



Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020



Odgovorna oseba:
direktor
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

KAZALO

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE	4
II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
2 ZAKONSKE PODLAGE	9
3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	12
4 SANACIJSKI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA	13
5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	21
5.1 LETNI CILJI	21
5.2 POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC (NNJF)	21
5.2.1 Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	21
5.2.2 Register obvladovanja poslovnih tveganj	22
5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF	22
6 FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	23
7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	25
7.1 ČAKALNE DOBE	25
8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	26
8.1.1 Načrtovani prihodki	27
8.1.2 Načrtovani odhodki	28
8.1.3 Načrtovani poslovni izid	31
8.2 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	32
8.3 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	32
9 PLAN KADROV	34
9.1 ZAPOSLENOST	34
9.2 OSTALE OBLIKE DELA	41
9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe	41
9.2.2 Drugo	41
9.3 DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	41
9.4 IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	42
9.4.1 Izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih	42
9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov	42
9.4.3 Pripravništvo	42
9.4.4 Specializacije in podiplomski tečaji	43
9.4.5 Študij ob delu	43

10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	44
10.1 NAČRT INVESTICIJ	44
10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev	44
10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj	48
10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL	48
10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA	49
11 PLAN ZADOLŽEVANJA	50

KAZALO TABEL

Tabela 1: Sanacijski ukrepi v letu 2019	16
Tabela 2: Sanacijski ukrepi v letu 2020	19
Tabela 3: Letni cilji PB Vojnik.....	21
Tabela 4: Finančni kazalniki	23
Tabela 5: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZZS.....	25
Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije	26
Tabela 7: Zdravniki	35
Tabela 8: Zdravstvena nega.....	36
Tabela 9: Farmacevtski delavci.....	37
Tabela 10: Zdravstveni delavci in sodelavci	38
Tabela 11: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin.....	39
Tabela 12: Nezdravstveni delavci	39
Tabela 13: Zaposleni skupaj	40
Tabela 14: Rekapitulacija načrta investicij	44
Tabela 15: Načrt nabav osnovnih sredstev	45
Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj	48
Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del	48
Tabela 18: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja.....	49
Tabela 19: Načrt nabav drobnega inventarja.....	49

KAZALO GRAFOV

Graf 1: Poslovni izid po letih.....	15
Graf 2: Načrtovani prihodki v letu 2020	27
Graf 3: Prihodki po vrstah	28
Graf 4: Pregled gibanja odhodkov	30
Graf 5: Odhodki po vrstah (v EUR)	30
Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov	31
Graf 7: Presežek prihodkov nad odhodki	32

PRILOGE K FINANČNEMU NAČRTU

I PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020 VSEBUJE

SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2020 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11 in 86/16):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020;
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020;
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.

POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:

- **Obrazec 1: Delovni program 2020,**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020,**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020,**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020,**
- **Obrazec 5: Načrt investicijsko vzdrževalnih del 2020,**
- **Obrazec 7: Načrt IT 2020,**
- **Priloga – AJPES bilančni izkazi.**

II OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1 OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

IME: **PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK**
SEDEŽ: **Celjska cesta 37, 3212 VOJNIK**
MATIČNA ŠTEVILKA: **568580000**
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. |

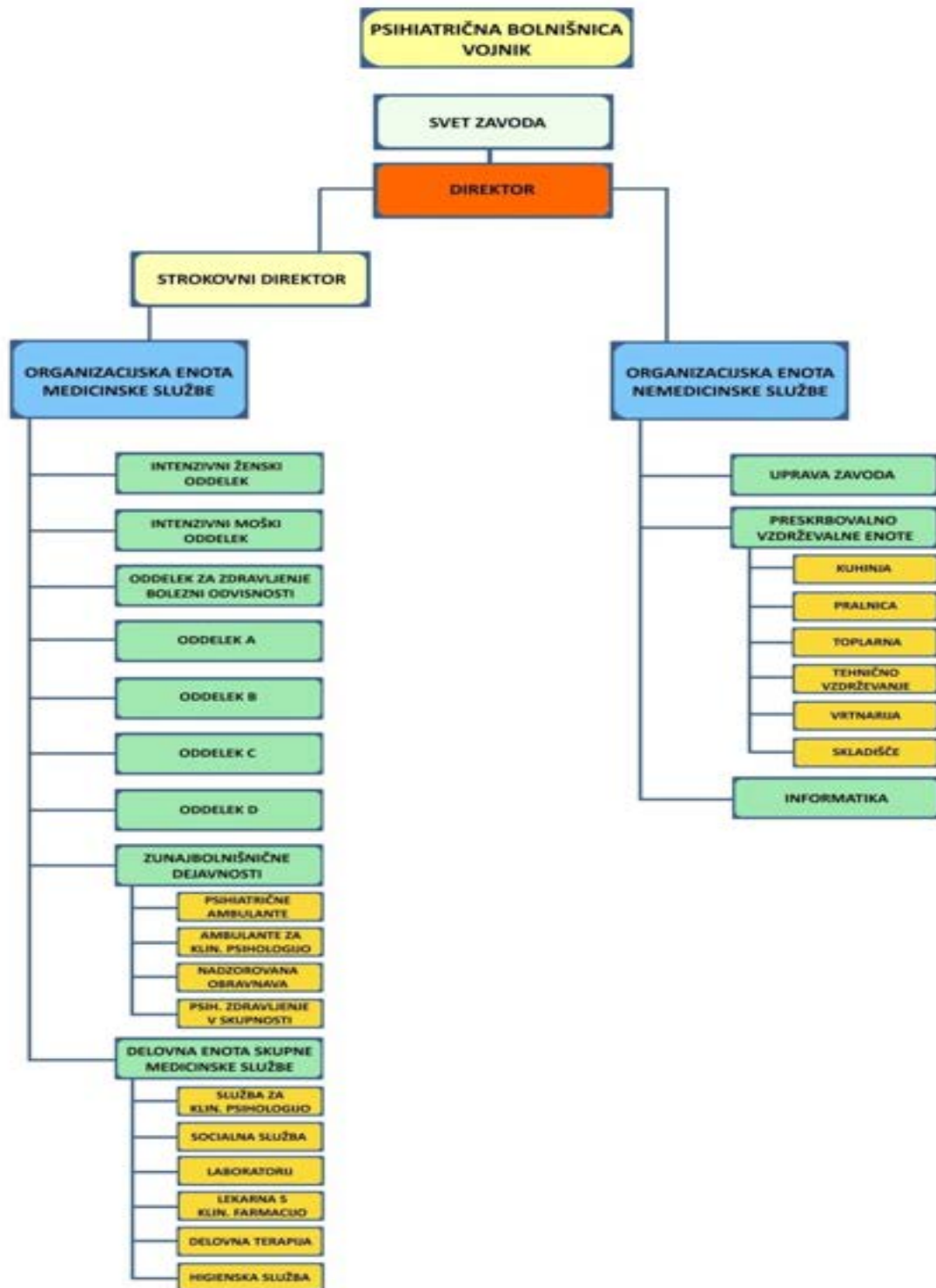
Člani Sveta zavoda PB Vojnik v začetku leta 2020 so naslednji:

- Zoran Poglajen, predstavnik ustanovitelja in predsednik Sveta zavoda PB Vojnik,
- Maja Arbeiter, predstavnica ustanovitelja,
- doc. dr. Branko Gabrovec, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Dejan Žohar, predstavnik ustanovitelja,
- mag. Igor Urlep, predstavnik zavarovancev,
- Milan Dečman, predstavnik Občine Vojnik,
- Aleš Frelih, predstavnik zaposlenih v Psihiatrični bolnišnici Vojnik in namestnik predsednika Sveta zavoda PB 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, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege pa je mag. Anita Goričan, dipl. m. s.

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 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – 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 2019 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2020,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 ter 2020 z ZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP 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 in 86/16),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2019).

c) 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,
- Ostali interni akti.

3 OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2020,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Temeljne makroekonomske predpostavke (ključni agregati Jesenske napovedi gospodarskih gibanj UMAR za leto 2020), ki smo jih upoštevali pri izdelavi finančnega načrta, so:

- realna rast bruto domačega proizvoda 3,0 %,
- nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 5,1 %,ul>- od tega v javnem sektorju 5,0 %,
- realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega 3,1 %,ul>- od tega v javnem sektorju 3,0 %,
- nominalna rast prispevne osnove (mase plač) 6,7 %,
- letna stopnja inflacije ($\text{dec}_t/\text{dec}_{t-1}$) 2,2 %,
- povprečna letna rast cen – inflacija 2,0 %.

4 SANACIJSKI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE POSLOVANJA

Sanacijski ukrepi od leta 2014 do leta 2018

V času gospodarske krize so se **psihiatričnim bolnišnicam v letu 2015, glede na leto 2009, zmanjšali prihodki za 5,3 %**, obenem pa so racionalizirale oziroma **zmanjšale odhodke za 8,3 %** (Vir: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije).

PB Vojnik so se zmanjšali prihodki še bistveno bolj kot ostalim psihiatričnim bolnišnicam in sicer za **8,9 %**, zato je bila prisiljena, **bolj kot ostale psihiatrije, v racionalizacijo oziroma zmanjševanje odhodkov, ki jih je zmanjšala kar za 12,7 %**.

Navkljub racionalizacijam v preteklih letih je PB Vojnik predvsem zaradi finančno nepokrite odprave $\frac{3}{4}$ plačnih nesorazmerij v letu 2013 zabredla v globoko izgubo, saj so odhodki bistveno presegali prihodke, zato so bili potrebni **dodatni sanacijski ukrepi, ki jih navajamo v nadaljevanju.**

Sanacijske ukrepe od leta 2014 dalje izvajamo tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani.

Zastavljeni delovni program smo v letih 2014 - 2018 v glavnem izpolnili. Od leta 2014 dalje smo pridobili dodatno ambulantno koncesijo v znesku 90.000 EUR letno. Prav tako smo izobrazili štiri sodelavce za izvajanje nadzorovane obravnave, ki jo ZZSZ v celoti pokrije, in je znašala za leto 2018 **30.000 EUR.**

Sanacijski ukrepi na prihodkovni strani so na letni ravni v letih 2014 - 2018 znašali 120.000 EUR.

V letih 2014 - 2018 smo z obstoječimi in novimi orodji racionalizirali naročanje, nabavo in porabo materiala ter storitev. Pomembna dopolnitev postopkov pa je bila izvedena s tem, da so se popisi zdravil in drugega materiala izvedli tudi med letom in tudi na bolnišničnih oddelkih. Na sestankih v zvezi z vzpostavitvijo evidenc zdravil so bili dogovorjeni postopki in dana pojasnila ter navodila v zvezi z novo uvedenimi postopki spremljave nabave, porabe ter evidentiranja stanja zalog v lekarni in na bolnišničnih oddelkih. Uvedli smo mesečne in letne kvote nabav po posameznih skladiščih za različne vrste materialov, da lahko sproti spremljamo nabave in pravočasno reagiramo na odklone. Vse postopke smo avtomatizirali.

Vsako leto smo izvedli tudi potrebna javna naročila, kar je ob racionalno zasedeni Upravi, navkljub občasni pomoči ostalih sodelavcev, velik zalogaj. Ne glede na to smo tudi **izvedena javna naročila uspešno zaključili.** Nekatere pogodbe smo v skladu z zakonodajo sklenili za daljše obdobje. Za nabave materiala smo sklepali tudi okvirne sporazume, da smo v času njihovega trajanja spodbujali konkurenco in s tem dosegali nižje cene. Prav tako smo sodelovali pri skupnih javnih naročilih na državnem nivoju preko Ministrstva za zdravje na področju zdravil in preko Združenja zdravstvenih zavodov pri nabavah plina in elektrike.

Letni prihranek na področju nabave in porabe materiala in storitev v letih 2014 - 2018 ocenjujemo na 150.000 EUR.

Na področju zaposlovanja smo z restriktivno kadrovske politiko zaposlovali kader v skladu z načrtovanimi finančnimi zmožnostmi. Upoštevajoč dejanske potrebe po kadru ocenjujemo na tem področju prihrank najmanj **100.000 EUR letno.**

Sanacijski ukrepi na odhodkovni strani so znašali 250.000 EUR letno.

Skupni sanacijski ukrepi v letih 2014 – 2018 so na letni ravni znašali 120.000 EUR (povečanje prihodkov) + 250.000 EUR (zmanjšanje odhodkov) = 370.000 EUR.

Pri navedenem gre za učinke sanacijskih ukrepov, ki smo jih vsako leto izvajali, ne glede na povišanja ali znižanja cen zdravstvenih storitev, ki poleg odprave plačnih anomalij najbolj vplivajo na poslovne rezultate. Prav na račun sanacijskih ukrepov smo uspeli v preteklih letih izravnati poslovanje oziroma ob ugodnejšem financiranju celo ustvariti presežke prihodkov nad odhodki. Skorajda ves presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 (285.258 EUR) so nam v letu 2016 ob podobnem financiranju pobrali učinki napredovanj iz decembra 2015 in decembra 2016, sprememba plačne lestvice, povečanje regresa in ostali vplivi na področju plač, tako, da je znašal presežek prihodkov nad odhodki le še 28.532 EUR.

V letu 2017 so se **cene zdravstvenih storitev znižale na raven leta 2014, istočasno pa so se zaradi spremenjenih kolektivnih pogodb in spremenjene zakonodaje krepko povečali stroški dela, ki pa niso imeli svojega pokritja v prihodkih.** Negativen poslovni rezultat smo dosegli navkljub dejstvu, da **smo izpolnili delovni program in nadaljevali z izvajanjem sanacijskih ukrepov preteklih let.** Pri tem naj posebej poudarimo, da smo, glede na znana finančna izhodišča, ob pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2017 le-tega skorajda popolnoma natančno predvideli, saj smo v njem napovedali presežek odhodkov nad prihodki v višini 254.000 EUR, realizirali pa v višini 254.807 EUR.

Poslovno leto 2018 smo zaključili z **negativnim izidom** (presežkom odhodkov nad prihodki) v višini **56.146 EUR**, kar znaša **manj kot odstotek oziroma natančno 0,84 % prihodkov.** Glede na dejstvo, da smo še ob polletju izkazovali negativni rezultat 150.878 EUR, ocenjujemo, **da smo predvsem v drugi polovici leta uspeli z izpolnjevanjem delovnega programa in sanacijskimi ukrepi približati poslovni rezultat načrtovanemu izravnanimu rezultatu.** Če bi v celoti izpolnili program, predvsem pa, **če bi nam financer v celoti priznal povišanja stroškov dela, ki so nastala predvsem zaradi spremenjenih kolektivnih pogodb in spremenjene zakonodaje, bi nam to tudi uspelo oziroma bi celo poslovali pozitivno.** Financiranje v letu 2018 je bilo sicer ugodnejše kot prejšnje leto, saj so se **cene zdravstvenih storitev povečale za približno 5 %, kar je imelo ugoden vpliv na poslovni rezultat, ni pa povišanje cen v celoti pokrilo povečanih stroškov dela.**

Presežek odhodkov nad prihodki smo na naš predlog in v soglasju z Ministrstvom za zdravje (MZ) pokrili iz presežkov preteklih let. Zato se je vrednost le-tega v Bilanci stanja zmanjšala za 56.164 EUR, torej iz 240.685 EUR (31. 12. 2017) na 184.521 EUR (31. 12. 2018).

Glavni razlog za negativni poslovni rezultat je, kot je že omenjeno, v nepokritih stroških dela, ki so se nanašali na področja:

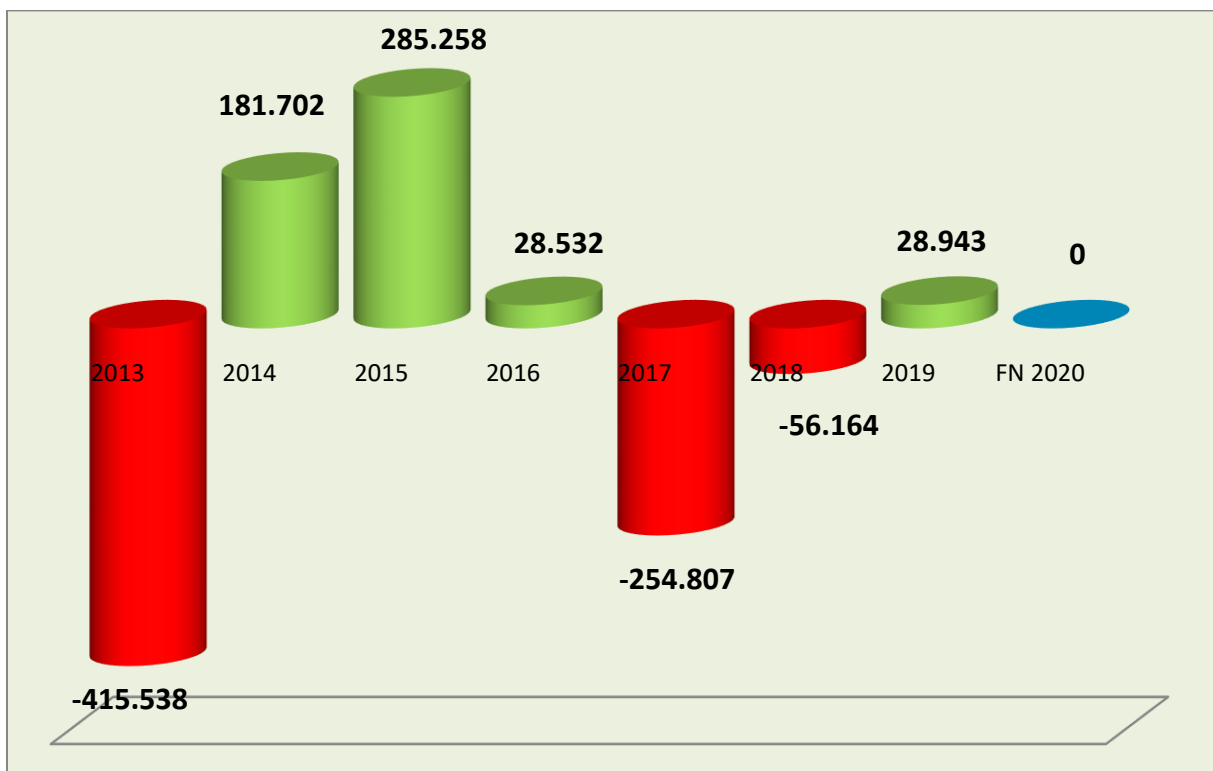
- napredovanj,
- spremembe plačne lestvice,
- povečanja plač zaradi predpisanih novih sistemizacij,
- odprave plačnih anomalij,
- povečanja regresa,
- povečanja dodatnega kolektivnega zavarovanja.

