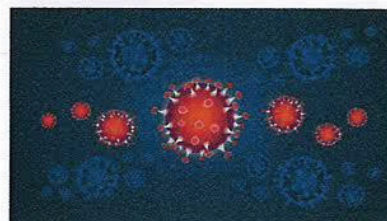
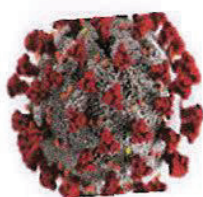
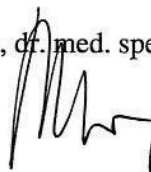


PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021 ZDRAVSTVENEGA DOMA PTUJ



Odgovorna oseba: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.



Ptuj, junij 2021

KAZALO

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:	3
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	4
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	4
DOLGOROČNI CILJI ZAVODA	8
2. ZAKONSKE PODLAGE	10
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021	13
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021	13
4.1. LETNI CILJI	13
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	14
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	14
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	14
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	14
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	16
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	17
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	23
7.1.1. Načrtovani prihodki	23
7.1.2. Načrtovani odhodki	25
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	28
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	28
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	29
8. PLAN KADROV	30
8.1. ZAPOSLENOST	30
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	30
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	31
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA	31
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021	32
9.1. PLAN INVESTICIJ	32
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	32
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	33
10. ZAKLJUČEK	34
PRILOGE	35

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021 VSEBUJE:

- a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2021 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2021
 2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2021
 3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021
- b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
 - **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
 - **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
 - **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
 - **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
 - **Priloga – AJPES bilančni izkazi**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zdravstveni dom Ptuj

Sedež: Potrčeva cesta 19/a, 2250 Ptuj

Matična številka: 5502420000

Davčna številka: 30102090

Šifra uporabnika: 92339

Številka transakcijskega računa: Podračun pri UJP, Urad Slovenska Bistrica:
012966030923331

Telefon, fax: 02/7871500, 02/7871601

Spletna stran: www.zd-ptuj.si

Ustanovitelji: Mestna občina Ptuj , Občina Destrnik, Občina Hajdina, Občina Kidričevo, Občina Markovci, Občina Majšperk, Občina Videm, Občina Zavrč, Občina Žetale .

Datum ustanovitve: 16.07.1991

Organi zavoda: svet zavoda, direktor, strokovni svet, drugi organi, oziroma komisije

Vodstvo zavoda:

Vodstvo zavoda predstavljajo direktor zavoda, strokovni direktor in ostali delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, in sicer: pomočnica direktorja za zdravstveno nego, predstojniki služb ter vodje.

Direktorica: Metka Petek Uhan, dr.med.spec., imenovana na seji ter na seji SZ 9.12.2020 za mandatno obdobje 13.12.2020 do 12.12.2025.

Predstavitev ZD Ptuj

Zdravstveni dom Ptuj v sedanji organiziranosti je bil ustanovljen za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva, ki obsega preprečevanje bolezni in poškodb, odkrivanje, diagnostiko, zdravstveno vzgojno delo, zdravljenje in rehabilitacijo na ambulantni in dispanzerski način v poslovnih prostorih ZD Ptuja, na terenu in na domu pacienta za prebivalce na območju nekdanje občine Ptuj in za druge ljudi, ki potrebujejo zdravstveno pomoč. ZD Ptuj pri tem ravna enako ne glede na nacionalnost, veroizpoved, raso, spol in drugačnost.

Dejavnost

Dejavnosti, ki jih izvajamo v ZD Ptuj:

- Preventivno in mladinsko zobozdravstvo
- Zobozdravstvo odraslih
- Specialistične zobozdravstvene ambulante za:
 - čeljustno kirurgijo
 - zobno ortopedijo
 - parodontologijo,
 - fiksno in snemno protetiko
- Zobotehnični laboratorij
- Rentgenska diagnostika
- Laboratorijska služba
- Zdravstvena vzgoja odraslih, otrok in mladine
- Zdravstveno varstvo odraslih (preventiva, kurativa), fizioterapija, antikoagulantna ambulanta, klinični farmacevt
- Preventivno zdravstveno varstvo zaposlenih
- Zdravstveno varstvo šolarjev, mladine in študentov (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo žena (preventiva, kurativa)
- Zdravstveno varstvo pljučnih bolnikov
- Patronažna služba (preventiva, kurativa)
- Nujna medicinska pomoč
- Nujni reševalni in sanitetni prevozi
- Dispanzer za mentalno zdravje (psiholog, defektolog, logoped)
- Center za duševno zdravje (odrasli, otroci ter skupnostna obravnava)
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog ter mobilna enota
- Dermatološka ambulanta
- Mrliško ogledna služba
- Glavni koordinator med izvajalci zdravstvenih storitev na primarnem nivoju ter v primeru množičnih nesreč in pandemij.
- Program Sodobna Oskrba Starejših (SOS), kjer smo konzorcijski partner v evropskem projektu, katerega je pridobil Dom upokojencev Ptuj.

Temeljna dejavnost

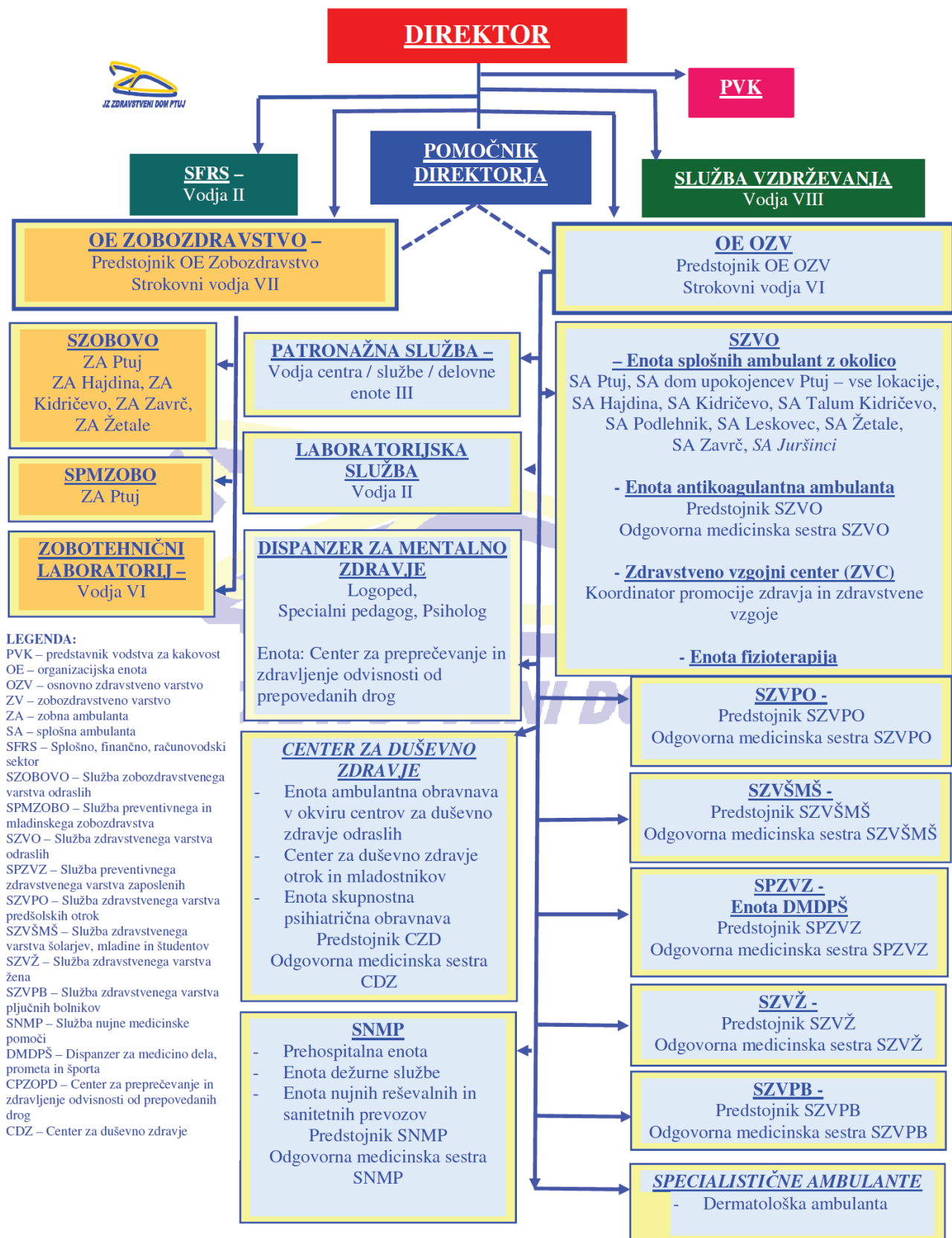
ZD Ptuj ima organizirano primarno zdravstveno varstvo na naslednjih lokacijah in sicer: Ptuj (ZD Ptuj – vse lokacije, Dom Ptuj – vse lokacije), Hajdina, Kidričevo, Podlehnik, Leskovec, Žetale, Zavrč, Juršinci, Destrnik.

ZD Ptuj (skupaj s koncesionarji) zagotavlja primarno zdravstveno varstvo za cca. 70.000 prebivalcev (cca 3 % vseh prebivalcev Republike Slovenije). Omejeno področje se razprostira na 645 km² površine.

Organiziranost

Vodstvo ZD Ptuja zagotavlja, da so odgovornosti in pooblastila ter vloge določene ter da je osebje ZD Ptuja s tem seznanjeno. Glavno odgovornost za kakovost storitev in procesov nosi vodstvo zavoda in člani tima kakovosti direktorja. Vsak zaposlen je odgovoren za kakovost svojega dela.

Organigram



DOLGOROČNI CILJI ZAVODA

V ZD Ptuj imamo opredeljeno Politiko kakovosti, v kateri smo zastavili poslanstvo, vizijo, vrednote organizacijske kulture ter strateške usmeritve z namenom doseganja trajnostno dobrih rezultatov pri obravnavi pacientov. Direktorica, predstavnik vodstva za kakovost, pomočnica direktorice in vodje strokovnih služb si skupaj prizadevamo, da vsi zaposleni dosledno sprejemamo in izvajamo politiko kakovosti na vseh nivojih organizacije.

