zdravljenje boleznih odvisnosti										
1. Novoletna jelka - večja z lučkami		1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
2. Strokovna edukacijska literatura za paciente		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
3. Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo		2	400,00	800,00				2	400,00	800,00
4. Komplet posteljnine (vzglavnik s prevleko, odeja s prevleko, napenjalna rjuha)					30	100,00	3.000,00	30	100,00	3.000,00
5. Računalniški komplet za ambulantno					1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
SKUPAJ				1.420,00			4.200,00			5.620,00

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2021			NAČRTOVANO V L. 2022			SKUPAJ PLAN ZA L. 2022		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7	8 = 6 x 7	9	10	11 = 9 x 10
VII.	<i>Psihogeriatrični oddelek</i>									
1.	Bolniške postelje prilagojene za možnost fiksacije-mehanske Bolniške postelje električne komplet s posteljnimi vložkom	6	2.368,00	14.208,00				6	2.368,00	14.208,00
					4	3.075,00	12.300,00	4	3.075,00	12.300,00
2.	Antidekubitusna blazina	15	745,00	11.175,00				15	745,00	11.175,00
3.	Invalidski voziček z nastavljivim naslonom	8	729,00	5.832,00				8	729,00	5.832,00
4.	Segufix pasovi komplet	8	360,00	2.880,00				8	360,00	2.880,00
5.	Antidekubitusna blazina za voziček	8	80,00	640,00				8	80,00	640,00
6.	Mizica za hranjenje	8	385,00	3.080,00				8	385,00	3.080,00
7.	Hojica	3	110,00	330,00				3	110,00	330,00
8.	Stojala za infuzijo	8	195,00	1.560,00				8	195,00	1.560,00
9.	Klična naprava za postelje	10	450,00	4.500,00				10	450,00	4.500,00
10.	Stol za tuširanje	2	150,00	300,00				2	150,00	300,00
11.	Voziček za tuširanje - kopanje	1	2.320,00	2.320,00				1	2.320,00	2.320,00
12.	Koš za perilo s pokrovom	4	250,00	1.000,00				4	250,00	1.000,00
13.	Blateks za izpiranje nočnih posod	1	7.500,00	7.500,00				1	7.500,00	7.500,00
14.	Inox nočne posode	6	70,00	420,00				6	70,00	420,00
15.	WC sobni - voziček	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
16.	Počivalniki za starostnike	4	1.066,00	4.264,00				4	1.066,00	4.264,00
17.	Prtegradna stena mobilna	4	150,00	600,00				4	150,00	600,00
18.	Transportna postelja- voziček	1	2.030,00	2.030,00				1	2.030,00	2.030,00
19.	EKG aparat z vakumskim sistemom - mobilni	1	5.200,00	5.200,00				1	5.200,00	5.200,00
20.	Transportna blazina za premeščaje	1	410,00	410,00				1	410,00	410,00
21.	Podložne, antidekubitusne blazine komplet	1	675,00	675,00				1	675,00	675,00
22.	Perfuzor	3	1.200,00	3.600,00				3	1.200,00	3.600,00
23.	Bergle	3	60,00	180,00				3	60,00	180,00
	SKUPAJ			72.774,00			12.300,00			85.074,00
VIII.	<i>Specialistične ambulante</i>									
1.	Stol kovinski z naslonom in oblazinjen	2	120,00	240,00				2	120,00	240,00
2.	Diktafon z odložiščem	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
3.	Samostoječi obešalnik	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
4.	Invalidski voziček				1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
	SKUPAJ			1.110,00			700,00			1.810,00
IX.	<i>Služba zdravstvene administracije</i>									
1.	Računalniški komplet za administracijo				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
	SKUPAJ			0,00			1.200,00			1.200,00
X.	<i>Psihiatrično zdravljenje v skupnosti - nadzorovana obravnava</i>									
1.	Nizka omara za vrati- kovinska za hrambo garderobe	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
	SKUPAJ			250,00			0,00			250,00
XI.	<i>Higijska služba</i>									
1.	Profesionalne krpe za vpenjanje z ušesi dolžina 50/60 cm	300	15,00	4.500,00				300	15,00	4.500,00
2.	Sesalnik za mokro in suho sesanje - profesionalni	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
3.	Voziček za čiščenje - z vsemi dodatki	1	650,00	650,00				1	650,00	650,00
4.	Voziček za odvoz odpadkov večji	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
5.	Profesionalne krpe za čiščenje grobih površin za vpenjanje z ušesi 50/60 cm	100	15,00	1.500,00				100	15,00	1.500,00
6.	Mikrokrpe za ročno pomivanje- različne barve	100	10,00	1.000,00				100	10,00	1.000,00
7.	Tipski zaščitni voziček - podstavek proti iztekanju tekočin	3	180,00	540,00				3	180,00	540,00
8.	Voziček za transport perila z vrati - pokrit aluminijast				3	1.500,00	4.500,00	3	1.500,00	4.500,00
	SKUPAJ			10.890,00			4.500,00			15.390,00
XII.	<i>Delovna terapija</i>									
1.	Sesalnik za suho in mokro sesanje	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
2.	Pometalni stroj Karcher	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
3.	Tiskalnik	2	300,00	600,00				2	300,00	600,00
4.	Ročni vrtni stroj	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
5.	Vibracijski brusilni stroj ročni	1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
6.	Premi brusilnik	1	230,00	230,00				1	230,00	230,00
7.	Priograf	5	350,00	1.750,00				5	350,00	1.750,00
8.	Tabla piši briši - večja	1	130,00	130,00				1	130,00	130,00
9.	Oprema za fitness- sobno kolo	2	700,00	1.400,00				2	700,00	1.400,00
10.	Vadbena postaja Kettle - basic				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
11.	Elastična palica - različne moči				15	20,00	300,00	15	20,00	300,00
12.	Trakovi za vadbo				30	10,00	300,00	30	10,00	300,00
13.	Ravnotežna blazina				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
14.	Terapevtska - masažna žoga različne velikosti				20	25,00	500,00	20	25,00	500,00
	SKUPAJ			4.610,00			1.850,00			6.460,00
XIII.	<i>Služba za klinično psihologijo</i>									
1.	Psihodiagnostični testi (NAB, WCST, RIAPS,TVCF) po predračunu uvoznika	1	3.600,00	3.600,00				1	3.600,00	3.600,00
	SKUPAJ			3.600,00			0,00			3.600,00
XIV.	<i>Socialna služba</i>									
1.	Diktafon z odložiščem (delovni prostor Dvanajšak)	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
2.	Hladilnik samostoječ manjši	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
3.	Oprema za delovni prostor osebja									
4.	Delovna miza s podajškom				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
5.	Pisarniška omara s policami				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
6.	Nizka omara z vrati				1	120,00	120,00	1	120,00	120,00
7.	Predalnik na kolesih				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
8.	Garderobna omara				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
9.	Omara zgraaj steklo spodaj vrata				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
10.	Samostoječ obešalnik				1	70,00	70,00	1	70,00	70,00
11.	Stol - lupina za obiskovalce				1	180,00	180,00	1	180,00	180,00
12.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo				1	450,00	450,00	1	450,00	450,00
13.	Skener za dokumente-A4				1	80,00	80,00	1	80,00	80,00
	SKUPAJ			1.000,00			2.100,00			3.100,00