Nekateri izmed teh učinkov se prenašajo iz preteklih let, nekateri so na novo nastali v letu 2018.

Stroški dela so se povečali tudi zaradi izvajanja posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob, na osnovi katerega smo obračunali in izplačali uspešnost iz povečanega obsega dela, ki pa jo je financer pokril. Zato slednja ni vplivala na poslovni rezultat.

Z racionalizacijami na nabavnem področju smo zmanjšali stroške materiala glede na preteklo leto za 7.894 EUR in jih realizirali praktično v okviru načrtovanih za leto 2018. Stroške storitev smo, glede na preteklo leto, zmanjšali za 26.986 EUR, glede na načrtovane pa celo za 31.033 EUR. Zaradi prej navedenih razlogov, nepokritih stroškov plač, tudi racionalizacije na teh dveh področjih niso bile dovolj za izravnavo poslovnega rezultata.

Graf 1: Poslovni izid po letih



Sanacijski ukrepi v letu 2019

Varčevalne ukrepe v letu 2019 smo dodali k že sprejetim in izvajanim varčevalnim ukrepom v preteklih letih, da bi skupaj z njimi zagotovili izravnani finančni načrt in kasneje uravnoteženo poslovanje v tem letu.

Varčevalne ukrepe smo pripravili ob **smiselnem upoštevanju Protokola** o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu, ki ga je poslalo Ministrstvo za zdravje dne 25. 1. 2019, številka: 0140-59/2018/446. Protokol smo upoštevali v smiselnih točkah, **saj smo bolnišnica, ki ni v sanaciji**. Ob tem pripominjamo, da na dan 31. 12. 2016 nismo izkazovali presežka odhodkov nad prihodki v Bilanci stanja in zato tudi nismo prejeli enkratnega transfera za pokritje presežka odhodkov nad prihodki. Navkljub že omenjenemu predlaganemu kritju presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2018 iz presežkov preteklih let **izkazujemo tudi na dan 31. 12. 2018 še vedno presežek prihodkov nad odhodki v Bilanci stanja v znesku 184.521 EUR.**

Tabela 1: Sanacijski ukrepi v letu 2019

ZAP. ŠT.	CILJ	UKREP	AKTIVNOST	FINANČNI UČINEK EUR	ROK	ODGOVORNA OSEBA	DINAMIKA SPREMLJANJA NA SVETU ZAVODA
1.	Povečanje prihodka	Izpolnitev manjka programa SAD iz 2018	Ustrezna organizacija ambulantnega dela	20.558	31.12.2019	Vodja ambulante	Polletno
2.	Povečanje prihodka	Izpolnitev manjka programa klinične psihologije iz 2018	Ustrezna organizacija klinično psihološke ambulante	1.176	31.12.2019	Vodja klinično psihološke službe	Polletno
3.	Zmanjšanje odhodka	Nenadomeščanje kuharice	Ustrezna organizacija dela v kuhinji	17.690	31.12.2019	Vodja kuhinje	Polletno
4.	Zmanjšanje odhodka	Nenadomeščanje vrtnarke	Ustrezna organizacija dela vrtnarjev in vzdrževalcev	16.356	31.12.2019	Vodja PVE	Polletno
5.	Zmanjšanje odhodka	Delno nenadomeščanje vzdrževalca	Ustrezna organizacija dela vrtnarjev in vzdrževalcev	8.724	31.12.2019	Vodja PVE	Polletno
6.	Zmanjšanje odhodka	Financiranje doktorskega študija	Zagotovitev financiranja iz zunanjega vira	4.300	31.12.2019	Vodja B oddelka	Polletno
7.	Zmanjšanje odhodka	Zmanjšanje popravka vrednosti terjatev	Večja pozornost na urejenost PZZ ob sprejemu pacientov	11.834	31.12.2019	Vodja administracije	Polletno
8.	SKUPAJ UČINKI			80.638			

Prihranke iz uvedbe dodatnih sanacijskih ukrepov v letu 2019 smo v glavnem izračunali na osnovi primerjave z realizacijo leta 2018.

Ad 1

V letu 2018 nismo v celoti izpolnili programa dela v specialistični ambulanti. V letu 2019 smo zadalžili vodjo ambulante, da poskrbi za ustrežnejšo organizacijo dela, da bi ta program v celoti izpolnili. Ambulantni program smo v glavnem izpolnili.

Ad 2

V letu 2018 nismo v celoti izpolnili programa dela na področju klinične psihologije. V letu 2019 smo vodjo Službe za klinično psihologijo zadalžili, da z ustrežnejšo organizacijo dela poskrbi, da bomo ta program v celoti izpolnili. Program klinične psihologije smo celo nekoliko preseglili.

Ad 3

V letu 2018 je zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu prenehalo delovno razmerje kuharici. Odločili smo se, da v smislu racionalizacije poslovanja njenega izpada vsaj v letu 2019 ne nadomeščamo, temveč njeno delo razporedimo med ostale delavke v kuhinji, za kar smo zadolžili vodjo kuhinje. S tem smo želeli zmanjšati odhodke v vrednosti njene bto bto plače, kar nam je tudi uspelo.

Ad 4

V letu 2018 je žal preminula vrtnarka. Tudi izpad delavke na tem področju, podobno kot pri kuharici, nismo nadomeščali, temveč je del njenih del in nalog prevzel preostali vrtnar, ki je povezan tudi z delom vzdrževalcev, ki ga navajamo v naslednji točki. S tem ukrepom smo zmanjšali odhodke za vrednost njene bto bto plače. Za ustrezno organizacijo dela smo zadolžili vodjo PVE.

Ad 5

Prihranek zaradi nadomeščanja manjkajočega, prej zaposlenega vzdrževalca, ki ga nismo nadomestili, je v deležu 60 % njegove bto bto plače, saj 40 % dovoljenega obsega porabimo za izplačilo povečanega obsega dela, ki ga namenimo vzdrževalcema in vrtnarju, ki so prevzeli njegovo delo. Za ustrezno organizacijo dela je zadolžen vodja PVE.

Ad 6

Vodja Oddelka B, ki nadaljuje strokovno izobraževanje v okviru doktorskega študija, je uspela za leto 2019 zagotoviti sredstva za financiranje njenega študija direktno preko Univerze Ljubljana, kar je prihranilo stroške na tem področju.

Ad 7

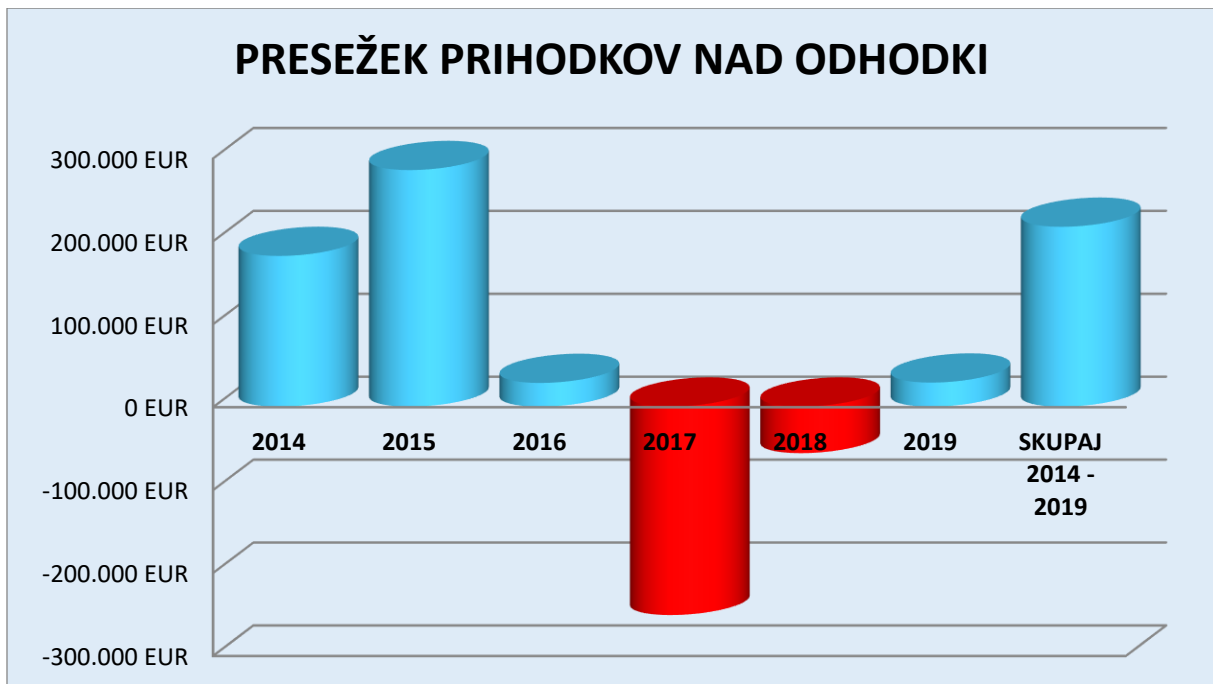
V letu 2018 smo opravili znatno oslabitev terjatev, za katere smo ocenili, da obstaja veliko možnosti, da ne bodo poravnane. Šlo je za terjatve do pacientov, ki v času bolnišničnega zdravljenja niso imeli urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Sicer se bomo trudili, da jih bomo naknadno izterjali, kar bo kasneje povečalo prihodke. Tega v izračunu sanacijskih ukrepov nismo upoštevali, smo pa upoštevali rezultat večje pozornosti na urejenost PZZ ob sprejemu pacientov, ki bi znižala odhodke v letu 2019 glede na leto 2018. Za realizacijo ukrepa smo zadolžili vodjo administracije. Navkljub vsem naporom edino tega sanacijskega ukrepa nismo uspeli realizirati.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo poslovno leto 2019 zaključili **s pozitivnim izidom** (presežkom prihodkov nad odhodki) **28.943 EUR**, kar znaša **manj kot odstotek oziroma natančno 0,39 % prihodkov**. Glede na dejstvo, da smo še ob polletju izkazovali negativni rezultat, ocenjujemo, **da smo predvsem v drugi polovici leta uspeli z izpolnjevanjem delovnega programa in sanacijskimi ukrepi načrtovani izravnani rezultat celo nekoliko**

preseči. Realizacija samih sanacijskih ukrepov, ki smo si jih zastavili v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019, ni zadoščala, zato smo iskali še druge možnosti. Po dolgotrajnem usklajevanju smo uspeli pridobiti dodatni program - 40 primerov bolnišnične dejavnosti, ki smo ga tudi v celoti realizirali. **Realiziran dodatni program nam je izboljšal poslovni rezultat za 185.742 EUR.**

Zaradi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki se bo vrednost le-tega v Bilanci stanja povečala za 28.943 EUR, s 184.521 EUR (31. 12. 2018) na 213.464 EUR (31. 12. 2019).

Graf 1: Presežek prihodkov nad odhodki v letih 2014 – 2019



Sanacijski ukrepi v letu 2020

Navkljub pozitivnemu poslovnemu rezultatu v letu 2019 smo se odločili, da bomo s sanacijskimi ukrepi preteklih let smiselno nadaljevali tudi v letu 2020. Tem ukrepom bomo dodali tudi nove, ki so v nadaljevanju navedeni v tabeli Sanacijski ukrepi v letu 2020. Ob vedno večjih obveznostih do delavcev, ki s strani financerja še vedno niso v celoti pokrite, bomo tudi ob izvajanju že obstoječih in novih sanacijskih ukrepov zelo težko izravnali poslovni rezultat.

Tabela 2: Sanacijski ukrepi v letu 2020

ZAP. ŠT.	CILJ	UKREP	AKTIVNOST	FINANČNI UČINEK EUR	ROK	ODGOVORNA OSEBA	DINAMIKA SPREMLJANJA NA SVETU ZAVODA
1.	Povečanje prihodka	Izpolnitev manjka programa neakutne bolnišnične obravnave iz 2019	Ustrezna organizacija bolnišničnega dela	81.589	31.12.2020	V. d. strokovnega direktorja	Polletno
2.	Povečanje prihodka	Dodatna realizacija 40 primerov v bolnišnični dejavnosti	Ustrezna organizacija bolnišničnega dela, aktivnosti z ZZZS	185.742	31.12.2020	V. d. strokovnega direktorja, direktor	Polletno
3.	Zmanjšanje odhodka	Nenadomeščanje kuharice	Ustrezna organizacija dela v kuhinji	17.690	31.12.2020	Vodja kuhinje	Polletno
4.	Zmanjšanje odhodka	Nenadomeščanje vrtnarke	Ustrezna organizacija dela vrtnarjev in vzdrževalcev	16.356	31.12.2020	Vodja PVE	Polletno
5.	Zmanjšanje odhodka	Delno nenadomeščanje vzdrževalca	Ustrezna organizacija dela vrtnarjev in vzdrževalcev	8.724	31.12.2020	Vodja PVE	Polletno
6.	Zmanjšanje odhodka	Zmanjšanje popravka vrednosti terjatev	Večja pozornost na urejenost PZZ ob sprejemu pacientov	7.471	31.12.2020	Vodja administracije	Polletno
7.	SKUPAJ UČINKI			317.572			

Prihranke iz uvedbe dodatnih sanacijskih ukrepov v letu 2020 smo v glavnem izračunali na osnovi primerjave z realizacijo leta 2019.

Ad 1

V letu 2019 nismo v celoti izpolnili programa dela neakutne bolnišnične obravnave. V letu 2020 smo zadolžili v. d. strokovnega direktorja, da bi poskrbela za ustreznejšo organizacijo dela, da bi ta program v celoti izpolnili.

Ad 2

V letu 2019 smo v celoti izpolnili program dela na področju akutne bolnišnične obravnave, ki je bil na osnovi Aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 povečan za 40 primerov. V letu 2020 smo v. d. strokovnega direktorja in direktorja zadolžili, da bo program narejen in priznan v enakem obsegu kot v preteklem letu.

Ad 3

V preteklosti je zaradi zaposlitve pri drugem delodajalcu prenehalo delovno razmerje kuharici. Odločili smo se, da v smislu racionalizacije poslovanja njenega izpada tudi v letu 2020 ne nadomeščamo, temveč njeno delo razporedimo med ostale delavke v kuhinji, za kar smo zadolžili vodjo kuhinje.

Ad 4

V letu 2018 je žal preminula vrtnarka. Tudi izpad delavke na tem področju, podobno kot pri kuharici, nismo nadomeščali, temveč je del njenih del in nalog prevzel preostali vrtnar, ki je povezan tudi z delom vzdrževalcev, ki ga navajamo v naslednji točki. S tem ukrepom bomo zmanjšali odhodke za vrednost njene bto bto plače. Za ustrezno organizacijo dela smo zadolžili vodjo PVE.

Ad 5

Prihranek zaradi nadomeščanja manjkajočega, prej zaposlenega vzdrževalca, ki ga nismo nadomestili, je v deležu 60 % njegove bto bto plače, saj bomo 40 % dovoljenega obsega porabili za izplačilo povečanega obsega dela, ki ga bomo namenili vzdrževalcema in vrtnarju, ki so prevzeli njegovo delo. Za ustrezno organizacijo dela je zadolžen vodja PVE.

Ad 6

V letu 2019 smo opravili oslabitev terjatev, za katere smo ocenili, da obstaja veliko možnosti, da ne bodo poravnane. Šlo je za terjatve do pacientov, ki v času bolnišničnega zdravljenja niso imeli urejenega dodatnega zdravstvenega zavarovanja. Sicer se bomo trudili, da jih bomo naknadno izterjali, kar bo kasneje povečalo prihodke. Tega v izračunu sanacijskih ukrepov nismo upoštevali, smo pa upoštevali rezultat večje pozornosti na urejenost PZZ ob sprejemu pacientov, kar bi znižalo odhodke v letu 2020 glede na leto 2019. Za realizacijo ukrepa smo zadolžili vodjo administracije.

