



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZGORNJESAVINJSKEGA ZDRAVSTVENEGA DOMA
NAZARJE
ZA LETO 2020

KAZALO VSEBINE

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	3
Vodstvo zavoda	4
Organizacijska struktura zavoda	5
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	10
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2020	11
4.1 Letni cilji	11
4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ	12
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	13
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	14
7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	15
7.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	15
7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	16
7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka	17
8. PLAN KADROV	17
8.1 Zaposlenost	18
8.2 Ostale oblike dela	18
8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem	19
8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva	19
9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL	20
9.1 Plan investicij	20
9.2 Plan vzdrževalnih del	22
9.3 Plan zadolževanja	22

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):

- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2020
- Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2020
- 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 vzdrževalnih del 2020
- Priloga – AJ PES bilančni izkazi

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Ime: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Sedež: Zadrebčka cesta 14, 3331 Nazarje

Matična številka: 5206642

Davčna številka: 43345654

Šifra uporabnika: 92258

Številka transakcijskega računa: SI 56 0127 9603 0922 515 (odprt pri UJP Žalec)

Telefon: 03 839-24-30

Fax: 03 839-24-80

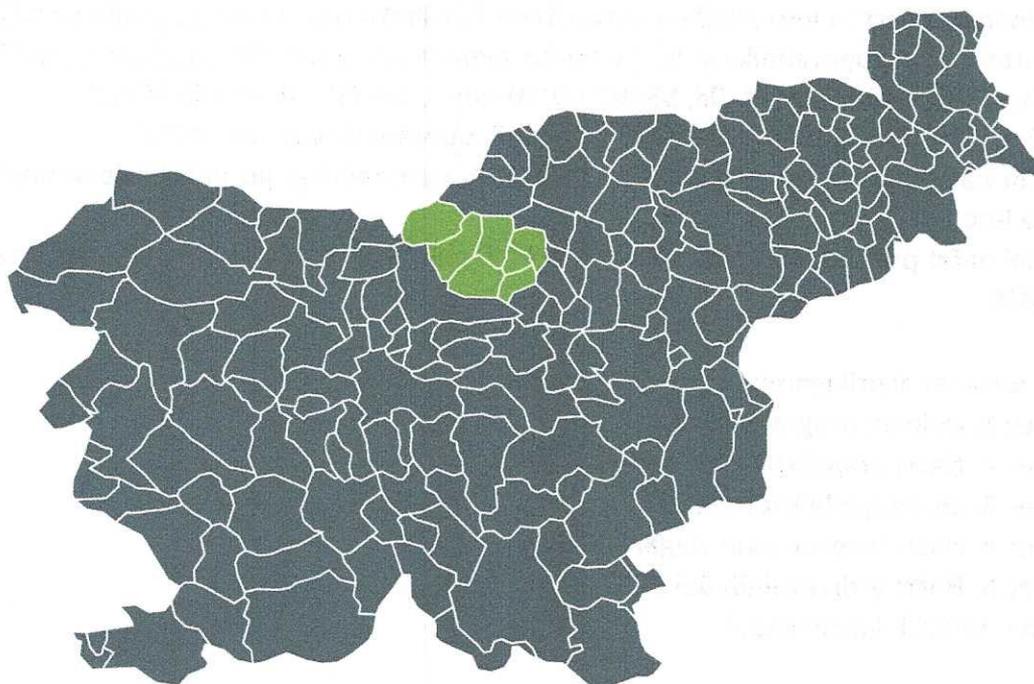
Spletna stran: www.zd-mozirje.si

Datum ustanovitve: 1.5.1992

Ustanovitelji:

- Občina Mozirje
- Občina Nazarje
- Občina Rečica ob Savinji
- Občina Ljubno
- Občina Gornji Grad
- Občina Luče
- Občina Solčava

Slika 1: Občine ustanoviteljice



Vodstvo zavoda

Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2018-2022 svet zavoda sestavljajo:

- Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje)
- Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje)
- Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji)
- Franc Bastl (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji, nadomestni član)
- Stanko Rihter (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno)
- Terezija Mavrič (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad)
- Klavdij Strmčnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče)
- Branko Anželak (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava)
- Franc Miklavc (predstavnik zavarovanih oseb ZZS, nadomestni član)
- Brigita Pukmeister (predstavnik zaposlenih)
- Staša Rojten (predstavnik zaposlenih)
- Andrej Koletnik (predstavnik zaposlenih)
- Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih)
- Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2020-2024 opravlja funkcijo direktorja zavoda Božena Herzog.

Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja.

Strokovni vodja. V obdobju priprave Finančnega načrta 2020 je bil zavod v fazi imenovanja strokovnega vodje.

Namestnica predsednika Sveta zavoda: ga. Terezija Mavrič

Organizacijska struktura zavoda

Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:

- **Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki:**
 - nujna medicinska pomoč
 - reševalna služba
 - patronažna služba
 - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje)
 - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