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO V L. 2021			NAČRTOVANO V L. 2022			SKUPAJ PLAN ZA L. 2022		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5=3x4	6	7	8=6x7	9	10	11=9x10
XV. Lekarna										
1.	Protivlomni alarmni sistem - zamenjava oz. posodobitev obstoječega	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
2.	Dlančnik s potrebno programsko opremo	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
3.	Nadgradnja obstoječega rač. programa z WEB verzijo	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
4.	Stojala in nosilci v vozičkih				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
	SKUPAJ			5.200,00			500,00			5.700,00
XVI. Zdravstvena nega										
1.	Kovinski predalnik s ključavnico za personalne mape zaposlenih	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
2.	Minisef za hrambo vrednejših predmetov na oddelkih	6	100,00	600,00				6	100,00	600,00
3.	Garderobna omara - kombinirana za osebe				20	250,00	5.000,00	20	250,00	5.000,00
4.	Posteljni vložek za dežurne sobe				2	400,00	800,00	2	400,00	800,00
5.	Kovinske omare garderobne za študente				6	120,00	720,00	6	120,00	720,00
6.	Elektronski merilec krvnega tlaka				2	120,00	240,00	2	120,00	240,00
7.	Elektronski termometer				2	250,00	500,00	2	250,00	500,00
8.	Oksimeter				2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
9.	Fotelj za svojce za zdravniško sobo - Felician				2	180,00	360,00	2	180,00	360,00
	SKUPAJ			900,00			8.320,00			9.220,00
XVII. Laboratorij										
1.	Hladilnik profesionalni kombiniran z zamrzovalnim delom				1	9.000,00	9.000,00	1	9.000,00	9.000,00
	SKUPAJ			0,00			9.000,00			9.000,00
XVIII. Uprava										
1.	Uničevalec dokumentov večji - kadrovska služba				1	650,00	650,00	1	650,00	650,00
2.	Matrični tiskalnik za plačne kuverte				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
3.	Računalniški komplet s programi				2	1.250,00	2.500,00	2	1.250,00	2.500,00
4.	Računski stroj				2	150,00	300,00	2	150,00	300,00
5.	Laserski tiskalnik dupelx				2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
	SKUPAJ			0,00			5.550,00			5.550,00
XIX. Informatika										
1.	Rezalnik/uničevalec dokumentov- IMO	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
2.	Dvostranski tiskalnik črno bel za zdravniško sobo - oddelek D	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
3.	Tiskalnik, objestranski črno bel -zdravstvena administracija	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
4.	Diktafon z odložiščem	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
5.	Fotokopirni stroj - multifunkcijska naprava za sprejemno pisarno	1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
6.	Rezervni disk za strežnik 300GB za HPDL380 G9	5	300,00	1.500,00				5	300,00	1.500,00
7.	Podaljšanje garancije za požarni zid Fortigate				1	1.600,00	1.600,00	1	1.600,00	1.600,00
8.	Stikalo 48-portno-pametno				4	650,00	2.600,00	4	650,00	2.600,00
9.	Računalniški komplet				4	1.250,00	5.000,00	4	1.250,00	5.000,00
10.	UPS napajalnik 500VA				10	100,00	1.000,00	10	100,00	1.000,00
11.	Prenosnik za strok. dir. Komplet s programi				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
	SKUPAJ			6.230,00			11.200,00			17.430,00
XX. Glavna kuhinja										
1.	Parnokonvekcijski aparat - konvektomat	1	19.615,00	19.615,00				1	19.615,00	19.615,00
2.	Mešalni stroj - mikser	1	480,00	480,00				1	480,00	480,00
3.	Palični mešalnik - blender	1	210,00	210,00				1	210,00	210,00
4.	Voziček za prevoz blaga iz skladišča	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
5.	Delovni pult - rje prost v oddelku za meso	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
6.	Pomivalni stroj za belo posodo				1	4.500,00	4.500,00	1	4.500,00	4.500,00
7.	Stroj za pranje solate				1	4.500,00	4.500,00	1	4.500,00	4.500,00
	SKUPAJ			21.255,00			9.000,00			30.255,00
XXI. PVE - kotlovnica- delavnice-vrtnarija-pralnica										
1.	Lestev profesionalna za pralnico 4 kline	1	78,00	78,00				1	78,00	78,00
	SKUPAJ			78,00			0,00			78,00
XXII. Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno										
1.	Split klimatska naprava 3,5 kW moči, ki se pokvarijo med letom				5	1.400,00	7.000,00	5	1.400,00	7.000,00
2.	Rezervirana vsota za nujno nabavo osnovnih sredstev, ki se pokvarijo med letom				1	15.000,00	15.000,00	1	15.000,00	15.000,00
	SKUPAJ			0,00			22.000,00			22.000,00
	SKUPAJ I. DO XXII. (vrednosti z DDV)			147.789,36			117.720,00			265.509,36