5 PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

5.1 LETNI CILJI

Tabela 3: Letni cilji PB Vojnik

z. št.	CILJ	AKTIVNOST	ODGOVORNA OSEBA	UKREP	ROK
1.	načrt dela	izpolnjevanje delovnega programa oz. pogodbenih obveznosti	vodje oddelkov, strokovni direktor, direktor	mesečno spremljanje in preverjanje	stalna aktivnost
2.	zagotavljanje konstatne likvidnosti in solventnosti	izdelava načrta likvidnosti	direktor	dnevno spremljanje likvidnosti	stalna aktivnost
3.	pozitivno poslovanje po načelu nastanka poslovnega dogodka oz. v skladu s finančnim načrtom	izdelava finančnega načrta v skladu s postavljenim ciljem	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in ustrezno ukrepanje 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	direktor	spremljanje realizacije finančnega načrta in ustrezno ukrepanje v primeru odstopanj	stalna aktivnost
5.	racionalen načrt in izvedba nabave osnovnih sredstev ter izvedba investicij in vesticijskega vzdrževanja	priprava načrtov nabave in investicij in njihova vključitev v letni finančni načrt	direktor, strokovni direktor, strokovni sodelavec za preskrbovalno vzdrževalno področje	priprava načrtov, priprava javnih razpisov za nabavo oz. izvedbo	leto 2020
6.	strokovno izpopolnjevanje zaposlenih izven in znotraj bolnišnice	načrtovanje in spremljanje izpopolnjevanja zaposlenih, pridobivanje donatorskih sredstev s strani farmacevtskih podjetij	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	izdelava programa strokovnega izpopolnjevanja glede na potrebe stroke in vodenja	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	strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodje oddelkov	sprotno spremljanje izvajanja	stalna aktivnost
8.	obvladovanje bolnišničnih okužb	uvajanje, izvajanje, spremljanje in izboljševanje obvladovanja bolnišničnih okužb	strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, higienik	sprotno spremljanje izvajanja	stalna aktivnost
9.	zadovoljstvo pacientov	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva pacientov PB Vojnik	direktor, strokovni direktor, pomočnica dir. za področje zdravstvene nege	izvedba ankete	leto 2020
10.	zadovoljstvo zaposlenih	izvedba raziskave merjenja zadovoljstva zaposlenih in organizacijske klime v PB Vojnik	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	izvedba ankete	december 2020
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, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, strokovna sodelavka za kadrovsko pravno področje	prerazporeditev oz. objava prostih delovnih mest	stalna aktivnost
12.	priprava osnov za organiziranje programa dnevne bolnišnice	priprava programa za dnevno bolnišnico in ustanovitev komisije, priprava predloga za Splošni dogovor	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege, vodja PVE, svetovalec	sprotno spremljanje izvajanja	leto 2020
13.	izvedba praktičnega pouka dijakov Srednje zdravstvene šole Celje ter izobraževanje pripravnikov	praktični pouk iz nege psihiatričnega bolnika	pomočnica 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	pomočnica 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	strokovni direktor, specialisti psihiatrije	izobraževanje specializantov pod mentorstvom specialistov	stalna aktivnost
16.	ohranitev akreditacijskega certifikata in ISO 2001 : 2015	izdelava, uvajanje in spremljanje sistemov kakovosti	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	odgovori na zahteve akreditacijske hiše in priprava dokumentacije	leto 2020
17.	priprava osnov za organiziranje psihogeriatrije	priprava programa za enoto psihogeriatrije in ustanovitev komisije, priprava predloga za Splošni dogovor	direktor, strokovni direktor, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege	sprotno spremljanje izvajanja	leto 2020

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 sprti dopolnjujemo.

5.2.3 Aktivnosti na področju NNJF

V letu 2019 je bila za izvajanje notranje revizije izbrana družba Revisto, Družba za revizijo in računovodstvo d. o. o. iz Celja, ki bo revizijo izvedla v letu 2020 na področjih, ki jih je predlagala Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Načrt notranje revizije je potrdil tudi Svet zavoda.

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

Cilj za leto 2020 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 odklona od zastavljenih ciljev.

V letu 2020 predvidevamo naslednje vrednosti finančnih kazalnikov:

Tabela 4: Finančni kazalniki

ZAP. ŠT.	KAZALNIK	LETO 2019	PLAN 2020	INDEKS PL. 2020/L.2019
1.	Kazalnik gospodarnosti	1,00	1,00	100,00
2.	Delež amortizacijskih sred. v pogodbah ZZS	4,54	4,46	98,24
3.	Stopnja odpisanosti opreme	0,84	0,79	94,05
4.	Dnevi vezave zalog materiala	10,95	10,47	95,62
5.	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 2019 bo ostal enak, saj je bil v preteklem letu poslovni izid minimalno pozitiven in s tem kazalnik gospodarnosti 1.
2. Delež amortizacije v celotnem prihodku (amortizacija AOP 879 : celotni prihodki AOP 870) bo v letu 2020 predvidoma nekoliko nižji od predhodnega (za 1,76 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 in zdravstvenega materiala v lekarni. V finančnem načrtu za leto 2019 planiramo nekoliko krajši čas vezave zalog materiala.

5. Delež terjatev v celotnem prihodku (stanje terjatev AOP 012 minus (AOP 013 in 014) : AOP 870) v letu 2020 načrtujemo v enakem razmerju kot v letu 2019.

Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali s spremljanjem kazalnikov, na podlagi katerih se bomo primerjali s psihiatričnimi in z drugimi bolnišnicami.

7 NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Obrazec 1: Delovni program 2020 (tabela je izpolnjena v priloženi excelovi datoteki)

Tabela 5: Fizični obseg dela po pogodbi z ZZS

Šifra dejavnosti	Dejavnost	Vrsta obravnave	Načrt 2019	Realizacija 2019	Načrt 2020	Indeks real. 19/načrt 19	Indeks načrt 20/načrt 19	Indeks načrt 20/real. 19
130341	Bolnišnična dejavnost	primeri	1.220	1.260	1.260	100,16%	100,00%	100,00%
130341	Skupnostno psihiatrično zdravljenje	primeri	30	36	30	103,33%	100,00%	83,33%
130341	Nadzorovana obravnava	primeri	18	27	27	83,33%	100,00%	100,00%
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	točke	197.387	196.985	197.387	95,87%	100,00%	104,31%
230241	Specialistično ambulantna dej. psihiatrija	pregledi	16.125	14.196	16.125	87,83%	100,00%	113,85%
549033	Klinična psihologija	točke	22.853	23.441	22.853	98,32%	100,00%	101,70%
144306	Neakutna bolnišnična obravnava	BOD	1.899	1.198	1.899	103,32%	100,00%	96,79%

V letu 2020 načrtujemo fizični obseg dela v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2019 in Pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019, sklenjeno med Psihiatrično bolnišnico Vojnik in ZZS, Območno enoto Celje. Večina programa ostaja na ravni predhodnega leta.

Pričakujemo, da bomo pogodbene obveznosti v celoti realizirali.

7.1 ČAKALNE DOBE

V letu 2019 smo presegali dopustne čakalne dobe pri naslednjih VZS-jih:

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

Zaradi kadrovskega deficita se je v tem obdobju tudi občutno zmanjšalo število terminov za prve preglede 1040P.

V prvem trimesečju 2020 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.

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

- prilagajamo morebitne sprostitev terminov po ustrezni stopnji nujnosti glede na potrebe pacientov,
- odpiramo dodatne termine za prve preglede za VZS 2015 glede na potrebe pacientov,
- trižiramo napotnice.

8 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

8.1 NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020 (excelova datoteka je v prilogi)

Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu fakturirane realizacije

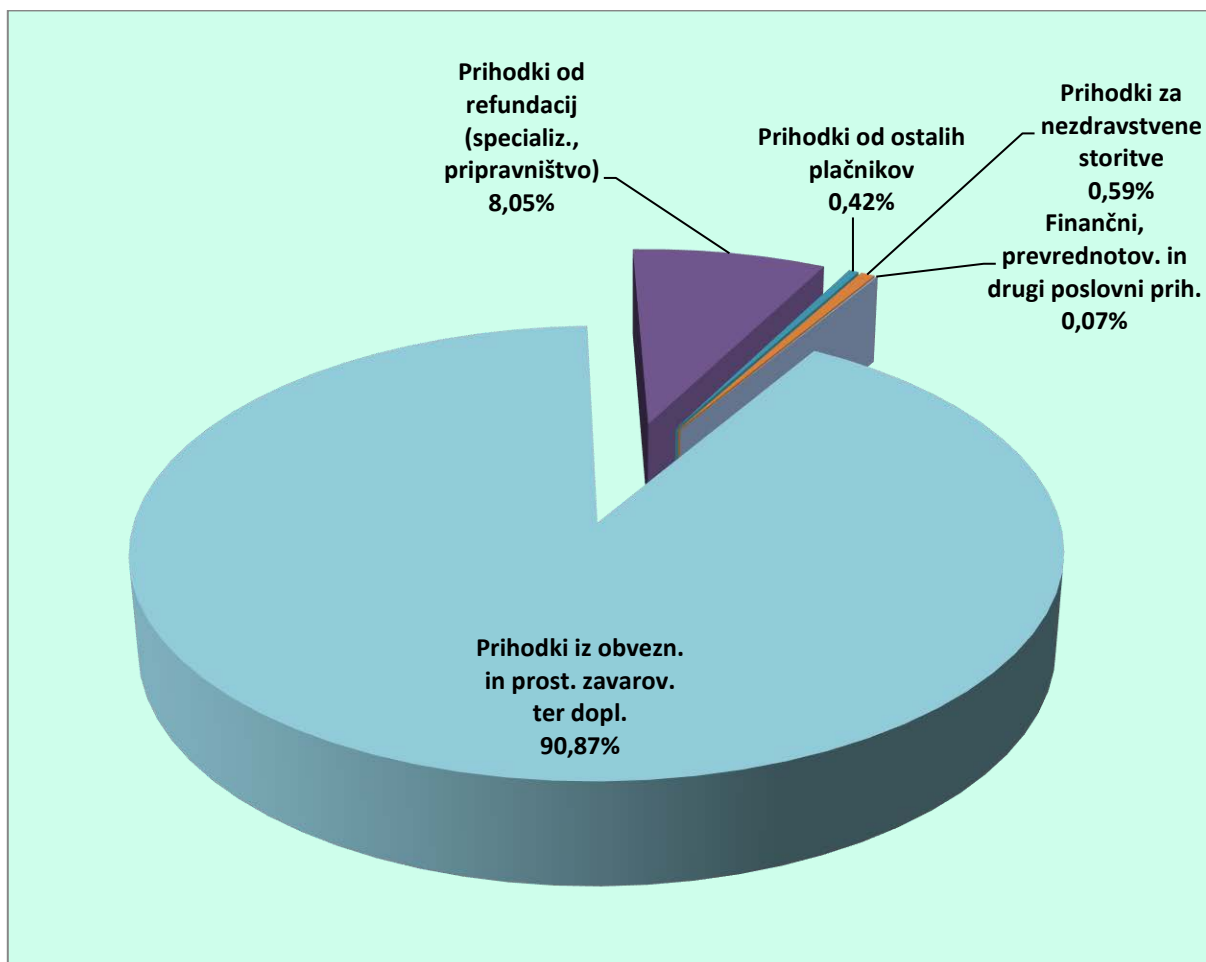
Zap. št.	Vrsta prihodka oz. odhodka	Realizacija za l. 2018 (EUR)	Strukt.	Realizacija za l. 2019 (EUR)	Strukt.	Finančni načrt za l. 2020 (EUR)	Strukt.	Indeks	
								Real. 2019/real. 2018	FN 2020/real. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 5 : 3	10 = 7 : 5
1.	Prihodki iz obvezn. in prost. zavarov. ter dopl.	6.236.790	93,23	6.777.286	91,91	6.907.000	90,87	108,67	101,91
2.	Prihodki od refundacij (specializ., pripravništvo)	390.109	5,83	511.831	6,94	612.000	8,05	131,20	119,57
3.	Prihodki od ostalih plačnikov	14.279	0,21	30.636	0,42	32.000	0,42	214,55	104,45
4.	Prihodki za nezdravstvene storitve	41.174	0,62	44.876	0,61	45.000	0,59	108,99	100,28
5.	Finančni, prevrednotov. in drugi poslovni prih.	7.487	0,11	9.127	0,12	5.000	0,07	121,90	54,78
	SKUPAJ PRIHODKI	6.689.839	100,00	7.373.756	100,00	7.601.000	100,00	110,22	103,08
1.	Stroški materiala in storitev	1.118.449	16,58	1.224.523	16,67	1.287.900	16,94	109,48	105,18
1.1	Poraba materiala, DI in energije	640.881	9,50	724.791	9,87	756.000	9,95	113,09	104,31
1.2	Storitve vzdrževanja	170.122	2,52	155.835	2,12	161.000	2,12	91,60	103,31
1.3	Zdravstvene storitve	31.508	0,47	29.061	0,40	31.000	0,41	92,23	106,67
1.4	Prevozne, komunalne in storitve komunikacij	163.671	2,43	186.443	2,54	198.500	2,61	113,91	106,47
1.5	Stroški podjemnih pogodb	26.272	0,39	14.602	0,20	20.000	0,26	55,58	136,97
1.6	Stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja	50.056	0,74	50.107	0,68	65.900	0,87	100,10	131,52
1.7	Stroški drugih storitev	35.939	0,53	63.684	0,87	55.500	0,73	177,20	87,15
					0,00				
2.	Amortizacija	247.325	3,67	274.420	3,74	283.000	3,72	110,96	103,13
3.	Stroški dela	5.316.775	78,81	5.807.424	79,07	5.990.000	78,81	109,23	103,14
3.1	Bruto plače in nadomestila	4.016.352	59,54	4.396.522	59,86	4.548.000	59,83	109,47	103,45
3.2	Regres za letni dopust	144.713	2,15	150.980	2,06	152.000	2,00	104,33	100,68
3.3	Prispevki in davki od plač	660.999	9,80	723.709	9,85	749.000	9,85	109,49	103,49
3.4	Drugi stroški dela	494.711	7,33	536.213	7,30	541.000	7,12	108,39	100,89
							0,00		
4.	Drugi odhodki	63.454	0,94	38.446	0,52	40.100	0,53	60,59	104,30
	SKUPAJ ODHODKI	6.746.003	100,00	7.344.813	100,00	7.601.000	100,00	108,88	103,49
	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	-56.164		28.943		0			

8.1.1 Načrtovani prihodki

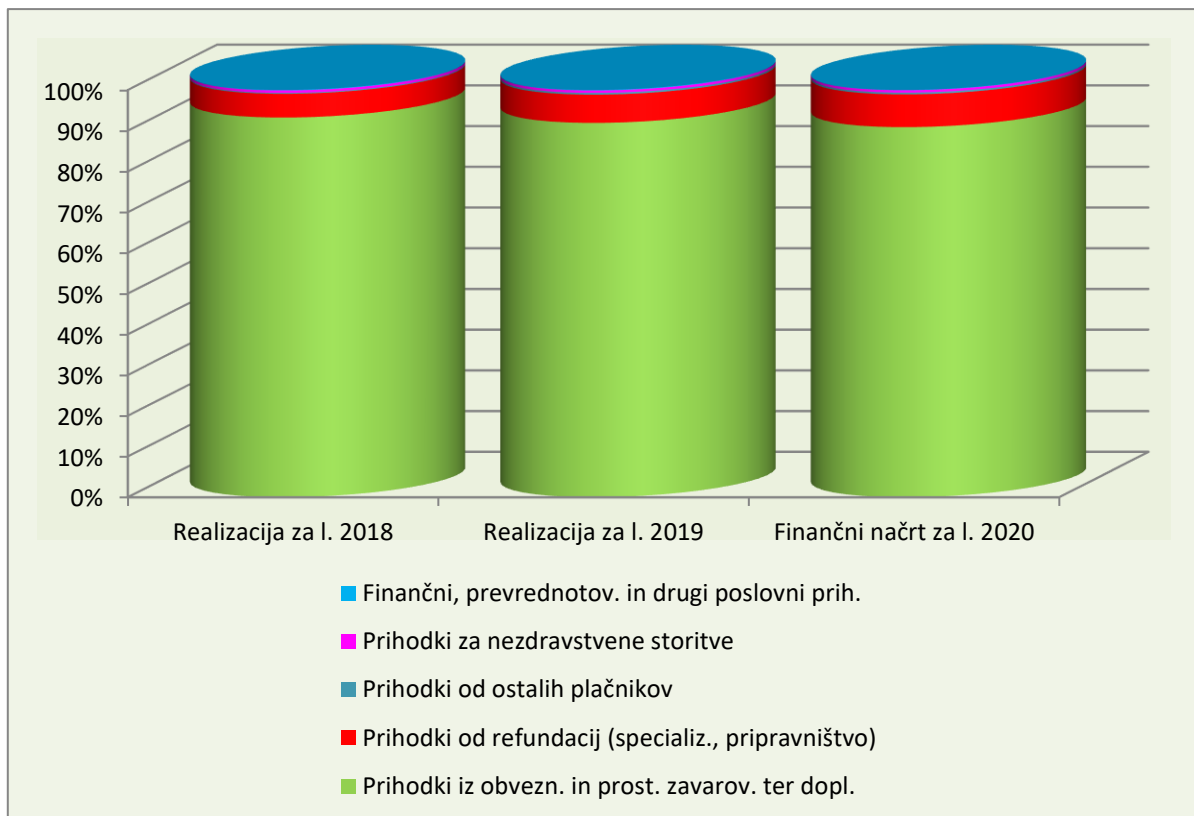
Načrtovani prihodki za leto 2020 znašajo 7.601.000 EUR in bodo za 3,08 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2019. V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova obveznega in prostovoljnega zavarovanja 90,87 odstotkov vseh prihodkov in načrtujemo povišanje za 1,91 indeksne točke. Višje prihodke načrtujemo tudi od refundacij in ostalih plačnikov.

Struktura prihodkov, realiziranih v letih 2018 in 2019 ter planiranih za leto 2020, je prikazana v grafih v nadaljevanju.

Graf 2: Načrtovani prihodki v letu 2020



Graf 3: Prihodki po vrstah



8.1.2 Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 7.601.000 EUR in bodo za 3,49 indeksne točke višji od realiziranih odhodkov v letu 2019.

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala, drobnega inventarja in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.287.900 EUR in bodo za 5,18 indeksnih točk višji od doseženih v letu 2019. Zvišanje stroškov načrtujemo na postavkah: poraba materiala, drobnega inventarja in energije (za 4,31 indeksnih točk), storitve vzdrževanja (za 3,31 indeksnih točk), zdravstvene storitve (za 6,67 indeksnih točk), prevozne, komunalne in storitve komunikacij (za 6,47 indeksnih točk), stroški podjemnih pogodb (za 36,97 indeksnih točk), stroški v zvezi z delom in stroški izobraževanja.

Stroške drugih storitev (gre predvsem za stroške akreditacije, stroške zakupa raznih baz podatkov, zavarovalne premije, avtorske pogodbe ipd.) načrtujemo v višini 55.500 EUR in bodo predvidoma za 12,85 indeksnih točk manjši kot v letu 2019.