Strateške usmeritve so zastavljene po konceptu sistema uravnoveženih kazalnikov (BSC). Opredeljene so s finančnega vidika, vidika pacientov, vidika procesov ter vidika razvoja in rasti. Strateške cilje (letni cilji kakovosti), ki so izpeljani neposredno iz strateških usmeritev, pripravi vodstvo.

POSLANSTVO

Temeljno poslanstvo ZD je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljševanja zdravja.

VIZIJA

Naš zavod želi postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva z omogočanjem zdravljenja po sodobnih strokovnih smernicah in finančni vzdržnosti v okviru razpoložljivih sredstev.

VREDNOTE ORGANIZACIJSKE KULTURE

- strokovnost
- kakovost
- medsebojno zaupanje
- predanost
- natančno izvajanje nalog
- varovanje zasebnosti
- spoštovanje
- etika
- odgovornost
- sodelovanje in odprtost
- empatija
- osebni razvoj zaposlenih
- varovanje okolja

STRATEŠKE USMERITVE

- **FINANČNI VIDIK**

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

- **VIDIK PACIENTOV**

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

- **VIDIK PROCESOV**

5. Izgradnja in izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
6. Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja.

- **VIDIK RAZVOJA IN RASTI**

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

NAČRTOVANJE RAZVOJA ZAVODA

Želimo ostati najpomembnejša zdravstvena ustanova na primarnem nivoju na območju občin ustanoviteljic za nudenje zdravstvene oskrbe, za izvajanje preventivnih dejavnosti, učna baza za področje zdravstvene nege in medicine ter aktivni nosilci zdravstvene politike občin ustanoviteljic, koordinator in organizator nujne medicinske pomoči ter dežurne in mrliške pregledne službe.

Zdravstveni dom Ptuj je in bo tudi v prihodnje temeljni izvajalec javne zdravstvene službe na primarni ravni v občinah ustanoviteljicah. Ohranjal bo vlogo nosilca razvoja stroke in skrbel za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih ter se dejavno vključeval v oblikovanje zdravstvene politike v občinah ustanoviteljicah. S preventivnimi aktivnostmi bo tudi v prihodnje vzpodbujal skrb za zdravje občanov. S celovitim pristopom do zdravja usmerjamo naše paciente na pot, ki vodi do zdravega, zadovoljnega in kakovostnega življenja posameznika in staranja. Zavod je usmerjen k takemu razvoju, da bo tudi v prihodnje povečeval kakovost in varnost svojih storitev, iskal in razvijal nova tržišča na strokovnem področju, hkrati pa razvijal svoje lastne zmogljivosti, potrebne za izvajanje planiranih dejavnosti, ki se kažejo v neizkoriščenih človeških virih, metodah dela in vodenju.

Skladno s strateškimi usmeritvami se bomo še v prihodnje trudili pridobivati nove projekte kot nosilci, ali pa se vključevati kot partnerji. Poseben izziv širjenja dejavnosti zavoda so prehodi uspešno izvedenih pilotnih projektov v pridobivanje novih programov (širitev programa). Vzporedno s pridobivanjem novih projektov, novih dejavnosti, potekajo tudi projekti širjenja prostorov zavoda in nenehen trud za pridobivanje ustreznih kadrov.

Posebno pozornost v zavodu posvečamo nenehnemu izboljševanju in razvijanju sistema vodenja kakovosti, ki je vpet v celotno delovanje zavoda in se prepleta na vsa strokovna področja na vseh lokacijah zavoda. V trinajst letnem obdobju smo uspešno pridobili in ohranili

certifikat kakovosti (ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, ISO 9001:2015). Z letom 2018 smo pristopil k projektu Poslovne odličnosti po modelu EFQM. V letu 2020 pa smo nadgradili sistem vodenja kakovosti s sistemom ravnanja okolja (ISO 14001:2015). Prepoznali smo dodano vrednost razvijanja in delovanja celovitega sistema vodenja kakovosti, saj pri pogledu v preteklost vidimo, bistvene premike pri kakovostni in varni obravnavi pacientov kot tudi boljšo informiranost in zadovoljstvo zaposlenih, kar potrjujejo rezultati (zadovoljstvo pacientov, pritožbe, zadovoljstvo zaposlenih, zadovoljstvo glavnega plačnika, ugotovitve inšpekcijskih nadzorov in certifikacijske organizacije).

V začetku leta 2021 smo kot prvi zavod v Sloveniji prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020.

Tudi v prihodnje želimo kakovost zdravstvenih storitev zviševati s stalnim posodabljanjem medicinsko tehnične opreme ter s kontinuiranim strokovnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem vseh zaposlenih in na ta način skrbeti za trajnostno delovanje zavoda. Prav vsak zaposleni v ZD razume in uresničuje svojo osebno vlogo pri uresničevanju kakovosti.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2020 z aneksi in določila Splošnega dogovora za leto 2021,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2020 z ZZZS.

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

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020)
- Interventni zakoni – PKP

c) Interni akti zavoda

Zap. št.:	Naziv akta
1.	Pravilnik o arhiviranju
2.	Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela službe nujne medicinske pomoči
3.	Pravilnik o reševanju prve zahteve pacientovih pravic
4.	Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
5.	Pravilnik o notranji reviziji
6.	Pravilnik o internem strokovnem nadzoru
7.	Pravilnik o poskusnem delu, pripravištvu, izvajanju kliničnih vaj, delovne prakse, o delu dijakov in študentov in mentorstvu
8.	Pravilnik o računovodstvu
9.	Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti zaposlenih v ZD Ptuj
10.	Pravilnik o notranji organizaciji dela
11.	Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
12.	Pravilnik o preprečevanju diskriminacije v ZD Ptuj
13.	Pravilnik o vodenju postopkov javnih naročil
14.	Načrt gospodarjenja z odpadki
15.	Vrste ukrepov za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb
16.	Pravilnik o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanjem daril
17.	Pravilnik o blagajniškem poslovanju
18.	Pravilnik o neintervencijskem kliničnem preskušanju zdravil
19.	Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov-predstavnikov delavcev v Svet zavoda
20.	Pravilnik o sejinah in povračilih stroškov članom Sveta zavoda
21.	Poslovnik o delu Sveta zavoda
22.	Pravilnik o ugotavljanju prisotnosti alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc
23.	Statut
24.	Akt o ustanovitvi
25.	Pravilnik o delovanju sklada ZD Ptuj
26.	Pravilnik o izvajanju tržnih dejavnosti
27.	Pravilnik o izvajanju nadstandardnih ginekoloških storitvah
28.	Pravilnik o izvajanju NMP in zdravstvenega varstva na javnih prireditvah
29.	Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
30.	Navodilo o postopku naročanja z naročilnico
31.	Načrt ukrepov za izvajanje standardov in normativov dela zdravnikov v ZD Ptuj
32.	Navodilo o pogojih za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov/zobozdravnikov specialistov in višjih zdravnikov / zobozdravnikov brez specializacije z licenco v ZD Ptuj
33.	Program promocije zdravja na delovnem mestu v ZD Ptuj.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2021

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

- dopis Ministrstva za zdravje – Izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2021,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št. 174/20),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021,
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarsko dejavnost v RS,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).
- Interventni zakoni, protikoronski paketi ukrepov (PKP)
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2021

4.1. LETNI CILJI

	Strateški cilji (usmeritve)	Cilji za leto 2021
1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	• Pozitivno poslovanje zavoda
2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	• Pacienti $\geq 4,5$ • ZZZS $\geq 4,5$
3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	• Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	• Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo • Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov • Zaposlovanje ključnih kadrov
5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	• Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti • Zaključiti postopek ocenjevanja iz področja EFOM
6.	Izboljšanje sistema varovanja okolja vključno z zmanjšanjem obremenjevanja okolja	• Izvedba zunanje presoje po ISO 14001

7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70 % realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

Načrt integritete Zdravstvenega doma Ptuj je izdelan v skladu s Smernicami za izdelavo načrta integritete.

Skladno z ugotovitvijo v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Zdravstvenega doma Ptuj ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja in zmanjšamo možnost za nastanek korupcije.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V vseh procesih sistema vodenja kakovosti smo po posameznih aktivnostih opredelili tveganja in priložnosti za izboljšave.

Metoda prepoznavanja in obvladovanja tveganj je opredeljena z ustreznim navodilom. Na osnovi ugotovljenih tveganj se izdela Register tveganj z opredeljeni ukrepi za zmanjševanje ugotovljenih tveganj. Po izvedenih ukrepih se izvede ocena uspešnosti ukrepa in ponovno oceni stopnja tveganja.

Ugotavljamo, da sistem vodenja kakovosti deluje uspešno in učinkovito.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V zdravstvenem domu Ptuj se zavedamo odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovanja in notranjih kontrol ter revidiranja v skladu z zakonom o javnih financah z namenom, da obvladujemo tveganja in zagotavljamo doseganje ciljev poslovanja in uresničevanja proračuna.

Na podlagi petletnega plana se vsako leto s pomočjo zunanjega izvajalca izvede notranja revizija.

Tabela: Petletni plan notranjih revizij

Področja revidiranja	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Leto 2021
Podjemne in avtorske pogodbe	x		x		
Blagajniško poslovanje	x	x	x	x	x
Plače, osebni dohodki, povračila stroškov	x	x	x	x	x
Popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja			x		x
Zaključni račun	x	x	x	x	x
Nabava blaga, storitev, gradenj			x		x
Javna naročila		x		x	
Nabava blaga z naročilnicami	x		x		x
Knjigovodstvo		x		x	
Kadrovska evidenca	x			x	
Davki (DDV; obdavčene storitve, davek od dohodka)			x		x
Plačila in doplačila zdravstvenih storitev		x		x	
Sistem notranjih kontrol	x			x	
Akti zavoda		x			x

5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE

Za vsak postavljen cilj imamo v ZD Ptuj določen kazalnik, opredeljen cilj , spremljamo realizacijo. Vsak izmed ciljev pa je del procesa, proces pa del skupine procesov.

