

PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 ZDRAVSTVENEGA DOMA KOČEVJE



Odgovorna oseba: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

KAZALO

I.	PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	4
II.	OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	5
1.	OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
4.	ZAKONSKE PODLAGE	6
5.	OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020	7
6.	PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020	10
6.1.	Letni cilji	10
7.	FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO	16
	ZASTAVLJENE CILJE	16
8.	NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	16
9.	NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP	18
10.	FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH	19
	UPORABNIKOV	19
10.1.	Načrt prihodkov in odhodkov	19
10.1.1.	Načrtovani prihodki	20
10.1.2.	Načrtovani odhodki	21
10.1.3.	Načrtovan poslovni izid	23
10.2.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO	23
	VRSTAH DEJAVNOSTI	23
10.3.	NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	24
11.	PLAN KADROV	24
11.1.	ZAPOSLENOST	25
11.2.	OSTALE OBLIKE DELA	26
11.3.	DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	27
11.4.	IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	27
12.	PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020	27
12.1.	PLAN INVESTICIJ	27
12.2.	PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	29
12.3.	PLAN ZADOLŽEVANJA	29

Kazalo tabel

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2020.....	13
Tabela 2: Delovni program 2020 - ZD	17
Tabela 3: Enota NMP	18
Tabela 4: Prihodki po vrstah in strukturi.....	21
Tabela 5: Načrt odhodkov	21
Tabela 6: Načrt stroškov materiala.....	21
Tabela 7: Načrt stroškov storitev	22
Tabela 8: Načrt stroškov dela.....	22
Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2020.....	28
Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2020	28

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Predlog finančnega načrta za leto 2020 vsebuje:

a) SPLOŠNI DEL:

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

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

b) 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

Naziv:	Zdravstveni dom Kočevje
Skrajšan naziv:	ZD Kočevje
Sedež zavoda:	Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE
Telefon/FAX:	01/89 39 000, 01/89 39 035
Spletna stran:	http://www.zdkocevje.si/
E-pošta:	info@zdkocevje.si
Davčna številka:	55897550
Matična številka:	5170001000
Šifra dejavnosti:	86.210
Šifra PU:	92096
Ime dejavnosti:	Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost
Vrsta pravne osebe:	Javni zdravstveni zavod
Ime banke:	Uprava Republike Slovenije za javna plačila Območna enota Novo mesto
Št. podračuna pri UJP:	SI56 0124 8603 0920 930
Vodilni delavci:	asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med. Primož Velikonja, dipl. zdravstvenik, pomočnik direktorice za ZN
Ustanoviteljica:	Občina Kočevje

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA POROČILA:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

ODGOVORNA OSEBA ZA PRIPRAVO RAČUNODODSKEGA POROČILA:
FRI d.o.o. Finančno-računalniški inženiring

2. ORGANI ZAVODA

V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda od organi zavoda:

- svet zavoda;
- direktor;
- strokovni svet.

Svet zavoda je organ, ki upravlja Zavod. V Svetu zavoda je 7 članov. Sestava Sveta zavoda je naslednja:

- 2 predstavnika delavcev,
- 4 predstavniki ustanoviteljice.
- 1 predstavnik zavarovancev.

Člani Sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani. Predsednica sveta zavoda je Ana Kosten, ki je predstavnica ustanoviteljice Občine Kočevje.

Svet zavoda se je v letu 2019 sestal na 9 rednih sejah in na 6 korespondenčnih sejah.

Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki ga sestavljajo direktorica, pomočnik direktorice za področje zdravstvene nege in vodje posameznih služb.

3. VODSTVO ZAVODA

Vodstvo zavoda predstavlja direktorica, ki opravlja istočasno delo strokovnega vodje in pomočnik direktorice za zdravstveno nego, kot delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.

Direktorica predstavlja in zastopa zavod.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Mandat direktorja traja 4 leta in je po poteku te dobe lahko ponovno izvoljen.

Pomočnika direktorja za zdravstveno nego imenuje direktor za dobo 4 let.

Delo organizacijskih enot vodijo vodje enot, s pooblastili, ki jih nanje prenese direktor s pooblastili, določenimi s statutom.

4. 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-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-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 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

- Pravilnik o delovni obleki in obuvalih, ki se uporablja na delovnih mestih v ZD,
- Pravilnik o organizaciji in izvajanju dela reševalne službe, službe nuje medicinske pomoči in dežurne službe,
- Pravilnik o računovodstvu,
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnih prostorov in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
- Pravilnik o popisu,
- Pravilnik o volitvah predstavnikov zaposlenih v svet zavoda ZD Kočevje,
- Pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
- Pravilnik o internem strokovnem nadzoru za zdravstvene delavce in sodelavce,
- Pravilnik – program preprečevanje in obvladovanja bolnišničnih okužb,
- Pravilnik o obračunavanju in izplačevanju dela plače za delovno uspešnost zaradi povečanega obsega dela v zavodu,
- Pravilnik za ravnanje z darili in o omejitvah in dolžnostih v zvezi s prejemanje daril,
- Pravilnik o tržni dejavnosti,
- Pravilnik – program promocije zdravja na delovnem mestu.

5. 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 gospodarsko 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 – ZUPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

Izhodišča Ministrstva za zdravje:

- Prva izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2020 (številka dokumenta 410-4-2019/1 z den 20.12.2019).

Makroekonomska izhodišča:

Proračunski memorandum za obdobje 2020-2021 predstavlja skladno z Zakonom o javnih financah temeljni okvir za pripravo državnih proračunov. Hkrati določa usmeritve za upravljanje javnih financ in usmeritve za vodenje ekonomske in razvojne politike.