Stroški podjemnih pogodb se bodo povečali zaradi upokojitve zdravnika specialista psihiatrije, ki bo v letošnjem letu še opravljal delo v specialistični ambulanti na osnovi podjemne pogodbe.

Stroški v zvezi z delom in stroški strokovnega izpopolnjevanja se bodo povečali predvsem zaradi načrtovanega večjega obsega strokovnega izpopolnjevanja (del teh stroškov se pokriva iz prejetih donacij) ter zaradi planiranih šolnin za specializacijo psihologa – klinični psiholog in sofinanciranja doktorskega študija. Delež načrtovanih stroškov materiala in storitev, glede na celotne načrtovane odhodke, zavoda znaša 16,94 % (v letu 2019 je bil ta delež 16,67 %).

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 5.990.000 EUR in bodo za 3,14 indeksnih točk višji od stroškov leta 2019. Plače in drugi stroški dela se v zavodu izplačujejo v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in internimi akti.

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 78,81 % (v letu 2019 je ta delež znašal 79,07 %).

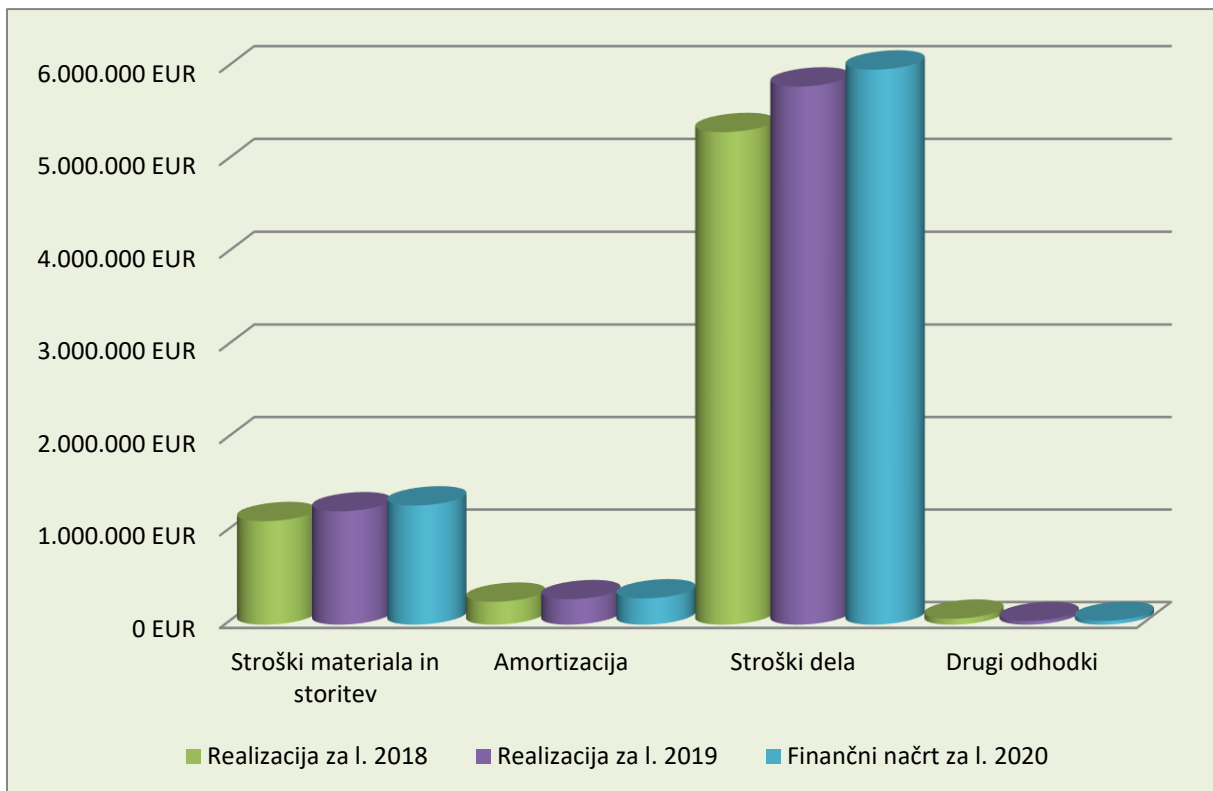
Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 325.800 EUR, od tega:

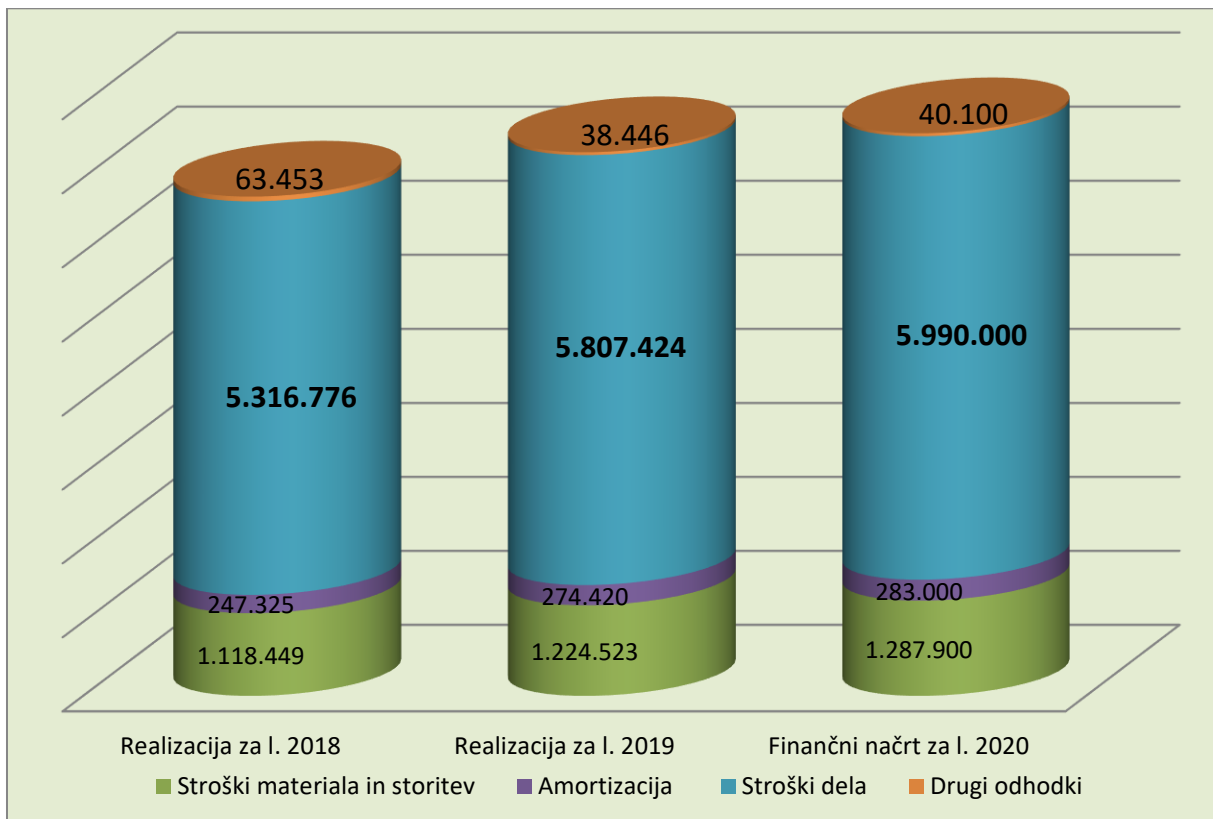
- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno storitev: 283.000 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje: 42.800 EUR.

Grafično so prihodki in odhodki ponazorjeni v grafih v nadaljevanju (primerjalno realizacija za leti 2018 in 2019 ter finančni načrt za leto 2020):

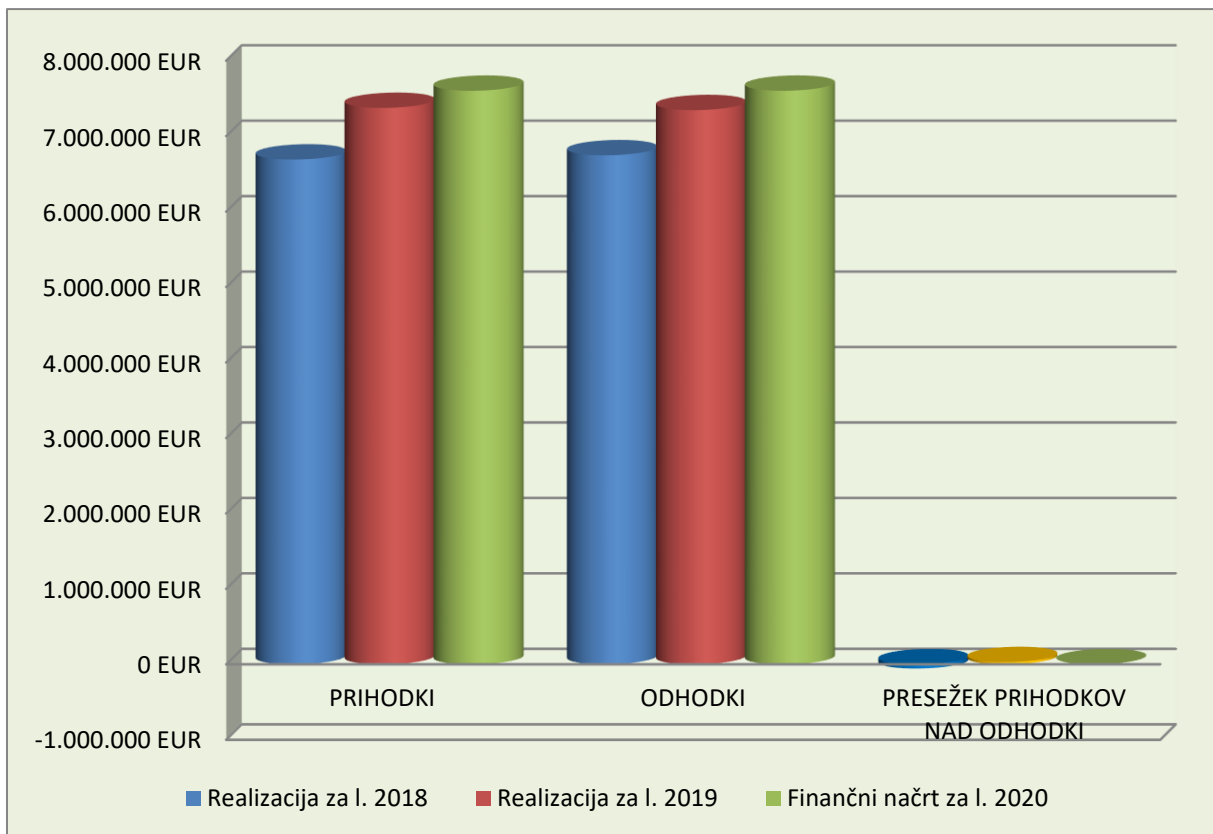
Graf 4: Pregled gibanja odhodkov



Graf 5: Odhodki po vrstah (v EUR)



Graf 6: Gibanje prihodkov in odhodkov

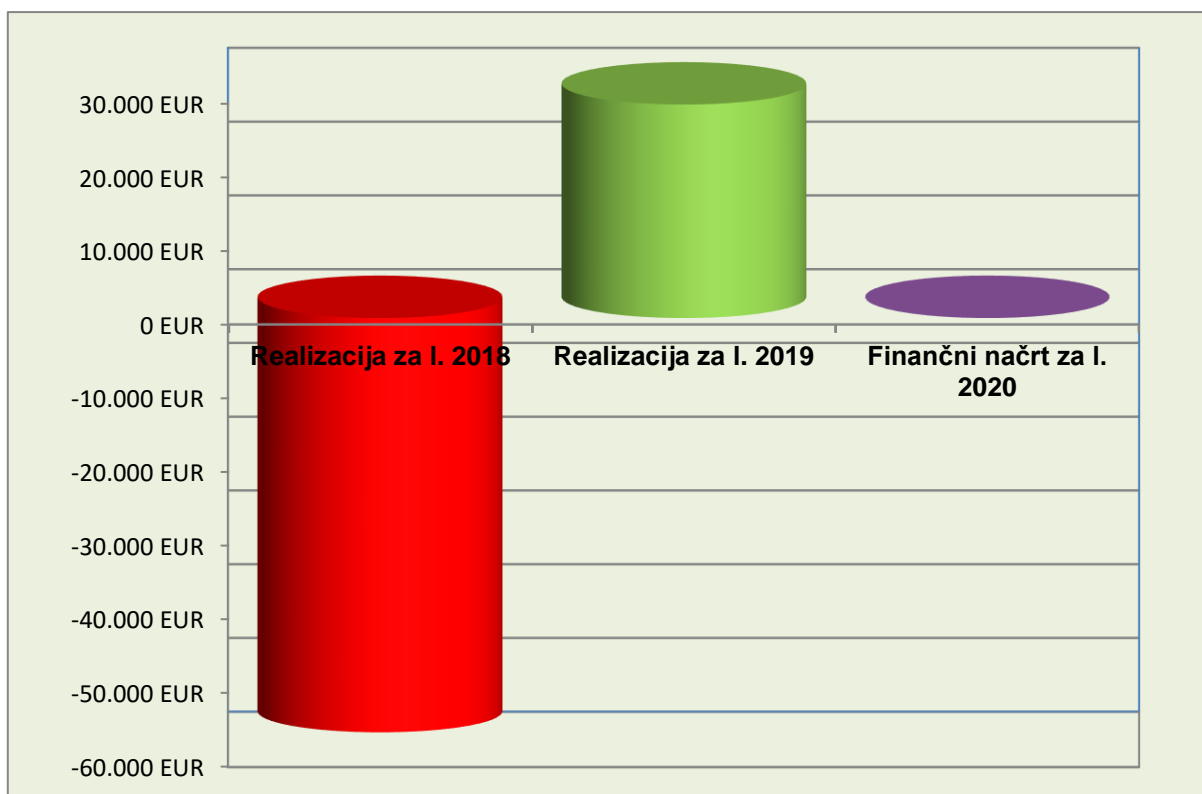


8.1.3 Načrtovani poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid (s prihodki bomo v celoti pokrili odhodke).

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki v letih 2018 in 2019 ter v finančnem načrtu za leto 2020 je razvidno iz grafa v nadaljevanju.

Graf 7: 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 99,29 % skupnih prihodkov, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa 0,71 %.

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 ter terjatev do ZZS po končnem obračunu za leto 2019, ki so bili poravnani v letu 2020.

Na področju investicijskih odhodkov je planiran denarni tok za vse investicije, planirane v investicijskem načrtu leta 2020. 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 2020 je po načelu denarnega toka načrtovan presežek odhodkov nad prihodki v višini 95.865 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 2020 – 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 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, v nadaljevanju: ZIPRS2021) in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/20, v nadaljevanju: Uredba).

Do konca leta 2020 načrtujemo povečanje skupnega števila zaposlenih glede na stanje na dan 1. 1. 2020, kar je razvidno iz obrazca 3: Spremljanje kadrov 2019 - II. del. Povečanje števila zaposlenih se nanaša na dodatno zaposlitev diplomiranih medicinskih sester zaradi potreb, ki jih izkazuje izvedeni strokovni nadzor s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Načrtovanje povečanja skupnega števila zaposlenih je v skladu s četrnim in petim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 je 182,80. V tem številu so upoštevani zaposleni za nedoločen in določen čas, od tega so zaposleni s krajšim delovnim časom preračunani na število zaposlenih za polni delovni čas, razen zaposlenih, ki delajo krajši delovni čas na podlagi predpisov, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, starševsko varstvo ter zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje.

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

V obrazcu 3: Spremljanje kadrov 2020 - I. del (Kadri - administrativno) je sicer prikazano povečano število zaposlenih, vendar le-to izhaja iz potreb, da se lahko zagotovi normalno delovanje delovnega procesa (1 diplomirana medicinska sestra) – postopno zaposlovanje dodatnega kadra, kot izhaja iz Priporočila izrednega strokovnega nadzora Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije.

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 dietetik).

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 7: Zdravniki

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Višji zdravnik specialist	9	10	111,11
Specialist	1	3	300,00
Specializant	9	10	111,11
Pripravnik / sekundarij	0	3	0,00
Skupaj	19	26	136,84

Načrtujemo povečanje skupnega števila višjih zdravnikov specialistov zaradi zaposlitve 1 novega višjega zdravnika specialista psihiatrije, povečanje smo načrtovali že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2017, vendar zaposlitve nismo realizirali. Razlog povečanja je upokožitev zdravnice specialiste že v letu 2017, ki je v letu 2017, 2018 in 2019, kljub aktivnemu iskanju novega kadra, žal nismo uspeli nadomestiti. V letu 2019 je 1 višja zdravnica specialistka psihiatrije podala odpoved delovnega razmerja in prenehala z zaposlitvijo v naši ustanovi konec julija 2019.

1 višja zdravnica specialistka je tekom leta 2019 podala odpoved pogodbe o zaposlitvi za 80 % zaposlitve ter nadaljuje z delom v naši ustanovi kot višja zdravnica specialista z 20 % zaposlitvijo (8 ur tedensko).

Konec oktobra 2019 se je upokojil 1 višji zdravnik specialist psihiatrije. Oba odhoda zdravnikov smo poskušali nadomestiti z novimi zaposlitvami zdravnikov specialistov psihiatrije. Kljub številnim razpisom prostih delovnih mest novih zaposlitev v letu 2019 nismo uspeli izvesti.

V letu 2020 bosta zaključila specializacijo iz psihiatrije 2 zdravnika specializanta psihiatrije, ki ju bomo po opravljenem specialističnem izpitu zaposlili kot zdravnika specialista.

Število zdravnikov specializantov psihiatrije se od stanja na dan 31. 12. 2019, glede na načrtovano stanje zdravnikov specializantov psihiatrije na dan 31. 12. 2020, razlikuje za 1 zdravnika specializanta psihiatrije. Razlog je 1 zdravnica specializantka psihiatrije, ki je bila na dan 31. 12. 2019 na porodniški odsotnosti in je bila prikazana med preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške odsotnosti). V sredini decembra 2020 bo zaključila porodniško odsotnost in pričakujemo njeno vrnitev na delovno mesto. V letošnjem letu predvidevamo zaposlitev še 2 novih zdravnikov specializantov psihiatrije.

