



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

# PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021



*V letu, ko glavna bolniška stavba praznuje 130 letnico, smo v bolniškem parku namestili 13 novih gnezdilnic za ptice pevke*

Odgovorna oseba:

**direktor**

**Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.**

## KAZALO

<b>I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE</b>	<b>4</b>
<b>II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021</b>	<b>5</b>
<b>1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU</b>	<b>5</b>
<b>2 ZAKONSKE PODLAGE</b>	<b>9</b>
<b>3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021</b>	<b>12</b>
<b>4 UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA</b>	<b>13</b>
<b>5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021</b>	<b>14</b>
5.1 LETNI CILJI	14
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	15
5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	15
<b>6 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE</b>	<b>16</b>
<b>7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA</b>	<b>18</b>
7.1 ČAKALNE DOBE	18
<b>8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV</b>	<b>20</b>
8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	20
8.1.1 Načrtovani prihodki	20
8.1.2 Načrtovani odhodki	22
8.1.3 Načrtovani poslovni izid	25
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	26
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	27
<b>9 PLAN KADROV</b>	<b>28</b>
9.1 ZAPOSLENOST	28
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	36
9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe	36
9.2.2 Drugo	37
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	37
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	37
9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih	37
9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	37
9.4.3 Pripravništvo	38
9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji	38
9.4.5 Študij ob delu	39

<b>10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021</b>	<b>40</b>
10.1 NAČRT INVESTICIJ	40
10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev	40
10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj	44
10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	45
10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA	46
<b>11 PLAN ZADOLŽEVANJA</b>	<b>47</b>

## KAZALO TABEL

<i>Tabela 1: Letni cilji PB Vojnik</i>	14
<i>Tabela 2: Finančni kazalniki</i>	16
<i>Tabela 3: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS</i>	18
<i>Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije</i>	20
<i>Tabela 5: Zdravniki</i>	29
<i>Tabela 6: Zdravstvena nega</i>	31
<i>Tabela 7: Farmaceutski delavci</i>	32
<i>Tabela 8: Zdravstveni delavci in sodelavci</i>	33
<i>Tabela 9: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin</i>	34
<i>Tabela 10: Nezdravstveni delavci</i>	35
<i>Tabela 11: Zaposleni skupaj</i>	36
<i>Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij</i>	40
<i>Tabela 13: Načrt nabav osnovnih sredstev</i>	41
<i>Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj</i>	44
<i>Tabela 15: Načrt vzdrževalnih del</i>	45
<i>Tabela 16: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja</i>	45
<i>Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja</i>	46

## KAZALO GRAFOV

<i>Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2021</i>	21
<i>Graf 2: Prihodki po vrstah</i>	22
<i>Graf 3: Pregled gibanja odhodkov</i>	24
<i>Graf 4: Odhodki po vrstah (v EUR)</i>	24
<i>Graf 5: Gibanje prihodkov in odhodkov</i>	25
<i>Graf 6: Presežek prihodkov nad odhodki</i>	26

## PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

## **I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE**

**SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021;
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021;
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.

**POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2021,**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021,**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021,**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021,**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2021,**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2021,**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

## II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

### 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.  |

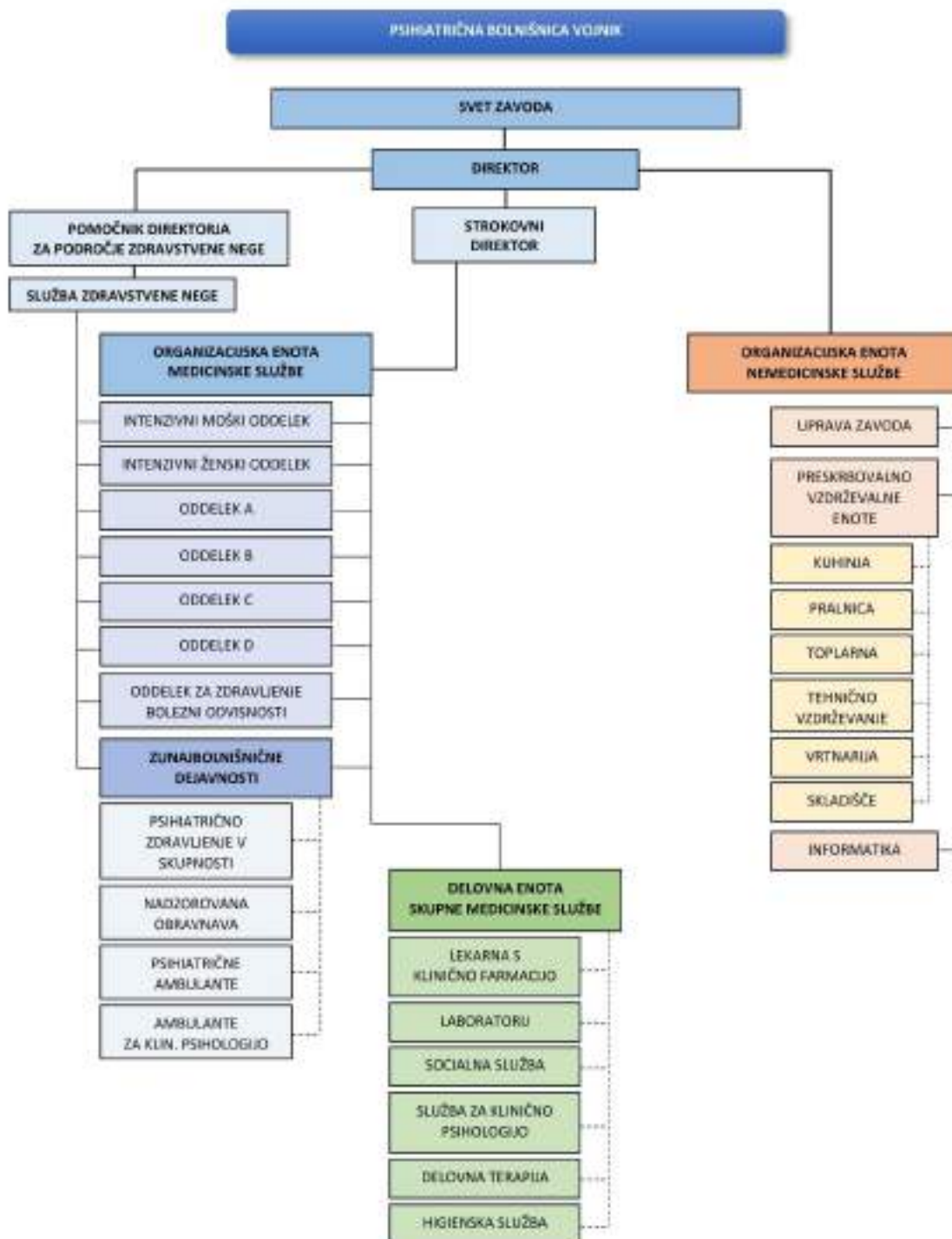
Člani Sveta zavoda PB Vojnik v začetku leta 2021 so naslednji:

- 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 Valentina Winkler Skaza, 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 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 ter 2021 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP 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

- Odlok o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (12. 1. 1993),
- Sklep o spremembi Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 9. 1995),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (3. 10. 2006),
- Odlok o spremembah Odloka o preoblikovanju Psihiatričnega oddelka Vojnik v javni zdravstveni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik (21. 12. 2010).
- 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 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- dopis Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20, 203/2020 – ZIUPOP DVE, 15/2021 – ZDUOP, 74/2021),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 2021 UMAR za leto 2021), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so:

- |   |        |
|---|--------|
| • realna rast bruto domačega proizvoda  | 4,6 %  |
| • nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega                           | 0,4 %  |
| ○ od tega v javnem sektorju   | -0,4 % |
| • realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega                              | -0,4 % |
| ○ od tega v javnem sektorju   | -1,2 % |
| • nominalna rast prispevne osnove (mase plač)                                   | 2,7 %  |
| • nominalna rast prispevne osnove z dodatnimi (državnimi) izplačili (mase plač) | -0,9 % |
| • letna stopnja inflacije ( $\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$ )                   | 1,1 %  |
| • inflacija (povprečje leta)  | 0,8 %  |

## **4 UKREPI, KI BODO ZAGOTAVLJALI REALIZACIJO POGODBENO DOGOVORJENEGA PROGRAMA**

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je specializirana bolnišnica za zdravljenje oseb z duševnimi težavami, težavami v duševnem razvoju in na področju bolezni odvisnosti (predvsem dovoljenih substanc). 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.

Vedno več dejavnosti se iz bolnišničnega okolja seli na ambulantni nivo ali dnevno oskrbo ali zdravljenje v skupnosti. Kljub temu je naša osnovna dejavnost bolnišnično zdravljenje. Znotraj bolnišnice imamo na razpolago 7 oddelkov, dnevno bolnišnico, PZS (psihiatrično zdravljenje v skupnosti), NO (nadzorovana obravnava).

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 ZZZS. 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.

Vrsto let se zaradi staranja prebivalstva in s tem povezanimi obolenji izkazuje potreba po gerontopsihiatričnem oddelku z interdisciplinarno obravnavo, zaprtega in odprtega tipa.

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 2021:

- krepitev dejavnosti dnevne bolnišnice,
- kontinuirano sprejemanje pacientov s težavami na področju bolezni odvisnosti v hospitalno obravnavo,
- tekoče in hitro premeščanje pacientov iz intenzivnih oddelkov na odprte oddelke (čim manj praznih postelj),
- prilagajanje programov zdravljenja oddelkov pacientovim težavam,
- kontinuirana in zanesljiva ambulantna obravnava (psihiatrična in klinično psihološka),
- prepoznavanje potreb prebivalstva v ožji in širši okolici,
- dostopnost psihiatrične obravnave v urgentni ambulanti,
- gerontopsihiatrija (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 2021

### 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	priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo in njihova izvedba	leto 2021
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	izdelava programa strokovnega izpopolnjevanja glede na potrebe stroke in vodenja in izvedba ustreznih ukrepov v primeru odstopanj	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 2021
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 2021
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	prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost
12.	začasna selitev specialističnih ambulant v pritličje	izdelava izvedbenih načrtov za investicijo v začasno selitev specialističnih ambulant	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 2021
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 2001 : 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 2021
17.	izdelava predinvesticijske zasnove, pripravljajna dokumentacija za novogradnjo	izdelava dokumentacije	direktor, v. d. strokovnega direktorja, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	sprotno spremljanje izvajanja	leto 2021

## **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 poslovodstvu, 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, ki ga izberemo v skladu z Zakonom o javnem naročanju, 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 2021 bo PB Vojnik izvajala notranjo revizijo v skladu z načrtom, ki ga je potrdil Svet zavoda. Poleg tega bomo izvedli tudi nadzor nad izplačili dodatkov COVID-19, za kar nas je zavezal minister za zdravje s svojim dopisom z dnem 31. 3. 2021. Za vse predvidene aktivnosti bomo izbrali zunanjega izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

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

Cilj za leto 2021 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 2021 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

**Tabela 2: Finančni kazalniki**

KAZALNIK	LETO 2020	PLAN 2021	INDEKS FN.2021/L.2020
Kazalnik gospodarnosti	0,97	1,00	103,09
Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,54	4,38	96,48
Stopnja odpisanosti opreme	0,84	0,80	95,24
Dnevi vezave zalog materiala	44,05	27,19	61,73
Delež terjatev v celotnem prihodku	0,08	0,08	100,00

1. Pri kazalniku gospodarnosti (celotni prihodki AOP 870 : celotni odhodki AOP 888) v finančnem načrtu planiramo vrednost kazalnika 1; v primerjavi z letom 2020 se bo kazalnik povečal, saj je leto 2020 bolnišnica zaključila z negativnim finančnim rezultatom.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) bo v letu 2021 predvidoma nekoliko nižji od predhodnega (za 3,52 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 2021 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 enakem razmerju kot v letu 2020.

Tudi v letu 2021 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 2020	Realizacija 2020	Načrt 2021	Indeks real. 20/načrt 20	Indeks načrt 21/real. 20
1	2	3	4	5	6	7 = 6 : 4	8 = 6 : 5
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.210	1.007	1.040	83,22	103,28
130341	Bolnišnična dejavnost - dnevna bolnišnica	primeri	77	13	77	16,88	592,31
130341	Bolnišnična dejavnost - psihogeriatrja	primeri			140		
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	30	34	30	113,33	88,24
130341	Nadzorovana obravnava	primeri	27	30	27	111,11	90,00
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	197.387	158.917	197.387	80,51	124,21
549033	Klinična psihologija	točke	22.853	26.763	22.853	117,11	85,39
144306	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.836	1.700	1.836	92,59	108,00
246260	Vstopna triažna točka	pavšal	2	2	2	100,00	100,00

V letu 2021 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2020 in 2021, Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020, sklenjeno med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZS, Območno enoto Celje ter Aneksov št. 1, 2 in 3. Večina programa ostaja na ravni predhodnega leta, na novo pa je uvedena bolnišnična dejavnost psihogeriatrja (140 primerov), za kar se zmanjša število primerov bolnišnične dejavnosti, tako da načrtovani obseg primerov iz tega naslova na letnem nivoju ostane nespremenjen.

Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

### 7.1 ČAKALNE DOBE

V letu 2020 smo presegali dopustne čakalne dobe pri naslednjih VZS-jih:

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

V prvem trimesečju 2021 je zaradi epidemiološke situacije slika nekoliko zamegljena, vendar so čakalne dobe pod dopustnimi, razen za 2015P (VSE STOPNJE NUJNOSTI). Kljub omejitvam in ukrepom smo v času epidemije opravili večji del prvih in kontrolnih pregledov 1040P, 1040K s pomočjo telefonskih kontaktov, audio-video povezav in osebno v varovanem okolju. Prav tako smo opravili vse preglede v varovanem okolju 1040K pri pacientih, ki dobivajo redno mesečno intramuskularno antipsihotično terapijo.