Na letnem nivoju se pripravi poročilo vodstvenega pregleda v katerem je tudi ocena delovanja procesov za določeno leto ter realizacija ciljev za kazalnike kakovosti.

ZD Ptuj nenehno izboljšuje učinkovitost sistema kakovosti z izvajanjem:

- politike kakovosti in ciljev kakovosti,
- notranjih presoj kakovosti,
- interni strokovni nadzori,
- spremljanjem kazalnikov kakovosti,
- analiziranja podatkov,
- izvajanjem ukrepov,
- vodstvenih pregledov.

V ZD Ptuj imamo v okviru sistema vodenja kakovosti vzpostavljenih 23 procesov, opredeljenih 40 kazalnikov kakovosti ter spremljamo 56 ciljev za kazalnike kakovosti.

Na osnovi ukrepov opredeljenih v Registru tveganj smo za leto 2021 opredelili 232 tveganj ter 16 tveganj z vidika epidemije COVID – 19.
Zaradi epidemiološke situacije smo prepoznali tveganja, ki se prepletajo v vseh procesih.

Cilji za kazalnike kakovosti so v prilogi

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2021

❖ Pogodba z ZZZS

Dejavnost, enota, služba		Št. timov	Plan količ., točk, km - ZZZS - mreža po pogodbi	Plan realiziranih količnikov, točk, km	Plan plačanih količnikov, točk, km	Indeks: plač./ realiz. 4/3	Indeks: realiz./ pan - mreža 3/2
1			2	3	4	5	6
302 001	Splošne ambulate - količniki iz obiskov	14,25	391.704	370.000	322.851	87,26	94,46
302 001	Splošne ambulate - količniki iz glavarine	14,25	401.480	345.780	305.000	88,21	86,13
302 001	Ambulanta družinske medicine - dodatek za referenčno ambulanto	12,44	14.928	4.478	4.478	100,00	30,00
302 002	Splošna amb. v domu upokojencev	1,80	49.478	49.478	49.478	100,00	100,00
302 004	Antikoagulantna ambulanta	0,20	10.409	5.000	5.000	100,00	48,04
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz obiskov	2,46	68.154	35.000	58.881	168,23	51,35
327 009	Šolski dispanzer - kurativa - količniki iz glavarine	2,46	69.308	59.000	59.000	100,00	85,13
327 011	Šolski dispanzer - preventiva - količniki	0,54	25.761	25.761	25.761	100,00	100,00
306 007	Ženski dispanzer-količniki iz obiskov	2,10	61.307	50.000	66.300	132,60	81,56
306 007	Ženski dispanzer-količniki iz glavarine	2,10	50.419	60.000	60.000	100,00	119,00
229 239	Pulmologija	2,14	132.295	105.836	105.836	100,00	80,00
510 029	Patronažna služba-točke	27,80	37.530	37.530	37.530	100,00	100,00
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - točke	3,22	69.387	69.387	69.387	100,00	100,00

513 150	Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem - točke	2,31	229.753	280.000	229.753	82,05	121,87
513 153	Sanitetni prevozi	3,00	298.380	298.380	298.380	100,00	100,00
404 101	Zobozdravstvo odraslih - točke	8,55	410.306	373.100	373.100	100,00	90,93
404 103	Mladinsko zobozdravstvo - točke	5,08	171.008	171.008	171.008	100,00	100,00
442 116	Oralna in maksilofac. kirurgija - točke	1,66	99.575	49.420	49.420	100,00	49,63
401 110	Ortodontija - točke	2,39	148.837	148.837	148.837	100,00	100,00
402 111	Pedontolog - točke	1,34	46.987	32.891	46.987	142,86	70,00
507 028	Fizioterapija - uteži	3,20	1.593	1.593	1.593	100,00	100,00
406 114	Paradonto/zobne bolezni	1,23	55.052	0	0	0,00	0,00
	Začasno je k drugemu izvajalcu preneseno 46.000 točk		9.052	4.000	4.000	1,00	44,19
203 206	Dermatologija	0,2	1.120	373	373	99,91	33,33
512 057	Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov	1	179.837	53.951	53.951	100,00	
512 058	Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	127.778	38.333	38.333	100,00	
512 059	Skupnostna psihiatrična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	1	129.077	38.723	38.723	100,00	

V koloni 2 je prikazan plan ZD Ptuj kot ga opredeljuje trenutno veljavna mreža in je enak planu ZZZS.

V koloni 3 je prikazan delovni program, ki bo z željo oskrbeti vse paciente, glede na trenutne potrebe, tudi realiziran.

Plan realiz., v koloni 3 je v nekaterih dejavnostih nižji od pogodbe z ZZZS. Razlog za nižji plan je nižje doseganje glavarine od planirane glede na mrežo. V teh primerih si bo ZD prizadeval za povišanje glavarine.

V koloni 4 je prikazan predvideni plačni program iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Podroben pregled plana programa dela

- **Splošne ambulate:** Zaradi nedoseganja glavarine bo po planu plačanih le del planiranih količnikov iz obiskov in količnikov iz glavarine.
- **Splošne ambulate – dodatek za referenčno ambulanto:** Od 1.4.2019 je plačilo po realiziranih storitvah. Zaradi epidemioloških razmer in prenehanja izvajanja preventivnih dejavnosti planirana realizacija na letnem nivoju 30 %. Zaposleni bodo razporejeni na delovišča povezana z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 (triaža, cepljenje, testiranje).
- **Splošne ambulate v domu upokojencev:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Antikoagulantna ambulanta:** Program se izvaja od maja 2017. V letu 2021 je planirana realizacija nižja zaradi epidemije in ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19.
- **Šolski dispanzer:** Po planu program ne bo plačan v celoti zaradi nedoseganja glavarine.
- **Ženski dispanzer :** Po planu bo program realiziran je višje od plana ZZZS. Glavarina je višja od 100%.
- **Pulmologija:** Planirana realizacija je nižja od plana zaradi epidemioloških razmer
- **Patronažna služba:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Dispanzer za mentalno zdravje:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem :** Planirano za leto 2021 je višje od planiranega po pogodbi z ZZZS. Realizirani presežek bo v celoti plačan iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
- **Sanitetni reševalni prevozi:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Fizioterapija:** Planirano je doseganje plana po pogodbi. Od meseca junija dodatno 1,2 tima (Destrnik).
- **Zobozdravstvo odraslih:** Planirana realizacija je nižja od pogodbe z ZZZS zaradi ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID -19 (razkuževanje, prezračevanje,...) in nedoseganja opredeljenih oseb (fluktuacija, mlajši kader,...)
- **Mladinsko zobozdravstvo:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.
- **Oralna in maksilofac. kirurgija:** Program oralne kirurgije po planu ne bo realiziran v celoti, ker zaradi primanjkovanja specialistov program izvajamo z zunanjimi izvajalci.
- **Ortodontija:** Planirano je doseganje plana po pogodbi.

- **Pedontologija:** Od 1.7.2019 ni pavšala. 70% realizacija točk je pogoj za plačilo celotnega programa. Planirano je doseganje realizacije o pogodbi in plačilo celotnega programa.
- **Zobne bolezni:** Odhod zaposlene v letu 2019. Del programa je začasno prenesen k drugemu izvajalcu. Po planu se bo del programa izvajal z zunanjimi izvajalci.
- **Dermatologija:** Program se od meseca marca 2019 izvaja s strani zunanjega izvajalca. V letu 2021 je planirana nižja realizacija zaradi epidemioloških razmer.
- **Center za duševno zdravje:** V okviru centra za duševno zdravje delujejo trije programi. Do 30. 6. 2021 bo CDZ financiran v pavšalu, od 1. 7.2021 naprej pa se plačuje tako, da je 40 % plačan v pavšalu, preostali del pa na podlagi opravljenih storitev. Planirano je doseganje realizacije po planu.
- **COVID ambulanta in ostala delovišča za obvladovanje in širjenje nalezljive bolezni COVID-19**
 - COVID ambulanta za pregled pacientov, ki imajo potrjeno ali znaki bolezni COVID.
 - Triaža se izvaja na vseh vseh v ZD dom, na vseh lokacijah.
 - PCR testiranje in hitri antigeni testi.
 - Cepljenje proti COVID-19.

Delavnice

		PLAN ZA LETO 2021				
Delavnice		Plan ZZZS	Realizacija delavnic	Plačane delavnice s strani ZZZS	Indeks: plačano / realizirano (4/3)	Indeks: realiz./ planirano (3/2)
1		2	3	4	5	6
E0231	'ZDRAVA PREHRANA'	8	3	3	100,0	37,5
E0233	SKUPINSKO SVET. ZA OP.KAJENJA	2	1	1	100,0	50
E0235	IND.SVET.OPKAJ	15	5	5	100,0	33,3
E0236	IND.SVET.TVALK	2	2	2	100,0	100
E0237	ŽIVLJENSKI SLOG	27	10	27	270,0	37
E0239	DEJAVNIKI TVEGANJA	23	8	23	287,5	34,8
E0522	PODPORA PRI SPOPR. Z DEPRESIJO	5	2	2	100,0	40
E0581	PODPORA PRI SPOPRIJ. S TESNOBO	6	2	2	100,0	33,3
E0582	SPOPRIJEMANJE S STRESOM	7	3	3	100,0	42,9
E0583	TEHNIKE SPROŠČANJA	14	5	5	100,0	35,7
E0629	POSODOBLJENO 'ZDRAVO HUJŠANJE'	6	2	6	300,0	33,3
E0686	"ALI SEM FIT"	22	7	22	314,3	31,8
E0687	"GIBAM SE"	6	2	2	100,0	33,3

Zaradi epidemioloških razmer in prenehanja izvajanja preventivnih dejavnosti je planirana bistveno nižja realizacija delavnic v primerjavi z predhodnimi leti pred epidemijo. Zaposleni bodo razporejeni na delovišča povezana z zaježitvijo in obvladovanjem epidemije COVID-19 (triaža, cepljenje, testiranje).