V letu 2020 planiramo zaposlitev 3 zdravnikov pripravnikov /sekundarijev. Zaposlitev le-teh smo načrtovali že v Programu dela in finančnem načrtu za leto 2019. V mesecu aprilu 2019 bomo zaposlili 1 zdravnika sekundarija za izbirni del sekundariata, ki nam je bil že dodeljen s strani Zdravniške zbornice Republike Slovenije.

Skupno število zdravnikov se bo na dan 31. 12. 2020 v primerjavi s številom na dan 31. 12. 2019 tako iz zgoraj naštetih razlogov predvidoma povečalo za sedem, kar predstavlja indeks 136,84.

Tabela 8: Zdravstvena nega

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Medicinska sestra - VII./2 TR	0	1	0,00
Diplomirana medicinska sestra	16	22	137,50
Srednja medicinska sestra	46	45	97,83
Pripravnik	5	6	120,00
Skupaj	67	74	110,45

V zdravstveni negi je prikazano povečanje števila zaposlenih na dan 31. 12. 2020 v primerjavi z dnem 31. 12. 2019 za sedem oseb. Glede na potrjeni Programa dela in Finančni načrt za leto 2019, s katerim je bilo načrtovano število zaposlenih na področju zdravstvene nege 71 na dan 31. 12. 2019, gre dejansko za povečanje za 3 osebe na področju zdravstvene nege.

V skladu s priporočili izrednega strokovnega nadzora s strani Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije smo že konec leta 2019 pristopili k postopnemu zaposlovanju dodatnega kadra. V letu 2020 načrtujemo še 3 dodatne zaposlitve diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov. Najprej bomo iskali kandidate med že zaposlenimi zdravstvenimi tehnikami /srednjimi medicinskimi sestrami, ki imajo opravljeno diplomu 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.

Razlog za razliko v številu zaposlenih na dan 31. 12. 2019 in načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2020 je tudi dejstvo, da nekaterih odsotnosti delavcev na področju zdravstvene nege nismo nadomestili konec leta 2019, ampak smo jih v januarju in februarju 2020. V mesecu februarju 2020 je tako pričela z delom diplomirana medicinska sestra, ki smo jo nadomestili z upokojitvijo srednje medicinske sestre v decembru 2019.

2 diplomirani medicinski sestri sta bili konec leta 2019 na porodniški odsotnosti in sta prikazani med preostalimi delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške odsotnosti), vendar se le-ti vračata na delo, ena v mesecu juniju 2020 in druga v mesecu avgustu 2020.

Število srednjih medicinskih sester se od stanja na dan 31. 12. 2019, glede na načrtovano število srednjih medicinskih sester na dan 31. 12. 2019, zmanjša za 1 delovno mesto (45). Stanje se razlikuje glede na načrtovani Program dela in finančni načrt za leto 2017, 2018 in 2019, pri vseh je bilo načrtovano število zaposlenih srednjih medicinskih sester 49. Razlog za zmanjšanje 4 zaposlenih na delovnih mestih srednjih medicinskih sester je v tem, da smo že v mesecu septembru 2019 in mesecu decembru 2019 2 srednji medicinski sestri, ki imata pridobljeni diplomi iz zdravstvene nege, prerazporedili na delovno mesto diplomiranih medicinskih sester. 1 delovno mesto manj pa predstavlja upokožitev srednje medicinske sestre v decembru 2019, ki smo jo nadomestili z novo zaposlitvijo diplomirane medicinske sestre v začetku februarja 2020.

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

Šestim kandidatom, ki so ali bodo 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 ZZS.

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 9: Farmaceutski delavci

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Farmacevt specialist	1	1	100,00
Farmacevt	1	1	100,00
Skupaj	2	2	100,00

Na področju farmacevtske dejavnosti v letu 2020 načrtujemo spremembe v smeri, da bomo 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.

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

Tabela 10: Zdravstveni delavci in sodelavci

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	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	1	2	200,00
Socialni delavec	4	4	100,00
Sanitarni inženir	1	1	100,00
Delovni terapevt	7	7	100,00
Delovni terapevt - pripravnik	1	3	300,00
Medicinski biokemik specialist	1	1	100,00
Inženir laboratorijske biomedicine	1	1	100,00
Laboratorijski tehnik	2	2	100,00
Pripravnik - socialni delavec	1	1	100,00
Pripravnik - dietetik	1	1	100,00
Ostali	2	2	100,00
Skupaj	29	34	117,24

Podatki o številu zaposlenih zdravstvenih delavcev in sodelavcev izkazujejo, v primerjavi s preteklim letom, povečanje števila zaposlenih za 5 oseb. Gre za zaposlitev novih pripravnikov in kliničnih psihologov specialistov.

V Programu dela in finančnem načrtu za leto 2018 in leto 2019 smo predvidevali zaposlitev 6 kliničnih psihologov specialistov. Konec leta 2019 smo imeli zaposlene 4 klinične psihologe specialiste za polni delovni čas.

Zaradi pomanjkanja kliničnih psihologov specialistov na trgu bo kliničnim psihologom tudi v letu 2020 pri delu 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 pacientom v obsegu največ 60 ur mesečno in v skladu z letno omejitvijo največ 463 ur letno.

Pomagala pa bo tudi magistra psihologije, katero smo zaposlili konec leta 2019 na delovno mesto psihologa.

Oba specializanta klinične psihologije bosta v letu 2020 nadaljevala s programom specializacije, večinoma bosta krožila v drugih ustanovah.

Na dan 31. 12. 2019 je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik pripravništvo opravljala ena pripravnica psihologije, ki nadaljuje zaposlitev v letu 2020.

Do konca leta 2020 predvidevamo **zaposlitev 7 novih pripravnikov**, in sicer: 2 pripravnika psihologije, 1 pripravnika socialnega dela, 3 pripravnike delovne terapije in 1 pripravnika 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 11: Ostali delavci iz drugih plačnih skupin

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Ostali	3	3	100,00
Skupaj	3	3	100,00

V skupino ostalih delavcev iz drugih plačnih skupin so uvrščeni: direktor, pomočnica 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 2020 ne načrtujemo sprememb zaposlitev.

Tabela 12: Nezdravstveni delavci

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Administracija (J2)	6	7	116,67
Področje informatike	1	1	100,00
Ekonomsko področje	7	6	85,71
Kadrovsko - pravno področje	2	2	100,00
Področje nabave	1	1	100,00
Področje tehničnega vzdrževanja	2	2	100,00
Področje prehrane	10	10	100,00
Oskrbovalne službe	16	16	100,00
Ostali	2	2	100,00
Skupaj	47	47	100,00

Na področju nezdravstvenih delavcev med zaposlenimi na dan 31. 12. 2019 in načrtovanim številom zaposlenih na dan 31. 12. 2020 ni predvidenih sprememb.

V administraciji je 1 delavka bila na dan 31. 12. 2019 na bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni, zaradi česar je prikazana v Obrazcu 3 – Spremljanje kadrov 2019, I. del pod zaporedno številko VII. Odsotnost delavke smo v mesecu januarju 2020 nadomestili z zaposlitvijo delavke za določen čas nadomeščanja bolniške odsotnosti.

Na ekonomskem področju se je v mesecu februarju 2020 upokojila 1 delavka. Nadomestili jo bomo z zaposlitvijo delavke, ki je od marca 2019 nadomeščala dolgotrajno bolniško odsotnost delavke na ekonomskem področju. Dne 30. 12. 2019 je bolniška odsotnost delavke prenehala, delavka pa je podala odpoved delovnega razmerja zaradi upokojitve. Za čas koriščenja rednega dopusta v odpovednem roku delavke smo zaradi povečanega obsega dela in zagotovitve optimalne organizacije dela zaposlili delavko za določen čas 2 mesecev.

Na ekonomskem področju 1 oseba ter v kadrovsko-pravnem oddelku 1 oseba opravljata delo s krajšim delovnim časom (20 ur/tedensko), v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Tabela 13: Zaposleni skupaj

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Indeks
1	2	3	4 = 3 : 2
Zdravniki	19	26	136,84
Zdravstvena nega	67	74	110,45
Farmaceutski delavci	2	2	100,00
Zdravstveni delavci in sodelavci	29	34	117,24
Ostali delavci iz drugih plačnih skupin	3	3	100,00
Nezdravstveni delavci	47	47	100,00
Preostali delavci, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (porodniške, bolniške odsotnosti nad 30 dni)	7	3	42,86
Skupaj	174	189	108,62

Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020 predstavlja indeks 108,62. Potrjeni Finančni načrt in program dela za leto 2019 je predstavljal indeks 108,09. Razliko predstavlja povečanje števila zaposlenih na področju zdravstvene nege, ki je utemeljeno na podlagi Priporočila izrednega strokovnega nadzora Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, zaposlitve pa so v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in je tako dodatno zaposlovanje v skladu s petim odstavkom 2. člena Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021.

9.2 OSTALE OBLIKE DELA

9.2.1 Podjemne in avtorske pogodbe

Podjemne pogodbe bo bolnišnica v letu 2020 predvidoma sklepala za naslednja področja:

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

Z lastnimi zaposlenimi ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb.

Strošek podjemnih pogodb se v letu 2020 načrtuje v višini 20.000,00 EUR, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2019, indeks 136,97, in je nižji kot v Finančnem načrtu za leto 2019, kjer je bil ta strošek predviden v višini 26.000,00 EUR.

Avtorske pogodbe bomo sklepali v primerih organizacije strokovnih srečanj, načrtujemo jih v višini 5.000,00 EUR, kar predstavlja, v primerjavi z letom 2019, indeks 166,67. Znesek je višji kot v Finančnem načrtu za leto 2019, kjer smo za ta namen predvideli 3.000,00 EUR.

9.2.2 Drugo

V letu 2020 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 2020 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 ZZSZ.

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

9.4.2 Izvajanje praktičnega pouka dijakov in študentov

Psihiatrična bolnišnica Vojnik bo tudi v letu 2020 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 2020 bo zavod v skladu s Pravilnikom o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti omogočil opravljanje pripravništva trem diplomiranim delovnim terapevtom, dvema univerzitetnima diplomiranim psihologoma, 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. Pripravništvo opravljajo srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki, diplomirani delovni terapevti, univerzitetni diplomirani socialni delavci in univerzitetni diplomirani psihologi. 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 devet zdravnikov, specializantov psihiatrije, za katere prejmemo povračilo stroškov s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Konec leta 2020 se bo s porodniške odsotnosti vrnila še 1 zdravnica, specializantka psihiatrije.

V mesecu aprilu 2020 bo 1 zdravnica, specializantka psihiatrije, opravljala specialistični izpit. Najkasneje do konca meseca avgusta 2020 pa bo specialistični izpit opravljal še 1 zdravnik, specializant psihiatrije. Za oba zdravnika predvidevamo zaposlitev v naši ustanovi po končanem specialističnem izpitu.

Do konca leta 2020 načrtujemo zaposlitev še 2 novih zdravnikov, specializantov psihiatrije, in 3 zdravnikov pripravnikov/sekundarijev.

V skladu z razporedom kroženj po ustanovah bosta specializacijo iz klinične psihologije nadaljevala oba univ. dipl. psihologa.

Del programa specializacije in sicer kroženje 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 2020 se bodo dodatno strokovno izobraževali zdravnica, specializantka psihiatrije, ter predvidoma dva zdravnika, specialista psihiatrije, kar bo delno financirano iz sredstev Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Bolnišnica bo delno financirala tudi doktorski študij specializantke klinične psihologije.

10 NAČRT INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

10.1 NAČRT INVESTICIJ

Tabela 14: Rekapitulacija načrta investicij

ZAP. ŠT.	VRSTA INVESTICIJE	VREDNOST EUR
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	7.700
1.	Programska oprema	7.700
II.	NEPREMIČNINE	161.777
1.	Zgradbe	161.777
III.	OPREMA (A+B)	278.288
A.	Medicinska oprema	19.020
1.	Druga medicinska oprema	19.020
B.	Nemedicinska oprema	259.268
1.	Informacijska tehnologija	79.245
2.	Drugo	180.023
	SKUPAJ (I.+II.+III.)	447.765

10.1.1 Načrt nabav osnovnih sredstev

V letu 2020 nameravamo nabaviti le tista najnujnejša osnovna sredstva, ki so potrebna za izvajanje dejavnosti ali za nemoteno delovanje že vgrajenih sistemov.

Tabela 15: Načrt nabav osnovnih sredstev

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2019			DODATNO 2020			SKUPAJ PLAN 2020		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
I. Intenzivni moški oddelek										
1.	Servirna mizica	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
2.	Segufix pasovi 1 komplet	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
3.	Segufix pasovi za noge 20x	1	1.500,00	1.500,00				1	1.500,00	1.500,00
4.	Omara za zdravila s sefom za narkotike - tipska dim 100x67x195 cm	1	1.300,00	1.300,00				1	1.300,00	1.300,00
5.	Pulzni oksimeter	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
6.	Brezstični IR termometer	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
7.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo	3	650,00	1.950,00				3	650,00	1.950,00
8.	IR kamera za intenzivno sobo	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
9.	Stenska tabla s pluto 100x100 cm	1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
10.	Komplet za pedikuro	1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
11.	Kognitivni pripomočki	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
12.	Električna negovalna postelja s spustom do tal				2	1.000,00	2.000,00	2	1.000,00	2.000,00
13.	Bergle				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
14.	Miza za v jedilnico				7	200,00	1.400,00	7	200,00	1.400,00
15.	Antidekubitusna blazina				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
16.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik				25	100,00	2.500,00	25	100,00	2.500,00
	SKUPAJ			7.470,00			7.050,00			14.520,00
II. Intenzivni ženski oddelek										
1.	Stol za pregledno mizo - okrogel vrtljiv z nastavitvijo višine brez naslona	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
2.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo	3	650,00	1.950,00				3	650,00	1.950,00
3.	Omara za zdravila s sefom za narkotike - tipska dim 100x67x195 cm	1	1.300,00	1.300,00				1	1.300,00	1.300,00
4.	Vzglavnik za bolniško posteljo	30	50,00	1.500,00				30	50,00	1.500,00
5.	Rjuha napenjalna - paropropustna	30	60,00	1.800,00				30	60,00	1.800,00
6.	Servirna mizica	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
7.	Mizna plošča 100x75 cm	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
8.	Magnetna tabla 60x90 cm	2	100,00	200,00				2	100,00	200,00
9.	Kognitivni pripomočki	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
10.	IR kamera za intenzivno sobo	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
11.	Električna negovalna postelja s spustom do tal				3	1.000,00	3.000,00	3	1.000,00	3.000,00
12.	Invalidski voziček s pasovi in antidekubitus blazino				2	1.000,00	2.000,00	2	1.000,00	2.000,00
13.	Hodulja z dvema kolesoma				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
14.	Segufix pasovi- komplet				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
15.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik				25	100,00	2.500,00	25	100,00	2.500,00
16.	Omara za čistila pred WC po meri				1	250,00	250,00	1	250,00	250,00
	SKUPAJ			8.150,00			9.400,00			17.550,00
III. Oddelek A										
1.	Invalidski voziček	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	2	1.000,00	2.000,00
2.	Rjuha napenjalna - paropropustna	20	60,00	1.200,00				20	60,00	1.200,00
3.	Kognitivni pripomočki	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
4.	Omara za sestrski prostor				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
5.	Televizor za dnevni prostor				1	700,00	700,00	1	700,00	700,00
6.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik				25	100,00	2.500,00	25	100,00	2.500,00
	SKUPAJ			2.700,00			4.700,00			7.400,00
IV. Oddelek B										
1.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo	1	650,00	650,00				1	650,00	650,00
2.	Rjuha napenjalna - paropropustna	20	60,00	1.200,00				20	60,00	1.200,00
3.	Komplet posteljnine, rjuha, odeja, vzglavnik				25	100,00	2.500,00	25	100,00	2.500,00
4.	Omara za perilo na hodniku				1	450,00	450,00	1	450,00	450,00
5.	Omara za obutev v garderobi				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	SKUPAJ			1.850,00			3.250,00			5.100,00
V. Oddelek C										
1.	Samostoječi obešalnik	3	120,00	360,00				3	120,00	360,00
2.	Vzglavnik za bolniško posteljo	30	50,00	1.500,00				30	50,00	1.500,00
3.	Arma flex podlaga	20	40,00	800,00				20	40,00	800,00
4.	Samostoječi obešalnik				6	70,00	420,00	6	70,00	420,00
5.	Elektronski merilec krvnega tlaka				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
6.	Sušilec za lase				1	50,00	50,00	1	50,00	50,00
7.	Prenosni radio s CD predvajalnikom				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
8.	Omara za bolniško sobo po meri				3	300,00	900,00	3	300,00	900,00
	SKUPAJ			2.660,00			1.820,00			4.480,00
VI. Oddelek D										
1.	Kognitivni pripomočki - knjige in zgoščenke-komplet	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
2.	Grelnik vode	1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
3.	Boksarske rokavice 2 velikosti	2	70,00	140,00				2	70,00	140,00
4.	Pečica mikrovalovna				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	SKUPAJ			690,00			350,00			1.040,00