10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj

Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj

ZAP. ŠT.	OPIS VLAGANJA	NEREALIZIRANO V L. 2021 (EUR)	NAČRTOVANO V L. 2022 (EUR)	SKUPAJ PLAN ZA L. 2022 (EUR)
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1.	Izdelava predinvestijske zasnove, pripravljalna dokumentacija za novogradnjo	20.000	15.000	35.000
2.	Izdelava in montaža komarnikov na nekaterih oknih kuhinje in drugih kjer vstop insketom preprečujejejo higijenski standardi.	1.500		1.500
3.	Izvedba "kadilnice" na Gerontopsihiatričnem oddelku	0	19.000	19.000
4.	Izvedba dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd. - delo na višini z avtolestvijo.	1.200		1.200
5.	Sanacija tušev in ureditev sanitarij na IMO	1.230	1.270	2.500
6.	Namestitev zaščitne protivlomne folije na okna Gerontopsihiatričnega oddelka	0	5.000	5.000
7.	Zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi na območju lekarne, sanacija glavnega priključka na vodovod	9.000		9.000
8.	Izvedba varnostnih rešetk na okna Gerontopsihiatričnega oddelka	0	8.300	8.300
9.	Izvedba selitve specialističnih ambulanz iz kleti v pritličje dograjenega dela	0	140.000	140.000
10.	Zamenjava dotrajanih cevi v toplovodni kineti od kotlovnice do glavne stavbe in dograjenega dela	60.000	13.000	73.000
11.	Krmlilna enota za nadzor antilegionelnih Cu/Ag ionov v dovodni hladni vodi	0	4.500	4.500
12.	Zamenjava obtočnih črpalk in regulacij ter tesnenje solarnega sistema na strehi galvne stavbe	10.200	300	10.500
13.	Dobava in montaža hidravličnega ločevalnika MK-80 12m ³ /h v TOP-1	2.700	300	3.000
14.	Zamenjava PVC vhodnih vrat na oba intenzivna oddelka za ALU vrati	0	10.000	10.000
15.	Popravilo mehanizma zapiranja in obnova glavnih lesenih vhodnih vrat	0	5.000	5.000
16.	Održava neskladij pri pregledu izpravnosti dvigal- nujne posodobitve	0	3.409	3.409
17.	Nepredvidene nujne investicije katerih potreba se pokaže med letom in je ni mogoče predvideti	0	18.000	18.000
18.	Dograditev agregata s sistemom za kompenzacijo elektro konic	0	3.000	3.000
	SKUPAJ	105.830	246.079	351.909