Dejavnosti, ki se plačujejo v pavšalu:

302 001	Farmacevt svetovalec - pavšal
302 001	Pavšal za dodatne time v SA
302 003	Center za odvisnost
388 040	Dežurna služba 1
338 047	Mobilna enota reamobila
338 048	Mobilna enota nujnega reševalnega vozila
346 025	Zdravstvena vzgoja

446 125	Zobozdravstvena vzgoja
512 032	Dispanzer za mentalno zdravje - pavšal
512 057 512 058 512 059	Center za duševno zdravje – do 30.6.2021, nato 40 % pavšal, 60 % po realizaciji

- Center za duševno zdravje. Programe smo pridobili s 1.1.2019. Začetek izvajanja je 1.3.2019 in sicer postopoma. Do 30.6.2021 se plačuje v pavšalu glede na zaposleni kader, nato od 1.7.2021 pa 40 % v pavšalu in 60% po realizaciji.

❖ **Dežurna služba v zobozdravstvu - JS**

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 bodo občine financirale same.

❖ **Samoplačniki – trg**

V skladu z internim pravilnikom bo ZD Ptuj v letu 2021 opravljal samoplačniške storitve: na področju ginekologije, odraslega zobozdravstva, NMP na prireditvah. Zavod bo izvajal samoplačniško testiranje na okužbo z novim koronavirusom (PCR in hitri testi).

❖ **Medicina dela – trg**

V letu 2021 je planiranih 120.000 točk. Plan je nižji zaradi odhoda dveh zdravnic in sicer zaradi odhoda iz zaradi upokojitve.

❖ **Drugo – trg**

Zdravstveni dom Ptuj opravlja tudi v skladu s pogodbami o poslovnem sodelovanju naročene storitve zasebnikom s področja osnovne dejavnosti, zobozdravstva, pulmologije. Storitve zasebnikom izvajajo servisne službe ZD Ptuj: laboratorij za osnovno dejavnost, rentgen. Navedeno je planirano tudi za leto 2021.

❖ **Programi, projekti – drugi vir financiranja**

- Projekt SOPA (zaključek v letu 2021)
- »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«
- Projekt – Sodobna oskrba starostnikov (SOS)

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2021 znašajo EUR in bodo za 10,45 % višji od doseženih v letu 2020.

	Plan 2000	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks (P 2021/ R 2020)	Indeks (P 2021/ P 2020)
I. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	11.593.982	14.033.266	16.333.627	116,39	140,88
- 1. OD DRŽAVE	9.910.498	12.694.542	14.441.119	113,76	145,72
Prihodki iz obveznega zavarovanja - ZZZS	9.180.529	9.080.234	9.800.360	107,93	106,75
Odloženi prihodki za amortizacijo - reševalna postaja	0	4.935	4.935	100,00	#DEL/0!
Prihodki iz naslova konvencij, ministrstva	129.969	141.314	150.534	106,52	115,82
Prihodki - refund. sredstev za pripravnike - ZZZS	60.000	35.560	40.000	112,49	66,67
Prihodki - refund. Sredstev za specializacije - ZZZS	200.000	136.158	176.000	129,26	88,00
Delo izven zavoda - JS	0	8.900		0,00	#DEL/0!
Prihodki iz državnega proračuna - epidemija	340.000	0		#DEL/0!	0,00
Prihodki iz proračuna - COVID		1.778.137	2.455.158	138,07	#DEL/0!
Prihodki iz proračuna - COVID - dodatki		1.509.305	1.773.633	117,51	#DEL/0!
Prihodi za mrliške ogleda			40.500	#DEL/0!	
- 2. OD OBČIN	608.135	37.323	50.508	135,33	8,31
Prihodki za mrliške ogleda	30.000	37.323		0,00	0,00
Namenska sredstva občin ustanoviteljic - JS	578.135	0	0	#DEL/0!	0,00
Namenska sredstva občin			50.508	#DEL/0!	#DEL/0!
- 3. JAVNA SLUŽBA - DRUGI PRIHODKI	1.075.349	1.301.401	1.500.000	115,26	139,49
Prihodki iz prostovoljnega zavarovanja	1.075.349	1.301.401	1.500.000	115,26	139,49
II. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	1.113	196	9.281	4.733,20	833,74
III. PRIHODKI IZ DRUGIH	783.650	1.148.173	808.500	70,42	103,17

VIROV					
Doplačila, samoplačniki, podjetja	750.000	1.109.664	779.000	70,20	103,87
Doplačila do polne vrednosti storitve	13.000	14.609	16.000	109,52	123,08
Prihodki od najemnin	9.000,00	6.009,00	6.000,00		
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	2.150	14.226	2.000	14,06	93,02
Prihodki - donacije, za izobraževanje	2.000	340	2.000	588,24	100,00
Prihodki od počitniških kapacitet	7.500,00	3.325,00	3.500,00		46,67
IV. A TRŽNI PRIHODKI	19.500	12.095	11.500	95,08	58,97
Prihodki - zaračunana provizija, rež. Storitve, panoji, fotokopiranje dokumentacije, mentorstvo, delo izven ZD	18.000	12.070	10.000	82,85	55,56
Prihodki od prejšnjih let	1.500	25	1.500	6.060,61	100,00
V. PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	10.000	156.365	23.000	14,71	230,00
Prihodki - vračila po odškodninskih zahtevkih	10.000	153.624	20.000	13,02	200,00
Prihodki - plačane odpisane in dvomljive terjatve	0	2.742	3.000	109,43	#DEL/0!
V. DRUGI PRIHODKI	1.000	148	46.480	31.418,07	4.647,99
VI. PROJEKTI	427.494	251.562	342.000	135,95	80,00
SKUPAJ PRIHODKI	12.836.739	15.601.805	17.232.387	110,45	134,24

Planirani prihodki so višji zaradi izvajanja storitev povezanih z COVID-19 (cepljenje, testiranje) in dodatkov (KPJS, PKP).

V planu so namenska sredstva občin in sicer za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 bodo občine financirale same.

V oktobru 2018 smo zdravstveni zavodi vložili tožbo zoper RS-Ministrstvo za zdravje in ZZZS iz naslova neplačanih povišanj plač v letu 2017. Iz tega naslova je iz nespornega dela ZZZS v mesecu aprilu 2021 nakazal skupaj 55.160,75 eur, od tega 9.180,86 eur zakonskih zamudnih obresti. Navedeno je prikazano med drugimi prihodki in finančnimi prihodki.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2021 znašajo 17.065.883 EUR in bodo za 14,52 % višji od doseženih v letu 2020.

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 5.588.828 EUR in bodo za 27,38 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 32,75 %.

	Plan 2000	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks (P 2021/ R 2020)	Indeks (P 2021/ P2020)
Stroški materiala	1.685.357	1.442.577	2.009.660	139,31	119,24
Zdravila, razkužila	245.000	255.431	295.000	115,49	120,41
Sanitetni material	150.000	215.549	645.344	299,40	430,23
Zobozdravstveni material	190.000	159.578	200.000	125,33	105,26
Zaščitna varovalna oprema	340.000	141.643	0	0,00	0,00
Rentgenski material	2.000	1.860	2.000	107,55	100,00
Avtodeli	10.000	10.432	13.000	124,62	130,00
Laboratorijski material	220.000	167.225	270.000	161,46	122,73
Plin, kisik	12.000	14.754	17.000	115,22	141,67
Čistilni material	31.422	30.980	34.709	112,04	110,46
Pisarniški material	65.000	61.085	72.000	117,87	110,77
Ostali material	90.000	85.996	96.706	112,45	107,45
Stroški zaščitne obleke in obutve	23.000	21.123	48.100	227,71	209,13
Vodarina, kanalščina	11.056	10.931	11.800	107,95	106,73
Porabljena elektrika	78.879	77.689	85.000	109,41	107,76
Porabljeno pogonsko gorivo	115.000	88.171	110.000	124,76	95,65
Stroški ogrevanja	84.000	81.712	90.000	110,14	107,14
Strokovna literatura, časopisi	9.000	8.788	9.000	102,41	100,00
Stroški drobnega inventarja - avtogume	9.000	9.631	10.000	103,84	111,11

	Plan 2000	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks (P 2021/ R 2020)	Indeks (P2021/ P2020)
Stroški storitev	2.148.607	2.944.869	3.579.168	121,54	166,58
Stroški nakupa vinjet	1.100	1.430	1.500	104,90	136,36
Stroški telefona, telefaksa	55.000	62.675	67.390	107,52	122,53
Poštni stroški	36.000	41.672	50.000	119,98	138,89
Investicijsko vzdrževanje objektov	65.950	55.146	130.400	236,46	197,73
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	50.000	91.861	100.000	108,86	200,00
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	110.000	117.162	120.000	102,42	109,09
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	56.000	98.822	60.000	60,71	107,14
Bančne storitve, plačilni promet	931	1.200	1.500	125,05	161,08
Najemnine prostorov	100.000	102.280	104.000	101,68	104,00
Odvoz odpadkov	36.019	42.045	50.000	118,92	138,82
Takse registracije vozil, cestnine	4.500	4.833	5.000	103,45	111,11
Sodni stroški, storite odvetnikov - izvršbe	2.000	25	1.000	3.990,42	50,00
Stroški varstva pri delu	9.000	5.226	9.000	172,21	100,00
Ostale storitve	90.000	67.406	75.000	111,27	83,33
Priprava javnih razpisov, pravno svetovanje	20.500	3.933	20.000	508,53	97,56
Promocija zdravja na del. mestu in delavnice na temo medsebojnih odnosov, komunikacije,..	5.000	0	4.000	#DEL/0!	80,00
Stroški čiščenja prostorov	8.500	9.334	9.700	103,92	114,12
Stroški pranja perila	60.000	99.193	140.000	141,14	233,33
Stroški revizije	4.600	4.100	4.600	112,20	100,00
stroški - kakovost	20.000	20.197	4.400	21,79	22,00
Stroški ISO	9.000	3.361	20.000	595,04	222,22
Zdravstvene storitve drugih	540.000	503.179	560.000	111,29	103,70
Laboratorijske storitve drugih	290.000	1.118.877	1.393.510	124,55	480,52
Varovanje premoženja	10.000	6.045	10.000	165,43	100,00
Fizično varovanje v dežurni službi	42.580	33.525	40.000	119,31	93,94
AOP storitve	99.000	73.826	105.000	142,23	106,06
Reprezentanca	3.000	2.310	5.000	216,45	166,67
Strokovno izobraževanje skupaj	100.000	28.636	125.848	439,47	125,85
Stroški pripravištva	2.000	0	2.000	#DEL/0!	100,00
Stroški specializacije - medicina dela	0	0	2.000	#DEL/0!	#DEL/0!
Specializ. klin. psih.	42.000	6.064	12.000	197,90	28,57
Zavarovalne premije - vse	116.000	111.673	116.000	103,87	100,00
Izplačila po podjemnih pogodbah	118.000	167.825	170.000	101,30	144,07

Sejnine	1.000	2.849	1.000	35,10	100,00
Dajatve od podjemnih pogodb, sejin in avt. del.	40.226	57.698	58.621	101,60	145,73
Avtorske pravice - SAZAS, avtorski honorarji	700	459	700	152,40	100,00

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2021 znašajo 10.834.170 EUR in bodo za 10,34 % višji od doseženih v letu 2020. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 63,48 %.