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2019			DODATNO 2020			SKUPAJ PLAN 2020		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
VII.	Oddelek za zdravljenje bolezni odvisnosti									
1.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo	1	650,00	650,00	1	650,00	650,00	2	650,00	1.300,00
2.	Edukacijska tabla - magnetna za 1. int. Skupino	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
3.	Fitness naprava 2 različni funkciji	2	450,00	900,00				2	450,00	900,00
4.	Profesionalni pomivalni stroj za belo posodo v čajni kuhinji	1	5.000,00	5.000,00				1	5.000,00	5.000,00
5.	Mehčalna naprava za pomivalni stroj v čajni kuhinji	1	1.200,00	1.200,00				1	1.200,00	1.200,00
6.	Novoletna jelka - večja z lučkami	2	120,00	240,00				2	120,00	240,00
7.	Razdeljevalni termoport voziček za čajno kuhinjo na OZBO	1	6.800,00	6.800,00				1	6.800,00	6.800,00
8.	Hladilnik v čajni kuhinji				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
9.	Strokovna edukacijska literatura za paciente				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
10.	Voziček za razdeljevanje zdravil				1	2.500,00	2.500,00	1	2.500,00	2.500,00
11.	Voziček za hrambo dokumentacije				1	1.600,00	1.600,00	1	1.600,00	1.600,00
12.	Voziček za medicinsko opremo in pripomočke				1	2.700,00	2.700,00	1	2.700,00	2.700,00
	SKUPAJ			15.140,00			8.450,00			23.590,00
VIII.	Specialistične ambulante									
1.	Stol pisarniški z rokonaslonom	3	350,00	1.050,00	3	350,00	1.050,00	6	350,00	2.100,00
2.	Urgentni nahrbtnik - brez vsebine	1	450,00	450,00				1	450,00	450,00
3.	Stensko PVC stojalo za dokumente	2	50,00	100,00				2	50,00	100,00
4.	Stol lupina ali mini sedežna za ordinacije				6	350,00	2.100,00	6	350,00	2.100,00
	SKUPAJ			1.600,00			3.150,00			4.750,00
IX.	Služba zdravstvene administracije									
1.	Arhivske regalne police v novem prostoru za arhiv v kleti dograjenega dela - komplet	1	7.500,00	7.500,00				1	7.500,00	7.500,00
2.	Omara z vrati za shranjevanje popisov v oddelčni pisarni	1	450,00	450,00				1	450,00	450,00
3.	Stol pisarniški z rokonaslonom				4	350,00	1.400,00	4	350,00	1.400,00
4.	Hladilnik manjši				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
	SKUPAJ			7.950,00			1.700,00			9.650,00
X.	Psihiatrično zdravljenje v skupnosti - nadzorovana obravnava									
1.	Omara za shranjevanje arhiva - negorljiva z zaklepanjem	1	350,00	350,00	1	350,00	350,00	2	350,00	700,00
2.	Hladilnik				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
	SKUPAJ			350,00			1.150,00			1.500,00
XI.	Higienska služba									
1.	Predalnik za izolacijo z možnostjo zaklepanja	1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00	2	1.000,00	2.000,00
2.	Pokriti voziček za transport perila na oddelke (enak kot so že obstoječi)	3	1.500,00	4.500,00	1	1.500,00	1.500,00	4	1.500,00	6.000,00
3.	Profesionalne krpe za vpenjanje z ušesi dolžina 50/60 cm	160	15,00	2.400,00	140	15,00	2.100,00	300	15,00	4.500,00
	SKUPAJ			7.900,00			4.600,00			12.500,00
XII.	Delovna terapija									
1.	Stabilni vrtni stroj	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
2.	Kotni brusilni stroj - mali	1	100,00	100,00				1	100,00	100,00
3.	Kognitivni pripomočki	1	850,00	850,00				1	850,00	850,00
4.	Športni pripomočki	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
5.	Blazine - podlage	15	50,00	750,00				15	50,00	750,00
6.	Pikado	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
7.	Kuhinjski element v gospodinjstvem kotičku	1	300,00	300,00				1	300,00	300,00
8.	Novoletna jelka - večja z lučkami				2	350,00	700,00	2	350,00	700,00
9.	Baterijski vrtni stroj 18 W				1	200,00	200,00	1	200,00	200,00
10.	Baterijski spenjalnik				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
11.	Prenosna indukcijska ploščica - dva kuhališča za gospodinjstveni kotiček				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
12.	Mikrovalovna pečica				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	SKUPAJ			3.000,00			1.750,00			4.750,00
XIV.	Služba za klinično psihologijo									
1.	Namizni predalnik 1x 8/10 predalov 1xmanj globjih predalov	2	91,50	183,00				2	91,50	183,00
2.	Kovinski predalnik za kartoteke	3	650,00	1.950,00				3	650,00	1.950,00
3.	Omara pisarniška kovinska manjša primerna za pisarno v mansardi	2	350,00	700,00				2	350,00	700,00
4.	Pisarniški fotelj ergonomski z naslonom za glavo				2	650,00	1.300,00	2	650,00	1.300,00
5.	Psihodiagnostični testi (NAB, WCST, RIAPS, TVCF) po predračunu uvoznika				1	2.700,00	2.700,00	1	2.700,00	2.700,00
6.	Pisarniška oprema v delovni sobi (miza, omari, omarica, predalnik, obešalnik)				1	1.700,00	1.700,00	1	1.700,00	1.700,00
	SKUPAJ			2.833,00			5.700,00			8.533,00
XV.	Socialna služba									
1.	Pisarniški fotelj - oblažena lupina	3	120,00	360,00				3	120,00	360,00
2.	Samostoječ obešalnik	1	70,00	70,00				1	70,00	70,00
3.	Split klimatska naprava- (delovni prostor Dvanajščak)				1	1.300,00	1.300,00	1	1.300,00	1.300,00
	SKUPAJ			430,00			1.300,00			1.730,00
XVI.	Lekarna									
1.	Validiran merilec temperature in vlage stenska izvedba za lekarniške prostore	2	180,00	360,00				2	180,00	360,00
	SKUPAJ			360,00			0,00			360,00
XVII.	Laboratorij									
1.	Data loggerji Lieber za v hladilnike	2	180,00	360,00				2	180,00	360,00
2.	Avtomatski urinski analizator s čitalcem črtnih kod	1	4.000,00	4.000,00				1	4.000,00	4.000,00
3.	Glasovni senzor, ki javi vstop v prostor	1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
4.	Podaljšanje delovnega pulta 1,5 m v sprejemnem delu				1	550,00	550,00	1	550,00	550,00
5.	Drna steklena vrata- zapora vstopa v sprejemni del				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
	SKUPAJ			4.410,00			2.550,00			6.960,00
XVIII.	Uprava									
1.	Aparat za spiralno vezavo skript	1	600,00	600,00				1	600,00	600,00
2.	Stenska tabla s pluto 100x100 cm	1	50,00	50,00				1	50,00	50,00
3.	Podstavek za obstoječi fotokopirni stroj Ricoh na hodniku	1	450,00	450,00				1	450,00	450,00
4.	Omara za hrambo papirja in potrošnega materiala za tiskalnik 220x70x50	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
5.	Skener za dohodno/izhodno pošto				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
6.	Kovinski predalnik za kartoteke v kadrovski službi				1	600,00	600,00	1	600,00	600,00
7.	Stol pisarniški brez rokonaslona				1	350,00	350,00	1	350,00	350,00
	SKUPAJ			1.300,00			2.150,00			3.450,00

ZAP. ŠT.	OPIS OSNOVNEGA SREDSTVA	NEREALIZIRANO 2019			DODATNO 2020			SKUPAJ PLAN 2020		
		KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR	KOSOV	CENA EUR	VREDNOST EUR
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
XIX. Informatika										
1.	Računalniški komplet s programsko opremo	15	1.200,00	18.000,00	10	1.200,00	12.000,00	25	1.200,00	30.000,00
2.	Strežnik za redundanco (nameščen v vozlišču dograjenega dela)	1	12.500,00	12.500,00				1	12.500,00	12.500,00
3.	ČB laserski tiskalnik	5	250,00	1.250,00				5	250,00	1.250,00
4.	ČB tiskalnik z duplex enoto	3	530,00	1.590,00				3	530,00	1.590,00
5.	Uničevalec dokumentov - osnovni	10	80,00	800,00				10	80,00	800,00
6.	Stikalo 48 portno 1GB	2	450,00	900,00	4	450,00	1.800,00	6	450,00	2.700,00
7.	Stikalo 24 portno 1GB	3	350,00	1.050,00				3	350,00	1.050,00
8.	Brezprekinitvena (UPS) enota 600-650VA	10	100,00	1.000,00	10	100,00	1.000,00	20	100,00	2.000,00
9.	Trdi disk 500GB SATA 3,5" za stacionarne računalnike	10	50,00	500,00				10	50,00	500,00
10.	Trdi disk 2TB 3,5" za arhivske enote	5	85,00	425,00				5	85,00	425,00
11.	Trdi disk 240GB 2,5" za prenosne računalnike	3	70,00	210,00				3	70,00	210,00
12.	USB miška optična	10	15,00	150,00				10	15,00	150,00
13.	Tipkovnica USB	10	20,00	200,00				10	20,00	200,00
14.	Rezalnik/uničevalec dokumentov- IMO	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
15.	Monitor 23" - iŽO	2	250,00	500,00				2	250,00	500,00
16.	Dvostranski tiskalnik črno bel za zdravniško sobo - oddelek D	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
17.	Tiskalnik, objestranski črno bel - zdravstvena administracija	1	400,00	400,00				1	400,00	400,00
18.	Rezalnik/uničevalec dokumentov - nadzorovana obravnava	1	80,00	80,00				1	80,00	80,00
19.	Računalniški program za pripravo urnikov/razporedov dela- zdravstvena nega	1	4.000,00	4.000,00				1	4.000,00	4.000,00
20.	Rezalnik/uničevalec dokumentov- socialna služba	4	80,00	320,00				4	80,00	320,00
21.	Licenca za bazo podatkov o zdravilih Lexicomp	1	1.000,00	1.000,00				1	1.000,00	1.000,00
22.	Računalnik za avtentifikacijo zdravil na izdajnem pultu- prenosni -lekarna	1	850,00	850,00				1	850,00	850,00
23.	Termalni tiskalnik za tisk nalepk za označevanje vzorcev za laboratorij - laboratorij	8	550,00	4.400,00				8	550,00	4.400,00
24.	Črno beli tiskalnik z duplex enoto - uprava	3	530,00	1.590,00				3	530,00	1.590,00
25.	Nadgradnja SOS klica vlučno z alarmnim stenskim tablojem - ODDELEK D	1	3.000,00	3.000,00				1	3.000,00	3.000,00
26.	Računalniški komplet za prostor za posege - oddelek D				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
27.	Skener za izvide + računalnik za obstoječ modul v prgramu Birpis - zdravstvena administracija				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
28.	Računalniški komplet s tiskalnikom in odložiščem za diktafon - specialistične ambulante				1	1.200,00	1.200,00	1	1.200,00	1.200,00
29.	Tiskalnik za zdravniško sobo -iŽO				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
30.	Nadomestni usmerjevalnik				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
31.	Diktafon z odložiščem (delovni prostor Dvanajšak) - socialna služba				1	500,00	500,00	1	500,00	500,00
32.	Prenosni računalnik za aplikacijo psiholoških testov - psihološka služba				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
33.	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
34.	Komunikacijska omara 42U 800x1000, 4 police, hladilna enota				1	1.500,00	1.500,00	1	1.500,00	1.500,00
SKUPAJ				55.045,00			24.200,00			79.245,00
XX. Sindikat zdravstvene nege - oprema v sindikalni sobi										
1.	Delovna miza 120 x 50	1	180,00	180,00				1	180,00	180,00
2.	Predalnik na kolesih z zaklepanjem	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
3.	Nizka omarica z vrati 80x75x40	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
4.	Omarica zgoraj steklo spodaj zaprta 80x40x200	1	480,00	480,00				1	480,00	480,00
5.	Delovni stol pisarniški	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
6.	Oblazinjen stol kovinski	10	50,00	500,00				10	50,00	500,00
SKUPAJ				1.960,00			0,00			1.960,00
XXI. Glavna kuhinja										
1.	Hitri ohlajevalnik - šoker, kapacitete 5 GN 1/1	1	3.000,00	3.000,00				1	3.000,00	3.000,00
2.	Lupilnica za krompir in zelenjavo	1	2.000,00	2.000,00				1	2.000,00	2.000,00
3.	Indukcijska plošča za zg. čajno kuhinjo	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
4.	Hladilnik za sp. čajno kuhinjo	1	500,00	500,00				1	500,00	500,00
5.	Stol - podstavek rje prost za grobo pripravo zelenjave	1	150,00	150,00				1	150,00	150,00
6.	Mikrovalovna pečica	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
7.	Hladilna omara 700 litrov rje prosta				1	2.200,00	2.200,00	1	2.200,00	2.200,00
8.	Prekucnik električni - ponev 120 litrov				1	3.500,00	3.500,00	1	3.500,00	3.500,00
SKUPAJ				6.500,00			5.700,00			12.200,00
XXII. PVE - kotlovnica- delavnice-vrtnarija-pralnica										
1.	Stiskalnica za mešane komunalne odpadke , mobilna batna, volumen 8 m3	1	13.000,00	13.000,00				1	13.000,00	13.000,00
2.	Avtomatski enojni ionski mehčalec kotlovske vode z merjenjem pretoka in povezavo na CNS	1	1.800,00	1.800,00				1	1.800,00	1.800,00
3.	Mehanski filter za filtracijo kotlovske vode pred vstopom v kogenerator	1	2.000,00	2.000,00				1	2.000,00	2.000,00
4.	Akumulatorska verižna žaga	1	450,00	450,00				1	450,00	450,00
5.	Kardanski podaljšek droga za obstoječe orodje Stihl HT-KM	1	350,00	350,00				1	350,00	350,00
6.	Ročne teleskopske škarije na ročaju do 450 cm višine	1	120,00	120,00				1	120,00	120,00
7.	Parni čistilec s priborom za čiščenje avtomobilov	1	250,00	250,00				1	250,00	250,00
8.	Kovček-voziček z orodjem za hišnika	1	200,00	200,00				1	200,00	200,00
9.	Lestev profesionalna 2x8 klinov	2	450,00	900,00				2	450,00	900,00
10.	Mala kotna brusilka električna 220V				1	150,00	150,00	1	150,00	150,00
11.	Mali baterijski izvijač				1	100,00	100,00	1	100,00	100,00
12.	Garnitura ročnega orodja velikosti 4- 15mm komplet				1	300,00	300,00	1	300,00	300,00
13.	Likalnik na paro z desko profesionalni				1	2.000,00	2.000,00	1	2.000,00	2.000,00
14.	Lestev profesionalna za pralnico 4 klinje				1	400,00	400,00	1	400,00	400,00
15.	Tehtnica za perilo digitalna do 200 kg				1	1.000,00	1.000,00	1	1.000,00	1.000,00
16.	Kosilnica na nitko akumulatorska				1	800,00	800,00	1	800,00	800,00
SKUPAJ				19.070,00			4.750,00			23.820,00
XXIII. Oprema v skupni rabi ali še nerazporejeno										
1.	Klimatska split naprava za veliko in malo dvorano v dograjenem delu				3	1.300,00	3.900,00	3	1.300,00	3.900,00
2.	Posteljni vložki, negorljivi 90x200 cm različne trdote				20	450,00	9.000,00	20	450,00	9.000,00
3.	Klimatske naprave split, ki se pokvarijo med letom				10	1.300,00	13.000,00	10	1.300,00	13.000,00
4.	Rezervirana vsota za nujno nabavo osnovnih sredstev, ki se pokvarijo med letom	1	10.623,78	10.623,78	1	4.376,22	4.376,22	1	15.000,00	15.000,00
SKUPAJ				10.623,78			30.276,22			40.900,00
SKUPAJ I. DO XXIII. (vrednosti z DDV)				161.991,78			123.996,22			285.988,00

10.1.2 Načrt investicijskih vlaganj

Tabela 16: Načrt investicijskih vlaganj

Zap. št.	Opis vlaganja	Nerealizirano 2019 (EUR)	Plan 2020 (EUR)	Skupaj (EUR)
1.	Kompletna izvedba ožičenja za računalniško mrežo	12.500	0	12.500
2.	41 kom dobava in montaža LED zasilne razsvetljave v dograjenem delu stavbe	1.792	100	1.892
3.	Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije za preureditev oddelkov.	17.200	0	17.200
4.	Izdelava in montaža komarnikov na nekaterih oknih kuhinje in drugih kjer vstop insetom preprečujejejo higijenski standardi	1.413	100	1.513
5.	Izvedba II. faze sanacije kanalizacijskega voda vključno z obnovo 6 kosov notranjih jaškov	0	31.360	31.360
6.	Delna izvedba glavnega toplovodnega razvoda iz kotlarne do bolniških stavb	4.000		4.000
7.	Preureditev sestrške sobe na OZBO po potrjenem načrtu prenove	0	20.000	20.000
8.	Dograditev pološčatega prenosnika pred kotel 1 zaradi preprečitve zamašitev z delci iz dotrajane kinete	0	8.000	8.000
9.	Izvedba dodatnih žlebov in žlot, odvodov strelovoda ipd. - delo na višini z avtolestvijo	1.672	140	1.812
10.	Sanacija tušev in ureditev sanitarij na IMO	0	2.500	2.500
11.	Preuredev (zmanjšanje) ene od kadalnic na intenzivnih oddelkih za enoto za pripravno terapijo	0	20.000	20.000
12.	Nujna posodobitev dvigal zaradi zastarelosti vitalnih delov pogonov in varnostnih sistemov	0	10.000	10.000
13.	Zamenjava obtočnih črpalk na sistemu centralnega ogravanja, ki se pokvarijo med letom	0	5.000	5.000
14.	Zamenjava dotrajanih vodovodnih cevi na območju lekarnе, sanacija glavnega priključka na vodovod	0	9.000	9.000
15.	Obnova kondenzacijskega plinskega kotla Rendamax	0	7.000	7.000
16.	Nepredvidene nujne investicije, ki se pojavijo med letom	0	10.000	10.000
	SKUPAJ	38.577	123.200	161.777

Priloga – obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

10.2 NAČRT VZDRŽEVALNIH DEL

Tabela 17: Načrt vzdrževalnih del

Zap. št.	Opis vzdrževanja	Nerealizirano 2019 (EUR)	Plan 2020 (EUR)	Skupaj (EUR)
1.	Pleskanje najbolj nujnih delovnih in bivalnih prostorov, sanitarno pleskanje kuhinje, ipd.	62	10.938	11.000
2.	Tapetniška obnova nekaterih sedežnih garnitur in stolov - realizirano delno	118	12.882	13.000
3.	Čiščenje vodnega kamna v 1000 literskih zalogovnikih (4 kosi nameščeni 2011) v sklopu energetske sanacije za zajem toplote iz solarnega sistema na strehi	13	987	1.000
	SKUPAJ	193	24.807	25.000

Priloga – obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Priloga – obrazec 7: Načrt IT 2020 (tabela je izpolnjena v priloženi Excelovi datoteki)

Tabela 18: Rekapitulacija - načrtovana nabava in viri financiranja

Zap. št.	Besedilo	Znesek EUR
1.	Načrtovana nabava	
1.1	Nabava osnovnih sredstev	285.988
1.2	Investicijska vlaganja	161.777
1.3	Vzdrževalna dela	25.000
	SKUPAJ	472.765
2.	Viri financiranja	
2.1	Planirana sredstva amortizacije (kto 462)	283.000
2.2	Neporabljena sredstva amortizacija iz preteklih let (kto 980002)	164.765
2.3	Investicijsko vzdrževanje (kto 461210)	25.000
	SKUPAJ	472.765

10.3 NABAVA DROBNEGA INVENTARJA

Tabela 19: Načrt nabav drobnega inventarja

Zap. št.	Vrsta drobnega inventarja	nerealizirano za leto 2019	dodano letu 2020 (EUR)	Plan 2020 (EUR)
1	2	3	4	5=3+4
1.	DELOVNE IN ZAŠČITNE OBLEKE	386	7.614	8.000
2.	BOLNIŠKI TEKSTIL	3.244	6.756	10.000
3.	HIGIENSKA IN DELOVNA OBUTEV	1.025	6.975	8.000
4.	KUHINJSKI PRIBOR	1.469	31	1.500
	SKUPAJ	6.123	21.377	27.500

11 PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo zadolževanja.

Datum: 19. 3. 2020

Pri pripravi so sodelovali:
Albin Apotekar, mag. manag.
mag. Egidij Čretnik
mag. Anita Strgar
Ema Žlaus, ekon.