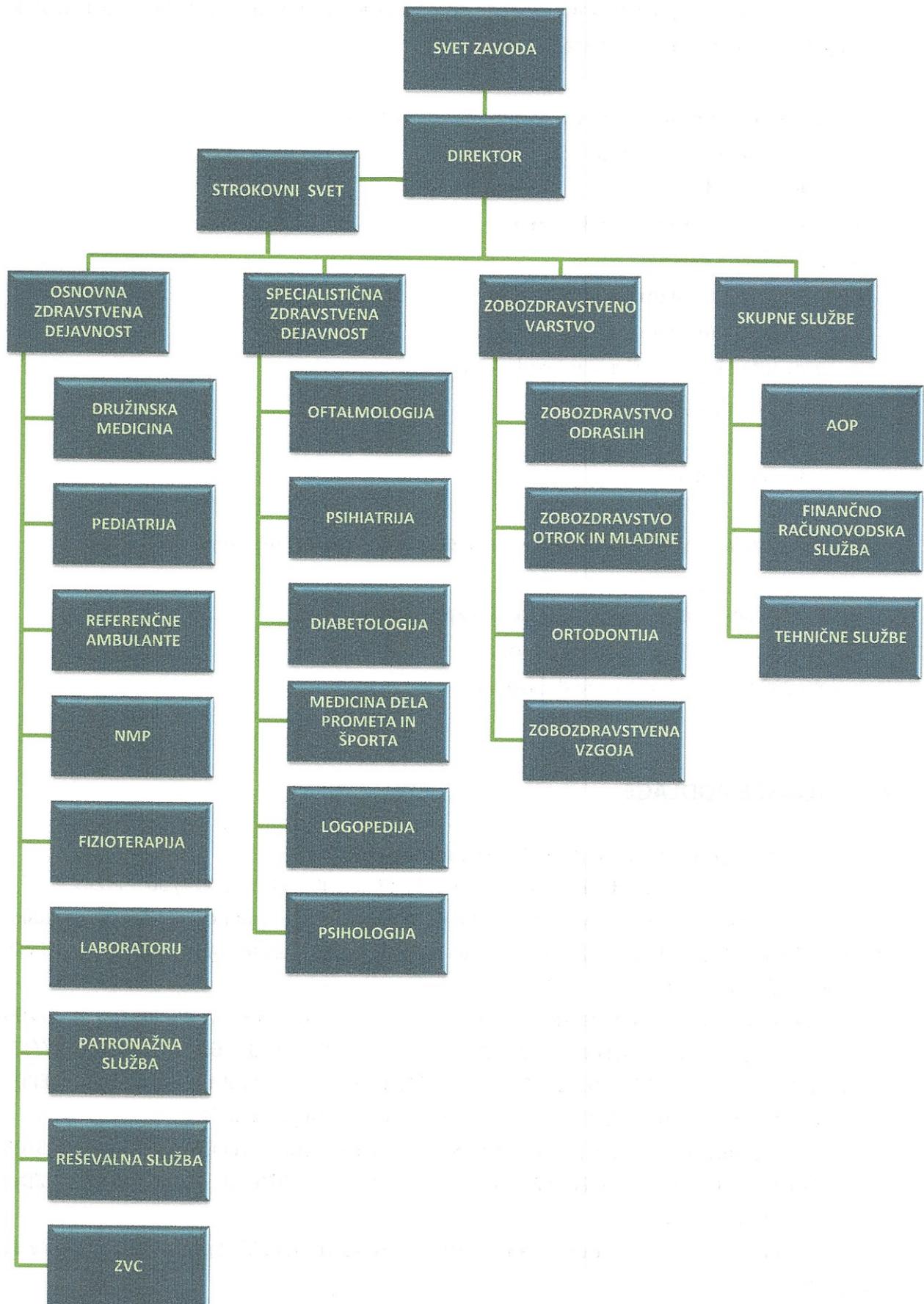
- **Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki:**
 - splošne ambulante
 - referenčne ambulante
 - patronažna služba
 - specialistične ambulante
 - fizioterapija
 - laboratorij
 - zobozdravstvena vzgoja
 - tehnične službe
 - ZVC
 - AOP

- **Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - zobozdravstvo odraslih in mladine
 - patronažna služba

- **Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki:**
 - splošna ambulanta
 - referenčna ambulanta
 - patronažna služba

- **Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.**

Slika 2: Organigram Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje



Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

- preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev
- nujno medicinsko pomoč
- splošno medicino
- zdravstveno varstvo otrok in mladine
- patronažno varstvo
- laboratorijsko in drugo diagnostiko
- družinsko medicino
- preventivno in kurativno zobozdravstvo
- medicino dela
- fizioterapijo
- reševalno službo

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

- 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
- 86.230 Zobozdravstvena dejavnost
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

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, 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 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, 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) Interni akti zavoda (navedite npr. statut, interni akti...)

– Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

– Statut zavoda

– Poslovnik o delu sveta zavoda

– Pravilnik o izobraževanju in strokovnem izpopolnjevanju delavcev,

– Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu,

– Pravilnik o delovnem času,

– Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,

– Pravilnik o disciplinski in odškodninski odgovornosti

– Pravilnik o računovodstvu

– Pravilnik o blagajniškem poslovanju

– Pravilnik o popisu

– Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

- Pravilnik o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje
- Pravilnik Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje o oddaji evidenčnih javnih naročil
- Pravilnik o internih strokovnih nadzorih

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),
- 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).
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike z aneksi
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva z aneksi

Prihodke smo načrtovali skladno z veljavnimi cenami storitev in načrtovanim delovnim programom za leto 2020, odhodke pa glede na preteklo realizacijo, načrtovani delovni program za leto 2020 in predvidene učinke načrtovanih racionalizacij. Pri tem smo upoštevali napovedana gospodarska gibanja za leto 2020, izhajajoč iz jesenske in kasnejših napovedi gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.

Obseg finančnih sredstev iz javne službe bo odvisen od določil Splošnega dogovora za leto 2020. Načrtovanje poslovnih prihodkov temelji na 100% realizaciji vseh programov dejavnosti, ki so dogovorjene s pogodbo z ZZZS.

Finančni načrt ZD je pripravljene na osnovi navedenih izhodišč. V kolikor bo prihajalo do sprememb izhodišča, ki bi imele za posledico spremembo financiranja programov in s tem zmanjšanje prihodkov, pa bo potrebno pristopiti k rebalansu finančnega načrta.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA ZA LETO 2020

4.1 Letni cilji

Doseganje ciljnega obsega dela ter uravnoteženo poslovanje

- Doseganje 100% realizacije programa zdravstvenih storitev
- Usklajenost prihodkov z odhodki
- Optimiranje stroškov materiala, storitev (predvsem operativnih stroškov prostorov, službenih vozil...) in stroškov dela (z ukrepi prerazporeditev dela, politiko zaposlovanja, zmanjšanjem absentizma...)
- Rast in izboljšanje ekonomičnosti tržnih programov (predvsem Medicine dela)
- Zagotovitev sredstev za financiranje nadstandardne dežurne službe

Izboljševanje zadovoljstva pacientov

- Zagotavljanje visoke kakovosti storitev (preko ukrepov kadrovske politike, vlaganj v posodabljanje opreme in prostorov...)
- Vzpostavitev dodatnih informacijskih kanalov za komuniciranje in informiranje pacientov (info točka, socialna omrežja, informativne površine v prostorih zavoda...)
- Prenova in ažurno vzdrževanje spletnih strani ZD
- Zadržanje obstoječih in pridobitev novih programov

Kadrovska politika

- Dolgoročno načrtovanje kadrovskega potreb
- Motiviranje zaposlenih za doseganje/preseganje planov dela
- Motiviranje zaposlenih za izboljševanje zadovoljstva pacientov
- Optimiranje delovnih obremenitev zaposlenih

Strokovni in poslovni razvoj ter izboljševanje kakovost storitev in poslovanja

- Pridobivanje in izvajanje dodatnih programov na vseh področjih dejavnosti (predvsem splošna in pediatrična ambulanta)
- Izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev (uvajanje alternativnih možnosti in izboljševanje poti pacienta do zdravnika, spoštovanje terminov naročanja...)
- Sledenje razvoja zdravstvene stroke

Zagotavljanje ustreznosti prostorov in opreme

- Ureditev informativnih točk za paciente v prostorih vseh zdravstvenih postaj
- Investicija v novo splošno ambulanto v ZP Mozirje
- Nabava medicinske, računalniške in ostale opreme po investicijskem planu (predvsem nov zobozdravstveni stol v Nazarjah ter dotrajanih delov opreme laboratorija)

- Menjava službenih vozil patronažne službe (po izteku lizinga)