	Plan 2000	Realizacija 2020	Plan 2021	Indeks (P 2021/ R 2020)	Indeks (P2021/ P2020)
Stroški dela	8.502.106	9.818.760	10.834.170	110,34	127,43
Bruto plače	6.648.362	7.799.906	8.539.188	109,48	128,44
Dajatve na bruto plače	1.070.386	1.240.644	1.374.809	110,81	128,44
Stroški prevoza in z dela	196.482	171.180	220.730	128,95	112,34
Stroški prehrane	197.000	209.541	245.065	116,95	124,40
Izdatki za regres za letni dopust	234.589	243.029	284.729	117,16	121,37
Jubilejne nagrade	8.295	8.980	9.000	100,22	108,50
Odpravnine	39.132	33.664	35.000	103,97	89,44
Solidarnostne pomoči	1.500	0	1.500	#DEL/0!	100,00
Nezgodno zavarovanje	6.359	6.556	7.000	106,78	110,07
Dodatno pokojninsko zavarovanje	99.000	103.589	114.000	110,05	115,15
Nagrade, darila	1.000	1.026	1.000	97,47	100,00
Stroški dela iz preteklih let	0	549	2.148	391,32	#DEL/0!
Zamudne obresti	0	95	0	0,00	#DEL/0!
Drugi stroški dela	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

Plan bruto plač za leto 2021 je višje glede na realizacijo 2020 zaradi stroškov plač dodatno zaposlenih za izvajanje storitev povezanih z COVID (cepilni center, testiranje); nadur za delo v cepilnem centru, izvajanju testiranj; napredovanj v višje plačne razrede, novo zaposlenih za izvajanje dodatni programov, izplačilo RDU (v letu 2020 od 1.7. in v letu 2021 od 1.1.)

Pri planiranju stroškov dela za leto 2021 je upoštevan Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021.

Pri postavitki stroških dela iz preteklih let so planirana sredstva za izplačilo RDU za leto 2020 za direktorico in pomočnico direktorice. Izplačilo bo izvedeno po potrditvi s strani občin in s strani Ministrstva za zdravje.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija znaša skupaj 573.019 eur. Od tega je 84.054 eur drobnega inventarja, ki je v celoti tudi strošek obdobja. Upoštevana je amortizacija po predpisanih stopnjah.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Tabela : Načrtovan poslovni izid v letu 2021

	CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2020	FN 2021	Realizacija 2020	FN 2021
ZD Ptuj	15.601.804	17.222.387	14.902.532	17.065.882	699.273	166.505

Za leto 2021 je planirani presežek prihodkov nad odhodki v skupni vrednosti 166.505 eur, brez davka od dohodka pravnih oseb.

Ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb znaša planirani presežek prihodkov nad odhodki 163.558 eur (DDPO je 2.947 EUR).

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Pri načrtovanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali sodila in določila Ministrstva za zdravje. Pri odhodkih smo upoštevali % prihodkov. V planu za leto 2020 je planirano 95,26 % prihodkov iz izvajanja javne službe in 4,74 % prihodkov iz tržne dejavnosti. V letu 2021 bomo pripravili podrobna sodila za razmejevanje

	PLAN 2021	
	Izvajanje javne službe	Trg
CELOTNI PRIHODKI	16.416.387	816.000
CELOTNI ODHODKI	16.257.766	808.116
PRESEŽEK PRIHODKOV	158.621	7.884
PRESEŽEK ODHODKOV	0	0

Prihodki in odhodki tržne dejavnosti bodo nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti:

- Samoplačniške storitve v skladu z internim pravilnikom in sicer v zobozdravstvu, ženskem dispanzerju, službi NMP ter v ostalih enotah.
- Storitve medicine dela, prometa in športa
- Finančni prihodki
- Drugi prihodki
- Prihodki od zaračunavanja provizij, mentorstva, fotokopiranja dokumentov.

Planiran poslovni izid pred obdavčitvijo pri izvajanju javne službe znaša 158.621 EUR in iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 7.884 EUR. Planirani DDPO je 2.947 EUR.

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti](#)

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

[Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka](#)

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2021 načrtujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini 294.141 EUR.

Predvideni primanjkljaj je zaradi planirane nabave OS iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (sklepi sveta zavoda).

	PLAN 2021 (V EUR)
I. SKUPAJ PRIHODKI	17.049.988
II. SKUPAJ ODHODKI	17.344.129
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	294.141

8. PLAN KADROV

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021

8.1. ZAPOSLENOST

Število zaposlenih v letu 2021 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2020 povečalo in doseglo delavcev 297.

V letu 2021 planiramo prihode (novi oz. dodatni progami, zaposlovanje specializantov, pripravnikov, zaposlovanje na deloviščih za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni COVID-19) in odhode delavcev (upokojitve, odhodni zaradi prenehanja zaposlitve za . Podrobno je planirano v kadrovskem načrtu za leto 2021.

Zaposlitve za potrebe preprečevanja in obvladovanja okužb z COVIDI -19 (cepilni center, brisi)

- 2 administratorja
- 4 srednje medicinske sestre
- 2 diplomirani medicinski sestri

Pogodbe za določen čas, glede na potrebe izvajanja storitev v cepilnih centrih in izvajanje brisov.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava

V letu 2021 bodo sklenjene podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi za izvajanje mrliških ogledov, samoplačniških ginekoloških storitev, za izvajanje zdravstvenega varstva na prireditvah in za dodatna sredstva za preseganje glavarine.

Z zunanjimi izvajalci bodo sklenjene podjemne pogodbe za izvajanje storitev nujne medicinske pomoči, supervizije, medicine dela, zobozdravstva in dermatologije. Koncesionarji se bodo po potrebi vključevali tudi v delo COVID ambulant na podlagi obstoječih pogodb.

Pogodbe o sodelovanju bodo sklenjene za izvajanje nujne medicinske pomoči s koncesionarji in zaradi pomanjkanja lastnih specialistov tudi za izvajanje storitev v zobozdravstvu in na medicini dela.

Več let nismo uspeli pridobiti programa za izvajanje dežurne službe v zobozdravstvu. Od 1.1.2021 bodo občine financirale same. V izvajanje se bodo vključevali tudi koncesionarji.

Študentsko delo za potrebe obvladovanja okužb z virusom SARS-Cov-2 in sicer za triažiranje v laboratorijski službi in za pomoč v cepilnem centru (naročanje, sprejemanje klicev). Skupaj caa. 2.255 ur.

Študentsko delo za nadomeščanje v času koriščenja letnih dopustov za delo na centrali in za delo kurirke, skupaj caa. 280 ur.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Z zunanjimi izvajalci bomo za leto 2021 sklenili pogodbe za izvajanje storitev in sicer za zobotehnične storitve, laboratorijske storitve, storitve čiščenja (ambulanta v podjetju Talum), pranje perila in krp, pravno svetovanje in izvajanje javnih razpisov (v delu), notranjo revizijo, sterilizacijo (v delu), fizično varovanje, varovanje premoženja.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2021 načrtujemo nove specializacije. Prav tako načrtujemo zaposlovanje pripravnikov.

Specializacije v breme zdravstvenega doma s področja klinične psihologije :

- Od leta 2017 (1x);
- Od leta 2019 (1x);
- Od leta 2020 (1x);
- V letu 2021 je v planu ena dodatna specializacija.

V letu 2021 je v planu tudi specializacija s področja klinične logopedije (1x) in s področja medenice dela in športa (1x).

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2021

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021

	EUR Z DDV
Osnovna sredstva in drobni inventar	931.807 €
- Medicinska oprema	381.683 €
- Ostala oprema	57.724 €
- Pohištvo	56.850 €
- Računalniška oprema	25.550 €
- Licence	35.000 €
- Sredstva za zveze	1.000 €
- Vozila	374.000 €

Vir sredstev za nabavo:

- Sredstva za amortizacijo za leto 2021 in neporabljena sredstva iz preteklih let.
- Poraba presežka preteklih let (v skladu s sklepi sveta zavoda)

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021

Plan vzdrževalnih del za leto 2021 skupaj znaša 410.400 eur.

Opis	V EUR
Investicijsko vzdrževanje objektov	130.400
Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	100.000
Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	120.000
Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	60.000
Skupaj	410.400

V spodnji tabeli je prikazan podroben plan investicijskega vzdrževanja v letu 2021.