Odgovorna oseba:
direktor
Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Marjan Javornik".

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks - ZZS	
	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Bolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.100)								
Število primerov - SPP							#DIV/0!	#DIV/0!
Število uteži							#DIV/0!	#DIV/0!
Bolnišnična obravnava invalidne mladine - št. primerov (127 359)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje transplantacij - št. primerov (303)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija - št. primerov (104 305)							#DIV/0!	#DIV/0!
Psihiatrija - št. primerov (130 341)	1.268	1.268	1.323	1.332	1.317	1.317	103,86	99,55
Paliativna oskrba - BOD (141 304)							#DIV/0!	#DIV/0!
Paliativna oskrba hospic - BOD (141 311)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zdravstvena nega - BOD (144 306)	1.899	1.899	1.198	1.198	1.899	1.899	100,00	158,51
Podaljšano bolnišnično zdravljenje - BOD (147 307)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.210)								
Dispanzer za ženske - količniki (306 007)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - kurativa - količniki (327 009)							#DIV/0!	#DIV/0!
Otroški in šolski dispanzer - preventiva - količniki (327 011)							#DIV/0!	#DIV/0!
Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu - količniki (302 001)							#DIV/0!	#DIV/0!
Medicina dela - točke (301 258)							#DIV/0!	#DIV/0!
Zobozdravstvena dejavnost - točke (Q86.230)							#DIV/0!	#DIV/0!
Druge zdravstvene dejavnosti (Q86.909)								
Delovna terapija - točke (506 027)							#DIV/0!	#DIV/0!
Fizioterapija - utež (507 028)							#DIV/0!	#DIV/0!
Specialna fizioterapija - primer (FT005)							#DIV/0!	#DIV/0!
Patronažna služba - primer (510 029)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa SVIT - preiskava (511 030)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - št. primerov mamografskih slikanj (E0436)							#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje programa DORA (511 031) - Diagnostika Dora - primer (E0437)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nenujni reševalni prevozi s spremnjevalcem - km (513 150)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sanitetni prevozi pacientov na/z dialize - km (513 151)							#DIV/0!	#DIV/0!
Ostali sanitetni prevozi pacientov - km (513 153)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nega na domu - primer (544 034)							#DIV/0!	#DIV/0!
Dispanzer za mentalno zdravje - točke (512 032)							#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična psihologija - točke (549 033)	22.853	22.853	23.441	23.441	22.853	22.853	100,00	97,49
Dejavnost obvezne socialne varnosti (O84.300)								
Doječe matere - NOD (701 308)							#DIV/0!	#DIV/0!
Spremljanje - primer (701 309)							#DIV/0!	#DIV/0!
Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku - NOD (701 310)							#DIV/0!	#DIV/0!
Drugo*							#DIV/0!	#DIV/0!
Stimulacija globokih možganskih jeter - primer (E0443)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevromodulacijski program - izbor pacientov - primer (E0565)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija testne elektrode - primer (E0570)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška implantacija dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0571)							#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurška reimplantacija testne elektrode in dokončnega podkožnega stimulatorja - primer (E0572)							#DIV/0!	#DIV/0!
Rehabilitacija po vstavitvi podkožnega stimulatorja - primer (E0719)							#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: mag. Egidij Čretnik

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

Tel. št.: 03/78 00 104

Program	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019				Realizacija v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019				Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020				Indeks obiski - ZZS		Indeks točke - ZZS	
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk	Št. obiskov	Št. točk				
Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost (Q86.220)	16.125	197.387	16.125	197.387	14.196	196.985	14.260	197.865	16.125	197.387	16.125	197.387	100,00	113,59	100,00	100,20
Abdominalna kirurgija (201)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina (202)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (204)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Gastroenterologija (205)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ginekologija in porodništvo (206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Hematologija (207)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Infektologija (208)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Interna medicina (209)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Internistična onkologija (210)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiologija in vaskularna medicina (211)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Kardiovaskularna kirurgija (212)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična genetika (213)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Klinična mikrobiologija (214)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Maksilofacialna kirurgija (215)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nefrologija (brez izvajanja dializ) (216)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrokirurgija (217)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nevrologija (218)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Nuklearna medicina (219)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oftalmologija (220)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ortopedska kirurgija (222)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otorinolaringologija (223)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška in mladostniška psihiatrija (224)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Otroška nevrologija (225)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pedriatrija (227)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija (228)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Pnevmologija (229)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Psihatrija (230)	16.125	197.387	16.125	197.387	14.196	196.985	14.260	197.865	16.125	197.387	16.125	197.387	100,00	113,59	100,00	100,20
Splošna kirurgija (234)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Torakalna kirurgija (235)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Travmatologija (237)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urgentna medicina (238)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Urologija (239)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Oralna kirurgija (242)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Endokrinologija, diabetologija in tireologija (249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Onkologija z radioterapijo (221)	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - obiski ZZS		Indeks - 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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dermatologija (203 206)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Rematologija (232 249)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - preiskave ZZS		Indeks - točke ZZS	
Radiologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti (231)	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	Št. preiskav	Št. točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Izvajanje mamografije (211)															#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje magnetne resonance (244)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje računalniške tomografije - CT (245)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje ultrazvoka - UZ (246)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje rentgena - RTG (247)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Izvajanje PET CT (248)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Scintigrafija dopaminskega prenašalca - primeri (E0625)													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		ZZS		ZZS + ostali		Indeks - bolniki ZZS		Indeks - obrač. enota ZZS	
Nefrologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti - izvajanje dializ (216 225)	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	Št. dializnih bolnikov	Obračun. enota	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
Dialize I - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize II - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize III - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize IV - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize V - dan													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Dialize VI - št. dializ													#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Šifra	Posebej načrtovani programi po standardih iz priloge I SD, ki niso vključeni v I. in II. del Delovnega programa - v primerih	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019		Realizacija v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020		Indeks ZZS	
		ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	ZZS	ZZS + ostali	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Real. 2019
E0421	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0422	Priprava in aplikacija zdravil za ambulantno parenteralno sistemsko protitumorno zdravljenja karcinoma debelega črevesa in danke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0299	Biopsija horionskih resic, kordocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0300	Amniocenteza							#DIV/0!	#DIV/0!
E0301	Medikamentozni splav							#DIV/0!	#DIV/0!
E0302	Diagnostična histeroskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0303	Histeroskopska operacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0220	Operacija na ožiliu - krčne žile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0261	Operacija kile							#DIV/0!	#DIV/0!
E0263	Operacija karpalnega kanala							#DIV/0!	#DIV/0!
E0392	Proktoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0396	Rektoskopija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0393	Sklerozacija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0397	Ligatura							#DIV/0!	#DIV/0!
E0438	Ortopedska operacija rame (posegi na ramenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0439	Terapevtska artroskopija (posegi na kolenu)							#DIV/0!	#DIV/0!
E0088	Operacija sive mreže							#DIV/0!	#DIV/0!
E0338	Vitroretinalna kirurgija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0304	Zdravljenje starostne degenerativne makule, diabetičnega makularnega edema in zapore žil							#DIV/0!	#DIV/0!
E0433	Izrezanje benigne tvorbe kože in podkožnega tkiva/destrukcija							#DIV/0!	#DIV/0!
E0434	Izrezanje bazalnoceličnega in skvamoznega karcinoma kože							#DIV/0!	#DIV/0!
E0450	Poliigrafija spanja na domu							#DIV/0!	#DIV/0!
E0451	Meritev NO v izdihanem zraku							#DIV/0!	#DIV/0!
E0530	Aplikacija Qutenza obliža							#DIV/0!	#DIV/0!
E0531	Prvi pregled novoodkrite HIV poz. osebe							#DIV/0!	#DIV/0!
E0532	Ponovni pregled HIV poz. os. brez ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0533	Ponovni pregled HIV poz. os. na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0534	HIV redni pregled bolnika na ART							#DIV/0!	#DIV/0!
E0564	Zdravljenje s hiperbarično komoro							#DIV/0!	#DIV/0!
E0622	Operacija obeh kil hkrati							#DIV/0!	#DIV/0!
E0627	Presejanje diabetične retinopatije							#DIV/0!	#DIV/0!
E0698	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-spontani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0699	Postopek oploditve z biomedicinsko pomočjo-stimulirani ciklus							#DIV/0!	#DIV/0!
E0339	Dihalni testi							#DIV/0!	#DIV/0!
E0421	Priprava aplikacije zdravila-karcinom dojke							#DIV/0!	#DIV/0!
E0632	K – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0633	K – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0634	K – HCV pregled pred uvedbo zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0635	K – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0636	K – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0637	K – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0638	A – HCV prvi pregled							#DIV/0!	#DIV/0!
E0639	A – HCV ponovni pregled brez zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0640	A – HCV spremljanje zdravljenja							#DIV/0!	#DIV/0!
E0641	A – HCV pregled po uspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0642	A – HCV pregled po neuspešnem zdravljenju							#DIV/0!	#DIV/0!
E0700	Psihiatrična obravnava otroka							#DIV/0!	#DIV/0!
APL001	Priprava in aplikacija zdravila 1							#DIV/0!	#DIV/0!
APL002	Priprava in aplikacija zdravila 2							#DIV/0!	#DIV/0!
APL003	Priprava in aplikacija zdravila 3							#DIV/0!	#DIV/0!
APL004	Priprava in aplikacija zdravila 4							#DIV/0!	#DIV/0!
APL005	Priprava in aplikacija zdravila 5							#DIV/0!	#DIV/0!
APL006	Priprava in aplikacija zdravila 6							#DIV/0!	#DIV/0!
APL007	Priprava in aplikacija zdravila 7							#DIV/0!	#DIV/0!
APL008	Priprava in aplikacija zdravila 8							#DIV/0!	#DIV/0!

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

Opombe:

--

Izpolnil: _____

Podpis odgovorne osebe: Marian Javornik, univ. dipl. ekon. _____

Tel. št.: _____

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)	7.007.500	7.364.629	7.596.000	108,40	103,14
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.805.000	6.041.710	6.156.000	106,05	101,89
	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	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	390.000	511.831	612.000	156,92	119,57
	5	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	752.000	727.401	742.000	98,67	102,01
	6	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	18.500	38.811	41.000	221,62	105,64
	7	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	42.000	44.876	45.000	107,14	100,28
762	8	Finančni prihodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
761, 769	9	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	8.100	9.127	5.000	61,73	54,78
76	10	PRIHODKI (1 + 8 + 9)	7.015.600	7.373.756	7.601.000	108,34	103,08
460	11	Stroški materiala (12 + 36)	670.600	724.791	756.000	112,73	104,31
	12	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 + 21 + 32)	280.100	337.280	340.000	121,39	100,81
	13	ZDRAVILA (od 14 do 20)	210.000	263.315	265.500	126,43	100,83
	14	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, po lastniških imenih ter po ATC na 5. nivoju (podatki zajeti iz Centralne baze zdravil-CBZ)	210.000	263.315	265.500	126,43	100,83
	15	Zdravila na podlagi 20. člena ZZdr-2, za katera ni potreben zdravniški recept (Rp) ter drugi izdelki za varovanje zdravja – po lastniških imenih (za zdravila so podatki zajeti iz CBZ)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	16	Zdravila, ki so lahko v prometu v RS na podlagi 20. člena ZZdr-2 kot LZM ter draga bolnišnična zdravila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Kri - komponente krvi (brez zdravil iz plazme)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	18	Lekarniško izdelani pripravki (magistralno in galensko pripravljena zdravila ter drugi izdelki namenjeni za varovanje zdravja, razen tistih, ki so zajeti v 20)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Farmacevtske surovine ter stična ovojnina	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	20	Sterilne raztopine in sterilni geli	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	21	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 22 do 31)	3.600	3.551	3.500	97,22	98,56
	22	Razkužila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Obvezilni in sanitetni material	3.600	3.551	3.500	97,22	98,56
	24	Dializni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	25	Radioizotopi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	26	Plini	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	27	RTG material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Šivalni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	29	Implantati in osteosintetski materiali	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	30	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	31	Zobozdravstveni material	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	32	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 33 do 35)	66.500	70.414	71.000	106,77	100,83
	33	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	34	Laboratorijski material	42.000	45.684	46.000	109,52	100,69
	35	Drugi zdravstveni material	24.500	24.730	25.000	102,04	101,09
	36	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 37 do 41)	390.500	387.511	416.000	106,53	107,35
	37	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	132.000	146.007	146.000	110,61	100,00
	38	Voda	23.000	23.383	23.000	100,00	98,36
	39	Zivila	145.000	135.389	145.000	100,00	107,10
	40	Pisarniški material	20.000	17.344	20.000	100,00	115,31
	41	Ostali nezdravstveni material	70.500	65.388	82.000	116,31	125,41
461	42	Stroški storitev (43 + 48)	526.500	499.732	531.900	101,03	106,44
	43	Zdravstvene storitve (od 44 + 45 + 46 + 47)	58.000	43.663	51.000	87,93	116,80
	44	Laboratorijske storitve	32.000	28.037	30.000	93,75	107,00
	45	Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev	26.000	14.602	20.000	76,92	136,97
	45a	Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	45b	Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami	26.000	14.602	20.000	76,92	136,97
	46	Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46a	Stroški lastnih zaposlenih preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	46b	Stroški ostalih oseb preko s.p., d.o.o., idr.	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	47	Ostale zdravstvene storitve	0	1.024	1.000	#DIV/0!	97,66
	48	Nezdravstvene storitve (od 49 do 51)	468.500	456.069	480.900	102,65	105,44
	49	Storitve vzdrževanja	171.500	155.835	161.000	93,88	103,31
	50	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	62.500	50.107	65.900	105,44	131,52
	51	Ostale nezdravstvene storitve	234.500	250.127	254.000	108,32	101,55
462	52	Amortizacija	260.000	274.420	283.000	108,85	103,13
464	53	Stroški dela (od 54 do 56)	5.506.500	5.807.424	5.990.000	108,78	103,14
	54	Plače zaposlenih	4.166.000	4.396.522	4.548.000	109,17	103,45
	55	Dajatve na plače	685.000	723.709	749.000	109,34	103,49
	56	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	655.500	687.193	693.000	105,72	100,85
467	57	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 468	58	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	52.000	38.446	40.100	77,12	104,30
46	59	ODHODKI (11 + 42 + 52 + 53 + 57 + 58)	7.015.600	7.344.813	7.601.000	108,34	103,49
60	60	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 59)	0	28.943	0		
61	61	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
62	62	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (60 - 61)	0	28.943	0		