4.2 Poročanje o notranjem nadzoru javnih financ

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

V letu 2020 načrtujemo pripravo in sprejem naslednjih internih aktov:

- noveliran Pravilnik o delovnem času, z navodilom o elektronskem evidentiranju delovnega časa
- noveliran Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Navodilo o ukrepih za zaščito prijaviteljev koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj
- Pravilnik o določitvi dolžine in izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela
- Navodila za obravnavo pritožb pacientov

Drugi načrtovani ukrepi na področju notranjega nadzora javnih financ v letu 2020:

- vzpostavitev informacijske podpre nabave in nadzora nabavnih procesov

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Izpostavljamo nekatera KLJUČNA TVEGANJA, povezana z zagotavljanjem kakovosti izvajanja dejavnosti ter zagotavljanjem uravnoteženega finančnega poslovanja:

1. Razpis koncesije za ortodontijo (sklep Vlade RS v januarju 2020)
 - izpad realizacije programov (nižji prihodki) in težavno prilaganje stroškov dela, vezanih na ta program
 - UKREP: zmanjšanje števila zaposlenih (iz poslovnih razlogov) oz. znižanje stroškov dela
2. Izguba programa psihiatrije (zaradi pomanjkanja strokovnega kadra na trgu težko zagotoviti pogodbenega izvajalca za relativno majhen obseg programa)
 - Izpad realizacije programov oz. nižji prihodki
 - UKREP: dodatne aktivnosti kadrovanja
3. Imenovanje strokovnega sveta ter strokovnega direktorja zavoda
 - Ob tem, da je tudi v preteklosti prihajalo do težav pri strokovnem vodenju zavoda, obstaja tveganje ustreznega strokovnega vodenja, razvoja in strokovnega nadzora dela
 - UKREP: nova zaposlitev (strokovnega vodje)
4. Zagotavljanje dodatno potrebnih kadrov (zdravnikov, specialistov...), zadržanje obstoječih deficitarnih kadrov

- Tveganje neustreznega obsega storitev glede na potrebe v dolini; ZSZD zaradi geografske lege in ugleda ni med najbolj atraktivnimi delovnimi lokacijami za strokovnjake zdravniške stroke
- UKREP: dodatne aktivnosti kadrovanja (in dolgoročnega načrtovanja kadrovskih potreb)

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

V preteklih letih smo v zavodu že izvedli notranje revizije na področjih plač, izplačil po podjemnih pogodbah, popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja, javnega naročanja, obračuna davka od dohodka pravnih oseb, obračuna DDV, blagajniškega poslovanja, pravilnosti knjiženja glavne knjige, povračil stroškov v zvezi z delom in obračuna potnih nalogov, prefakturiranja stroškov in s tem povezanih davčnih evidenc, razmejevanja prihodkov in odhodkov na javno službo in tržno dejavnost, vodenja kadrovskih evidenc in personalnih map in revizijo evidentiranja poslovnih dogodkov na evidenčne konte ter s tem povezanega izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

V letu 2020 načrtujemo revizijo za področje prefakturiranja stroškov. Zavod nima vzpostavljene lastne notranje revizijske službe, zato bo revizijo izvedel zunanji revizor, ki izpolnjuje pogoje skladno s 100.a členom Zakona o javnih financah in bo kot najugodnejši ponudnik izbran v postopku zbiranja ponudb.

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

Zastavljene cilje merimo s pomočjo različnih kazalcev in kazalnikov (finančnimi in opisnimi):

- Doseganje mesečnih/letnih planov po posameznih programih
 - doseganje zastavljenih količnikov, točk in km
 - doseganje števila delavnic in predavanj zdravstvene vzgoje
 - obsega opravljenih nadstandardnih storitev ter tržne dejavnosti
- Uspešnost izvajanja načrtovanih projektov (časovno, stroškovno, kakovostno)

Cilje bomo merili tudi s finančnimi kazalniki poslovanja, ki se uporabljajo za javne zdravstvene domove:

- kazalnik gospodarnosti
- delež amortizacije v celotnem prihodku

- stopnja odpisanosti opreme
- delež terjatev v celotnem prihodku
- koeficient zapadlih obveznosti
- kazalnik zadolženosti
- pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
- prihodkovnost sredstev

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Načrtovan delovni program v letu 2020 ostaja na ravni iz leta 2019 po 1.5.2019, ko je zavod ukinil program Pulmologije in Dežurne službe 3A (338 042).

Še vedno obstaja potreba in možnost pridobitve dodatnega programa **Otroški in šolski dispanzer – kurativa in preventiva** ter pridobitev dodatnega programa **Splošne ambulante** v ZP Mozirje v drugi polovici leta. V kolikor bo prišlo do navedenih sprememb, se bo skladno s tem spremenil tudi delovni program. Podrobnejši program dela je razviden iz priloge 1.

Skladno s Pravilnikom o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.) izvaja Zgornjesavinjski ZD Nazarje **službo NMP** z enoto Mobilne enote nujnega reševalnega vozila (338 048). Obseg programa NMP je odvisen od dogovora med Ministrstvom za zdravje, ZZZS, ZD Velenje in Zgornjesavinjskem ZD Nazarje o dolgoročnem statusu službe NMP v Zgornji Savinjski dolini.

Zaradi težav z zagotavljanjem zdravnikov program DS3a (338 042) izvaja po sprejetem dogovoru ZD Velenje, vključno z Dežurno ambulanto, ki deluje med vikendi in dela prostimi dnevi (07.00 – 21.00) v ZP Mozirje.

Program sanitetnih prevozov bolnikov in ostalih sanitetnih prevozov (513 151 in 513 153) od I.2019 izvajamo s pogodbenim izvajalcem. Predvideno število kadra za izvajanje službe NMP:

- spremljevalci NRV: 5
- vozniki reševalci: 7

Prizadevali si bomo za najmanj obstoječi obseg in način izvajanja službe NMP ter za širitev obratovalnega časa dežurne ambulante, kar pa pomeni nadstandardno obliko izvajanja NMP, ki se običajno financira s strani občin ustanoviteljic.

7. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki

za leto 2020 znašajo 3.621.700 EUR in bodo za 2,97 % višji od doseženih v letu 2019.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki

za leto 2020 znašajo 3.621.700 EUR in bodo za 6,36 % višji od realiziranih v letu 2019. Zvišanje stroškov je posledica:

- Višje amortizacije (+143%, reševalno vozilo)
- Višjih stroškov zdravstvenih storitev (+137%)
- Višjih stroškov dela (110%, sprostitev ukrepov / zakonodaja)

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev

v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 1.090.000 EUR in bodo za 2,64 % nižji od doseženih v letu 2019 ob tem, da bo vrsta nekaterih stroškov v l.2020 porasla:

- višji načrtovani stroški storitev zaradi oddaje dela programa zunanjim izvajalcem (sanitetni prevozi v l.2019)
- višji stroški zobotehničnih storitev (dodatna zobna ambulanta ZP Nazarje)
- višji stroški zaščitnih sredstev

Delež stroškov blaga materiala in storitev glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 30,00%.