Investicijsko vzdrževanje	V EUR
Prenova sanitarije za paciente	21.000,00
Pleskanje - SNMP	5.100,00
Popravilo talne obloge - SNMP	2.800,00
Nadzor ogrevanja - ZD Potrčeva	2.500,00
Popravilo oken - ZD Potrčeva	3.000,00
Pokriti vhod - invalidi - zobna	7.900,00
Pleskanje - SNMP	5.000,00
Menjava tal -SNMP	15.000,00
Ureditev elektrike, luči - SNMP	7.000,00
Obnova prostorov (vodovod, keramika)	6.800,00
Pleskanje - zobna	5.400,00
Popravilo strehe - stopnišče	3.900,00
Prenova sanitarije - ženski dispanzer	18.000,00
Pleskanje	1.400,00
Ekološki otok	19.000,00
Knauf stene, pleskanje - fizioterapija Ptuj in Destrnik	3.400,00
Elektro napeljava - fizioterapija Destrnik	1.000,00
Instalacije za alarm - arhiv	2.200,00
Skupaj	130.400,00

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2021 ne načrtujemo zadolževanja.

10. ZAKLJUČEK

Epidemija bo tudi v letu 2021 močno posegla v delovanje ZD Ptuj.

Leto 2020 in 2021 si bomo zapomnili tudi po izjemnem dosežku ZD Ptuj, saj smo v začetku leta 2021 kot prvi javni zavod prejeli Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2020.

V času epidemije se je pokazalo nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni in to so zaposleni zdravstvenega doma Ptuj.

Tudi v letu 2021 se bomo zaposleni v ZD Ptuj trudili, da bomo dosegali planirane rezultate. Zavedamo pa se, da na rezultat vpliva veliko dejavnikov na katere zal nimamo vpliva.

Priprava finančnega načrta za leto 2021 je bila velik izziv.

Ptuj, 24.6.2021

Direktorica ZD Ptuj:
Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

PRILOGE

- **Cilji kakovosti**
- **Obrazec 1: Delovni program 2021**
- **Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2021**
- **Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2021**
- **Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2021**
- **Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2021**
- **AJPES bilančni izkazi**



CILJI KAKOVOSTI IN VARNOSTI OKOLJA 2020 - 2022

STRATEŠKE USMERITVE (SU):

✓ FINANČNI VIDIK

1. Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa.

✓ VIDIK PACIENTOV

2. Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov).
3. Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob.
4. Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda.

✓ VIDIK PROCESOV

5. Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti.
6. *Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja.*

✓ VIDIK RAZVOJA IN RASTI

7. Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih.
8. V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja.
9. Ohranjati pogoje za status učne baze.

	Zap. št.	STRATEŠKI CILJI (USMERITVE)	CILJ ZA 2020 (rok za realizacijo: do 31.12.2020)	ODGOVORNI	AKTIVNOST ZA IZVEDBO CILJA	KLJUČNI VIRI – dokumentacija	OVREDNOTENJE	CILJ ZA 2021	CILJ ZA 2022
FINANČNI VIDIK	1.	Finančno stabilno poslovanje z realizacijo delovnega programa	Pozitivno poslovanje zavoda	Direktor	Redno spremljanje realizacije delovnega programa	Področni dogovor, Pogodba z ZZS	Letno – VP	Pozitivno poslovanje zavoda	Pozitivno poslovanje zavoda
	2.	Dvigovati stopnjo zadovoljstva uporabnikov (pacientov in ostalih naročnikov)	- Pacienti $\geq 4,5$ - ZZS $\geq 4,5$	Vsi zaposleni Za izvedbo ankete: Strokovni vodja VII, PVK	Hitro odzivanje na utemeljene pripombe pacientov	Interne evidence zavoda o zadovoljstvu odjemalcev	Letno – VP	- Pacienti $\geq 4,5$ - ZZS $\geq 4,5$	- Pacienti $\geq 4,5$ - ZZS $\geq 4,5$
VIDIK PACIENTOV	3.	Ohranitev trenutnega stanja čakalnih dob	Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske – zobozdravstvo	Pooblaščen osebe za vodenje čakalnih seznamov	Skrb za učinkovito delovanje (zasedenost terminov) in Spremljanje čakalnih dob	Pogodba ZZS, e - interne evidence zavoda o vodenju čakalnih dob	Polletno - VP	Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske	Čakalna doba za posamezno področje ni daljša od lanske
	4.	Širjenje zdravstvene dejavnosti zavoda	- Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo - Vzpostaviti dejavnost kot partner v projektu SOS	Direktor, Pomočnik direktorja	Ureditev novih prostorov in dodatne zaposlitve	Področni dogovor, Pogodba z ZZS Projektna dokumentacija	Letno – VP	- Pridobitev referenčnih ambulant za zdravnike, ki bodo zaključili specializacijo - Sledenje razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov - Zaposlovanje ključnih kadrov	- Sledenje Razpisom pilotnih projektov in novih zdravstvenih programov - Zaposlovanje ključnih kadrov
VIDIK PROCESOV	5.	Nenehno izboljševanje sistema vodenja kakovosti	- Ohraniti certifikat po standardu ISO 9001:2015 - Nadaljevanje projekta Poslovna odličnost (EFQM)	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt Poslovne odličnosti vključno z izvedbo ocenjevanja po EFQM	LPN, Pogodba, Zapis certifikacijske hiše Vloga / prijava na razpis	Letno – VP	- Izvedba zunanje presoje in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti - Zaključiti postopek ocenjevanja iz področja EFOM	Izvedba zunanjih presoj in skrb za učinkovitost delovanja sistema vodenja kakovosti

	6.	<i>Izboljševanje sistema varovanja okolja vključno s zmanjševanjem obremenjevanja okolja</i>	<i>Vzpostavitev projekta – Sistem ravnanja z okoljem / ISO 14001</i>	Direktor, Pomočnik direktorja - PVK	<i>Sodelovanje z zunanjim svetovalcem za projekt ISO 14001</i>	Dokumentacija sistema ravnanja z okoljem	Dokumentacija sistema ravnanja z okoljem	• <i>Izvedba zunanje presoje po ISO 14001</i>	• <i>Ohraniti certifikat in skrb za učinkovitost delovanja sistema ravnanja z okoljem</i>
VIDIK RAZVOJA IN RASTI	7.	Zagotavljati redno strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje zaposlenih	Vsaj 70 % realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Direktor, Pomočnica direktorice Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo vodstveno funkcijo, Vodje služb, Odgovorne medicinske sestre služb	Spremljanje realizacije plana strokovnega izpopolnjevanja iz izobraževanja	LPN – plan strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja, računovodske evidence	Polletno - VP	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja	Vsaj 70% realizacija plana strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja
	8.	V naše procese uvajamo sodobno tehnologijo, ki zagotavlja pravočasno in kakovostno delo ter optimalnost delovanja	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vodja SFRS	Spremljanje plana nabave	LPN – plan nabav, računovodske evidence.	Polletno - VP	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije	Vsaj 50 % realizacija plana nabave sodobne tehnologije
	9.	Ohranjati pogoje za status učne baze	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Direktor, Pomočnik direktorja	Spoštovanje pogodbenih določil	Pogodba	Letno – VP	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege	Ohranitev imenovanja zavoda za izvajanje nalog učne baze na področju splošne medicine in zdravstvene nege

* Vsi potrebni viri (finančni, kadrovski, infrastrukturni in delovno okolje) za doseganje ciljev so opredeljeni v Letnem poslovnem načrtu.

** Ovrednotenje realizacije vse ciljev kakovosti se izvede vsaj 1-krat letno na vodstvenem pregledu.

*** Legenda: VP-Vodstveni pregled, LPN-letni poslovni načrt, ZZS – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, EFOM – model poslovne odličnosti, PVK – predstavnik vodstva za kakovost, SFRS – splošno finančno računovodski sektor

Pripraviła:	Pregledala:	Odobrila:
Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice	Predstavnica vodstva za kakovost - pomočnica direktorice	Direktorica
Direktorica		
pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM	pred. Karmen PANIKVAR, dipl.m.s.,spec., mag. zdr. nege, QM	Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.
Metka PETEK UHAN, dr. med., spec.		
V Ptuj, dne 10.03.2020		

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 302 001 Splošne ambulanse, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	391.704	378.317	370.000	94,46	97,80
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/01	#DEL/01
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	49.478	45.513	49.478	100,00	108,71
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)				#DEL/01	#DEL/01
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	10.409	3.628	5.000	48,04	137,82
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)	61.307	46.187	50.000	81,56	108,26
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/01	#DEL/01
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	68.154	35.696	35.000	51,35	98,05
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	25.761	20.524	25.761	100,00	125,52
- 327 014 Razvojni ambulanse (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/01	#DEL/01
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)				#DEL/01	#DEL/01
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	8	5	3	37,50	60,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	2	1	1	50,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	15	5	5	33,33	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	27	10	10	37,04	100,00
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	23	10	8	34,78	80,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/01	#DEL/01
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	5	2	2	40,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	6	2	2	33,33	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	7	3	3	42,86	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	14	8	5	35,71	62,50
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	6	0	2	33,33	#DEL/01
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	22	8	7	31,82	87,50
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	6	3	2	33,33	66,67
- 301 258 Medicina dela (število točk)	160.000	144.072	120.000	75,00	83,29
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.179	1.223	1.593	135,11	130,25
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	36.968	38.214	37.530	101,52	98,21
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	69.387	60.874	69.387	100,00	113,98
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/01	#DEL/01
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/01	#DEL/01
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/01	#DEL/01
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/01	#DEL/01
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 209 Ginekologija				#DEL/01	#DEL/01
- 206 263 Porodništvo				#DEL/01	#DEL/01
- 206 210 Obravnava boleznih dojk				#DEL/01	#DEL/01
- 209 215 Internistika				#DEL/01	#DEL/01
- 209 240 Alergologija				#DEL/01	#DEL/01
- 210 219 Onkologija				#DEL/01	#DEL/01
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/01	#DEL/01
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 218 227 Nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 220 229 Okulistika				#DEL/01	#DEL/01
- 222 231 Ortopedija				#DEL/01	#DEL/01
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/01	#DEL/01
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 237 Pediatija				#DEL/01	#DEL/01
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/01	#DEL/01
- 229 239 Pulmologija	132.295	52.770	105.836	80,00	200,56
- 230 241 Psihiatrija				#DEL/01	#DEL/01
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/01	#DEL/01
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/01	#DEL/01
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DEL/01	#DEL/01
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 237 254 Travmatologija				#DEL/01	#DEL/01
- 239 257 Urologija				#DEL/01	#DEL/01
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 216 Diabetologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/01	#DEL/01
- 249 217 Tireologija				#DEL/01	#DEL/01
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija	1.120	693	373	33,30	53,82
- 232 249 Revmatologija				#DEL/01	#DEL/01
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	388.969	283.663	373.100	95,92	131,53
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	171.008	150.463	171.008	100,00	113,65
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/01	#DEL/01
- 401 110 Ortodontija	148.837	139.626	148.837	100,00	106,60
- 402 111 Pedontologija	46.987	23.493	32.891	70,00	140,00
- 403 112 Paradontologija	55.052	7.879	0	0,00	0,00
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/01	#DEL/01
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija	55.052	7.879		0,00	0,00
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija	99.575	58.056	49.420	49,63	85,12
			Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja				#DEL/01	#DEL/01
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	229.753	279.756	280.000	121,87	100,09
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DEL/01	#DEL/01
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	298.380	222.573	298.380	100,00	134,06

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved.