Čakajočih iz razloga epidemije ni, saj smo z veliko napora, prenaročanja in ob odpiranju dodatnih terminov situacijo normalizirali že v mesecu avgustu. V intervalih se povečuje tudi pritisk na urgentno ambulantno.

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

- prilagajamo morebitne sprostitev terminov po ustrezni stopnji nujnosti glede na potrebe pacientov, vse naročene paciente pokličemo in preverimo morebitne odsotnosti na terminih;
- odpiramo dodatne termine za prve preglede za VZS 2015 glede na potrebe pacientov;
- trižiramo napotnice v okviru danih možnosti.

## 8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

### 8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021 (excelova datoteka je v prilogi)

Tabela 4: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2019 (EUR)	Strukt.	Realizacija za l. 2020 (EUR)	Strukt.	Finančni načrt za l. 2021 (EUR)	Strukt.	Indeks	
								Real. 2020/real. 2019	FN 2021/real. 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	6.777.286	91,91	6.537.168	84,68	7.612.000	88,32	96,46	116,44
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravništvo)	511.831	6,94	342.116	4,43	340.000	3,94	66,84	99,38
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	30.636	0,42	26.004	0,34	25.000	0,29	84,88	96,14
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	44.876	0,61	51.714	0,67	52.000	0,60	115,24	100,55
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	9.127	0,12	762.538	9,88	589.800	6,84	8.354,75	77,35
	<b>SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>7.373.756</b>	<b>100,00</b>	<b>7.719.540</b>	<b>100,00</b>	<b>8.618.800</b>	<b>100,00</b>	<b>104,69</b>	<b>111,65</b>
<b>1.</b>	<b>Stroški materiala in storitev</b>	<b>1.224.523</b>	<b>16,67</b>	<b>1.239.299</b>	<b>15,64</b>	<b>1.481.900</b>	<b>17,19</b>	<b>101,21</b>	<b>119,58</b>
1.1	Poraba materiala, DI in energije	724.791	9,87	737.078	9,30	872.600	10,12	101,70	118,39
1.2	Storitve vzdrževanja	155.835	2,12	144.709	1,83	177.000	2,05	92,86	122,31
1.3	Zdravstvene storitve	29.061	0,40	62.370	0,79	63.500	0,74	214,62	101,81
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	186.443	2,54	202.434	2,55	239.000	2,77	108,58	118,06
1.5	Stroški podjemnih pogodb	14.602	0,20	13.395	0,17	15.000	0,17	91,73	111,98
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	50.107	0,68	31.741	0,40	54.800	0,64	63,35	172,65
1.7	Stroški drugih storitev	63.684	0,87	47.572	0,60	60.000	0,70	74,70	126,12
<b>2.</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>274.420</b>	<b>3,74</b>	<b>259.968</b>	<b>3,28</b>	<b>291.000</b>	<b>3,38</b>	<b>94,73</b>	<b>111,94</b>
<b>3.</b>	<b>Stroški dela</b>	<b>5.807.424</b>	<b>79,07</b>	<b>6.385.556</b>	<b>80,57</b>	<b>6.797.900</b>	<b>78,87</b>	<b>109,96</b>	<b>106,46</b>
3.1	Bruto plače in nadomestila	4.396.522	59,86	4.919.104	62,06	5.222.000	60,59	111,89	106,16
3.2	Regres za letni dopust	150.980	2,06	159.106	2,01	163.000	1,89	105,38	102,45
3.3	Prispevki in davki od plač	723.709	9,85	789.385	9,96	841.000	9,76	109,07	106,54
3.4	Drugi stroški dela	536.213	7,30	517.961	6,54	571.900	6,64	96,60	110,41
<b>4.</b>	<b>Drugi odhodki</b>	<b>38.446</b>	<b>0,52</b>	<b>40.933</b>	<b>0,52</b>	<b>48.000</b>	<b>0,56</b>	<b>106,47</b>	<b>117,26</b>
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>7.344.813</b>	<b>100,00</b>	<b>7.925.756</b>	<b>100,00</b>	<b>8.618.800</b>	<b>100,00</b>	<b>107,91</b>	<b>108,74</b>
	<b>PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>28.943</b>		<b>-206.216</b>		<b>0</b>			

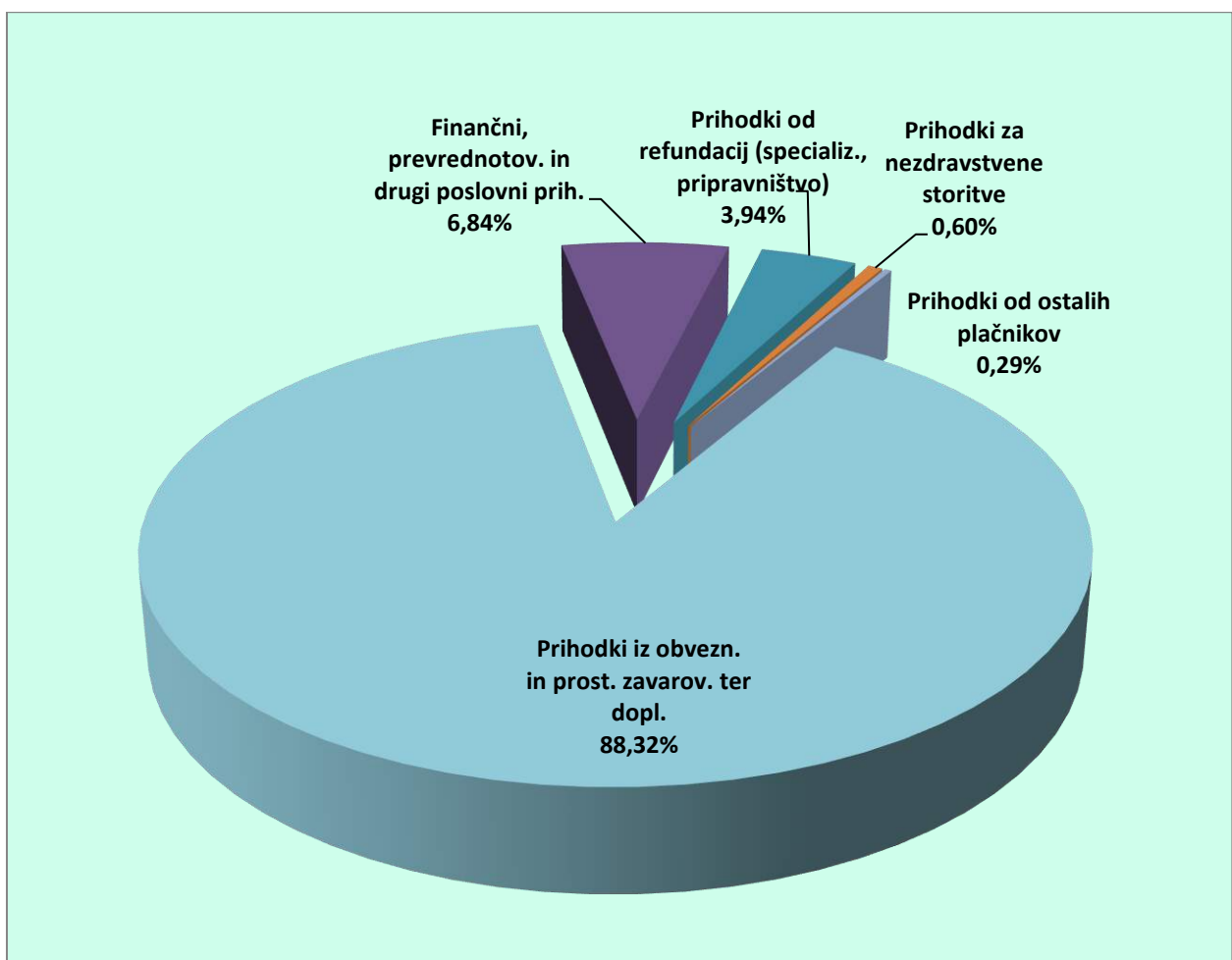
#### 8.1.1 Načrtovani prihodki

Načrtovani prihodki za leto 2021 znašajo 8.618.800 EUR in bodo za 11,65 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2020. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja 88,32 odstotkov vseh prihodkov in načrtujemo povišanje za 16,44 indeksnih točk. Povečanje prihodkov načrtujemo tudi zaradi naslednjih predvidenih dogodkov:

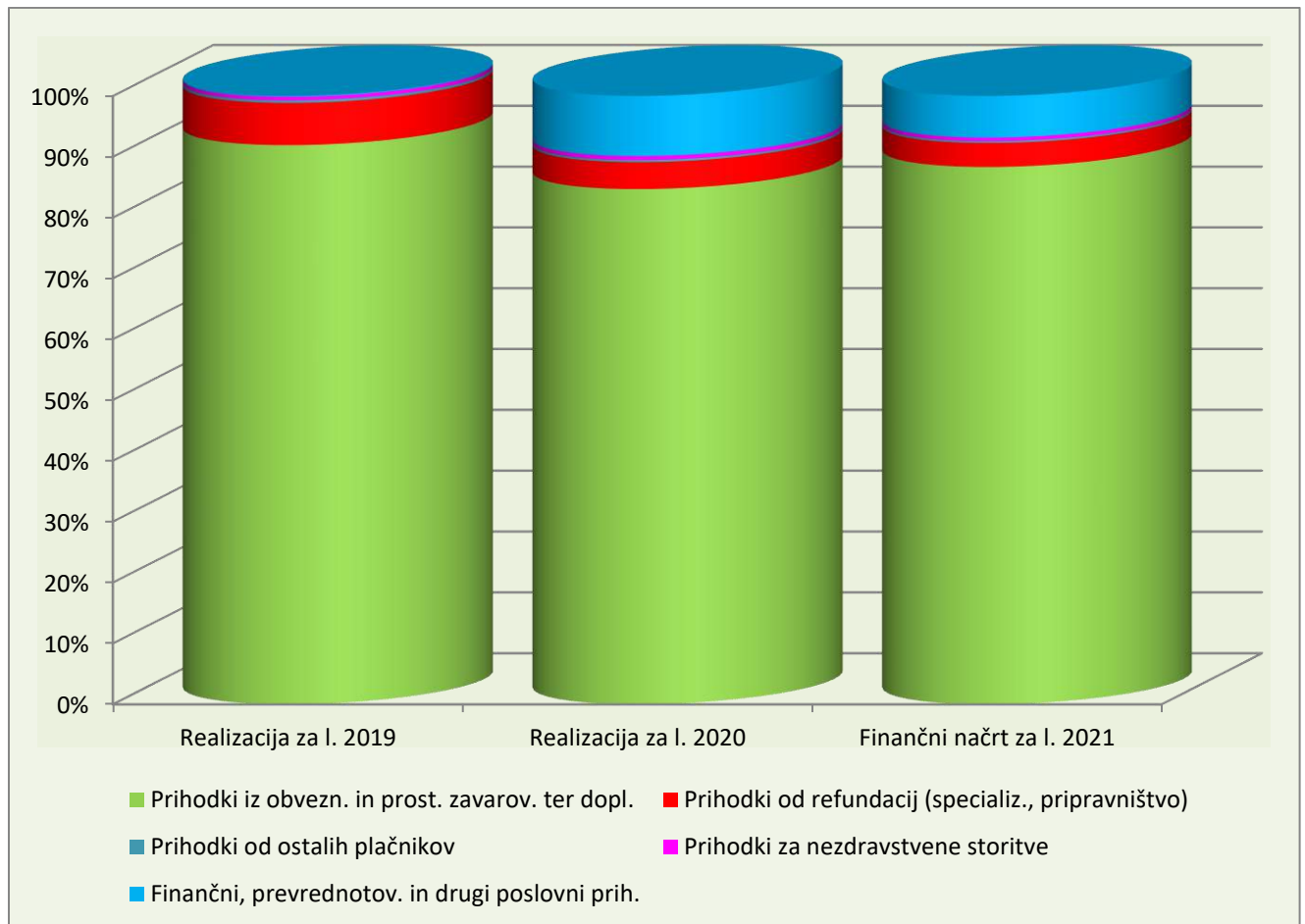
- povračilo iz proračuna za 80 % kritje izpada prihodka zaradi razglašene epidemije COVID-19, ki se nanaša na leto 2020, v višini 272.000 EUR;
- zahtevki iz naslova dodatkov, ki se izplačujejo ob razglašeni epidemiji COVID-19 v znesku 462.000 EUR (v enakem znesku so načrtovani tudi odhodki);
- poravnava med PB Vojnik in ZZS zaradi odprave  $\frac{3}{4}$  plačnih nesorazmerij iz leta 2017 v znesku 74.000 EUR (izredni prihodek).

Struktura prihodkov, realiziranih v letih 2019 in 2020 ter načrtovanih za leto 2021, je prikazana v grafih v nadaljevanju.

**Graf 1: Načrtovani prihodki v letu 2021**



**Graf 2: Prihodki po vrstah**



### 8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 8.618.800 EUR in bodo za 8,74 indeksnih točk višji od realiziranih odhodkov v letu 2020.

#### Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 1.481.900 EUR in bodo za 19,58 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2020. Zvišanje stroškov načrtujemo na vseh postavkah: poraba materiala, drobnega inventarja in energije (za 18,39 indeksnih točk), storitve vzdrževanja (za 22,31 indeksnih točk), zdravstvene storitve (za 1,81 indeksnih točk), prevozne, komunalne in storitve komunikacij (za 18,06 indeksnih točk), stroški podjemnih pogodb (za 11,98 indeksnih točk), stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja (za 72,65 indeksnih točk) in drugi stroški storitev (za 26,12 indeksnih točk). V absolutnem znesku so se najbolj povečali načrtovani stroški materiala, predvsem zdravil, laboratorijskega in ostalega zdravstvenega materiala. Na povečanje teh stroškov je v glavnem vplivala epidemija COVID-19.

Stroške drugih storitev (gre predvsem za stroške akreditacije, stroške revizij, stroške zakupa raznih baz podatkov, zavarovalne premije, avtorske pogodbe ipd.) načrtujemo v višini 60.000 EUR in bodo predvidoma za 26,12 indeksnih točk večji kot v letu 2020.

Stroški v zvezi z delom in stroški strokovnega izpopolnjevanja se bodo povečali predvsem zaradi načrtovanega večjega obsega strokovnega izpopolnjevanja kot v letu 2020 (del teh stroškov se pokriva iz prejetih donacij) ter zaradi planiranih šolnin za specializacijo psihologa – klinični psiholog. Delež načrtovanih stroškov materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 17,19 % (v letu 2020 je bil ta delež 15,64 %).

### **Načrtovani stroški dela**

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 6.797.900 EUR in bodo za 6,46 indeksnih točk višji od stroškov leta 2020. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti.

Povečanje stroškov dela v letu 2021 načrtujemo predvsem zaradi novih zaposlitev (psihogeriatrija in ostalo), izplačila delovne uspešnosti, povečanja stroškov dežurstva in izplačevanja COVID-19 dodatkov (za te dodatke prejmemo sredstva od države in so prikazana tudi v načrtu prihodkov).

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 78,87 % (v letu 2020 je ta delež znašal 80,57 %).

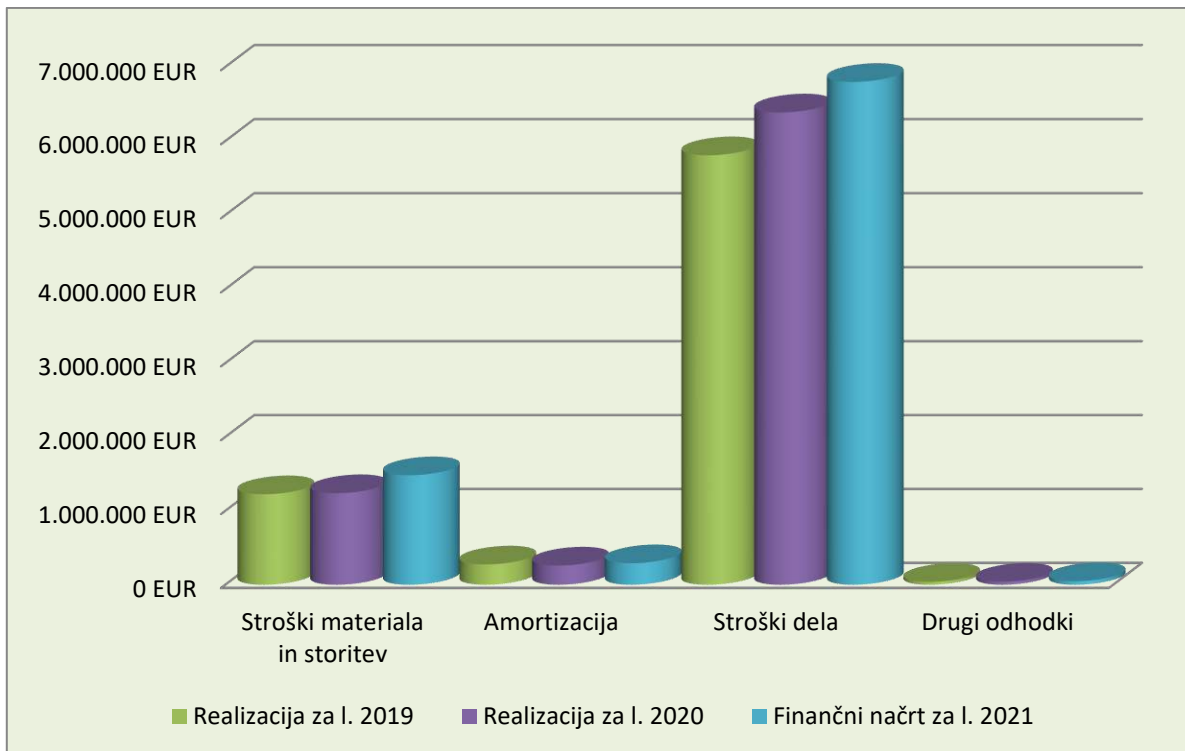
### **Načrtovani stroški amortizacije**

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 354.000 EUR, od tega:

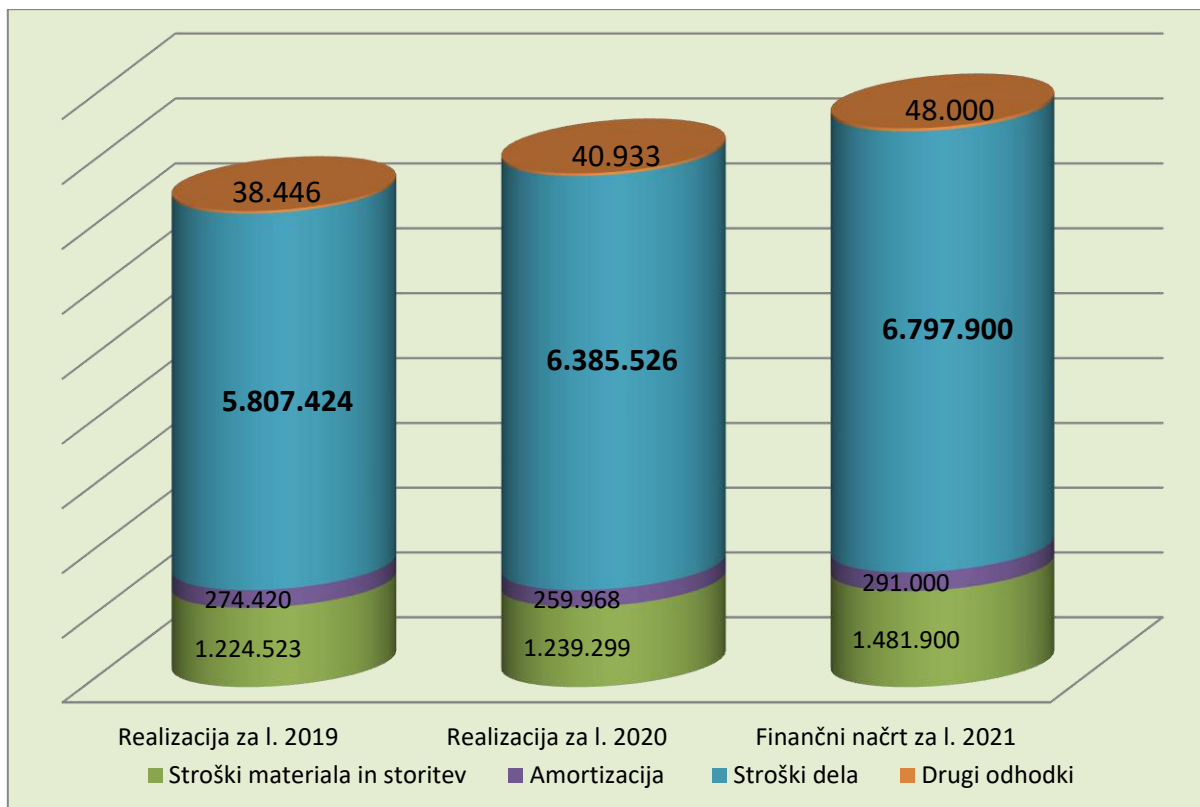
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 291.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 63.000 EUR.

Grafično so prihodki in odhodki ponazorjeni v grafih v nadaljevanju (primerjalno realizacija za leti 2019 in 2020 ter finančni načrt za leto 2021):

**Graf 3: Pregled gibanja odhodkov**

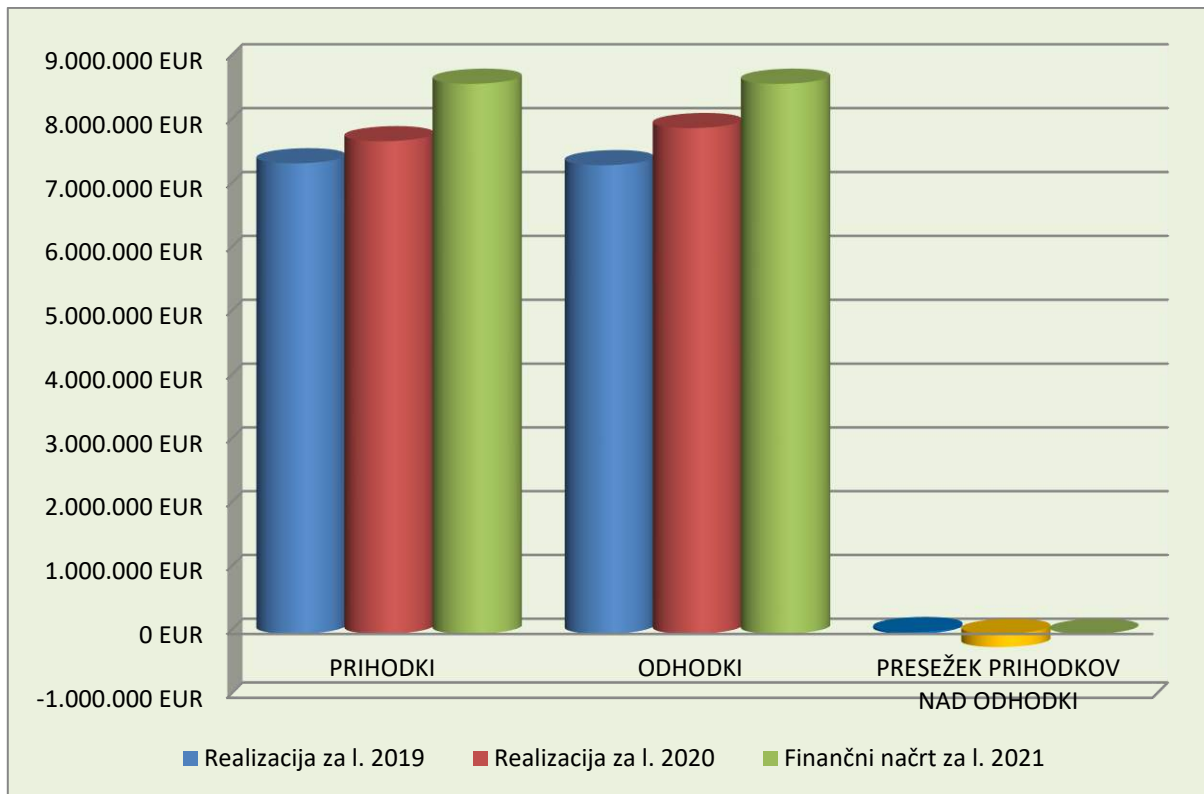


**Graf 4: Odhodki po vrstah (v EUR)**





**Graf 5: Gibanje prihodkov in odhodkov**

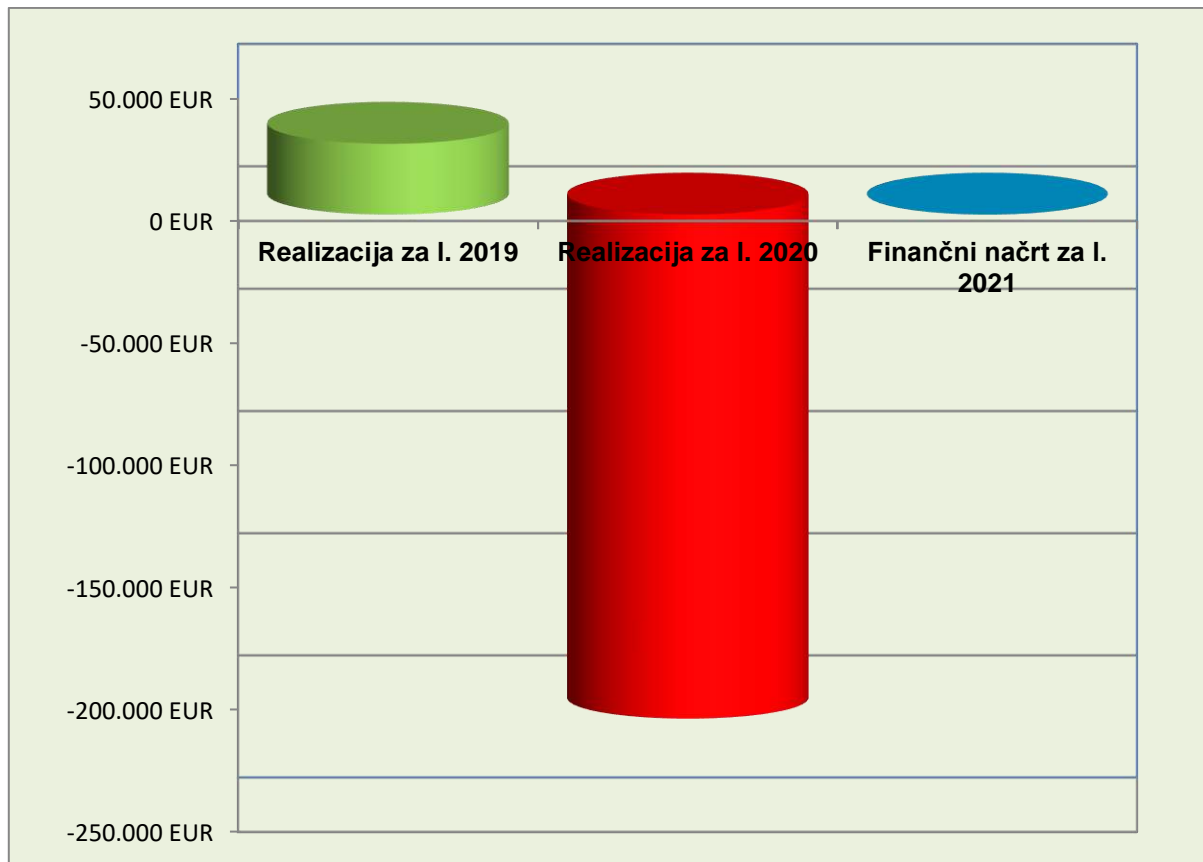


### 8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2021 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2019 in 2020 ter v finančnem načrtu za leto 2021 je razvidno iz grafa v nadaljevanju.