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 15: Načrt vzdrževalnih del

ZAP. ŠT.	OPIS VZDRŽEVANJA	NEREALIZIRANO V L. 2021 (EUR)	NAČRTOVANO V L. 2022 (EUR)	SKUPAJ PLAN ZA L. 2022 (EUR)
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1.	Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.	0	25.000	25.000
2.	Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov - realizirano delno	4.348	652	5.000
3.	Čiščenje vodnega kamna v zalogovniku vroče vode v TOP-2	3	1.097	1.100
4.	Obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu	2.000	500	2.500
5.	Nujna popravila na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb v PB Vojnik (poročilo o stanju stavb)	0	4.000	4.000
6.	Preureditev dela starega arhiva v garderobo		2.000	2.000
7.	Nujna popravila in sanacije za preprečitev škode na spomeniško zaščiteneh stavbah DE Ravne pri Šoštanju	5.000	-2.000	3.000
8.	Nepredvidena a nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja, ki jih ni mogoče predvideti	851	6.549	7.400
	SKUPAJ	12.202	37.798	50.000

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Priloga – obrazec 7: Načrt IT 2021 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Tabela 16: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja

Zap. št.	Besedilo	Znesek EUR
1.	Načrtovana nabava	
1.1.	Nabava osnovnih sredstev	265.509
1.2.	Investicijska vlaganja	351.909
1.3.	Vzdrževalna dela	50.000
	SKUPAJ	667.418
2.	Viri financiranja	
2.1.	Planirana sredstva amortizacije (kto 462)	300.000
2.2.	Sredstva ustanovitelja - proračunska sredstva	0
2.3.	Neporabljena sredstva amortizacija iz preteklih let (kto 980002)	317.418
2.4.	Investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	50.000
	SKUPAJ	667.418

10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA

Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja

Zap. št.	Vrsta drobnega inventarja	nerealizirano za leto 2021 (EUR)	dodano v letu 2022 (EUR)	skupaj v letu 2022 (EUR)
1	2	3	4	5=3+4
1.	DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE	3.329	0	3.329
2.	BOLNIŠKI TEKSTIL	4.922	0	4.922
3.	HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV	4.479	0	4.479
4.	KUHINJSKI PRIBOR	556	1.714	2.270
	SKUPAJ	13.286	1.714	15.000

11 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2022 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 9. 2. 2022

Pri pripravi so sodelovali:

Albin Apotekar, mag. manag.

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.

mag. Egidij Čretnik

Urška Poček, dipl. zn.

mag. Anita Strgar

Boštjan Volavšek, dipl. ekon.

Ema Žlaus, ekon.

Odgovorna oseba:

direktor

Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihijatrija - št. primerov (130 341)	1.314	1.314	1.242	1.248	1.389	1.389	105,71	111,84
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.836	1.836	1.540	1.540	1.831	1.831	99,73	118,90
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)								
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)	22.853	22.853	23.908	23.908	22.853	22.853	100,00	95,59
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Tel. št.: 03/78 00 104

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022				Indeks št. prvih pregledov ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk	Št. prvih pregledov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	2.832	197.387	2.832	197.387	2.720	158.993	2.720	159.931	2.832	197.387	2.832	197.387	100,00	104,12	100,00	124,15
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija (230)	2.832	197.387	2.832	197.387	2.720	158.993	2.720	159.931	2.832	197.387	2.832	197.387	100,00	104,12	100,00	124,15
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - primerov ZZS	
	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Radioterapija (221 230)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatovenerologija (203), Otorinolaringologija (223) in Revmatologija (232)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - št. celotnih pregledov ZZS		Indeks - storitev ZZS	
	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	Št. celotnih pregledov	Št. storitev	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223 232)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rematologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Izvajanje mamografije (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
Dialize I - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dializa VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Tel. št.: 03/78 00 104

Naziv BOLNIŠNICE:

Obrazec 1 - Delovni program 2022, III. del

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Real. 2021
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocinteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožilju - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poligrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

Opomba: v kolikor imate z ZZS dogovorjene tudi druge dejavnosti, jih vpišite

Opombe:

--

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: _____

Tel. št.: _____

Konto	Zap. št.	Besedilo	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	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	8.491.000	8.253.184	9.638.000	113,51	116,78
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.640.000	6.246.156	8.040.000	121,08	128,72
	3	Prihodki po pogodbi z ZZS za zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena Zakona o zdravilih (ZZdr-2) kot ločeno zaračunljiv material (LZM) ter draga bolnišnična zdravila v skladu s Splošnim dogovorom	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	340.000	215.172	300.000	88,24	139,42
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	960.000	839.927	1.177.000	122,60	140,13
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	499.000	913.059	81.000	16,23	8,87
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	52.000	38.870	40.000	76,92	102,91
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	127.800	115.701	47.000	36,78	40,62
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	8.618.800	8.368.885	9.685.000	112,37	115,73
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	872.600	789.014	923.300	105,81	117,02
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	484.000	415.860	490.000	101,24	117,83
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	370.000	303.385	370.000	100,00	121,96
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	370.000	303.385	370.000	100,00	121,96
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojna	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	3.000	3.047	5.000	166,67	164,10
	22	Razkužila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.000	3.047	5.000	166,67	164,10
	24	Dializni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	111.000	109.428	115.000	103,60	105,09
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	52.000	56.153	60.000	115,38	106,85
	35	Drugi zdravstveni material	59.000	53.275	55.000	93,22	103,24
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	388.600	373.154	433.300	111,50	116,12
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	141.000	167.336	200.000	141,84	119,52
	38	Voda	24.000	29.845	31.000	129,17	103,87
	39	Živila	118.000	109.849	120.000	101,69	109,24
	40	Pisarniški material	20.000	12.690	15.000	75,00	118,20
	41	Ostali nezdravstveni material	85.600	53.434	67.300	78,62	125,95
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	609.300	587.189	648.700	106,47	110,48
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	78.500	92.788	95.000	121,02	102,38
	44	Laboratorijske storitve	63.000	77.606	80.000	126,98	103,08
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	15.000	15.182	15.000	100,00	98,80
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	15.000	15.182	15.000	100,00	98,80
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o. idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	500	0	0	0,00	#DIV/0!
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	530.800	494.401	553.700	104,31	111,99
	49	Storitve vzdrževanja	177.000	192.368	217.100	122,66	112,86
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	54.800	45.284	56.000	102,19	123,66
	51	Ostale nezdravstvene storitve	299.000	256.749	280.600	93,85	109,29
462	52	Amortizacija	291.000	291.000	300.000	103,09	103,09
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	6.797.900	7.100.901	7.780.000	114,45	109,56
	54	Plače zaposlenih	5.222.000	5.525.385	6.095.000	116,72	110,31
	55	Dajatve na plače	841.000	890.198	982.000	116,77	110,31
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	734.900	685.318	703.000	95,66	102,58
467	57	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 46	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	48.000	15.806	33.000	68,75	208,78
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	8.618.800	8.783.910	9.685.000	112,37	110,26
	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-415.025	0		
	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-415.025	0		

Opombe:

Konto	Zap. št.	STORITVE	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	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	62.200	49.497	49.500	79,58	100,01
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	12.000	13.364	11.000	91,67	82,31
	4	- samoplačniki				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tujce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	12.000	13.364	11.000	91,67	82,31
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	50.200	36.133	38.500	76,69	106,55
	10	- storitve kuhinje	23.600	20.929	22.000	93,22	105,12
	11	- storitve pralnice	15.000	2.181	3.000	20,00	137,55
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	7.500	9.596	10.000	133,33	104,21
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	4.100	3.427	3.500	85,37	102,13
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	1.800	1.264	1.500	83,33	118,67
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	64.000	50.761	51.000	79,69	100,47
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu		50.758	51.000	#DIV/0!	100,48
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	64.000	3	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	64.000	3	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	8.554.000	8.318.124	9.634.000	112,63	115,82
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	8.554.000	8.733.152	9.634.000	112,63	110,32
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-415.028	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-415.028	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	64.000	-415.025	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,74%	0,61%	0,53%		

Opombe:

--

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 037800112

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	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2022 / 2021
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	94	108	3	0	111	17	3	118,09
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	27	3	0	30	11	0	157,89
1 Zdravniki (skupaj)	19	27	3	0	30	11	0	157,89
1.1. Višji zdravnik specialist	9	10	1		11			122,22
1.2. Specialist	5	6	2		8			160,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1				0			0,00
1.6. Specializant	4	8			8	8		200,00
1.7. Pripravnik / sekundarij		3			3	3		#DIV/0!
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!
2.2. Specialist					0			#DIV/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!
2.6. Specializant					0			#DIV/0!
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	75	81	0	0	81	6	3	108,00
1 Medicinska sestra - VII./2 TR		1			1			#DIV/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	23	25			25		1	108,70
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	46	49			49		2	106,52
7 Bolničar					0			#DIV/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00
II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!
5 Pripravniki					0			#DIV/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	28	35	2	0	37	6	3	132,14
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	3	6			6			200,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6 Socialni delavec	5	5			5		1	100,00
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!
9 Psiholog	2	2			2		1	100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!
11 Logoped					0			#DIV/0!
12 Fizioterapevt			1		1			#DIV/0!
13 Delovni terapevt	8	8			8		1	100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!
20 Pripravnik	1	6			6	6		600,00
21 Ostali	2	2			2			100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	2	1		3			100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	47	47	1	0	48	0	0	102,13
1 Administracija (J2)	7	7			7			100,00
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	6	6			6			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7 Področje prehrane	10	10			10			100,00
8 Oskrbovalne službe	16	16	1		17			106,25
9 Ostalo	2	2			2			100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	174	194	7	0	201	23	6	115,52
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	2			2			28,57
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	181	196	7	0	203	23	6	112,15