Podpis odgovorne osebe: Melika Petek Uhan, dr. med. spec.



Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeksi	
						FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	12.797.626	15.429.675	17.142.627	133,95	111,10
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS)	9.180.529	12.367.676	14.029.150	152,81	113,43
	3	Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	260.000	171.718	216.000	83,08	125,79
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	1.075.349	1.301.401	1.500.000	139,49	115,26
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	2.281.748	1.588.880	1.397.476	61,25	87,95
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	0	0	0	#VREDNI	#DEL/0!
762	7	Finančni prihodki	1.113	196	9.281	833,74	4.733,20
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	38.000	171.934	80.480	211,79	46,81
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	12.836.739	15.601.804	17.232.387	134,24	110,45
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	1.685.357	1.442.577	2.009.660	119,24	139,31
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	807.000	941.286	1.412.344	175,01	150,04
	12	ZDRAVILA	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	587.000	774.061	1.142.344	194,61	147,58
	14	Razkužila	245.000	255.431	295.000	120,41	115,49
	15	Obvezilni in sanitetni material	150.000	357.192	645.344	430,23	180,67
	16	RTG material	2.000	1.860	2.000	100,00	107,55
	17	Medicinski potrošni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	190.000	159.578	200.000	105,26	125,33
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	220.000	167.225	270.000	122,73	161,46
	20	Laboratorijski testi in reagenti	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	21	Laboratorijski material	220.000	167.225	270.000	122,73	161,46
	22	Drugi zdravstveni material	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	878.357	501.291	597.315	68,00	119,16
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	277.879	247.572	285.000	102,56	115,12
	25	Voda	11.056	10.931	11.800	106,73	107,95
	26	Pisarniški material	65.000	61.085	72.000	110,77	117,87
	27	Ostali nezdravstveni material	524.422	181.703	228.515	43,57	125,76
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	2.148.607	2.944.869	3.579.168	166,58	121,54
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	830.000	1.622.056	1.953.510	235,36	120,43
	30	Laboratorijske storitve	290.000	1.118.877	1.393.510	480,52	124,55
	31	Ostale zdravstvene storitve	540.000	503.179	560.000	103,70	111,29
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	1.318.607	1.322.813	1.625.659	123,29	122,89
	33	Storitve vzdrževanja	281.950	362.991	410.400	145,56	113,06
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	100.000	28.636	125.848	125,85	439,47
	35	Ostale nezdravstvene storitve	936.657	931.185	1.089.411	116,31	116,99
462	36	Amortizacija	440.000	507.456	573.019	130,23	112,92
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	8.502.106	9.818.760	10.834.170	127,43	110,34
	38	Plače zaposlenih	6.648.362	7.799.906	8.539.188	128,44	109,48
	39	Dajatve na plače	1.070.386	1.240.644	1.374.809	128,44	110,81
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	783.357	778.210	920.172	117,47	118,24
467	41	Finančni odhodki	6	39	50	853,83	127,58
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	60.663	188.831	69.815	115,09	36,97
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	12.836.738	14.902.532	17.065.882	132,95	114,52
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	699.273	166.505		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	2.947	#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	699.273	163.558		

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05

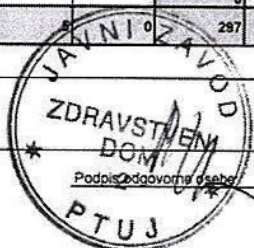


Struktura zaposlenih		Število zaposlenih na dan 31. 12. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2021						Indeks
		SKUPAJ	Polni d/č	Skraj. d/č	Dopoln. delo ¹	SKUPAJ	Od skupaj (stolpec 4) kader, ki je financiran iz drugih virov ²	Od skupaj (stolpec 4) nadomeščanja ³	2021 / 2020
		0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0
I.	ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	171	199	4	0	203	19	5	118,71
A	E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	45	68	1	0	69	13	1	153,33
1	Zdravnik (skupaj)	33	49	1	0	50	9	0	151,52
1.1	Višji zdravnik specialist	9	10			10			111,11
1.2	Specialist	16	23			23			143,75
1.3	Višji zdravnik brez specializacije z licenco	2		1		3			150,00
1.4	Zdravnik brez specializacije z licenco	1	1			1			100,00
1.5	Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	1	3			3			300,00
1.6	Specializant	4	8			8	7		200,00
1.7	Pripravniki / sekundarij		2			2	2		#DEL/0!
2	Zobozdravniki skupaj	12	19	0	0	19	4	1	158,33
2.1	Višji zobozdravnik specialist	1	1			1			100,00
2.2	Specialist		4			4			#DEL/0!
2.3	Zobozdravnik					0			#DEL/0!
2.4	Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00
2.5	Zobozdravnik brez specializacije z licenco	8	8			8		1	100,00
2.6	Specializant	1	3			3	3		300,00
2.7	Pripravniki		1			1	1		#DEL/0!
3	Zdravniški svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!
B	E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	126	131	3	0	134	6	4	106,35
1	Medicinska sestra - VII./2 TR	1	1			1			100,00
2	Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!
3	Diplomirana medicinska sestra	58	66			66	4	1	113,79
4	Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!
5	Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R. Z. D.)	14	14			14			100,00
6	Srednja medicinska sestra / babica	53	49	3		62	1	3	98,11
7	Bolničar					0			#DEL/0!
8	Pripravniki zdravstvene nege		1			1	1		#DEL/0!
II.	E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DEL/0!
1	Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
2	Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
3	Inženir farmacije					0			#DEL/0!
4	Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!
5	Pripravniki					0			#DEL/0!
6	Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!
III.	E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	41	48	1	0	49	6	0	119,51
1	Konzultant (različna področja)					0			#DEL/0!
2	Analitik (različna področja)					0			#DEL/0!
3	Medicinski biokemik specialist	1	1			1			100,00
4	Klinični psiholog specialist	2	3			3			150,00
5	Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	3	3			3			100,00
6	Socialni delavec	4	5			5	2		125,00
7	Sanitarni inženir					0			#DEL/0!
8	Radiološki inženir	3	2	1		3			100,00
9	Psiholog	7	9			9	1		128,57
10	Pedagog / Specialni pedagog	1	2			2			200,00
11	Logoped	2	1			1			50,00
12	Fizioterapevt	4	4			4	1		100,00
13	Delovni terapevt	1	1			1			100,00
14	Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!
15	Inženir laboratorijske biomedicine	1	1			1			100,00
16	Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!
17	Zobotehnik	5	7			7			140,00
18	Laboratorijski tehnik	5	6			6			120,00
19	Voznik reševalca	1	1			1			100,00
20	Pripravniki	1	2			2	2		200,00
21	Ostali					0			#DEL/0!
IV.	Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2				0			0,00
V.	J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj ⁵	31	34	0	0	34	2	0	109,68
1	Administracija (J2)	2	4			4	2		200,00
2	Področje informatike	2	2			2			100,00
3	Ekonomsko področje	7	7			7			100,00
4	Kadrovsko-pravno in splošno področje	5	6			6			100,00
5	Področje nabave					0			#DEL/0!
6	Področje tehničnega vzdrževanja	4	4			4			100,00
7	Področje prehrane					0			#DEL/0!
8	Oskrbovalne službe	9	10			10			111,11
9	Ostalo	1	1			1			100,00
VI.	Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	245	281	5	0	286	27	5	116,73
VII.	Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	18	11			11			61,11
VIII.	Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!
IX.	SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	263	292			297	27	5	112,99

Opombe:

Izpolnil:

Tel. št.:



Naziv ZD:

Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2021 - II. del

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021 (glede na sprejet FN oz. RFN 2020)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2022 / Dovoljeno 1. 1. 2021	Rast plan 1. 1. 2022 / Realizacija 1. 1. 2021
1. Državni proračun				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	249,00	226,00	259,00	4,02	14,60
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	9,00	9,00	10,00	11,11	11,11
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	12,00	11,00	12,00	0,00	9,09
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPDZ, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	15,00	7,00	16,00	6,67	128,57
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	285,00	253,00	297,00	4,21	17,39
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 in 10	273,00	242,00	285,00	4,40	17,77
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 6 in 8	12,00	11,00	12,00	0,00	9,09

Opombe:

Izpolnil:

Podpis odgovorne osebe:

Tef. št.:



VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	48.200	8.578	35.000	72,61	408,02
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	48.200	8.578	35.000	72,61	408,02
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.272.789	1.231.268	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	1.272.789	1.231.268	0	0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	522.835	451.191	896.807	171,53	198,76
A Medicinska oprema	180.842	171.811	381.683	211,06	222,15
1 Ultrazvok			140.000	#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	180.842	171.811	241.683	133,64	140,67
B Nemedicinska oprema	341.993	279.380	515.124	150,62	184,38
1 Informacijska tehnologija	22.368	12.871	25.550	114,23	198,51
2 Drugo	319.625	266.509	489.574	153,17	183,70
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	1.843.824	1.691.037	931.807	50,54	55,10