**Graf 6: Presežek prihodkov nad odhodki**



## **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 99,25 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,75 %.

**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 2020 in terjatev do ZZZS za obveznosti iz leta 2017, za katere je bila sklenjena poravnava.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2021. 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 2021 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 166.455 EUR. Razlog je v pokrivanju odhodkov s prihodki, realiziranimi v preteklih letih, ki v načrtu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka niso prikazani (načrt vsebuje samo prihodke in odhodke tekočega leta).

**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 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 174/20 in 15/21 - ZDUOP, v nadaljevanju: ZIPRS2122) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/2021 z dne 8. 1. 2021, v nadaljevanju: Uredba).

Do konca leta 2021 načrtujemo povečanje skupnega števila zaposlenih glede na stanje na dan 1. 1. 2021, 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 od 1. 1. 2021 dalje, 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).

Načrtovanje povečanja skupnega števila zaposlenih je v skladu s četrtem in petim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 ter v skladu z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 in Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021.

Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 je 194,40. 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 3: Spremljanje kadrov 2021 - I. del (Kadri - administrativno) je sicer prikazano povečano število zaposlenih, vendar le-to izhaja iz potreb, da se lahko zagotovi in vzpostavi program psihogeriatrija od 1. 1. 2021 dalje, v skladu z 9. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020.

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

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, 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	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Višji zdravnik specialist	8	10	125,00
Specialist	3	6	200,00
Specializant	5	8	160,00
Pripravnik / sekundarij	0	3	0,00
<b>Skupaj</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>168,75</b>

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.

Program dela in finančni načrt za leto 2020 (plan 1. 1. 2021), na katerega je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravje je predvidel že v letu 2020 zaposlitev skupnega števila 26 zdravnikov (10 višjih zdravnikov specialistov, 3 specialiste, 10 specializantov in 3 pripravnike / sekundarije).

V letu 2020 je 1 višji zdravnik specialist podal odpoved delovnega razmerja in prenehal z zaposlitvijo v naši ustanovi konec oktobra 2020.

Konec leta 2020 smo imeli tako zaposlenih 8 višjih zdravnikov specialistov psihiatrije, pri čemer imamo z 1 višjo zdravnico specialistko na njeno željo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom (konec leta 2020 za 60 % delovnega časa, od 1. 3. 2021 pa za 40 % delovnega časa).

V septembru 2021 predvidevamo, da bo 1 zdravnica specialistka izpolnila pogoje za napredovanje v višjo zdravnico specialistko in bo ob koncu leta 2021 prikazana med višjimi zdravniki specialisti.

V letu 2021 načrtujemo zaposlitev še 1 novega višjega zdravnika specialista, katerega zaposlitev 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 bosta zaključila specializacijo iz psihiatrije 2 zdravnika specializanta psihiatrije, ki ju bomo po opravljenem specialističnem izpitu zaposlili kot zdravnika specialista.

V letu 2021 tako načrtujemo realizacijo že odobrenega kadrovskega načrta za leto 2020 in v skladu z 9. členom Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 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. 2020 glede na načrtovano stanje zdravnikov specializantov psihiatrije na dan 31. 12. 2021 razlikuje za 4 zdravnike specializante psihiatrije.

Konec leta 2020 smo dejansko imeli zaposlenih 8 zdravnikov specializantov psihiatrije, pri čemer je 5 zdravnikov specializantov prikazanih v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2021 – I. del v tabeli I Zdravniki in zdravstvena nega.

3 zdravnice specializantke psihiatrije pa so v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2021 – I. del, prikazane v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, saj sta bili 2 zdravnici specializantki na dan 31. 12. 2020 na porodniški odsotnosti in 1 zdravnica specializantka je bila na dan 31. 12. 2020 na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni.

Od 8 zdravnikov specializantov psihiatrije na dan 31. 12. 2020 jih je trenutno zaposlenih še 7 zdravnikov specializantov, saj je 1 zdravnica specializantka psihiatrije v letu 2020 spremenila delodajalca in konec februarja 2021 zaključila z zaposlitvijo v naši ustanovi.

V letu 2021 načrtujemo zaposlitev 3 novih zdravnikov specializantov. Na podlagi prvega javnega razpisa specializacij zdravnikov 2021 za posamezne izvajalce in za območje celotne države z dne 31. 3. 2021 imamo v letu 2021 razpisano 1 specializacijo iz psihiatrije za našo ustanovo. Upamo in želimo pa, da bi nam bili dodeljeni še 2 specializaciji iz psihiatrije, ki so predvidene za območje celotne države.

V letu 2021 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 2020, vendar nam je bil s strani Zdravniške zbornice Republike Slovenije dodeljen le 1 zdravnik sekundarij, ki je v naši ustanovi opravljal izbirni del sekundariata v trajanju 2 mesecev.

Do zapolnitve mest zdravnikov specialistov smo v letu 2021 zaposlili 2 zdravnika brez specializacije po končanem sekundariatu za določen čas.

Skupno število zdravnikov se bo na dan 31. 12. 2021 v primerjavi s številom na dan 31. 12. 2020 tako iz zgoraj naštetih razlogov predvidoma povečalo za enajst oseb, kar predstavlja indeks 168,75.

**Tabela 6: Zdravstvena nega**

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Medicinska sestra - VII./2 TR	0	1	0,00
Diplomirana medicinska sestra	21	25	119,05
Srednja medicinska sestra	43	49	113,95
Pripravnik	6	6	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>70</b>	<b>81</b>	<b>115,71</b>

V zdravstveni negi je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 v primerjavi z dnem 31. 12. 2020 za enajst oseb. Glede na potrjeni Programa dela in Finančni načrt za leto 2020, s katerim je bilo načrtovano število zaposlenih na področju zdravstvene nege 74 na dan 31. 12. 2020, gre dejansko za povečanje 7 oseb na področju zdravstvene nege.

9. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 za program psihogeriatrija predvideva dodatno zaposlitev 5 diplomiranih medicinskih sester in 11 tehnikov zdravstvene nege. V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo psihogeriatrijo vzpostavili s prestrukturiranjem dela bolnišnične dejavnosti, zaradi česar bomo del kadra uporabili iz bolnišnične dejavnosti, za delovanje programa psihogeriatrija pa potrebujemo zaposlitev novega kadra, in sicer 3 diplomiranih medicinskih sester in 4 tehnikov zdravstvene nege.

V skladu s priporočili izrednega strokovnega nadzora s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije iz leta 2019 smo že konec leta 2019 pristopili k postopnemu zaposlovanju dodatnega kadra. V letu 2020 in v začetku leta 2021 smo izvedli še 3 dodatne zaposlitve in sicer diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov, pri čemer smo kandidate iskali med že zaposlenimi zdravstvenimi tehniki /srednjimi medicinskimi sestrami, ki imajo opravljene diplome iz zdravstvene nege in jih tako prerazporedili na delovno mesto diplomirane medicinske sestre. Dodatno zaposlovanje diplomiranih medicinskih sester utemeljujemo z razlogi strokovnih smernic, ki predvidevajo razmerje 60 % diplomiranih medicinskih sester in 40 % zdravstvenih tehnikov. Odsotnosti na področju srednjih medicinskih sester bomo nadomestili z zaposlitvijo novih delavcev.

1 diplomirana medicinska sestra je bila konec leta 2020 na porodniški odsotnosti in prikazana med preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške odsotnosti), vendar se le-ta vrača na delo v začetku meseca decembra 2021.

Število srednjih medicinskih sester se od stanja na dan 31. 12. 2020, glede na načrtovano število srednjih medicinskih sester na dan 31. 12. 2021, poveča za 6 delovnih mest. Glede na potrjeni Program dela in Finančni načrt za leto 2020, s katerim je bilo načrtovano število 45 srednjih medicinskih sester na dan 31. 12. 2020, gre dejansko za povečanje 4 srednjih medicinskih sester.

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

Šestim kandidatom, ki so že ali bodo v letu 2021 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: Farmaceutski delavci**

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Farmacevt specialist	1	1	100,00
Farmacevt	1	1	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>

Na področju farmacevtske dejavnosti smo že v letu 2020 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) za polni delovni čas. Zaposlitev nameravamo realizirati v letu 2021.

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	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Klinični psiholog specialist	4	6	150,00
Specializant klinične psihologije	2	2	100,00
Psiholog	1	1	100,00
Pripravnik - psiholog	0	1	0,00
Socialni delavec	4	5	125,00
Sanitarni inženir	1	1	100,00
Fizioterapevt	0	1	0,00
Delovni terapevt	7	8	114,29
Delovni terapevt - pripravnik	0	3	0,00
Medicinski biokemik specialist	1	1	100,00
Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	100,00
Laboratorijski tehnik	2	2	100,00
Pripravnik - socialni delavec	0	1	0,00
Pripravnik -dietetik	0	1	0,00
Ostali	2	2	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>25</b>	<b>36</b>	<b>144,00</b>

Podatki o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev izkazujejo v primerjavi s preteklim letom povečanje števila zaposlenih za 11 oseb.

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

Načrtuje se zaposlitev dodatnega kadra: 1 diplomirani socialni delavec, 1 diplomirani delovni terapevt ter diplomiranega fizioterapevta za krajši delovni čas 50 % delovnega časa.

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

V Programih dela in finančnih načrtih za leto 2018, 2019 in 2020 smo predvidevali zaposlitev 6 kliničnih psihologov specialistov. Konec leta 2020 smo imeli zaposlene 4 klinične psihologe specialiste za polni delovni čas. 1 klinična psihologinja specialistka je podala odpoved pogodbe o zaposlitvi in končuje z zaposlitvijo v naši ustanovi z dnem 31. 5. 2021. Odsotnost kliničnih psihologov specialistov bomo poskusili nadomestiti z aktivnim iskanjem in zaposlitvijo novih kliničnih psihologov specialistov.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu, bo kliničnim psihologom tudi v letu 2021 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 v letu 2021 nadaljeval s programom specializacije, večinoma bo krožil v drugih ustanovah in bo konec januarja 2022 končal s program

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

Zaradi pomanjkanja kadra v psihološki službi smo na Ministrstvo za zdravje posredovali vlogo za odobritev opravljanja specializacije iz klinične psihologije za magistro psihologije, katero smo konec leta 2019 zaposlili na delovnem mestu psihologa.

V letu 2021 zaradi pomanjkanja kadra po odobritvi specializacije dosednji psihologinji načrtujemo novo zaposlitev na delovnem mestu specializanta klinične psihologije.

Na področju socialne službe smo daljšo bolniško odsotnost nad 30 dni nadomestili z zaposlitvijo za določen čas (nadomeščanje odsotnega delavca). 1 delavec je tako prikazan v Obrazcu 3 - Spremljanje kadrov 2021 – I. del, v tabeli VII Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

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

Do konca leta 2021 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	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Ostali	3	3	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00</b>

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 2021 ne načrtujemo sprememb zaposlitev.

**Tabela 10: Nezdravstveni delavci**

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Administracija (J2)	7	7	100,00
Področje informatike	1	1	100,00
Ekonomsko področje	6	6	100,00
Kadrovsko - pravno področje	2	2	100,00
Področje nabave	1	1	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	100,00
Področje prehrane	9	10	111,11
Oskrbovalne službe	16	17	106,25
Ostali	2	2	100,00
<b>Skupaj</b>	<b>46</b>	<b>48</b>	<b>104,35</b>

Na področju nezdravstvenih delavcev je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2021 v primerjavi z dnem 31. 12. 2020 za dve osebi. Dejansko pa gre za povečanje zaposlitve za 1 osebo.

Konec leta 2020 smo imeli na področju prehrane zaposlenih 10 oseb za nedoločen čas, pri čemer sta bili 2 osebi zaradi bolniške odsotnosti daljše od 30 dni prikazani v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2020, I. del pod zaporedno številko VII. Nadomestitev odsotnosti ene delavke konec leta 2020 smo nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas, zaradi česar je v tabeli tako prikazanih 9 oseb na področju prehrane. Odsotnosti ene delavke konec leta 2020 na področju prehrane pa nismo nadomestili z zaposlitvijo novega delavca.

V letu 2021 načrtujemo dodatno zaposlitev 1 osebe na področju oskrbovalnih služb. 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.

Zaradi nemotene opravljanja dela in tudi koriščenja neizkoriščenega dopusta delavk še za leto 2020 načrtujemo tako dodatno 1 zaposlitev na področju delovnega mesta strežnika.

V ostalih službah v letu 2021 ne načrtujemo povečanja števila zaposlitev.