Načrtovani stroški dela

za leto 2020 znašajo 2.388.400 EUR in bodo za 10,23% višji od doseženih v letu 2019, predvsem na račun poračunov plač za pretekla leta (96.000 EUR) ter sprostitev ukrepov varčevanja (zakonodaja). Stroške dela smo oblikovali na osnovi:

- Programa dela 2020
- Upoštevane nove zaposlitve
- Povečanje premije za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev
- Regresa za dopust v višini minimalne plače
- Spremembe obračuna minimalne plače
- Planirane delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje storitev na trgu

- Planiranih jubilejnih nagrad (3)
- Planiranih upokojitev (1)

Delež stroškov dela glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 65,95 % in je nižji kot v l.2019.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 124.800 EUR.

Zaradi nabave reševalnega vozila ter opreme v Medicini dela bodo stroški amortizacije v l.2020 višji za +44% glede na l.2019

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 izkazuje uravnotežen poslovni izid v višini 0 EUR. Načrtovani poslovni izid je za 100 % nižji od doseženega v letu 2019.

Tabela 1: Načrtovan poslovni izid

CELOTNI PRIHODKI		CELOTNI ODHODKI		POSLOVNI IZID (brez davka od dohodka pravnih oseb)	
Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020	Real. 2019	FN 2020
3.517.176	3.621.700	3.405.247	3.621.700	111.929	0

7.2 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

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

- medicina dela, prometa in športa
- laboratorijske storitve za zunanje naročnike
- storitve patronaže za zunanje naročnike
- sterilizacija za zunanje naročnike
- storitve vzdrževalca za zunanje naročnike
- storitve reanimacijske ekipe za zunanje naročnike
- cepljenje
- storitve za prostovoljne zdravstvene zavarovalnice
- samoplačniške storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti
- samoplačniške storitve v specialistični ambulantni dejavnosti
- mrliški ogledi

- oddajanje prostorov
- oddajanje oglasnih površin
- čiščenje prostorov (prefakturiranje)
- materialni stroški (prefakturiranje)

Skladno z Navodili Ministrstva za zdravje v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost, številka 024-17/2016/ z dne 23. 10. 2018, bo sodilo za razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju javne službe in prihodki, doseženimi pri opravljanju tržne dejavnosti na ravni celotnega zavoda.

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša - 820 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 820 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.

7.3 Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka

V letu 2020 glede na realizacijo 2019 načrtujemo povečanje prihodkov po načelu denarnega toka za 21,59 % na 3.403.967 EUR in povečanje odhodkov po načelu denarnega toka za 0,81 % na 3.614.648 EUR. Načrtovani presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka za leto 2020 tako znaša 210.681 EUR.

Priloga – AJPES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka.

8. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021 v 60. členu določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovske načrte. Ministrstvo za zdravje je pripravilo izhodišča in podrobnejša navodila za razvrščanje zaposlenih na delovna mesta glede na sistemizacijo delovnih mest ter vire financiranja.

Skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 3/18 in 7/19) število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZS na dan 1. 1. 2021, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz istega vira, določenega v kadrovskem načrtu za leto 2019 (plan 1. 1. 2020), razen v primeru, ko za to obstajajo utemeljeni razlogi (pridobljen dodaten program).

Priloga - obrazec 2: Spremljanje kadrov 2020.

8.1 Zaposlenost

Število zaposlenih v letu 2020 se bo v primerjavi s številom zaposlenih v letu 2019 povečalo za 2 delavca in doseglo 74 delavcev.

Realizacija kadrovskega načrta bo odvisna predvsem od dogovorjenega delovnega programa ter uspešnosti pridobivanja kadrov zanje:

- načrtujemo ponovno vzpostavitev dela dveh referenčnih ambulant ter zaposlitev dodatne diplomirane medicinske sestre (nadomeščanje na porodniškem dopustu)
- v primeru dodatne splošne in pediatrične ambulante načrtujemo dodatno zaposlitev družinskega zdravnika in zdravnika pediatra, dveh diplomiranih medicinskih sester ter srednje medicinske sestre
- načrtujemo imenovanje strokovnega vodje
- v kolikor bo obseg tržne dejavnosti v Medicini dela naraščal, bomo oddelek okrepili z diplomirano medicinsko sestro
- potrebne bodo nadomestne zaposlitve zaradi načrtovanih odhodov (računovodja), kadrovske spremembe (direktor) ter upokojitev (1-2 dodatni zaposlitvi)

8.2 Ostale oblike dela

Za opravljanje nekaterih dejavnosti z nizkim priznanim in načrtovanim obsegom programa ter zaradi deficitarnih kadrov ni mogoče niti ni ekonomsko upravičeno zagotavljati preko rednih oblik dela. V letu 2020 zato načrtujemo sklenitev 8 podjemnih pogodb za opravljanje naslednjih dejavnosti:

- okulistika (1)
- psihiatrija (1)
- logopedija (1)
- medicina dela, prometa in športa (2)
- ortodontija (1)
- diabetologija (1)
- izvajanje strokovnega nadzora v laboratoriju (1)

Višina plačila bo določena na podlagi Pravilnika o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi (Uradni list RS, št. 15/17).

Z redno zaposlenimi sodelavci zavoda ne načrtujemo sklepanja podjemnih pogodb, razen za nagrajevanje zaposlenih v ambulantah družinske medicine in stroškov šolskih dispanzerjev, ki presegajo 1.800 glavarinskih količnikov (Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno delo 2019) – skupaj 9 zaposlenih s podjemnimi pogodbami.

8.3 Dejavnosti, oddane zunanjim izvajalcem

V tabeli 4 so navedeni največji zunanji izvajalci zdravstvenih in podpornih storitev, s katerimi načrtujemo poslovno sodelovanje v letu 2020 ter načrtovana vrednost storitev, ki jih bodo opravili.

Tabela 2: Zunanji izvajalci

Naziv	STORITEV	v EUR
DAVID KRAMER S.P.	sanitetni prevozi	150.000
CLEANING DESING D.O.O.	čiščenje	65.000
SUMMIT LEASING SLOVENIJA	najem sl. vozil	36.000
HELENA PUNGERŠEK S.P.	ortodonske storitve	35.000
SRC INFONET D.O.O.	IT	35.000
GOV-IS D.O.O SLOVENJ GRADEC	IT	30.000
ZOBOTEHNIČNA DEJAVNOST	zobotehnične storitve	20.000
TELEKOM SLOVENIJE D.D.	telekomunikacije	20.000
HTZ VELENJE, I.P.,D.O.O.	pranje perila, drugo	15.000
PAVLA VERDEV,ZOBOTEHNIČNI	zobotehnične storitve	15.000
SWETCOM RAČUNALNIŠKI INŽENIRIN	IT	10.000

8.4 Izobraževanja, specializacije in pripravništva

SPECIALIZACIJE

Na dan 01. 01. 2020 je bil v zavodu za določen čas zaposlen 1 specializant družinske medicine. V I.2020 si bomo prizadevali za vsaj 2 specializaciji družinske medicine ter 1 specializacije pediatrije.

PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2020 načrtujemo zaposlitev 10 pripravnikov za področje zdravstvene nege. Zaposlovali bomo periodično, skozi celoletno obdobje in skladno s potrebami in zmožnostmi delovnega procesa.

Vire financiranja specializantov in pripravnikov zagotavlja ZZZS. Specializacij in pripravništev v breme zavoda ne načrtujemo.

UČNI ZAVOD

Zgornjesavinjski ZD Nazarje ima status Učnega zavoda, zato bomo izvajali kakovostno izobraževanje v obliki:

- Praktičnega pouka dijakov srednjega poklicnega izobraževanja tehnik zdravstvene nege ter bolničar-negovalc
- Praktičnega pouka študentov visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje zdravstvena nega

Plan izobraževanj in izpopolnjevanj bo temeljil na ciljnih zagotavljanja pogojev za kvaliteten in strokoven razvoj zaposlenih. Strokovna izobraževanja bodo večinoma potekala izven zavoda v obliki seminarjev, učnih delavnic, simpozijev in kongresov, organizirali pa bomo tudi interna izobraževanja. Pri izbiri tem bodo upoštevana potrebna znanja in kriteriji za obnovo licenc. Glede na sprejet novi Pravilnik o službi NMP, je bil povečan plan izobraževanj za to dejavnost. Načrtovana sredstva za izobraževanje v letu 2020 znašajo 10.000 EUR.

9. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL

9.1 Plan investicij

Načrtovana investicijska vlaganja v letu 2020 znašajo 160.000EUR, pri čemer bo 140.000 EUR sredstev zagotovil zavod iz amortizacije, 20.000 EUR pa bodo znašala sredstva ustanoviteljev (že odobren nakup rabljenega reševalnega vozila). Struktura investicij in njihova vrednost je podana v tabeli 3.

Tabela 3 Načrtovana investicijska vlaganja

VRSTA	VREDNOST
Medicinska oprema in drobni inventar	124.000
Nemedicinska oprema in drobni inventar	20.000
Informacijska tehnologija	13.500
Neopredmetena osnovna sredstva	2.500
Nepremičnine v gradnji	0

(v EUR)

V tabeli 4 so prikazane načrtovane investicije v medicinsko opremo in drobni inventar.

Tabela 4: Medicinska oprema in drobni inventar

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Reševalno vozilo	NMP	1	20.000
Hematološki analizator	LAB	1	30.000

Centrifuga	LAB	1	4.000
Kolenčniki	Zobne ambulante	10	10.000
Zobozdravstveni stol	ZA Nazarje	1	20.000
Drobni inventar	Vse enote	/	10.000
Optovist s perimetrijo	Medicina dela	1	8.000
Plošča za rombergov test	Medicina dela	1	14.000
CRD	Medicina dela	1	8.000

(v EUR)

Tabela 5 prikazuje načrtovane investicije v nemedicinsko opremo in drobni inventar.

Tabela 5: Nemedicinska oprema in drobni inventar

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Drobni inventar	VSE ENOTE	/	2.000
Tehtnica tanina	ZVC	1	6.000
Uniforme	VSE ENOTE	75	5.000
Delovna obutev	VSE ENOTE	75	5.000
Pisarniški stol	VSE ENOTE	20	2.000

(v EUR)

V tabeli 6 je podan plan nabav s področja informacijskih tehnologij.

Tabela 6: Informacijske tehnologije

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Prenosnik	Splošne službe	4	3.000
Tiskalnik	Psiholog, ZA	2	500

(v EUR)

Tabela 7 vsebuje načrtovane investicije v neopredmetena osnovna sredstva.

Tabela 7: Neopredmetena osnovna sredstva

NAZIV	ENOTA	KOLIČINA	OCENJENA VREDNOST
Program modul hil-biokemija	Labo	1	2.500
Podpora nabavnih procesov (program)	/	1	10.000

(v EUR)

Občine ustanoviteljice bodo za nakup rabljenega nujnega reševalnega vozila zagotovile 20.000 EUR (Tabela 8).

Tabela 8: Deleži občin

OBČINA	REŠEVALNO VOZILO
Mozirje	4.823,00
Nazarje	3.104,00
Rečica ob Savinji	2.651,00
Ljubno	3.379,00
Gornji Grad	3.281,00
Luče	2.047,00
Solčava	715,00

(v EUR)

Priloga - obrazec 3: Načrt investicijskih vlaganj 2020

9.2 Plan vzdrževalnih del

Načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020 znaša 79.000 EUR in je za 24,37% nižja od realizirane v l.2019.

Priloga - obrazec 4: Načrt vzdrževalnih del 2020

9.3 Plan zadolževanja

Stanje kratkoročnih obveznosti na dan 31.12.2019 je znašalo: obveznosti do dobaviteljev 157.908 EUR (od tega zapadlih 51.701 EUR), 27.682 EUR do uporabnikov enotnega kontnega načrta ter kratkoročna obveznost do financerjev 330.920 EUR. Do konca l.2020 načrtujemo poplačilo obveznosti do financerjev v celoti, iz vplačil občin za pokrivanje dolga (v kolikor bodo le-ta dejansko vplačana).

Nazarje, 13.08.2020

ODGOVORNE OSEBE:

Mojca SEVČNIKAR, Računovodja



Božena HERZOG, Direktorica



PRILOGE

	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	
	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	Obseg dejavnosti do ZZSS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	143.489	150.447	144.862	100,96	96,29
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za prepreč in zdravl. odvisnosti od drog (točke)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 306 007 Dispanzer za ženske (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- od tega preventiva (samo 0153)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 327 009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa (število K-jev)	30.461	28.642	30.753	100,96	107,37
- 327 011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva (število K-jev)	21.945	21.930	21.945	100,00	100,07
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravn. oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	12	12	12	100,00	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	1	1	100,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	6	6	100,00	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	0	2	100,00	#DEL/0!
- delavnica "Živiljski slog" (št. delavnic)	9	9	9	100,00	100,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)				#DEL/0!	#DEL/0!
- podpora pri spoprijemanju s depresijo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	9	6	100,00	66,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	2	100,00	100,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	8	8	100,00	100,00
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	3	3	100,00	100,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	2.654	2.946	2.654	100,00	90,08
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.630	9.925	11.205	116,36	112,90
- 512 032 Dispanzer za mentalno zdravje (število točk)	11.442	10.975	9.470	82,76	86,28
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 204 205 Rehabilitacija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 209 Ginekologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 263 Porodništvo				#DEL/0!	#DEL/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 215 Internistika				#DEL/0!	#DEL/0!
- 209 240 Alergologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 210 219 Onkologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DEL/0!	#DEL/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 218 227 Nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 220 229 Okulistika	6.789	7.826	6.789	100,00	86,75
- 222 231 Ortopedija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 223 232 Otorinolaringologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 237 Pediatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija	1.291	666	0	0,00	0,00
- 230 241 Psihiatrija	4.935	4.706	0	0,00	0,00
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	1.961	1.512	0	0,00	0,00
- 234 251 Splošna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 237 254 Travmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 239 257 Urologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 216 Diabetologija	10.339	10.288	10.339	100,00	100,49
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tireologija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev		
- 203 206 Dermatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 232 249 Revmatologija				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	83.080	77.341	99.412	119,66	128,54
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	64.970	60.827	64.970	100,00	106,81
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija	40.479	43.515	40.479	100,00	93,02
- 402 111 Pedontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 403 112 Paradontologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 405 113 Stomatološko-protetična dejavnost				#DEL/0!	#DEL/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DEL/0!	#DEL/0!
	Število ur	Število ur	Število ur		
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	12	12	12	100,00	100,00
Q86.909 Reševalni prevozi (513)					
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)	68.627	185.481	68.627	100,00	37,00
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	138.277	165.523	138.277	100,00	83,54
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	97.443	180.697	97.443	100,00	53,93

Opombe:

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)	3.435.890	3.366.383	3.350.700	97,52	99,53
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	2.632.000	2.496.816	2.590.700	98,43	103,76
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	150.000	123.011	50.000	33,33	40,65
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	511.890	594.955	560.000	109,40	94,12
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	120.000	116.707	120.000	100,00	102,82
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	22.000	34.894	30.000	136,36	85,97
762	7	Finančni prihodki		3		#DEL/0!	0,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	5.500	150.790	271.000	4.927,27	179,72
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	3.441.390	3.517.176	3.621.700	105,24	102,97
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	331.700	338.198	340.000	102,50	100,53
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	178.700	196.961	204.000	114,16	103,57
	12	ZDRAVILA	40.000	37.301	25.000	62,50	67,02
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	57.200	74.053	93.000	162,59	125,59
	14	Razkužila	4.000	5.379	10.000	250,00	185,91
	15	Obvezilni in sanitetni material	19.000	25.709	22.000	115,79	85,57
	16	RTG material	200	66		0,00	0,00
	17	Medicinski potrošni material		0	16.000	#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	34.000	42.899	45.000	132,35	104,90
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	81.500	85.607	86.000	105,52	100,46
	20	Laboratorijski testi in reagenti	50.000	49.914	56.000	112,00	112,19
	21	Laboratorijski material	12.500	14.851	20.000	160,00	134,67
	22	Drugi zdravstveni material	19.000	20.842	10.000	52,63	47,98
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	153.000	141.237	136.000	88,89	96,29
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	80.000	71.436	72.000	90,00	100,79
	25	Voda	11.000	10.806	11.000	100,00	101,80
	26	Pisarniški material	20.000	17.348	13.000	65,00	74,94
	27	Ostali nezdravstveni material	42.000	41.647	40.000	95,24	96,05
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	683.500	781.323	750.000	109,73	95,99
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	349.000	335.975	461.000	132,09	137,21
	30	Laboratorijske storitve	47.000	44.957	47.000	100,00	104,54
	31	Ostale zdravstvene storitve	302.000	291.018	414.000	137,09	142,26
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	334.500	445.348	289.000	86,40	64,89
	33	Storitve vzdrževanja	90.500	104.454	79.000	87,29	75,63
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	39.000	25.305	10.000	25,64	39,52
	35	Ostale nezdravstvene storitve	205.000	315.589	200.000	97,56	63,37
462	36	Amortizacija	80.000	86.986	124.800	156,00	143,47
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.316.190	2.166.635	2.388.400	103,12	110,24
	38	Plače zaposlenih	1.813.820	1.694.827	1.878.000	103,54	110,81
	39	Dajatve na plače	292.340	274.493	304.000	103,99	110,75
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	210.030	197.315	206.400	98,27	104,60
467	41	Finančni odhodki	10.000	10.980	7.000	70,00	63,75
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	20.000	21.125	11.500	57,50	54,44
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	3.441.390	3.405.247	3.621.700	105,24	106,36
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	0	111.929	0		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	0	111.929	0		

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 480

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)	44	52	1	0	53	8	2	120,45	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	11	15	0	0	15	3	1	136,36	
1 Zdravniki (skupaj)	7	11	0	0	11	3	0	157,14	
1.1. Višji zdravnik specialist	4	8			8			200,00	
1.2. Specialist					0			#DEL/0!	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco					0			#DEL/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu					0			#DEL/0!	
1.6. Specializant	3	3			3	3		100,00	
1.7. Pripravnik / sekundarij					0			#DEL/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	4	4	0	0	4	0	1	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0			#DEL/0!	
2.2. Specialist					0			#DEL/0!	
2.3. Zobozdravnik					0			#DEL/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	2	2			2		1	100,00	
2.6. Specializant					0			#DEL/0!	
2.7. Pripravnik					0			#DEL/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)					0			#DEL/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	33	37	1	0	38	5	1	115,15	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0			#DEL/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0			#DEL/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	18	20	1		21		1	116,67	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0			#DEL/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)		3			3			#DEL/0!	
6 Srednja medicinska sestra / babica	12	9			9			75,00	
7 Bolničar					0			#DEL/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	3	5			5	5		166,67	
II. E2 - Farmaceutski 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 Farmaceutski tehnik / Farmaceutski tehnik s specialnimi znanji					0			#DEL/0!	
5 Pripravnik					0			#DEL/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0			#DEL/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	17	17	1	0	18	0	0	105,88	
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					0			#DEL/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)					0			#DEL/0!	
6 Socialni delavec					0			#DEL/0!	
7 Sanitarni inženir					0			#DEL/0!	
8 Radiološki inženir					0			#DEL/0!	
9 Psiholog	1		1		1			100,00	
10 Pedagog / Specialni pedagog					0			#DEL/0!	
11 Logoped					0			#DEL/0!	
12 Fizioterapevt	5	5			5			100,00	
13 Delovni terapevt					0			#DEL/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini					0			#DEL/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	3			3			150,00	
16 Sanitarni tehnik					0			#DEL/0!	
17 Zobotehnik					0			#DEL/0!	
18 Laboratorijski tehnik	1	1			1			100,00	
19 Voznik reševalec	7	7			7			100,00	
20 Pripravnik					0			#DEL/0!	
21 Ostali					0			#DEL/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	2	1			1			50,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	6	6	0	0	6	0	0	100,00	
1 Administracija (J2)		1			1			#DEL/0!	
2 Področje informatike					0			#DEL/0!	
3 Ekonomsko področje	3	2			2			66,67	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	1	1			1			100,00	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	1			1			100,00	
7 Področje prehrane					0			#DEL/0!	
8 Oskrbovalne službe					0			#DEL/0!	
9 Ostalo					0			#DEL/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	69	76	2	0	78	8	2	113,04	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	2			2			66,67	
VIII. Zaposleni preko javnih del					0			#DEL/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	72	78	2	0	80	8	2	111,11	