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet 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 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	150,80	145,85	151,26	0,31	3,71
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,34	1,00	0,94	-29,85	-6,00
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	19,26	12,55	21,59	12,10	72,03
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/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;	23,00	12,00	23,00	0,00	91,67
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	194,40	171,40	196,79	1,23	14,81
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	150,80	145,85	151,26	0,31	3,71
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	43,60	25,55	45,53	4,43	78,20

Opombe:

Izpolnil:mag. Anita Strgar in mag. Egidij Čretnik

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.:03 7800 187

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) 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	10.900	3.487	9.100	83,49	260,97
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	10.900	3.487	9.100	83,49	260,97
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	204.225	78.230	351.909	172,31	449,84
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	204.225	78.230	351.909	172,31	449,84
III. OPREMA (A + B)	294.030	110.020	256.409	87,21	233,06
A Medicinska oprema ²	82.090	10.778	94.586	115,22	877,58
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	82.090	10.778	94.586	115,22	877,58
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	211.940	99.242	161.823	76,35	163,06
1 Informacijska tehnologija	48.290	24.634	27.580	57,11	111,96
2 Drugo	163.650	74.608	134.243	82,03	179,93
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	509.155	191.737	617.418	121,26	322,01

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

VIRI FINANCIRANJA (v EUR, brez centov)		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	10.900	3.487	9.100	83,49	260,97
1	Amortizacija	10.900	3.487	9.100	83,49	260,97
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	204.225	78.230	351.909	172,31	449,84
1	Amortizacija	204.225	78.230	351.909	172,31	449,84
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	294.030	110.020	256.409	87,21	233,06
A	Medicinska oprema	82.090	10.778	94.586	115,22	877,58
1	Amortizacija	82.090	10.778	94.586	115,22	877,58
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	211.940	99.242	161.823	76,35	163,06
1	Amortizacija	211.940	99.242	161.823	76,35	163,06
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	509.155	191.737	617.418	121,26	322,01
1	Amortizacija	509.155	191.737	617.418	121,26	322,01
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
---	-------	---	---	---	---------	---------

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		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
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	291.000	291.000	300.000	103,09	103,09
2	Obračunana amortizacija ³	354.000	367.639	341.000	96,33	92,75
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	63.000	76.639	41.000	65,08	53,50
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	291.000	291.000	300.000	103,09	103,09
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

--

Izpolnil: Ema Žlaus

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022 ¹	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
	Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
	SKUPAJ:	217.100	167.100	50.000
1	storitve za sprotno vzdrževanje opreme	15.000	15.000	
2	elektro storitve	3.000	3.000	
3	steklarske storitve	300	300	
4	ključavničarske in vodovodne storitve	3.000	3.000	
5	vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja	8.300	8.300	
6	vzdrževanje kuhinjske opreme	12.000	12.000	
7	stroški storitev trg	4.100	4.100	
8	vzdrževanje računalniških programov in opreme	82.000	82.000	
9	vzdrževanje stanovanj	500	500	
10	vzdrževanje osebnih vozil in vuklanizerske storitve	2.500	2.500	
11	redni pregledi gasilnikov	2.000	2.000	
12	redne meritve električne zaščite	2.000	2.000	
13	pregledi in popravila dvigal	13.000	13.000	
14	pregledi in vzdrževanje pitnikov za vodo	1.200	1.200	
15	vzdrževanje gorilnikov in kotlovne tehnike	1.000	1.000	
16	vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav	800	800	
17	brušenje nožev in orodja	400	400	
18	izdelava ključev	600	600	
19	vzd. Medicinske, laboratorijske in ostale zdravstvene opreme	5.000	5.000	
20	popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	1.000	1.000	
21	pregled in vzdrževanje videonadzornega sistema	300	300	
22	popravila in vzdrževanje klimatskih naprav	6.000	6.000	
23	popravila in vzdrževanje merilcev krvnega tlaka in tehtnic	1.200	1.200	
24	izdelava žigov	400	400	
25	dimnikarske storitve	200	200	
26	redni mesečni pregled trafo postaje	1.300	1.300	
27	pleskanja najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov	25.000		25.000
28	tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov	5.000		5.000
29	čiščenje vodnega kamna v zalogovniku vroče vode	1.100		1.100
30	obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu	2.500		2.500
31	nujna popr. na strehah, otokih in drugih vitalnih delih stavb	4.000		4.000
32	preureditev starega dela arhiva v garderobo	2.000		2.000
33	nujna popr.in sanacije za preprečitev škode na spomeniško	0		
34	zaščiteneh stavbah DE Ravne	3.000		3.000
35	nepredvidena nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja	7.400		7.400
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	192.368	147.535	44.833
	Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021	112,86	113,26	111,52