Na področju oskrbovalnih služb, ekonomskem področju in kadrovsko-pravnem oddelku – na teh področjih 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	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Zdravniki	16	27	168,75
Zdravstvena nega	70	81	115,71
Farmaceutski delavci	2	2	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	25	36	144,00
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	100,00
Nezdravstveni delavci	46	48	104,35
Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni)	14	3	21,43
<b>Skupaj</b>	<b>176</b>	<b>200</b>	<b>113,64</b>

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021 predstavlja indeks 113,64. Potrjeni Finančni načrt in program dela za leto 2020 je predstavljal indeks 108,62.

Razliko predstavlja povečanje števila zaposlenih v povezavi z realizacijo 9. člena Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020 za program psihogeriatrja, kot je bilo obrazloženo že predhodno pri posameznih službah.

## 9.2 OSTALE OBLIKE DELA

### 9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe

Podjemne pogodbe bo bolnišnica v letu 2021 predvidoma sklepala za naslednja področja:

- občasno opravljanje storitev ambulantnega in ostalega dela na področju psihiatrije,
- občasno opravljanje storitev specialistične zunaj bolnišnične 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 2021 načrtuje v višini 15.000,00 EUR, kar predstavlja v primerjavi z letom 2020 indeks 75,00 in je nižji kot v Finančnem načrtu za leto 2020, kjer smo predvideli 20.000,00 EUR.

Avtorske pogodbe bomo sklepali v primerih organizacije strokovnih srečanj, načrtujemo jih v enaki višini 5.000,00 EUR, kot smo jih načrtovali za leto 2020 in kar predstavlja indeks 100,00.

### **9.2.2 Drugo**

V letu 2021 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 2021 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 opravljata 2 specializanta klinične psihologije, za kar plačuje stroške Psihiatrična bolnišnica Vojnik in niso refundirani s strani ZZZS. 1 specializant klinične psihologije v začetku leta 2022 končuje s programom specializacije, zaradi česar smo na Ministrstvo za zdravje že posredovali vlogo za odobritev specializacije magistri psihologije, ki je zaposlena na delovnem mestu psihologa.

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 2021 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 2021 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 prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Do konca leta 2021 se bosta s porodniške odsotnosti vrnili še 2 zdravnici specializantki psihiatrije, in sicer ena v začetku meseca maja 2021 in ena v začetku meseca decembra 2021.

V mesecu novembru 2021 bosta 2 zdravnika specializanta psihiatrije opravljala specialistični izpit.

Za oba zdravnika predvidevamo zaposlitev v naši ustanovi po končanem specialističnem izpitu.

Do konca leta 2021 načrtujemo zaposlitev še 3 novih zdravnikov specializantov psihiatrije in 3 zdravnikov pripravnikov / sekundarijev.

V skladu z razporedom kroženj po ustanovah bo specializacijo iz klinične psihologije nadaljeval univ. dipl. psihologa, magistra psihologije pa je od aprila 2021 na porodniški odsotnosti in se bo vrnila predvidoma do aprila 2022. Po pridobljeni odločbi s strani Ministrstva za zdravje bo pričala z opravljanjem specializacije iz klinične psihologije tudi magistra psihologije, ki je zaposlena na delovnem mestu psihologa.

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 2021 se bodo dodatno strokovno izobraževali dva višja zdravnika specialista psihiatrije, zdravnica specializantka psihiatrije in socialna delavka, kar bo financirano iz sredstev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

## 10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

### 10.1 NAČRT INVESTICIJ

Tabela 12: Rekapitulacija načrta investicij

Zap. št.	Vrsta investicije	Vrednost EUR
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>10.900</b>
1.	Programska oprema	10.900
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>204.225</b>
1.	Zgradbe	204.225
<b>III.</b>	<b>OPREMA (A+B)</b>	<b>294.030</b>
<b>A.</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>82.090</b>
1.	Druga medicinska oprema	82.090
<b>B.</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>211.940</b>
1.	Informacijska tehnologija	48.290
2.	Drugo	163.650
	<b>SKUPAJ (I.+II.+III.)</b>	<b>509.155</b>

#### 10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev

V letu 2021 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 2020			DODATNO 2021			SKUPAJ		
		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
<b>I. Intenzivni moški oddelek</b>										
1.	Električna negovalna postelja s spustom do tal	2	1.000,00	2.000,00				2	1.000,00	2.000,00
2.	Bergle	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
3.	Miza za v jedilnico	7	200,00	1.400,00				7	200,00	1.400,00
4.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik	25	100,00	2.500,00				25	100,00	2.500,00
5.	Nočne omarice na kolesih				25	250,00	6.250,00	25	250,00	6.250,00
6.	Pulzni oksimeter				1	450,00	450,00	1	450,00	450,00
7.	Sobno kolo				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
8.	Počivalnik za starostnike				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
9.	Sedežna garnitura za dnevni prostor				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
10.	Tiskalnik objestranski A4				2	150,00	300,00	2	150,00	300,00
11.	Termo posoda za čaj s pipico				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
12.	Aparat za striženje las- urejanje brade				1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
13.	Komplet pasov za oviranje Srgufix				4	250,00	1.000,00	4	250,00	1.000,00
14.	Komplet kognitivnih pripomočkov za starejše				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
15.	Komplet terapevtskih pripomočkov za razgibavanje				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>6.050,00</b>			<b>11.750,00</b>			<b>17.800,00</b>
<b>II. Intenzivni ženski oddelek</b>										
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	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
4.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik	25	100,00	2.500,00				25	100,00	2.500,00
5.	Omara za čistila pred WC po meri	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
6.	Sedežna garnitura za dnevni prostor				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
7.	Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino				2	1.000,00	2.000,00	2	1.000,00	2.000,00
8.	Rolator z zavorami				2	250,00	500,00	2	250,00	500,00
9.	Sobno kolo				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>3.930,00</b>			<b>5.100,00</b>			<b>9.030,00</b>
<b>III. Oddelek A</b>										
1.	Invalidski voziček	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
2.	Omara za sestrski prostor	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
3.	Televizor za dnevni prostor	1	700,00	700,00				1	700,00	700,00
4.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik	25	100,00	2.500,00				25	100,00	2.500,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.700,00</b>			<b>0,00</b>			<b>4.700,00</b>
<b>IV. Oddelek B</b>										
1.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik	25	100,00	2.500,00				25	100,00	2.500,00
2.	Omara za perilo na hodniku	1	450,00	450,00				1	450,00	450,00
3.	Omara za obutev v garderobi	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
4.	Omara za zdravila tipska s sefom za narkotike				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
5.	Radio MP3 za paciente in prenosni Bloo toth zvočnik				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
6.	Pulzni oksimeter				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
7.	Magnetna tabla 150x100				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
8.	Elektronski merilec krvnega tlaka				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
9.	Pisalna miza, komplet delovna površina v sestrski sobi				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
10.	Servirna mizica				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
11.	Hojica				1	80,00	80,00	1	80,00	80,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>3.250,00</b>			<b>3.080,00</b>			<b>6.330,00</b>
<b>V. Oddelek C</b>										
1.	Samostoječi obešalnik	6	70,00	420,00				6	70,00	420,00
2.	Elektronski merilec krvnega tlaka	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
3.	Sušilec za lase	1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
4.	Prenosni radio s CD predvajalnikom	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
5.	Omara za bolniško sobo po meri	3	300,00	900,00				3	300,00	900,00
6.	Elipični trener - sobno kolo				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
6.	Pisarniški stol za sestrsko sobo z rokonslonom				3	350,00	1.050,00	3	350,00	1.050,00
7.	Radio MP3 za paciente				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
8.	Elektronski merilec krvnega tlaka				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>1.820,00</b>			<b>1.950,00</b>			<b>3.770,00</b>
<b>VI. Oddelek D</b>										
1.	Pečica mikrovalovna	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>350,00</b>			<b>0,00</b>			<b>350,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2020			DODATNO 2021			SKUPAJ		
		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
<b>VII. Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti</b>										
1. Pisarniški fotel ergonomski z naslonom za glavo		1	650,00	650,00				1	650,00	650,00
2. Mehčalna naprava za pomivalni stroj v čajni kuhinji		1	1.200,00	1.200,00				1	120,00	1.200,00
3. Novoletna jelka - večja z lučkami		1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
4. Hladilnik v čajni kuhinji		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
5. Strokovna edukacijska literatura za paciente		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
6. Voziček za razdeljevanje zdravil		1	2.500,00	2.500,00				1	2.500,00	2.500,00
7. Voziček za hrambo dokumentacije		1	1.600,00	1.600,00				1	1.600,00	1.600,00
8. Voziček za medicinsko opremo in pripomočke		1	2.700,00	2.700,00				1	2.700,00	2.700,00
9. Pisarniški fotel ergonomski z naslonom za glavo					2	650,00	1.300,00	2	650,00	1.300,00
10. Računalniški ki komplet za sestrsko sobo					1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
11. Strokovna edukacijska literatura za paciente					1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>9.770,00</b>			<b>3.300,00</b>			<b>13.070,00</b>
<b>VIII. Psihogeriatrični oddelek</b>										
1. Bolniške postelje prilagojene za možnost fiksacije					17	1.600,00	27.200,00	17	1.600,00	27.200,00
2. Antidekubitusna blazina					15	800,00	12.000,00	15	800,00	12.000,00
3. Invalidski voziček z nastavljivim naslonom					8	900,00	7.200,00	8	900,00	7.200,00
4. Segufix pasovi komplet					8	360,00	2.880,00	8	360,00	2.880,00
5. Antidekubitusna blazina za voziček					8	120,00	960,00	8	120,00	960,00
6. Mizica za hranjenje					8	280,00	2.240,00	8	280,00	2.240,00
7. Hojica					5	120,00	600,00	5	120,00	600,00
8. Stojala za infuzijo					8	150,00	1.200,00	8	150,00	1.200,00
9. Klicna naprava za vse postelje					20	200,00	4.000,00	20	200,00	4.000,00
10. Stol za tuširanje					2	300,00	600,00	2	300,00	600,00
11. Voziček za tuširanje - kopanje					1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
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	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
14. Inox nočne posode					6	70,00	420,00	6	70,00	420,00
15. WC sobni - voziček					1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
16. Počivalniki za starostnike					4	800,00	3.200,00	4	800,00	3.200,00
17. Prtegradna stena mobilna					4	150,00	600,00	4	150,00	600,00
18. Transportna postelja - voziček					1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
19. EKG aparat z vakumskim sistemom - mobilni					1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
20. Transportna blazina za premeščaje					1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
21. Podložne, antidekubitusne blazine komplet					1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
22. Perfuzor					3	1.200,00	3.600,00	3	1.200,00	3.600,00
23. Bergele					3	80,00	240,00	3	80,00	240,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>0,00</b>			<b>81.190,00</b>			<b>81.190,00</b>
<b>IX. Specialistične ambulante</b>										
1. Stol pisarniški z rokonaslonom		6	350,00	2.100,00				6	350,00	2.100,00
2. Stensko PVC stojalo za dokumente		1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
3. Stol lupina ali mini sedežna za ordinacije		6	350,00	2.100,00				6	350,00	2.100,00
4. Stol kovinski z naslonom in oblažinjem					2	120,00	240,00	2	120,00	240,00
5. Diktafon z odložiščem					1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
6. Samostoječi obešalnik					1	70,00	70,00	1	70,00	70,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>4.250,00</b>			<b>1.110,00</b>			<b>5.360,00</b>
<b>X. Služba zdravstvene administracije</b>										
1. Hladilnik manjši		1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>300,00</b>						<b>300,00</b>
<b>XI. Psihiatrično zdravljenje v skupnosti - nadzorovana obravnava</b>										
1. Omara za shranjevanje arhiva - negorljiva z zaklepanjem		2	350,00	700,00				2	350,00	700,00
2. Hladilnik		1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
3. Nizka omara za vrati - kovinska za hrambo garderobe					1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>1.500,00</b>			<b>250,00</b>			<b>1.750,00</b>
<b>XII. Higijenska služba</b>										
1. Predalnik za izolacijo z možnostjo zaklepanja		2	1.000,00	2.000,00				2	1.000,00	2.000,00
2. Pokriti voziček za transport perila na oddelke (enak kot so že obstoječi)		1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
3. Profesionalne krpe za vpenjanje z ušesi dolžina 50/60 cm		300	15,00	4.500,00				300	15,00	4.500,00
4. Sesalnik za mokro in suho sesanje - profesionalni					1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
5. Voziček za čiščenje - z vsemi dodatki					1	650,00	650,00	1	650,00	650,00
6. Voziček za odvoz odpadkov večji					1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
7. 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	100	15,00	1.500,00
8. Mikrokrpe za ročno pomivanje - različne barve		400	6,00	2.400,00	400	6,00	2.400,00	400	6,00	2.400,00
9. Tipiski zaščitni voziček - podstavek proti iztekanju tekočin					3	180,00	540,00	3	180,00	540,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>8.000,00</b>			<b>7.790,00</b>			<b>15.790,00</b>
<b>XIII. Delovna terapija</b>										
1. Kuhinjski element v gospodinjstvem kotičku		1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
2. Novoletna jelka - večja z lučkami		2	350,00	700,00				2	350,00	700,00
3. Baterijski vrtalnik 18 W		1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
4. Baterijski spenjalnik		1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
5. Prenosna indukcijska ploščica - dva kuhališča za gospodinjstveni kotiček		1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
6. Sesalnik za suho in mokro sesanje					1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
7. Radio za fitnes					1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
8. Pometalni stroj Karcher					1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
9. Tiskalnik					2	150,00	300,00	2	150,00	300,00
10. Ročni vrtalni stroj					1	80,00	80,00	1	80,00	80,00
11. Vibracijski brusilni stroj ročni					1	120,00	120,00	1	120,00	120,00
12. Premi brusilnik					1	230,00	230,00	1	230,00	230,00
13. Priograf					5	70,00	350,00	5	70,00	350,00
14. Tabla piši briši - večja					1	130,00	130,00	1	130,00	130,00
15. Oprema za fitnes - sobno kolo					2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>1.700,00</b>			<b>2.260,00</b>			<b>3.960,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2020			DODATNO 2021			SKUPAJ		
		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
<b>XIV. Služba za klinično psihologijo</b>										
1. Omara pisarniška kovinska manjša primerna za pisarno v mansardi		2	350,00	700,00				2	350,00	700,00
2. Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo		2	650,00	1.300,00				2	650,00	1.300,00
3. Psihodiagnostični testi (NAB, WCST, RIAPS, TVCF) po predračunu uvoznika		1	2.700,00	2.700,00				1	2.700,00	2.700,00
4. Pisarniška oprema v delovni sobi (miza, omari, omarica, predalnik, obešalnik)		1	1.700,00	1.700,00				1	1.700,00	1.700,00
5. Psihodiagnostični testi (NAB, WCST, RIAPS, TVCF) po predračunu uvoznika					1	2.700,00	2.700,00	1	2.700,00	2.700,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>6.400,00</b>			<b>2.700,00</b>			<b>9.100,00</b>
<b>XV. Socialna služba</b>										
1. Diktafon z odložiščem (delovni prostor Dvanajšak)					1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
2. Hladilnik samostojec manjši					1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
3. Split klimatska naprava- (delovni prostor Dvanajšček)		1	1.300,00	1.300,00				1	1.300,00	1.300,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>1.300,00</b>			<b>1.000,00</b>			<b>2.300,00</b>
<b>XVI. Lekarna</b>										
1. Protivlomni alarmni sistem - zamenjava oz. posodobitev obstoječega					1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
2. Komplet brezžičnih merilnikov temperatur z daljinskim odčitavanjem					1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
3. Dlančnik s potrebno programsko opremo					1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
4. Nadgradnja obstoječega rač. programa z WEB verzijo					1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
<b>SKUPAJ</b>							<b>8.700,00</b>			<b>8.700,00</b>
<b>XVII. Zdravstvena nega</b>										
1. Prenosni računalnik za pomočnika direktorja za področje ZN					1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
2. Kovinski predalnik s ključavnico za personalne mape zaposlenih					1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
3. Mobilni telefon za pomočnika direktorja za področje					1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
4. Minisef za hrambo vrednejših predmetov na oddelkih					6	100,00	600,00	6	100,00	600,00
<b>SKUPAJ</b>							<b>2.050,00</b>			<b>2.050,00</b>
<b>XVIII. Laboratorij</b>										
1. Podaljšanje delovnega pulta 1,5 m v sprejemnem delu		1	550,00	550,00				1	550,00	550,00
2. Drсна steklena vrata- zapora vstopa v sprejemni del		1	2.000,00	2.000,00				1	2.000,00	2.000,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>2.550,00</b>						<b>2.550,00</b>
<b>XIX. Uprava</b>										
1. Skener za dohodno/izhodno pošto		1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
2. Kovinski predalnik za kartoteke v kadrovski službi		1	600,00	600,00				1	600,00	600,00
3. Stol pisarniški brez rokonaslona		1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>2.150,00</b>						<b>2.150,00</b>
<b>XX. Informatika</b>										
1. Računalniški komplet s programsko opremo		10	1.200,00	12.000,00				10	1.200,00	12.000,00
2. Stikalo 48 portno 1GB		4	450,00	1.800,00				4	450,00	1.800,00
3. Brezprekinitvena (UPS) enota 600-650VA		10	100,00	1.000,00				10	100,00	1.000,00
4. Rezalnik/uničevalec dokumentov- IMO		1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
5. Dvostranski tiskalnik črno bel za zdravniško sobo - oddelek D		1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
6. Tiskalnik, objestranski črno bel- zdravstvena administracija		1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
7. Rezalnik/uničevalec dokumentov- nadzorovana obravnava		1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
8. Računalniški program za pripravo urnikov/razporedov dela- zdravstvena nega		1	4.000,00	4.000,00				1	4.000,00	4.000,00
9. Rezalnik/uničevalec dokumentov- socialna služba		3	80,00	240,00				3	80,00	240,00
10. Računalnik za avtentifikacijo zdravil na izdajnem pultu- prenosni -lekarna		1	850,00	850,00				1	850,00	850,00
11. Črno beli tiskalnik z duplex enoto - uprava		3	530,00	1.590,00				3	530,00	1.590,00
12. Nadgradnja SOS klica vliučno z alarmnim stenskim tablojem - ODDELEK D		1	3.000,00	3.000,00				1	3.000,00	3.000,00
13. Računalniški komplet za prostor za posege - oddelek D		1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
14. Računalniški komplet s tiskalnikom in odložiščem za diktafon - specialistične ambulate		1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
15. Tiskalnik za zdravniško sobo -iŽO		1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
16. Nadomestni usmerjevalnik		1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
17. Diktafon z odložiščem (delovni prostor Dvanajšak) - socialna služba		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
18. Prenosni računalnik za aplikacijo psiholoških testov - psihološka služba		1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
19. Računalniški program znotraj Birpis za elektronsko naročanje obrokov za paciente-kuhinja		1	2.000,00	2.000,00				1	2.000,00	2.000,00
20. Komunikacijska omara 42U 800x1000, 4 police, hladilna enota		1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
21. Fotokopirni stroj - multifunkcijska naprava za sprejemno pisarno					1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
22. Črno beli tiskalnik z duplex enoto					10	250,00	2.500,00	10	250,00	2.500,00
23. Termalni tiskalnik nalepk ZebraGX430t					3	600,00	1.800,00	3	600,00	1.800,00
24. Komunikacijska omara mala					2	500,00	1.000,00	2	500,00	1.000,00
25. Stikalo 8 port 100Mb					4	150,00	600,00	4	150,00	600,00
26. Trdi disk SSD480GB SATA					20	60,00	1.200,00	20	60,00	1.200,00
27. Rezervni disk za stržnik 300GB za HPDL380 G9					5	300,00	1.500,00	5	300,00	1.500,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>33.690,00</b>			<b>12.100,00</b>			<b>45.790,00</b>
<b>XXI. Glavna kuhinja</b>										
1. Indukcijska plošča za zg. čajno kuhinjo		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
2. Hladilnik za sp. Čajno kuhinjo		1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
3. Hladilna omara 700 litrov rje prosta		1	2.200,00	2.200,00				1	2.200,00	2.200,00
4. Prekucni električni - ponev 120 litrov		1	3.500,00	3.500,00				1	3.500,00	3.500,00
5. Parnokonvekcijski aparat - konvektomat					1	23.000,00	23.000,00	1	23.000,00	23.000,00
6. Mešalni stroj - mikser					1	480,00	480,00	1	480,00	480,00
7. Palični mešalnik - blender					1	210,00	210,00	1	210,00	210,00
8. Voziček za prevoz blaga iz skladišča					1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
9. Delovni pult - rje prost v oddelku za meso					1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
10. Kuhinjski pribor (noži, penovke, metle..)					1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
<b>SKUPAJ</b>				<b>6.700,00</b>			<b>26.140,00</b>			<b>32.840,00</b>