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

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				#DEL/0!	#DEL/0!
2. Proračun občin				#DEL/0!	#DEL/0!
3. ZZS in ZPIZ	53,45	51,44	53,95	0,94	4,88
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesine, RTV- prispevek)			12,54		
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	2,15	1,66	1,71	-20,47	3,01
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	8,60	10,10		-100,00	-100,00
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DEL/0!	#DEL/0!
8. Sredstva ZZS za zdravniške sekundarije, zdravnike in doktorje dentaine 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)	5,00	4,00	8,00	60,00	100,00
9. Sredstva iz sistema javnih del				#DEL/0!	#DEL/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)				#DEL/0!	#DEL/0!
11. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	69,20	67,20	76,20	10,12	13,39
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	53,45	51,44	66,49	24,40	29,26
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	15,75	15,76	9,71	-38,35	-38,39

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

VRSTE INVESTICIJ 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	500	2.607	12.500	2.500,00	479,48
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	500	2.607	12.500	2.500,00	479,48
2 Ostalo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	75.900	34.423	0	0,00	0,00
1 Zemljišča				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Zgradbe	75.900	34.423		0,00	0,00
III. OPREMA (A + B)	236.570	230.784	147.500	62,35	63,91
A Medicinska oprema	214.990	209.984	124.000	57,68	59,05
1 Ultrazvok				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Drugo ²	214.990	209.984	124.000	57,68	59,05
B Nemedicinska oprema	21.580	20.800	23.500	108,90	112,98
1 Informacijska tehnologija	2.250	1.050	3.500	155,56	333,33
2 Drugo	19.330	19.750	20.000	103,47	101,27
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	312.970	267.814	160.000	51,12	59,74

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. 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 Amortizacija	500	2.607	12.500	2.500,00	479,48
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	75.900			0,00	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
II. NEPREMIČNINE	0	34.423	0	#DEL/0!	#DEL/0!
1 Amortizacija				#DEL/0!	#DEL/0!
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja		34.423		#DEL/0!	0,00
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)	236.570	230.784	147.500	62,35	63,91
A Medicinska oprema	214.990	209.984	124.000	57,68	59,05
1 Amortizacija	44.990	34.083	74.000	164,48	217,12
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	170.000	147.301	20.000	11,76	13,58
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije		28.600	30.000	#DEL/0!	104,90
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
B Nemedicinska oprema	21.580	20.800	23.500	108,90	112,98
1 Amortizacija	21.580	20.800	23.500	108,90	112,98
2 Lastni viri (del presežka)				#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja				#DEL/0!	#DEL/0!
4 Leasing				#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila				#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije				#DEL/0!	#DEL/0!
7 Drugo				#DEL/0!	#DEL/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	312.970	267.814	160.000	51,12	59,74
1 Amortizacija	67.070	57.490	110.000	164,01	191,34
2 Lastni viri (del presežka)	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja	245.900	181.724	20.000	8,13	11,01
4 Leasing	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
5 Posojila	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!
6 Donacije	0	28.600	30.000	#DEL/0!	104,90
7 Drugo	0	0	0	#DEL/0!	#DEL/0!

AMORTIZACIJA	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. Priznana amortizacija v ceni storitev³	152.136	153.245	159.000	104,51	103,76
II. Obračunana amortizacija	80.000	86.986	124.800	156,00	143,47
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	72.136	66.260	34.200	47,41	51,61
IV. Porabljena amortizacija	67.070	57.490	110.000	164,01	191,34

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

Namen	Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2020	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:	1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:	79.000	79.000	0
1 Vzdrževanje medicinske opreme	10.000	10.000	
2 Vzdrževanje poslovnih objektov	4.000	4.000	
3 Vzdrževanje računalniške programske opreme	35.000	35.000	
4 Vzdrževanje računalniške strojne opreme	10.000	10.000	
5 Stroški vzdrževanja službenih vozil	20.000	20.000	
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 2019	0		
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	#DEL/0!	#DEL/0!	#DEL/0!

Opombe:

Izpolnil: Mojca Sevcnikar

Podpis odgovorne osebe: Božena Herzog, direktorica

Tel. št.: 03 83 92 431

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ZADREČKA CESTA 14, 3331 NAZARJE