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus, Albin Apotekar

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Tel. št.: 037800112

Zap. št.	Stroški za IT	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
1	Računalniške storitve	6.826	7.500	109,87
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	69.925	73.500	105,11
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme			#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme			#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	8.891	11.000	123,72
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja			#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme			#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme			#DIV/0!
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.613	6.000	106,89
11	Najem avdiovizualne opreme			#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje			#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije	15.010	15.500	103,26
14	Najem mobilne telefonije	1.512	1.600	105,82
15	Nakup strojne računalniške opreme	2.888	11.050	382,62
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov			#DIV/0!
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme		2.600	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme		2.200	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	7.300	4.000	54,79
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme			#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	173	3.752	2.168,79
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	924	3.000	324,68
23	Nakup stacionarne telefonije			#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	189	250	132,28
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja			#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja			#DIV/0!
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	119.251	141.952	119,04

Opombe:

Zaradi narave pavšalov vzdrževalnih pogodb, so pod točko 1 zajete tudi točke 3, 5 in 7.

Izpolnil: Boštjan Volavšek

Podpis odgovorne osebe: Marjan Javornik, univ.dipl.ekon.

Tel. št.: 03 7800 110

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0	0	0	0	0
440 DANA POSOJILA	0	0	0	0	0
4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom					
4401 Dana posojila javnim skladom					
4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4403 Dana posojila finančnim institucijam					
4404 Dana posojila privatnim podjetjem					
4405 Dana posojila občinam					
4406 Dana posojila v tujino					
4407 Dana posojila državnemu proračunu					
4408 Dana posojila javnim agencijam					
4409 Plačila zapadlih poroštev					
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0	0	0	0	0
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbam, ki so v lasti države ali občin					
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah					
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih					
4413 Skupna vlaganja (joint ventures)					
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino					
4415 Povečanje drugih finančnih naložb					
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0	0	0	0	0
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin					
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije					
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin					
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava	0	0	0	0	0
4430 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih					
4431 Povečanje premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti					
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV - V)	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

	REALIZACIJA 2021	FINANČNI NAČRT 2022	INDEKS FN 2022/ 2021	FINANČNI NAČRT 2023	INDEKS FN 2023/ FN 2022	NAPOVED 2024	INDEKS 2024/ FN 2023	NAPOVED 2025	INDEKS 2025/ 2024
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	0	0		0		0		0	
500 Domače zadolževanje	0	0		0		0		0	
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije									
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah									
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah									
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih									
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu									
501 Zadolževanje v tujini	0	0		0		0		0	
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah									
5011 Najeti krediti pri tujih vladah									
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah									
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih									
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev									
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	0	0		0		0		0	
550 Odplačila domačega dolga	0	0		0		0		0	
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije									
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam									
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam									
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem									
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu									
551 Odplačila dolga v tujino	0	0		0		0		0	
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam									
5511 Odplačila dolga tujim vladam									
5512 Odplačila dolga tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam									
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem									
5514 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih									
IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	0	0		0		0		0	
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I+IV+VII-II-V-VIII)	-339.232	-342.518		0		0		0	
XI. NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX = - III)	339.232	342.518		0		0		0	