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2020			DODATNO 2021			SKUPAJ		
		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
<b>XXII.</b>	<b>PVE - kotlovnica- delavnice- vrtnarija- pralnica</b>									
1.	Mala kotna brusilka električna 220V	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
2.	Mali baterijski izvijač	1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
3.	Garmitura ročnega orodja velikosti 4- 15mm komplet	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
4.	Likalnik na paro z desko profesionalni	1	2.000,00	2.000,00				1	2.000,00	2.000,00
5.	Lestev profesionalna za pralnico 4 kline	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
6.	Tehnica za perilo digitalna do 200 kg	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
7.	Kosilnica na nito akumulatorska	1	800,00	800,00				1	800,00	800,00
8.	Lestev profesionalna za pralnico 4 kline				2	400,00	800,00	2	400,00	800,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>4.750,00</b>			<b>800,00</b>			<b>5.550,00</b>
<b>XXIII.</b>	<b>Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno</b>									
1.	Posteljni vložki, negorljivi 90x200 cm različne trdote	20	450,00	9.000,00				20	450,00	9.000,00
2.	Klimatske naprave split inverterske, ki se pokvarijo med letom				5	1.300,00	6.500,00	5	1.300,00	6.500,00
3.	Rezervirana vsota za nujno nabavo osnovnih sredstev, ki se pokvarijo med letom	1	5.700,00	5.700,00	1	9.300,00	9.300,00	1	15.000,00	15.000,00
	<b>SKUPAJ</b>			<b>14.700,00</b>			<b>15.800,00</b>			<b>30.500,00</b>
	<b>SKUPAJ I. DO XXIII. (vrednosti z DDV)</b>			<b>117.860,00</b>			<b>187.070,00</b>			<b>304.930,00</b>

### 10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj

Tabela 14: Načrt investicijskih vlaganj

Zap. št.	Opis vlaganja	Nerealizirano za leto 2020 (EUR)	Dodatno v letu 2021 (EUR)	Načrtovano v letu 2021 (EUR)
1	2	3	4	5 = 3 + 4
2.	Izdelava predinvestijske zasnove, pripravljiva dokumentacija za novogradnjo		20.000	20.000
3.	Izdelava in montaža komarnikov na nekaterih oknih kuhinje in drugih kjer vstop inšketom preprečujejo higienski standardi	1.513	0	1.513
4.	Delna izvedba glavnega toplovodnega razvoda iz kotlarne do bolniških stavb.	4.000	0	4.000
5.	Izvedba dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd. - delo na višini z avtolestivjo	1.812	0	1.812
6.	Sanacija tušev in ureditev sanitarij na IMO	2.500	0	2.500
7.	Preureditev (zmanjšanje) ene od kadičnicna intenzivnih oddelkih za enoto za pripravo terapije	18.843	-18.843	0
8.	Zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi na območju lekarnе, sanacija glavnega priključka na vodovod	9.000	0	9.000
9.	Preureditev sestrske sobe na OZBO po potrjenem načrtu prenove	20.000	0	20.000
10.	Izdelava izvedbenih načrtov za investicijo v začasno selitev specialističnih ambulant		15.000	15.000
11.	Zamenjava dotrajane preklonpe postaje za centralni razvod kisika MQ50		6.000	6.000
12.	Zamenjava dotrajanih cevi v toplovodni kineti od kotlovnice do glavne stavbe in dograjenega dela		60.000	60.000
13.	Magnetni obroč Merus za preprečevanje izločanja usedlin iz vode 3" za dograjeni del stavbe		2.500	2.500
14.	Zamenjava obtočnih črpalk in regulacij ter tesnenje solarnega sistema na strehi galvne stavbe		10.200	10.200
15.	Dobava in montaža hidravličnega ločevalnika MK-80 12m3/h v TOP-1		2.700	2.700
16.	Dobava in montaža vetrolova ter dvojnih avtomatskih vrat na vhodu v glavno bolniško stavbo		21.000	21.000
17.	Izvedba javjalnikov požara v stavbi Delovna terapija in Uprava s povezavo na klični center		18.000	18.000
18.	Nepredvidene nujne investicije katerih potreba se pokaže med letom in je ni mogoče predvideti		10.000	10.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>57.671</b>	<b>146.561</b>	<b>204.225</b>

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 za leto 2020 (EUR)	Dodatno v letu 2021 (EUR)	Načrtovano v letu 2021 (EUR)
1	2	3	4	5 = 3 + 4
1.	Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.		15.000	15.000
2.	Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov - realizirano delno	13.000	-5.000	8.000
3.	Čiščenje vodnega kamna v zalogovniku vroče vode v TOP-2		1.000	1.000
4.	Obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu		2.000	2.000
5.	Nujna popravila na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb v PB Vojnik (poročilo o stanju stavb)		5.000	5.000
6.	Nujna popravila in sanacije za preprečitev škode na spomeniško zaščiteneh stavbah DE Ravne pri Šoštanju		5.000	5.000
7.	Nepredvidena nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja		2.000	2.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>13.000</b>	<b>25.000</b>	<b>38.000</b>

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	Vrednost EUR
<b>1.</b>	<b>Načrtovana nabava</b>	
1.1.	Nabava osnovnih sredstev	304.930
1.2.	Investicijska vlaganja	204.225
1.3.	Vzdrževalna dela	38.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>547.155</b>
<b>2.</b>	<b>Viri financiranja</b>	
2.1.	Planirana sredstva amortizacije (kto 462)	291.000
2.2.	Sredstva ustanovitelja - proračunska sredstva	0
2.3.	Neporabljeni sredstva amortizacija iz preteklih let (kto 980002)	218.155
2.4.	Investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	38.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>547.155</b>

### 10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA

Tabela 17: Načrt nabav drobnega inventarja

Zap. št.	Vrsta drobnega inventarja	Nerealizirano za leto 2020 (EUR)	Dodatno v letu 2021 (EUR)	Načrtovano v letu 2021 (EUR)
1	2	3	4	5=3+4
1.	DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE	4.596	3.404	8.000
2.	BOLNIŠKI TEKSTIL	7.188	2.812	10.000
3.	HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV	3.824	4.176	8.000
4.	KUHINJSKI PRIBOR	777	223	1.000
	<b>SKUPAJ</b>	<b>16.385</b>	<b>10.615</b>	<b>27.000</b>

## 11 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 20. 6. 2021

Pri pripravi so sodelovali:

Albin Apotekar, mag. manag.  
mag. Egidij Čretnik  
Urška Poček, dipl. zn.  
mag. Anita Strgar, univ. dipl. prav.  
Boštjan Volavšek, dipl. ekon.  
Ema Žlaus, ekon.