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	979.842	1.077.104
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	43.260	55.760
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	34.805	36.000
02	NEPREMIČNINE	004	1.247.327	1.247.000
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	612.918	625.000
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	1.479.370	1.626.800
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.146.136	1.195.200
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	3.744	3.744
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	384.661	217.003
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	2	3
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	222.403	100.000
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	53.445	40.000
13	DANI PREDJUMI IN VARŠČINE	016	0	6.000
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	106.517	70.000
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	779	500
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	1.515	500
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRÄČUN NABAVE MATERIALA	024	0	
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	
34	PROIZVODI	028	0	
35	OBRÄČUN NABAVE BLAGA	029	0	
36	ZALOGE BLAGA	030	0	
37	DRUGE ZALOGE	031	0	
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	1.364.503	1.294.107
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	716.622	240.500
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDJUME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	153.018	175.000
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	157.908	30.000
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	46.188	20.000
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	27.682	15.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	330.920	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	906	500
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	647.881	536.100
90	SPLÖŠNI SKLAD	045	0	
91	REZERVNI SKLAD	046	0	
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	52.894	53.000
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.383.081	1.383.100
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	0	
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	788.094	900.000
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	1.364.503	776.600
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 /	Ocena	
						Plan 2019	realizacije 2019	
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA							
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	860	3.435.890	3.366.382	3.350.700	97,52	99,53	-15.682
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	861	3.435.890	3.366.382	3.350.700	97,52	99,53	-15.682
761	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
762	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	863	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
763	B) FINANČNI PRIHODKI	864	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	C) DRUGI PRIHODKI	865	0	3	0,00	#DEL/01	#DEL/01	-3
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	866	5.800	135.939	271.000	4.927,27	199,35	135.061
del 764	(868+869)	867	0	14.851	0	#DEL/01	0,00	-14.851
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	10.958	0	#DEL/01	0,00	-10.958
	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	3.893	0	#DEL/01	0,00	-3.893
	D) CELOTNI PRIHODKI	870	3.441.390	3.517.175	3.621.700	105,24	102,97	104.525
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	1.015.200	1.119.520	1.090.000	107,37	97,36	-29.520
del 466	(872+873+874)	872	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
460	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	873	331.700	338.197	340.000	102,50	100,53	1.803
461	STROŠKI MATERIALA	874	683.500	781.323	750.000	109,73	95,99	-31.323
	F) STROŠKI DELA	875	2.316.190	2.166.635	2.388.400	103,12	110,24	221.765
del 464	(876+877+878)	876	1.813.820	1.694.827	1.878.000	103,54	110,81	183.173
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	877	292.340	304.000	304.000	103,99	110,75	29.507
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	878	210.030	197.315	205.400	96,27	104,60	9.065
462	G) AMORTIZACIJA	879	80.000	86.986	124.800	156,00	143,47	37.814
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	19.000	20.975	11.000	57,89	52,44	-9.975
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	10.000	10.980	7.000	70,00	63,75	-3.980
468	L) DRUGI ODHODKI	883	1.000	150	500	50,00	333,33	350
del 469	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI	887	3.441.390	3.405.246	3.621.700	105,24	106,36	216.454
	(871+875+879+880+881+882+883+884)	888	0	111.929	0	#DEL/01	0,00	-111.929
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV	889	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV	890	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Davek od dohodka pravnih oseb	891	0	111.929	0	#DEL/01	0,00	-111.929
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	893	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrčitju odhodkov obračunskega obdobja	894	75	72	72	96,00	100,00	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	895	12	12	12	100,00	100,00	0
	Število mesecev poslovanja		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		
760	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (651+662+663+664)	660	3.321.132	114.788	3.256.060	110.322	3.240.797	109.903		
	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	3.321.132	114.788	3.256.060	110.322	3.240.797	109.903		
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0		
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0		
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0		
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	0	0	0	0	0	0		
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	5.500	0	131.480	4.459	262.111	8.889		
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	14.363	488	0	0		
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668			10.598	360				
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669			3.765	128				
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	3.326.632	114.788	3.401.906	115.269	3.502.908	118.792		
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	981.294	33.906	1.082.801	36.719	1.054.248	35.752		
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODRANEGA MATERIALA IN BLAGA	672			0					
460	STROŠKI MATERIALA	673	320.622	11.078	327.105	11.092	328.848	11.152		
461	STROŠKI STORITEV	674	660.672	22.828	755.696	25.627	725.400	24.600		
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.238.830	77.360	2.095.570	71.065	2.310.061	78.339		
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	1.753.239	60.561	1.639.237	55.590	1.816.402	61.598		
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	282.576	9.764	265.490	9.003	294.029	9.971		
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	203.015	7.015	190.843	6.472	199.630	6.770		
462	G) AMORTIZACIJA	679	77.328	2.672	84.133	2.853	120.707	4.093		
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0		
465.00	J) DRUGI STROŠKI	681	19.000		20.287	688	10.639	361		
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	10.000		10.619	361	6.770	230		
468	L) DRUGI ODHODKI	683	1.000		145	5	484	16		
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0		
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0		
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	0	0	0	0		
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	3.327.452	113.938	3.293.585	111.691	3.502.909	118.791		
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	0	820	108.351	3.578	0	1		
del 80	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	820	0	0	0	1	0		
	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	820	108.351	3.578		1		
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	820	0	0	0	1			
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokrivanju odhodkov obračunskega obdobja	693		0	0	0	0			

IME UPORABNIKA: ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

SEDEŽ UPORABNIKA: ZADREČKA CESTA 14, 3331 NAZARJE

**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	2.799.536	3.403.967	121,59
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	2.694.530	2.717.255	100,84
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	2.658.844	2.681.755	100,86
					#DEL/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	164	120.900	73.719,51
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	164	120.900	73.719,51
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0	#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	74.699	6.770	9,06
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.689	6.770	144,38
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	70.010		0,00
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	2.583.981	2.554.085	98,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	2.583.981	2.554.085	98,84
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0		#DEL/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0		#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0		#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0		#DEL/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0		#DEL/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0		#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429 +430)	420	35.686	35.500	99,48
del 7102	Prejete obresti	422	0		#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0		#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	487	0	7.500	#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	5.936	6.000	101,08
72	Kapitalski prihodki	425	0		#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	29.750	22.000	73,95
731	Prejete donacije iz tujine	427	0		#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0		#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	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		#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0		#DEL/0!

	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	105.006	686.712	653,97
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	105.006	686.712	653,97
del 7102	Prejete obresti	433	0		#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	3.585.742	3.614.648	100,81
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	3.454.901	3.536.309	102,36
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	1.861.692	1.988.757	106,83
del 4000	Plače in dodatki	440	1.519.635	1.706.896	112,32
del 4001	Regres za letni dopust	441	60.296	62.384	103,46
del 4002	Povračila in nadomestila	442	100.371	94.786	94,44
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	19.344	#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	125.827	96.720	76,87
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DEL/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	55.563	8.627	15,53
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	295.760	321.304	108,64
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	148.113	160.830	108,59
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	118.411	129.965	109,76
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.443	1.401	97,09
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	1.669	1.833	109,83
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	26.124	27.275	104,41
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.200.783	1.054.248	87,80

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	145.040	126.123	86,96
del 4021	Posebni material in storitve	455	602.999	647.057	107,31
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	95.523	106.392	111,38
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	84.126	58.032	68,98
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	4.846	4.352	89,81
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	95.841	76.409	79,72
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	33.395	35.786	107,16
del 4027	Kazni in odškodnine	461	144	97	67,36
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0		#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	138.869		0,00
403	D. Plačila domačih obresti	464	16.071	12.000	74,67
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DEL/0!
410	F. Subvencije	466	0		#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0		#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0		#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0		#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	80.595	160.000	198,52
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0		#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0		#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473	26.805	147.500	550,27
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0		#DEL/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	44.686		0,00
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	3.280		0,00
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0		#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	5.824	12.500	214,63
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0		#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0		#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	130.841	78.339	59,87
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	72.534	61.598	84,92
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	11.523	9.971	86,53
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	46.784	6.770	14,47
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-786.206	-210.681	

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	#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 2019	Finančni načrt 2020	Indeks FN 2020 / Real. 2019
--	-------------	------------	------------------	---------------------	--------------------------------

			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	550.000	277.896	50,53
500	Domače zadolževanje	551	550.000	277.896	50,53
501	Zadolževanje v tujini	559	0		#DEL/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	219.080	271.000	123,70
550	Odplačila domačega dolga	561	219.080	271.000	123,70
551	Odplačila dolga v tujino	569	0		#DEL/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	330.920	6.896	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	-455.286	-203.785	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		786.206	210.681	