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112

Konto	Zap. št.	STORITVE	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeksi	
						FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov in storitev (2+3+9)	59.000	53.386	54.000	91,53	101,15
	2	Prihodki od prodaje proizvodov				#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Prihodki od prodaje zdravstvenih storitev (4+5+6+7+8)	17.000	8.510	9.000	52,94	105,76
	4	- samoplačniki				#DIV/0!	#DIV/0!
	5	- prihodki od opravljenih zdravstvenih storitev za nezavarovane osebe in zdravstvenih storitev, ki niso pravica OZZ (tudi za tužce)				#DIV/0!	#DIV/0!
	6	- storitve za druge izvajalce zdravstvene dejavnosti				#DIV/0!	#DIV/0!
	7	- klinične raziskave				#DIV/0!	#DIV/0!
	8	- drugi prihodki od prodaje zdravstvenih storitev	17.000	8.510	9.000	52,94	105,76
	9	Prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev (10+11+12+13+14+15)	42.000	44.876	45.000	107,14	100,28
	10	- povračila za obratovalne in druge stroške od oddaje nepremičnin in opreme	4.000	3.731	3.700	92,50	99,17
	11	- storitve kuhinje	23.500	23.584	23.600	100,43	100,07
	12	- parkirnine	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	13	- storitve pralnice	3.000	4.058	4.100	136,67	101,03
	14	- storitve izobraževalne dejavnosti	7.500	9.438	9.500	126,67	100,66
	15	- drugi prihodki od prodaje nezdravstvenih storitev	4.000	4.065	4.100	102,50	100,86
	16	Povečanje (+) ali zmanjšanje (-) vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				#DIV/0!	#DIV/0!
761	17	Prihodki od prodaje blaga in materiala				#DIV/0!	#DIV/0!
762, 763, del 764	18	Finančni, prevrednotovalni poslovni in drugi prihodki				#DIV/0!	#DIV/0!
	19	Skupaj prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu (1+16+17+18)	59.000	53.386	54.000	91,53	101,15
	20	Skupaj odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu	59.000	52.045	54.000	91,53	103,76
	21	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (pred davkom) (19-20)	0	1.341	0		
del 80	22	Davek od dohodka pravnih oseb iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu				#DIV/0!	#DIV/0!
	23	Poslovni izid od prodaje blaga in storitev na trgu (21-22)	0	1.341	0		
	24	Skupaj prihodki za izvajanje javne službe	6.956.600	7.320.370	7.556.000	108,62	103,22
	25	Skupaj odhodki za izvajanje javne službe	6.956.600	7.292.768	7.556.000	108,62	103,61
	26	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (pred davkom) (24-25)	0	27.602	0		
del 80	27	Davek od dohodka pravnih oseb iz izvajanja javne službe	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	28	Poslovni izid iz izvajanja javne službe (26-27)	0	27.602	0		
	29	POSLOVNI IZID iz vseh dejavnosti (23+28)	0	28.943	0		
	30	Delež tržnih prihodkov v celotnih prihodkih (%)	0,84%	0,72%	0,71%		

Opombe:

--

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020						Indeks 2020 / 2019	
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ 4=1+2+3	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²		Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	86	100	0	0	100	19	3	116,28	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	19	26	0	0	26	13	0	136,84	
1 Zdravniki (skupaj)	19	26	0	0	26	13	0	136,84	
1.1. Višji zdravnik specialist	9	10			10			111,11	
1.2. Specialist	1	3			3			300,00	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	9	10			10	10		111,11	
1.7. Pripravnik / sekundarj		3			3	3		#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DIV/0!	
2.2. Specialist					0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco					0			#DIV/0!	
2.6. Specializant					0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	67	74	0	0	74	6	3	110,45	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR		1			1			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	16	22			22			137,50	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)					0			#DIV/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	46	45			45		3	97,83	
7 Bolničar					0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	5	6			6	6		120,00	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	2	2	0	0	2	0	0	100,00	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	1	1			1			100,00	
3 Inženir farmacije					0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DIV/0!	
5 Pripravniki					0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	29	33	1	0	34	7	0	117,24	
1 Konzultant (različna področja)					0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)					0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	4	6			6			150,00	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	2	2			2			100,00	
6 Socialni delavec	4	4			4			100,00	
7 Sanitarni inženir	1	1			1			100,00	
8 Radiološki inženir					0			#DIV/0!	
9 Psiholog	1	1			1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DIV/0!	
11 Logoped					0			#DIV/0!	
12 Fizioterapevt					0			#DIV/0!	
13 Delovni terapevt	7	7			7			100,00	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik					0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	2	2			2			100,00	
19 Voznik reševalec					0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	4	7			7	7		175,00	
21 Ostali	2	2			2			100,00	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	3	3			3			100,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	47	47	0	0	47	0	1	100,00	
1 Administracija (J2)	6	7			7		1	116,67	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	7	6			6			85,71	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	10	10			10			100,00	
8 Oskrbovalne službe	16	16			16			100,00	
9 Ostalo	2	2			2			100,00	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	167	185	1	0	186	26	4	111,38	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	7	3			3			42,86	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	174	188	1	0	189	26	4	108,62	

Opombe:

Izpolni mag. Anita Strgar, univ.dipl.prav.

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

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2020 (glede na sprejet FN oz. RFN 2019)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2021 / Dovoljeno 1. 1. 2020	Rast plan 1. 1. 2021 / Realizacija 1. 1. 2020
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	135,21	128,86	141,77	4,85	10,02
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1,30	1,06	1,15	-11,54	8,49
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	14,80	13,88	13,88	-6,22	0,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	27,00	24,00	26,00	-3,70	8,33
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem (Uradni list RS, št. 17/14 in 14/15 - ZUUJFO)				#DIV/0!	#DIV/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	178,31	167,80	182,80	2,52	8,94
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	135,21	128,86	141,77	4,85	10,02
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	43,10	38,94	41,03	-4,80	5,37

Opombe:

Izpolnil: mag. Anita Strgar in mag. Egidij Čretnik

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

Tel. št.: 03 780 01 187

VRSTE INVESTICIJ (v EUR, brez centov) ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks	
				FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.200	7.182	7.700	68,75	107,21
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	11.200	7.182	7.700	68,75	107,21
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	150.131	100.834	161.777	107,76	160,44
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe	150.131	100.834	161.777	107,76	160,44
III. OPREMA (A + B)	362.730	183.301	278.288	76,72	151,82
A Medicinska oprema ²	18.450	3.650	19.020	103,09	521,10
1 33111000-1 Rentgenske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
2 33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in dopplersko odslikavanje				#DIV/0!	#DIV/0!
3 33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na osnovi magnetnih resonanc				#DIV/0!	#DIV/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo				#DIV/0!	#DIV/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo				#DIV/0!	#DIV/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika				#DIV/0!	#DIV/0!
7 33130000-0 Zobozdravstvo				#DIV/0!	#DIV/0!
8 3315000-6 Terapevtika				#DIV/0!	#DIV/0!
9 33160000-9 Operacijska tehnika				#DIV/0!	#DIV/0!
10 33170000-2 Anestezija in reanimacija				#DIV/0!	#DIV/0!
11 33180000-5 Funkcionalna podpora				#DIV/0!	#DIV/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave				#DIV/0!	#DIV/0!
13 33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane osebe				#DIV/0!	#DIV/0!
14 Druga medicinska oprema	18.450	3.650	19.020	103,09	521,10
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2)	344.280	179.651	259.268	75,31	144,32
1 Informacijska tehnologija	56.745	3.365	79.245	139,65	2.354,98
2 Drugo	287.535	176.286	180.023	62,61	102,12
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	524.061	291.317	447.765	85,44	153,70

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. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
I.	NEOPREDMETENA SREDSTVA	11.200	7.182	7.700	68,75	107,21
1	Amortizacija	11.200	7.182	7.700	68,75	107,21
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
II.	NEPREMIČNINE	150.131	100.834	161.777	107,76	160,44
1	Amortizacija	150.131	100.834	161.777	107,76	160,44
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
III.	NABAVA OPREME (A + B)	362.730	183.301	278.288	76,72	151,82
A	Medicinska oprema	18.450	3.650	19.020	103,09	521,10
1	Amortizacija	18.450	3.650	19.020	103,09	521,10
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
B	Nemedicinska oprema	344.280	179.651	259.268	75,31	144,32
1	Amortizacija	252.370	87.112	259.268	102,73	297,63
2	Lastni viri (del presežka)				#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	91.910	92.539		0,00	0,00
4	Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV.	VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	524.061	291.317	447.765	85,44	153,70
1	Amortizacija	432.151	198.778	447.765	103,61	225,26
2	Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Sredstva ustanovitelja	91.910	92.539	0	0,00	0,00
4	Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Donacije	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Evropska sredstva	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Drugo	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

AMORTIZACIJA (v EUR, brez centov)		Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2019	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
1	Priznana amortizacija v ceni storitev	260.000	274.420	283.000	108,85	103,13
2	Obračunana amortizacija ³	363.998	311.207	325.800	89,51	104,69
3	Zmanjšana amortizacija v breme donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
4	Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov				#DIV/0!	#DIV/0!
5	Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva	103.998	36.787	42.800	41,15	116,35
6 = 2-3-4-5	Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat	260.000	274.420	283.000	108,85	103,13
7	Združena amortizacija po ZIJZ				#DIV/0!	#DIV/0!
8	Porabljena amortizacija				#DIV/0!	#DIV/0!
9	Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz amortizacije ⁴				#DIV/0!	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Ema Žlaus

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

Tel. št.: 037800112

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 1	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		161.000	136.000	25.000
1	storitve za sprotno vzdrževanje ostale opreme	2.500	2.500	
2	elektro storitve	4.000	4.000	
3	tapetniške storitve	200	200	
4	steklarske storitve	600	600	
5	ključavničarske in vodovodne storitve	1.000	1.000	
6	vzdrževanje daljinskega nadzora ogrevanja	8.000	8.000	
7	vzdrževanje kuhinjske opreme	10.000	10.000	
8	stroški storitev - trg	3.000	3.000	
9	vzdrževanje stanovanja - Habit	500	500	
10	vzdrževanje osebnih vozil in vulkanizerske storitve	4.000	4.000	
11	vzdrževanje računalniških programov in opreme	75.000	75.000	
12	redni pregledi gasilnikov	1.000	1.000	
13	pregledi in popravila dvigal	6.000	6.000	
14	pregledi in vzdrževanje pitnikov za vodo	1.000	1.000	
15	izdelava in vzdrževanje spletne strani	300	300	
16	pregledi in vzdrževanje gorilnikov in kotlovne tehnike	1.000	1.000	
17	pregledi in vzdrževanje kmetijskih strojev in naprav	1.500	1.500	
18	brušenje nožev in orodja	400	400	
19	izdelava ključev	1.500	1.500	
20	vzdrževanje medicinske, laboratorijske in ostale zdr. opreme	3.500	3.500	
21	popravila in vzdrževanje pisarniške opreme	500	500	
22	popravila in vzdrževanje klimatskih naprav	5.000	5.000	
23	popravila in vzdrževanje merilcev krvnega tlaka in tehtnic	3.000	3.000	
24	izdelava žigov	300	300	
25	dimnikarske storitve	200	200	
26	redni mesečni pregledi trafo postaje	2.000	2.000	
27	pleskanje najbolj nujnih prostorov	11.000		11.000
28	tapetniška obnova sedežnih garnitur in stolov	13.000		13.000
29	čiščenje vodnega kamna v 1000 literskih zalogovnikih	1.000		1.000
30		0		
31		0		
32		0		
33		0		
34		0		
35		0		
36		0		
37		0		
38		0		
39		0		
40		0		
41		0		
42		0		
43		0		
44		0		
45		0		
46		0		
47		0		
48		0		
49		0		
50		0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2019		0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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. 2019	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Indeks FN 2020 / FN 2019
1	Računalniške storitve	8.319	10.000	120,21
2	Storitve informacijske podpore uporabnikom	66.213	70.000	105,72
3	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	0	0	#DIV/0!
4	Tekoče vzdrževanje druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
5	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	0	0	#DIV/0!
6	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	134	500	373,13
7	Tekoče vzdrževanje operativnega informacijskega okolja	0	0	#DIV/0!
8	Najem strojne računalniške opreme	0	0	#DIV/0!
9	Najem programske računalniške opreme	1.068	1.068	100,00
10	Najem komunikacijske opreme in podatkovnih vodov, prenos podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja	846	800	94,56
11	Najem avdiovizualne opreme	0	0	#DIV/0!
12	Najem opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	0	#DIV/0!
13	Najem stacionarne telefonije	17.894	18.500	103,39
14	Najem mobilne telefonije	2.093	2.500	119,45
15	Nakup strojne računalniške opreme	0	15.000	#DIV/0!
16	Nakup strežnikov in diskovnih sistemov	146	0	0,00
17	Nakup aktivne mrežne in komunikacijske opreme	0	3.300	#DIV/0!
18	Nakup pasivne mrežne in komunikacijske opreme	0	2.000	#DIV/0!
19	Nakup licenčne programske opreme	5.597	7.000	125,07
20	Nakup druge (nelicenčne) programske opreme	0	0	#DIV/0!
21	Nakup avdiovizualne opreme	1.109	1.350	121,73
22	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	0	500	#DIV/0!
23	Nakup stacionarne telefonije	0	0	#DIV/0!
24	Nakup mobilne telefonije	0	0	#DIV/0!
25	Analize, študije in načrti z informacijskega področja	0	0	#DIV/0!
26	Stroški za izobraževanje z informacijskega področja	1.452	1.525	105,03
	SKUPAJ STROŠKI ZA IT	104.871	134.043	127,82

Opombe:

--

Izpolnil:Boštjan Volavšek, Ema Žlaus

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

Tel. št.:037800112, 037800110

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2019	FN 2020
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	5.008.830	5.140.377
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	115.554	123.200
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	83.358	96.500
02	NEPREMIČNINE	004	6.505.293	6.662.777
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.917.795	2.108.850
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.369.361	2.644.650
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.980.225	2.084.900
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.048.227	2.120.500
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	466	500
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	1.403.600	1.500.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	54.123	52.000
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	575.060	550.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	14.978	18.000
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	0	0
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	21.751	22.000
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	21.751	22.000
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	7.078.808	7.282.877
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	714.248	727.400
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	429.648	440.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	189.700	190.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	72.484	75.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	20.439	20.500
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	1.977	1.900
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.364.560	6.555.477
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	6.151.096	6.342.013
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	213.464	213.464
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	7.078.808	7.282.877
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	Plan 2020 - Ocena realizacije 2019
			2019	2019	2020			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.014.500	7.371.319	7.599.900	108,35	103,10	228.581
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.014.500	7.371.319	7.599.900	108,35	103,10	228.581
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	1.100	2.437	1.100	100,00	45,14	-1.337
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.015.600	7.373.756	7.601.000	108,34	103,08	227.244
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.197.100	1.224.523	1.287.900	107,58	105,18	63.377
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	670.600	724.791	756.000	112,73	104,31	31.209
461	STROŠKI STORITEV	874	526.500	499.732	531.900	101,03	106,44	32.168
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.506.500	5.807.424	5.990.000	108,78	103,14	182.576
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.166.000	4.547.502	4.548.000	109,17	100,01	498
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	685.000	723.709	749.000	109,34	103,49	25.291
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	655.500	536.213	693.000	105,72	129,24	156.787
462	G) AMORTIZACIJA	879	260.000	274.420	283.000	108,85	103,13	8.580
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	52.000	30.431	40.100	77,12	131,77	9.669
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	544	0	#DIV/0!	0,00	-544
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	7.471	0	#DIV/0!	0,00	-7.471
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	7.471	0	#DIV/0!	0,00	-7.471
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.015.600	7.344.813	7.601.000	108,34	103,49	256.187
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	28.943	0	#DIV/0!	0,00	-28.943
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	28.943	0	#DIV/0!	0,00	-28.943
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	170	169	170	100,00	100,59	1
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2019		Ocena realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	6.955.500	59.000	7.317.933	53.386	7.545.900	54.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	6.955.500	59.000	7.317.933	53.386	7.545.900	54.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	1.100	0	2.437	0	1.100	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	0	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	6.956.600	59.000	7.320.370	53.386	7.547.000	54.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.185.100	12.000	1.215.658	8.865	1.277.300	10.600
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	663.600	7.000	719.544	5.247	748.400	7.600
461	STROŠKI STORITEV	674	521.500	5.000	496.114	3.618	528.900	3.000
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	5.462.100	44.400	5.766.510	40.914	5.948.900	41.100
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	4.136.000	30.000	4.519.304	28.198	4.520.400	27.600
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	677.500	7.500	717.302	6.407	742.000	7.000
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	648.600	6.900	529.904	6.309	686.500	6.500
462	G) AMORTIZACIJA	679	257.900	2.100	272.433	1.987	281.000	2.000
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	48.500	500	30.152	279	39.800	300
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	544	0	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	3.000	0	7.471	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	3.000	0	7.471	0	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	6.956.600	59.000	7.292.768	52.045	7.547.000	54.000
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	27.602	1.341	0	0
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	0	0	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	0	0	27.602	1.341	0	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	6.904.174	7.670.900	111,11
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	6.855.307	7.616.900	111,11
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	6.215.433	6.963.000	112,03
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	0	0	#DIV/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DIV/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	#DIV/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	6.215.433	6.963.000	112,03
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.941.013	6.680.000	112,44
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	274.420	283.000	103,13
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+430)	420	639.874	653.900	102,19
del 7102	Prejete obresti	422	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	633.184	650.000	102,66
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	6.690	3.900	58,30
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	48.867	54.000	110,50
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	48.867	54.000	110,50
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.191.578	7.766.765	108,00
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.143.961	7.712.865	107,96
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	5.047.325	5.177.000	102,57
del 4000	Plače in dodatki	440	4.220.144	4.283.000	101,49
del 4001	Regres za letni dopust	441	151.700	152.000	100,20
del 4002	Povračila in nadomestila	442	407.998	411.000	100,74
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	109.687	200.000	182,34
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	88.482	60.000	67,81
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	23.271	20.000	85,94
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	46.043	51.000	110,77
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	779.535	800.200	102,65
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	394.223	402.000	101,97
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	308.434	320.200	103,81
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	3.714	2.800	75,39
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	4.455	5.200	116,72
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	68.709	70.000	101,88
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.123.299	1.262.900	112,43

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	170.087	202.000	118,76
del 4021	Posebni material in storitve	455	338.241	392.000	115,89
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	303.132	330.000	108,86
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	9.713	12.000	123,55
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	6.314	62.000	981,94
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	159.101	135.000	84,85
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	1.646	2.000	121,51
del 4027	Kazni in odškodnine	461	505	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	134.560	127.900	95,05
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	193.802	472.765	243,94
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	16.563	278.288	1.680,18
4202	Nakup opreme	473	34.817	0	0,00
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	47.387	7.700	16,25
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	95.035	186.777	196,53
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	47.617	53.900	113,19
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	32.856	34.100	103,79
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	7.390	9.200	124,49
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	7.371	10.600	143,81
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-287.404	-95.865	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500			#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511			#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije				#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512			#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523			#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije				#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti				#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DIV/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-287.404	-95.865	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		287.404	95.865	