Odgovorna oseba:

direktor  
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Javornik', written over a light blue grid background.

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
<b>Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)</b>	14.163	197.387	14.163	197.387	12.325	158.917	12.419	159.535	14.163	197.387	14.163	197.387	100,00	114,91	100,00	124,21
Abdominalna kirurgija (201)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Gastroenterologija (205)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Hematologija (207)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Infektologija (208)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Interna medicina (209)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Internistična onkologija (210)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična genetika (213)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurgija (217)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrologija (218)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Nuklearna medicina (219)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oftalmologija (220)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otorinolaringologija (223)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Otroška nevrologija (225)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pedriatrija (227)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Pnevmologija (229)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Psichiatrija (230)	14.163	197.387	14.163	197.387	12.325	158.917	12.419	159.535	14.163	197.387	14.163	197.387	100,00	114,91	100,00	124,21
Splošna kirurgija (234)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Travmatologija (237)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urgentna medicina (238)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Urologija (239)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Oralna kirurgija (242)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Onkologija z radioterapijo (221)</b>	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - preiskave ZZS	
Radioterapija (221 230)	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	Št. obiskov	Št. primerov	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - storitev ZZS	
Dermatovenerologija (203) in Revmatologija (232)	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	Št. obiskov	Št. storitev	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dermatologija (203 206)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Rematologija (232 249)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
<b>Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)</b>	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 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Izvajanje mamografije (211)															#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
<b>Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)</b>	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 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
Dialize I - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize II - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize III - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize IV - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize V - dan													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!
Dialize VI - št. dializ													#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

**Opombe:**

V aneksu k pogodbi z ZZS imamo opredeljeni tudi 2 (dve) vstopni triažni točki (246260).



Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Real. 2020
<b>Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)</b>								
Število primerov - SPP							#DEL/0!	#DEL/0!
Število uteži							#DEL/0!	#DEL/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov ( 303)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DEL/0!	#DEL/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.344	1.344	1.084	1.091	1.314	1.314	97,77	121,22
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DEL/0!	#DEL/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DEL/0!	#DEL/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.836	1.836	1.700	1.700	1.836	1.836	100,00	108,00
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)</b>								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DEL/0!	#DEL/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DEL/0!	#DEL/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DEL/0!	#DEL/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)</b>								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DEL/0!	#DEL/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DEL/0!	#DEL/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)							#DEL/0!	#DEL/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DEL/0!	#DEL/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremnjevalcem - km (513 150)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DEL/0!	#DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DEL/0!	#DEL/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DEL/0!	#DEL/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)	22.853	22.853	26.763	26.763	22.853	22.853	100,00	85,39
<b>Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)</b>								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DEL/0!	#DEL/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DEL/0!	#DEL/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DEL/0!	#DEL/0!
<b>Drugo*</b>							#DEL/0!	#DEL/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DEL/0!	#DEL/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DEL/0!	#DEL/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DEL/0!	#DEL/0!

**Opombe:**

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

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

Tel. št.: 03/78 00 104

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	49.900	50.117	62.200	124,65	124,11
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DEL/0!	#DEL/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	9.000	5.771	12.000	133,33	207,94
	4	- samoplačniki				#DEL/0!	#DEL/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tužice)				#DEL/0!	#DEL/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DEL/0!	#DEL/0!
	7	- klinične raziskave				#DEL/0!	#DEL/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	9.000	5.771	12.000	133,33	207,94
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13)	40.900	44.346	50.200	122,74	113,20
	10	- storitve kuhinje	23.600	21.200	23.600	100,00	111,32
	11	- storitve pralnice	4.100	12.475	15.000	365,85	120,24
	12	- storitve izobraževalne dejavnosti	9.500	7.447	7.500	78,95	100,71
	13	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	3.700	3.224	4.100	110,81	127,17
	14	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
761	15	Prihodki od prodaje blaga in materiala	4.100	1.597	1.800	43,90	112,71
762, 763, del 764	16	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki	0	0		#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+14+15+16)	54.000	51.714	64.000	118,52	123,76
	18	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	54.000	51.707	64.000	118,52	123,77
	19	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (17-18)	0	7	0		
del 80	20	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (19-20)	0	7	0		
	22	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	7.556.000	7.667.826	8.554.000	113,21	111,56
	23	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	7.556.000	7.874.049	8.554.000	113,21	108,64
	24	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (22-23)	0	-206.223	0		
del 80	25	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (24-25)	0	-206.223	0		
	27	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (21+26)	0	-206.216	0		
	28	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,71%	0,67%	0,74%		

## Opombe:

--

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.596.000	7.612.568	8.491.000	111,78	111,54
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	6.156.000	5.729.349	6.640.000	107,86	115,89
	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	#DEL/0!	#DEL/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	612.000	342.116	340.000	55,56	99,38
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	742.000	797.834	960.000	129,38	120,33
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	41.000	691.555	499.000	1.217,07	72,16
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	45.000	51.714	52.000	115,56	100,55
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.000	106.972	127.800	2.556,00	119,47
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.601.000	7.719.540	8.618.800	113,39	111,65
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	756.000	737.078	872.600	115,42	118,39
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	340.000	395.705	484.000	142,35	122,31
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	265.500	294.636	370.000	139,36	125,58
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	265.500	294.636	370.000	139,36	125,58
	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	#DEL/0!	#DEL/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	#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/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	#DEL/0!	#DEL/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	3.500	3.470	3.000	85,71	86,46
	22	Razkužila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.500	3.470	3.000	85,71	86,46
	24	Dializni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	26	Plini	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	30	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	71.000	97.599	111.000	156,34	113,73
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	34	Laboratorijski material	46.000	39.125	52.000	113,04	132,91
	35	Drugi zdravstveni material	25.000	58.474	59.000	236,00	100,90
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	416.000	341.373	388.600	93,41	113,83
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	146.000	136.014	141.000	96,58	103,67
	38	Voda	23.000	23.599	24.000	104,35	101,70
	39	Zivila	145.000	100.180	118.000	81,38	117,79
	40	Pisarniški material	20.000	17.145	20.000	100,00	116,65
	41	Ostali nezdravstveni material	82.000	64.435	85.600	104,39	132,85
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	531.900	502.221	609.300	114,55	121,32
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	51.000	75.765	78.500	153,92	103,61
	44	Laboratorijske storitve	30.000	62.298	63.000	210,00	101,13
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	20.000	13.395	15.000	75,00	111,98
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	20.000	13.395	15.000	75,00	111,98
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	1.000	72	500	50,00	694,44
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	480.900	426.456	530.800	110,38	124,47
	49	Storitve vzdrževanja	161.000	144.709	177.000	109,94	122,31
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	65.900	31.741	54.800	83,16	172,65
	51	Ostale nezdravstvene storitve	254.000	250.006	299.000	117,72	119,60
462	52	Amortizacija	283.000	259.968	291.000	102,83	111,94
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	5.990.000	6.385.556	6.797.900	113,49	106,46
	54	Plače zaposlenih	4.548.000	4.919.104	5.222.000	114,82	106,16
	55	Dajatve na plače	749.000	789.385	841.000	112,28	106,54
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	693.000	677.067	734.900	106,05	108,54
467	57	Finančni odhodki	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	40.100	40.933	48.000	119,70	117,26
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.601.000	7.925.756	8.618.800	113,39	108,74
60	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	-206.216	0		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
62	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	-206.216	0		

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks
	SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo <sup>1</sup>	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov <sup>2</sup>	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja <sup>3</sup>	2021 / 2020
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
<b>I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)</b>	<b>86</b>	<b>105</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>125,58</b>
<b>A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>168,75</b>
<b>1 Zdravniki (skupaj)</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>168,75</b>
1.1. Višji zdravnik specialist	8	9	1		10			125,00
1.2. Specialist	3	4	2		6			200,00
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!
1.6. Specializant	5	8			8	8		160,00
1.7. Pripravnik / sekundarij		3			3	3		#DEL/0!
<b>2 Zobozdravniki skupaj</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!
2.2. Specialist					0			#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!
2.6. Specializant					0			#DEL/0!
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!
<b>3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
<b>B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj</b>	<b>70</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>115,71</b>
1 Medicinska sestra - VII./2 TR		1			1			#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	21	25			25			119,05
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DEL/0!
6 Srednja medicinska sestra / babica	43	49			49			113,95
7 Bolničar					0			#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege	6	6			6	6		100,00
<b>II. E2 - Farmaceutski delavci skupaj</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
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			#DEL/0!
4 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5 Pripravniki					0			#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
<b>III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj</b>	<b>25</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>144,00</b>
1 Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2 Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00
4 Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00
6 Socialni delavec	4	5			5		1	125,00
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!
9 Psiholog	1	1			1			100,00
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!
11 Logoped					0			#DEL/0!
12 Fizioterapevt			1		1			#DEL/0!
13 Delovni terapevt	7	8			8		1	114,29
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00
19 Voznik reševalec					0			#DEL/0!
20 Pripravnik		6			6	6		#DEL/0!
21 Ostali	2	2			2			100,00
<b>IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin<sup>4</sup></b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>		<b>3</b>			<b>100,00</b>
<b>V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj<sup>5</sup></b>	<b>46</b>	<b>44</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104,35</b>
1 Administracija (J2)	7	6	1		7			100,00
2 Področje informatike	1	1			1			100,00
3 Ekonomsko področje	6	5	1		6			100,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	1	1		2			100,00
5 Področje nabave	1	1			1			100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00
7 Področje prehrane	9	10			10			111,11
8 Oskrbovalne službe	16	16	1		17			106,25
9 Ostalo	2	2			2			100,00
<b>VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)</b>	<b>162</b>	<b>187</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>197</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>121,60</b>
<b>VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)</b>	<b>14</b>	<b>3</b>			<b>3</b>			<b>21,43</b>
<b>VIII. Zaposleni preko javnih del</b>					<b>0</b>			<b>#DEL/0!</b>
<b>IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTITVI (VI. + VII. + VIII.)</b>	<b>176</b>	<b>190</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>23</b>	<b>2</b>	<b>113,64</b>

Opombe:

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	141,77	133,92	150,80	6,37	12,60
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,15	1,02	1,34	16,52	31,37
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	13,88	19,46	19,26	38,76	-1,03
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	26,00	11,00	23,00	-11,54	109,09
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)</b>	<b>182,80</b>	<b>165,40</b>	<b>194,40</b>	<b>6,35</b>	<b>17,53</b>
<b>12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10</b>	<b>168,92</b>	<b>145,94</b>	<b>175,14</b>	<b>3,68</b>	<b>20,01</b>
<b>13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8</b>	<b>13,88</b>	<b>19,46</b>	<b>19,26</b>	<b>38,76</b>	<b>-1,03</b>

## 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) <sup>1</sup>	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
<b>I. NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>7.700</b>	<b>2.706</b>	<b>10.900</b>	<b>141,56</b>	<b>402,81</b>
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	7.700	2.706	10.900	141,56	402,81
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II. NEPREMIČNINE</b>	<b>161.777</b>	<b>90.034</b>	<b>204.225</b>	<b>126,24</b>	<b>226,83</b>
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	161.777	90.034	204.225	126,24	226,83
<b>III. OPREMA (A + B)</b>	<b>278.288</b>	<b>152.663</b>	<b>294.030</b>	<b>105,66</b>	<b>192,60</b>
<b>A Medicinska oprema <sup>2</sup></b>	<b>19.020</b>	<b>18.289</b>	<b>82.090</b>	<b>431,60</b>	<b>448,85</b>
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DEL/0!	#DEL/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DEL/0!	#DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DEL/0!	#DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DEL/0!	#DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DEL/0!	#DEL/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DEL/0!	#DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DEL/0!	#DEL/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DEL/0!	#DEL/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DEL/0!	#DEL/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DEL/0!	#DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DEL/0!	#DEL/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DEL/0!	#DEL/0!
14 Druga medicinska oprema	19.020	18.289	82.090	431,60	448,85
<b>B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)</b>	<b>259.268</b>	<b>134.374</b>	<b>211.940</b>	<b>81,75</b>	<b>157,72</b>
1 Informacijska tehnologija	79.245	36.906	48.290	60,94	130,85
2 Drugo	180.023	97.468	163.650	90,91	167,90
<b>IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>447.765</b>	<b>245.403</b>	<b>509.155</b>	<b>113,71</b>	<b>207,48</b>

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. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
<b>I.</b>	<b>NEOPREDMETENA SREDSTVA</b>	<b>7.700</b>	<b>2.706</b>	<b>10.900</b>	<b>141,56</b>	<b>402,81</b>
1	Amortizacija	7.700	2.706	10.900	141,56	402,81
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>II.</b>	<b>NEPREMIČNINE</b>	<b>161.777</b>	<b>90.034</b>	<b>204.225</b>	<b>126,24</b>	<b>226,83</b>
1	Amortizacija	161.777	90.034	204.225	126,24	226,83
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>III.</b>	<b>NABAVA OPREME (A + B)</b>	<b>278.288</b>	<b>152.563</b>	<b>294.030</b>	<b>105,66</b>	<b>192,73</b>
<b>A</b>	<b>Medicinska oprema</b>	<b>19.020</b>	<b>18.289</b>	<b>82.090</b>	<b>431,60</b>	<b>448,85</b>
1	Amortizacija	19.020	18.289	82.090	431,60	448,85
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>B</b>	<b>Nemedicinska oprema</b>	<b>259.268</b>	<b>134.274</b>	<b>211.940</b>	<b>81,75</b>	<b>157,84</b>
1	Amortizacija	259.268	134.274	211.940	81,75	157,84
2	Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
<b>IV.</b>	<b>VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)</b>	<b>447.765</b>	<b>245.303</b>	<b>509.155</b>	<b>113,71</b>	<b>207,56</b>
1	Amortizacija	447.765	245.303	509.155	113,71	207,56
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3	Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4	Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5	Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6	Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
8	Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	283.000	259.968	291.000	102,83	111,94
2	Obračunana amortizacija <sup>3</sup>	325.800	352.492	354.000	108,66	100,43
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DEL/0!	#DEL/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	42.800	92.524	63.000	147,20	68,09
6 = 2-3-4-5	<b>Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat</b>	<b>283.000</b>	<b>259.968</b>	<b>291.000</b>	<b>102,83</b>	<b>111,94</b>
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DEL/0!	#DEL/0!
8	Porabljena amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije <sup>4</sup>				#DEL/0!	#DEL/0!

## Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112



Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021 <sup>1</sup>	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
<b>SKUPAJ:</b>		<b>177.000</b>	<b>139.000</b>	<b>38.000</b>
1	storitve za sprotno vzdrževanje opreme	7.000	7.000	
2	elektro storitve	2.500	2.500	
3	steklarske storitve	500	500	
4	ključavničarske in vodovodne storitve	800	800	
5	vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja	8.500	8.500	
6	vzdrževanje kuhinjske opreme	5.000	5.000	
7	stroški storitev - trg	3.500	3.500	
8	vzdrževanje računalniških programov in opreme	77.000	77.000	
9	vzdrževanje stanovanj - HABIT	500	500	
10	vzdrževanje osebnih vozil in vulkanizerske opreme	3.000	3.000	
11	redni pregledi gasilnikov in meritve el. Zaščite	1.000	1.000	
12	pregledi in popravila dvigal	6.500	6.500	
13	pregledi in vzdrževanje pitnikov za vodo	1.300	1.300	
14	vzdrževanje spletnih strani	200	200	
15	popravila in vzdrževanje gorilnikov in kotlovne tehnike	2.500	2.500	
16	popravila in vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav	1.600	1.600	
17	brušenje nožev in orodja	400	400	
18	izdelava ključev	1.200	1.200	
19	vzd.medicinske, laboratorijske in ostale zdravstvene opreme	5.000	5.000	
20	popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	300	300	
21	popravila in vzdrževanje klimatskih naprav	5.200	5.200	
22	popravila in vzdrževanje merilcev krvnega tlaka in tehtnic	2.000	2.000	
23	izdelava žigov	200	200	
24	dimnikarske storitve	200	200	
25	redni mesečni pregledi trafo postaje	2.800	2.800	
26	pregled in vzdrževanje videonadzornega sistema	300	300	
27	tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov	8.000		8.000
28	čiščenje vodnega kamna v 1000 l zalogovnikih	1.000		1.000
29	pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov	15.000		15.000
30	obnova sistema odpiranja dimnega okna na dograjenem delu	2.000		2.000
31	nujna popr. na strehah, odtokih in drugih vitalnih delih stavb	5.000		5.000
32	nujna popr. In sanacije za preprečitev škode v DE Ravne	5.000		5.000
33	nepredvidena nujna vzdrževalna dela investicijskega značaja	2.000		2.000
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
<b>Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020</b>		<b>144.709</b>	<b>132.720</b>	<b>11.989</b>
<b>Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020</b>		<b>122,31</b>	<b>104,73</b>	<b>316,96</b>

Opombe:

--

Izpolnil: Ema Žlaus

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. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks FN 2021 / FN 2020
1	Računalniške storitve	6.710	6.500	96,87
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	67.521	71.200	105,45
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	#DEL/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DEL/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	610	0	0,00
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	569	1.500	263,62
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	6.600	#DEL/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DEL/0!
9	Najem programske računalniške opreme	2.487	2.500	100,52
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	5.627	5.650	100,41
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DEL/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DEL/0!
13	Najem stacionarne telefonije	21.880	16.000	73,13
14	Najem mobilne telefonije	2.609	1.500	57,49
15	Nakup strojne računalniške opreme	14.891	3.700	24,85
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	8.747	0	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	4.388	0	0,00
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	9.983	1.600	16,03
19	Nakup licenčne programske opreme	7.279	4.300	59,07
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DEL/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	297	2.050	690,24
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	6.218	9.900	159,22
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DEL/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0	150	#DEL/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DEL/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	0	0	#DEL/0!
	<b>SKUPAJ STROŠKI ZA IT</b>	<b>159.816</b>	<b>133.150</b>	<b>83,31</b>

## Opombe:

Vrednost pod točkami 3, 5 in 7 so združene pod točko 7.

Izpolnil: Ema Žlaus, Boštjan Volavšek

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

Tel. št.: 037800112

## BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2020	FN 2021
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)</b>	<b>001</b>	<b>4.902.459</b>	<b>5.162.474</b>
	00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	118.260	129.160
	01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	96.740	109.940
	02 NEPREMIČNINE	004	6.550.633	6.754.858
	03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	2.064.773	2.172.518
	04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.479.907	2.773.937
	05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	2.084.828	2.213.023
	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>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	<b>012</b>	<b>2.499.637</b>	<b>2.392.500</b>
	10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	588	500
	11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.838.186	1.850.000
	12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	42.565	50.000
	13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
	14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	575.305	450.000
	15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
	16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
	17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	42.993	42.000
	18 NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
	19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	<b>023</b>	<b>88.962</b>	<b>65.000</b>
	30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
	31 ZALOGE MATERIALA	025	88.962	65.000
	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
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	<b>032</b>	<b>7.491.058</b>	<b>7.619.974</b>
	99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	<b>034</b>	<b>1.425.238</b>	<b>774.500</b>
	20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
	21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	453.307	468.000
	22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	207.074	200.000
	23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	77.983	83.000
	24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	264.042	22.000
	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	422.832	1.500
	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	<b>044</b>	<b>6.065.820</b>	<b>6.845.474</b>
	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	6.058.572	6.380.612
	981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
	985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	7.248	464.862
	986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	<b>I. PASIVA SKUPAJ (034+044)</b>	<b>060</b>	<b>7.491.058</b>	<b>7.619.974</b>
	99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	

IME UPORABNIKA:

SEDEŽ UPORABNIKA:

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

**A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	<b>401</b>	<b>7.749.658</b>	<b>8.618.800</b>	<b>111,22</b>
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	<b>402</b>	<b>7.700.251</b>	<b>8.553.800</b>	<b>111,08</b>
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	<b>403</b>	<b>6.756.188</b>	<b>7.618.000</b>	<b>112,76</b>
7400	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	<b>404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	<b>407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	<b>410</b>	<b>6.756.188</b>	<b>7.618.000</b>	<b>112,76</b>
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	6.496.220	7.327.000	112,79
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	259.968	291.000	111,94
7403, 7404	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	<b>413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	<b>418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	<b>419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)</b>	<b>420</b>	<b>944.063</b>	<b>935.800</b>	<b>99,12</b>
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	934.303	884.000	94,62
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	9.760	51.800	530,74
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DEL/0!
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)</b>	<b>431</b>	<b>49.407</b>	<b>65.000</b>	<b>131,56</b>
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	49.407	65.000	131,56
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DEL/0!
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	<b>437</b>	<b>7.666.715</b>	<b>8.785.255</b>	<b>114,59</b>
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	<b>438</b>	<b>7.617.856</b>	<b>8.721.255</b>	<b>114,48</b>
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	<b>439</b>	<b>5.416.601</b>	<b>5.841.900</b>	<b>107,85</b>
del 4000	Plače in dodatki	440	4.665.741	4.973.000	106,59
del 4001	Regres za letni dopust	441	159.153	163.000	102,42
del 4002	Povračila in nadomestila	442	394.953	410.000	103,81
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	40.755	100.000	245,37
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	104.372	105.000	100,60
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	21.124	15.000	71,01
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	30.503	75.900	248,83
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	<b>447</b>	<b>841.971</b>	<b>909.300</b>	<b>108,00</b>
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	427.413	462.000	108,09

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	335.959	362.000	107,75
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.972	4.200	105,74
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.845	5.100	105,26
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ŽKDPZJU	452	69.782	76.000	108,91
	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	<b>453</b>	<b>1.155.029</b>	<b>1.422.900</b>	<b>123,19</b>

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	166.869	223.600	134,00
del 4021	Posebni material in storitve	455	414.879	538.500	129,80
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	293.299	351.000	119,67
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	6.635	8.000	120,57
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	3.567	54.800	1.536,31
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	132.271	139.000	105,09
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.120	2.000	178,57
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.000	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	135.389	106.000	78,29
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	204.255	547.155	267,88
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0	#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	111.666	294.030	263,31
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	36.806	10.900	29,61
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	55.783	242.225	434,23
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	<b>481</b>	<b>48.859</b>	<b>64.000</b>	<b>130,99</b>
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	33.712	44.000	130,52
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.615	11.000	144,45
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.532	9.000	119,49
	<b>III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)</b>	<b>485 oz. 486</b>	<b>82.943</b>	<b>-166.455</b>	

#### B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

#### C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>
550	Odpplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odpplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	<b>IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)</b>	<b>570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)</b>	<b>572 oz. 573</b>	<b>82.943</b>	<b>-166.455</b>	
	<b>XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)</b>		<b>-82.943</b>	<b>166.455</b>	

## 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 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	<b>860</b>	<b>7.596.000</b>	<b>7.617.327</b>	<b>8.565.000</b>	<b>112,76</b>	<b>112,44</b>	<b>947.673</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.596.000	7.617.327	8.565.000	112,76	112,44	947.673
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>866</b>	<b>5.000</b>	<b>102.213</b>	<b>53.800</b>	<b>1.076,00</b>	<b>52,64</b>	<b>-48.413</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	<b>867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	<b>870</b>	<b>7.601.000</b>	<b>7.719.540</b>	<b>8.618.800</b>	<b>113,39</b>	<b>111,65</b>	<b>899.260</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	<b>871</b>	<b>1.287.900</b>	<b>1.239.299</b>	<b>1.481.900</b>	<b>115,06</b>	<b>119,58</b>	<b>242.601</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	756.000	737.078	872.600	115,42	118,39	135.522
461	STROŠKI STORITEV	874	531.900	502.221	609.300	114,55	121,32	107.079
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	<b>875</b>	<b>5.990.000</b>	<b>6.385.556</b>	<b>6.797.900</b>	<b>113,49</b>	<b>106,46</b>	<b>412.344</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.548.000	4.919.104	5.222.000	114,82	106,16	302.896
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	749.000	789.385	841.000	112,28	106,54	51.615
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	693.000	677.067	734.900	106,05	108,54	57.833
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	<b>879</b>	<b>283.000</b>	<b>259.968</b>	<b>291.000</b>	<b>102,83</b>	<b>111,94</b>	<b>31.032</b>
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	<b>880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
465,00	<b>J) DRUGI STROŠKI</b>	<b>881</b>	<b>40.100</b>	<b>32.611</b>	<b>42.000</b>	<b>104,74</b>	<b>128,79</b>	<b>9.389</b>
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	<b>882</b>				<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	<b>883</b>		<b>1.008</b>		<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.008</b>
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)</b>	<b>884</b>	<b>0</b>	<b>7.314</b>	<b>6.000</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>82,03</b>	<b>-1.314</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	7.314	6.000	#DEL/0!	82,03	-1.314
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)</b>	<b>887</b>	<b>7.601.000</b>	<b>7.925.756</b>	<b>8.618.800</b>	<b>113,39</b>	<b>108,74</b>	<b>693.044</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)</b>	<b>888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>#DEL/0!</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>206.216</b>		<b>#DEL/0!</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.216</b>
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	206.216	0	#DEL/0!	0,00	-206.216
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893		206.216	0	#DEL/0!	0,00	-206.216
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	170	172	200	117,65	116,28	28
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA:PSIHOTRIČNA 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 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	<b>660</b>	<b>7.545.900</b>	<b>54.000</b>	<b>7.565.613</b>	<b>51.714</b>	<b>8.501.000</b>	<b>64.000</b>
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.545.900	54.000	7.565.613	51.714	8.501.000	64.000
	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
<b>762</b>	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>763</b>	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	<b>666</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>102.213</b>	<b>0</b>	<b>53.800</b>	<b>0</b>
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	<b>667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	<b>670</b>	<b>7.547.000</b>	<b>54.000</b>	<b>7.667.826</b>	<b>51.714</b>	<b>8.554.800</b>	<b>64.000</b>
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	<b>671</b>	<b>1.277.300</b>	<b>10.600</b>	<b>1.231.591</b>	<b>7.708</b>	<b>1.470.200</b>	<b>11.700</b>
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	748.400	7.600	732.659	4.419	864.400	8.200
461	STROŠKI STORITEV	674	528.900	3.000	498.932	3.289	605.800	3.500
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	<b>675</b>	<b>5.948.900</b>	<b>41.100</b>	<b>6.344.189</b>	<b>41.367</b>	<b>6.748.550</b>	<b>49.350</b>
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.520.400	27.600	4.890.594	28.510	5.188.500	33.500
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	742.000	7.000	782.907	6.478	833.100	7.900
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	686.500	6.500	670.688	6.379	726.950	7.950
462	G) AMORTIZACIJA	679	281.000	2.000	257.610	2.358	288.500	2.500
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	39.800	300	32.337	274	41.550	450
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	1.008	0	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)</b>	<b>684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.314</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	7.314	0	6.000	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)</b>	<b>687</b>	<b>7.547.000</b>	<b>54.000</b>	<b>7.874.049</b>	<b>51.707</b>	<b>8.554.800</b>	<b>64.000</b>
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)</b>	<b>688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)</b>	<b>689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	206.223	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	206.223	0	0	0