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Indeks	
				FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	48.200	8.578	35.000	72,61	408,02
1 Amortizacija	18.200	8.578	35.000	192,31	408,02
2 Lastni viri (del presežka)	30.000			0,00	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	1.272.789	1.231.269	0	0,00	0,00
1 Amortizacija		51.217		#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)	1.272.789	1.180.052		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	522.835	451.191	896.807	171,53	198,76
A Medicinska oprema	180.842	171.811	381.683	211,06	222,15
1 Amortizacija	130.842	124.021	115.053	87,93	92,77
2 Lastni viri (del presežka)	50.000	47.790	266.630	533,26	557,92
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	341.993	279.380	515.124	150,62	184,38
1 Amortizacija	191.993	143.800	335.124	174,55	233,05
2 Lastni viri (del presežka)	150.000	135.580	180.000	120,00	132,76
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	1.843.824	1.691.038	931.807	50,54	55,10
1 Amortizacija	341.035	327.616	485.177	142,27	148,09
2 Lastni viri (del presežka)	1.502.789	1.363.422	446.630	29,72	32,76
3 Sredstva ustanovitelja	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2020	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2020	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	FN 2021 / FN 2020	FN 2021 / Ocena real. 2020
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³			505.000	#DEL/0!	#DEL/0!
II. Obračunana amortizacija			573.019	#DEL/0!	#DEL/0!
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo			-68.019	#DEL/0!	#DEL/0!
IV. Porabljena amortizacija			485.177	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe:

Metka Peter Muhar, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2021	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	410.400	280.000	130.400
1 Investicijsko vzdrževanje objektov	130.400		130.400
2 Tekoča popravila in vzdrževanje objektov	100.000	100.000	
3 Tekoča popravila, letne kontrole, vzdrževanje opreme	120.000	120.000	
4 Tekoča popravila in vzdrževanje vozil	60.000	60.000	
5	0		
6	0		
7	0		
8	0		
9	0		
10	0		
11	0		
12	0		
13	0		
14	0		
15	0		
16	0		
17	0		
18	0		
19	0		
20	0		
21	0		
22	0		
23	0		
24	0		
25	0		
26	0		
27	0		
28	0		
29	0		
30	0		
31	0		
32	0		
33	0		
34	0		
35	0		
36	0		
37	0		
38	0		
39	0		
40	0		
41	0		
42	0		
43	0		
44	0		
45	0		
46	0		
47	0		
48	0		
49	0		
50	0		
Ocena realizacije vrednosti vzdrževalnih del v letu 2020	367.014	311.868	55.146
Indeks FN 2021 / Ocena real. 2020	111,82	89,78	236,46

Opombe:

Izpolnil: Mateja Zamuda, mag. ekon. in posl. ved

Podpis odgovorne osebe: Metka Petek Uhan, dr. med. spec.

Tel. št.: 02 787 16 05



IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA CESTA 19/A, 2250 PTUJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2021 / Plan 2020	Plan 2021 / Ocena realizacije 2020	Plan 2021 - Ocena realizacije 2020
			2020	2020	2021			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	12.820.976	15.430.844	17.150.127	133,77	111,14	1.719.283
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	12.820.976	15.430.844	17.150.127	133,77	111,14	1.719.283
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/0!	#DEL/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	1.113	196	9.281	833,74	4.733,20	9.085
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.500	173	47.980	1.919,20	27.783,83	47.807
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	12.150	170.591	25.000	205,76	14,65	-145.591
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	2.150	14.226	2.000	93,02	14,06	-12.226
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	10.000	156.365	23.000	230,00	14,71	-133.365
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	12.836.739	15.601.804	17.232.387	134,24	110,45	1.630.584
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	3.833.964	4.387.445	5.588.828	145,77	127,38	1.201.383
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	1.685.357	1.442.577	2.009.660	119,24	139,31	567.083
461	STROŠKI STORITEV	874	2.148.607	2.944.868	3.579.168	166,58	121,54	634.300
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	8.502.106	9.818.760	10.834.170	127,43	110,34	1.015.410
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	6.648.362	7.799.906	8.539.188	128,44	109,48	739.282
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	1.070.396	1.240.844	1.374.809	128,44	110,81	134.166
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	783.357	778.210	920.172	117,47	118,24	141.963
462	G) AMORTIZACIJA	879	440.000	507.456	573.019	130,23	112,92	65.563
463	H) REZERVACIJE	880		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	45.347	53.218	52.815	116,47	99,24	-403
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	6	39	50	853,83	127,58	11
468	L) DRUGI ODHODKI	883	7.317	5.146	7.000	95,67	136,04	1.854
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	8.000	130.467	10.000	125,00	7,66	-120.467
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885		0		#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	8.000	130.467	10.000	125,00	7,66	-120.467
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	12.836.739	14.902.531	17.065.882	132,95	114,52	2.163.351
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	0	699.273	166.505	#DEL/0!	23,81	-532.768
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/0!	#DEL/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890			2.947	#DEL/0!	#DEL/0!	2.947
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	0	699.273	163.558	#DEL/0!	23,39	-535.715
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894				#DEL/0!	#DEL/0!	0
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ

SEDEŽ UPORABNIKA: POTRČEVA CESTA 19/A, 2250 PTUJ

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

(v eurih, brez centov)								
ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2020		Ocena realizacije 2020		Plan 2021	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	12.055.126	767.350	14.309.110	1.121.734	16.407.107	744.520
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	12.055.126	767.350	14.309.110	1.121.734	16.407.107	744.520
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662						
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663						
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664						
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	113	1.000	196	0	9.281	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666		1.000	0	173	0	46.480
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (665+666)	667	0	12.150	0	170.591	0	25.000
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668		2.150	0	14.228		2.000
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669		10.000	0	156.365		23.000
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	12.055.239	781.500	14.309.306	1.292.498	16.416.387	816.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	3.600.552	233.412	4.024.165	363.280	5.324.162	264.646
del 466	NABAVNA VREDNOST PRO DANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	1.582.752	102.604	1.323.132	119.445	1.914.497	95.163
461	STROŠKI STORITEV	674	2.017.800	130.807	2.701.033	243.835	3.409.665	169.483
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	7.984.498	517.608	9.005.767	812.993	10.321.143	513.027
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	6.243.610	404.752	7.154.074	645.832	8.134.834	404.354
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	1.005.221	65.165	1.137.919	102.725	1.309.708	65.101
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	735.666	47.691	713.774	64.436	876.600	43.573
462	G) AMORTIZACIJA	679	413.213	26.787	465.439	42.017	545.885	27.134
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	I) DRUGI STROŠKI	681	42.586	2.761	48.812	4.406	50.314	2.501
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	5	0	36	3	48	2
468	L) DRUGI ODHODKI	683	6.872	445	4.720	426	6.669	331
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	7.513	487	119.664	10.803	9.526	474
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0		0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	7.513	487	119.664	10.803	9.526	474
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	12.055.239	781.500	13.668.603	1.233.926	16.257.766	808.116
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	0	640.703	58.570	158.621	7.884
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689						
	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691						
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693						

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	14.776.438	17.049.988	115,39
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	13.854.799	16.257.399	117,34
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	12.365.273	14.739.118	119,20
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.976.168	1.773.633	89,75
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.976.168	1.773.633	89,75
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406		0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	50.508	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	50.508	#DEL/0!
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	10.078.243	12.347.977	122,52
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	10.078.243	12.347.977	122,52
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	141.947	225.000	158,51
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	141.947	225.000	158,51
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418			#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	168.915	342.000	202,47
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	1.489.526	1.518.281	101,93
del 7102	Prejete obresti	422	10	9.281	92.808,60
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodki od prometovanja	487	9.377	6.000	63,99
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.465.573	1.500.000	102,35
72	Kapitalski prihodki	425	14.226	2.000	14,06
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	340	1.000	294,12
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0		#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0		#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	921.639	792.589	86,00
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	921.639	792.589	86,00
del 7102	Prejete obresti	433	0		#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	14.381.428	17.344.129	120,60
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	13.309.070	16.562.393	124,44
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	7.475.605	9.003.366	120,44
del 4000	Plače in dodatki	440	6.164.669	7.194.374	116,70
del 4001	Regres za letni dopust	441	222.906	271.233	121,68
del 4002	Povračila in nadomestila	442	347.712	443.716	127,61
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	34.345	90.806	264,39
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	669.149	849.251	126,92
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	36.824	153.986	418,17

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	1.192.230	1.309.643	109,85
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	594.147	652.660	109,85
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	491.142	539.511	109,85
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	5.687	6.247	109,85
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	6.905	7.585	109,85
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	94.349	103.641	109,85
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	3.210.994	5.397.578	168,10

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	372.420	455.357	122,27
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.497.555	3.372.160	225,18
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	268.736	251.667	93,65
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	214.446	181.334	84,56
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	1.406	1.355	96,41
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	350.995	601.472	171,36
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	101.200	99.070	97,90
del 4027	Kazni in odškodnine	461	46	953	2.070,87
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	404.190	434.209	107,43
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DEL/0!
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DEL/0!
J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)		470	1.430.241	851.807	59,56
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	197.867	374.000	189,02
4202	Nakup opreme	473	230.895	442.807	191,78
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	991.921	0	0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0	#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	9.558	35.000	366,19
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DEL/0!
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)		481	1.072.358	781.736	72,90
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	674.858	447.994	66,38
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	107.628	65.166	60,55
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	289.872	268.576	92,65
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)		485 oz. 486	395.010	-294.141	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

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

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2020	Finančni načrt 2021	Indeks FN 2021 / Real. 2020
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DEL/0!
500	Domače zadolževanje	551			#DEL/0!
501	Zadolževanje v tujini	559			#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DEL/0!
550	Odplačila domačega dolga	561			#DEL/0!
551	Odplačila dolga v tujino	569			#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	395.010	-294.141	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-395.010	294.141	