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	4.726.556	4.948.974
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	121.748	130.848
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	109.941	124.941
02	NEPREMIČNINE	004	6.564.697	6.916.606
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.198.353	2.418.353
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.511.526	2.767.935
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.163.121	2.323.121
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	1.840.203	1.817.000
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	1.516	1.500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.431.581	1.450.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	81.386	80.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	291.134	250.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	34.036	35.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	550	500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	114.674	115.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	114.674	115.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	6.681.433	6.880.974
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	1.010.336	1.045.500
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	517.405	550.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	353.182	350.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	88.813	95.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	45.380	45.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.556	5.500
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	5.671.097	5.835.474
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	0	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	5.621.249	5.793.474
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	49.848	42.000
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.681.433	6.880.974
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	8.565.000	8.326.025	9.638.000	112,53	115,76	1.311.975
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	8.565.000	8.326.025	9.638.000	112,53	115,76	1.311.975
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	53.800	42.860	47.000	87,36	109,66	4.140
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	8.618.800	8.368.885	9.685.000	112,37	115,73	1.316.115
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.481.900	1.376.203	1.572.000	106,08	114,23	195.797
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	872.600	789.014	923.300	105,81	117,02	134.286
461	STROŠKI STORITEV	874	609.300	587.189	648.700	106,47	110,48	61.511
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	6.797.900	7.100.901	7.780.000	114,45	109,56	679.099
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	5.222.000	5.525.385	6.095.000	116,72	110,31	569.615
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	841.000	890.198	982.000	116,77	110,31	91.802
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	734.900	685.318	703.000	95,66	102,58	17.682
462	G) AMORTIZACIJA	879	291.000	291.000	300.000	103,09	103,09	9.000
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	42.000	15.806	23.000	54,76	145,51	7.194
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	6.000	0	10.000	166,67	#DIV/0!	10.000
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	6.000	0	10.000	166,67	#DIV/0!	10.000
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	8.618.800	8.783.910	9.685.000	112,37	110,26	901.090
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	415.025	0	#DIV/0!	0,00	-415.025
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	415.025	0	#DIV/0!	0,00	-415.025
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	415.025	0	#DIV/0!	0,00	-415.025
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	200	200	200	100,00	100,00	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:PSIHTRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK

SEDEŽ UPORABNIKA:Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	8.501.000	64.000	8.275.264	50.761	9.587.000	51.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	8.501.000	64.000	8.275.264	50.761	9.587.000	51.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	53.800	0	42.860	0	47.000	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	8.554.800	64.000	8.318.124	50.761	9.634.000	51.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.470.200	11.700	1.369.015	7.188	1.562.920	9.080
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672		0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	864.400	8.200	784.564	4.450	918.220	5.080
461	STROŠKI STORITEV	674	605.800	3.500	584.451	2.738	644.700	4.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	6.748.550	49.350	7.059.281	41.620	7.739.780	40.220
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	5.188.500	33.500	5.497.885	27.500	6.065.000	30.000
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	833.100	7.900	883.198	7.000	976.900	5.100
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	726.950	7.950	678.198	7.120	697.880	5.120
462	G) AMORTIZACIJA	679	288.500	2.500	289.300	1.700	298.500	1.500
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	41.550	450	15.556	250	22.800	200
467	K) FINANČNI ODHODKI	682		0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683		0	0	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	6.000	0	0	0	10.000	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685		0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	6.000	0	0	0	10.000	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	8.554.800	64.000	8.733.152	50.758	9.634.000	51.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	0	3	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	415.028	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	0	3	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	415.028	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	415.028	0	0	0

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	8.368.885	9.685.000	115,73
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)		402	8.318.124	9.634.000	115,82
A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)		403	7.682.292	8.768.000	114,13
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	7.682.292	8.768.000	114,13
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	7.391.292	8.468.000	114,57
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	291.000	300.000	103,09
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)		420	635.832	866.000	136,20
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	595.584	821.000	137,85
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	40.248	45.000	111,81
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)		431	50.761	51.000	100,47
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	50.761	51.000	100,47
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)		437	8.708.117	10.027.518	115,15
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)		438	8.657.359	9.976.518	115,24
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)		439	6.092.920	6.674.980	109,55
del 4000	Plače in dodatki	440	5.163.402	5.718.980	110,76
del 4001	Regres za letni dopust	441	183.417	205.000	111,77
del 4002	Povračila in nadomestila	442	351.094	355.000	101,11
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	149.800	161.000	107,48
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	154.200	174.000	112,84
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	15.182	15.000	98,80
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	75.825	46.000	60,67

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	958.180	1.054.900	110,09
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	490.881	543.000	110,62
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	381.450	422.000	110,63
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	4.880	5.400	110,66
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	5.987	6.500	108,57
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	74.982	78.000	104,02
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.367.689	1.579.220	115,47

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	175.973	244.120	138,73
del 4021	Posebni material in storitve	455	493.466	570.000	115,51
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	410.889	417.000	101,49
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	9.720	8.000	82,30
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	45.284	56.000	123,66
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	147.535	167.100	113,26
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.603	2.000	124,77
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0	#DIV/0!
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	83.219	115.000	138,19
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	238.570	667.418	279,76
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0	#DIV/0!
4202	Nakup opreme	473	110.020	256.409	233,06
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	3.487	9.100	260,97
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	110.999	366.909	330,55
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	14.064	35.000	248,86
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	50.758	51.000	100,48
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	34.620	35.120	101,44
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.000	5.100	72,86
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	9.138	10.780	117,97
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-339.232	-342.518	

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-339.232	-342.518	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		339.232	342.518	