Ključni agregati jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2019 Urada za makroekonomske analize in razvoj za leto 2020 so:

- Realna rast bruto domačega proizvoda	3,00%
- Nominalna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	5,10%
od tega v javnem sektorju	5,00%
- Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega	3,10%
od tega v javnem sektorju	3,00%
- Nominalna rast prispevne osnove (mase plač)	6,70%
- Letna stopna inflacije (dec./dec.)	2,20%
- Inflacija (povprečje leta)	2,00%

Zdravstveni dom je posredno uporabnik občinskega proračuna in zato je, v skladu s 27. členom Zakona o javnih financah dolžan izdelati finančni načrt na osnovi izhodišč, ki veljajo za državni proračun.

Finančni načrt Zdravstvenega doma Kočevje ima splošni del. Glede na naravo in obseg dejavnosti v skladu z 2. in 4. členom Navodil o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št.91/00, 122/00) posebni del ni potreben.

Sestavni del finančnega načrta je tudi je tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, ki ga mora v skladu z 2. odstavkom 60. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS 75/19) zavod sprejeti ob sprejetju programa dela in finančnega načrta. Kadrovski načrt oz. plan kadrov mora biti pripravljen na način, da je število zaposlenih prikazano po virih financiranja.

1. Planiranje obsega in vrednosti programa dela v javnih zdravstvenih zavodih v letu 2020

Aktivnosti v zvezi s sprejemom Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 še vedno niso zaključene, zato bomo pri planiranju vrednosti in obsega programa dela zdravstvenih storitev v letu 2020 upoštevali znane parametre financiranja zdravstvenih programov po Splošnemu dogovoru za leto 2019, vključno z Aneksom št. 1, Aneksom št. 2 in Aneksom št. 3.

Spremembe, ki se nanašajo tudi na naš zavod in jih letos predvideva Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020

Z aneksi za pogodbeno leto 2019 smo dobili naslednje programe:

- z nadaljevanjem pilotnega uvajanja integriranih centrov za krepitev zdravja (CKZ) in izvajanja nadgrajenih preventive v patronažni službi smo pridobili 1 tim majhnega integriranega CKZ in 0,6 tima patronažne službe,
- v ambulantni obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih, v centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov in skupnostni psihiatrični obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje se z 01.01.2020 doda na vsakega zaposlenega strokovnjaka letno 1.000,00 eur,

Trajne širitve programov na letni rani, ki se nanašajo na naš zavod:

- opredeljeno je plačilo 15% preseganje mladinskega zobozdravstva,
- dvig cen zdravstvenih storitev za 5%.

2. Planiranje stroškov dela v letu 2020

Pri načrtovanju stroškov dela je upoštevano povečanje stroškov plač zaradi že dogovorjene spremembe iz dogovorov in Aneksov k kolektivnim pogodbam, ki so bile objavljene v Uradnem listu 80/18:

- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilo: Dogovor),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS,
- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor,
- Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za dejavnost obvezne socialne varnosti – tarifni del,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi,
- Aneks h Kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v RS in
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.

Zaradi spremembe uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v skladu s 13.členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s tem dogovorom glede na uvrstitev delovnega mesta na dan uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam, s katerimi se delavna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede, postopno in sicer na naslednji način:

- S 1. septembrom 2020 tretji plačni razred povišanja in ostali plačni razredi povišani.

S spremembo in dopolnitvijo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 84/18) je določeno, da vsi javni uslužbenci v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje pridobijo pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv s 1. decembrom. Glede napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09 in 22/19) določa, da javnemu uslužbencu pripada plača na osnovi plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, od 1. decembra v letu, ko izpolni pogoje za napredovanje v višji plačni razrede.

Na podlagi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19); v nadaljnjem besedilu ZUPPJS2021, določa:

- redna delovna uspešnost se do 30.06.2020 ne izplačuje,
- delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela lahko do 30.06.2020 znaša največ do 20% osnovne plače javnega uslužbenca; v kolikor se izplačuje del plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela tudi iz naslova in sredstev posebnega projekta pa lahko del plače skupno znaša največ 30% osnovne plače javnega uslužbenca,
- javnim uslužbencem za katere velja Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače iz tega naslova izplača v skladu z drugim odstavkom 4. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence v višini 10% osnovne plače,

- za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog lahko uporabniki proračuna uporabijo največ 40% sredstev iz prihrankov, določenih v 22. d členu ZSPJS (prihranki sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev, ali nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in sredstev za posebne projekte),
- delovno uspešnost iz prodaje blaga in storitev lahko planiramo, če so razpoložljiva sredstva za plače to omogočajo,
- zaposlenemu v letu 2020 pripada jubilejna nagrada za 40 let delovne dob v višini 577,31 eur,
- odpravnina ob upokojitvi; javnim uslužbencem z dnem uveljavitve aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev oziroma z dnem uveljavitvi aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti pripada ob upokojitvi odpravnina v višini treh povprečnih plač za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma treh zadnjih njegovih plač, če je to zanj ugodnejše,

4. Priprava kadrovskega načrta

Izhodišča za pripravo kadrovskega načrta in za zaposlovanje za leto 2020:

- posredni uporabniki proračuna morajo skladno z 60. členom ZIPRS 2021 ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom,
- dovoljeno število zaposlenih, ki se financirajo iz sredstev ZZZS, ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz kadrovskega načrta za leto 2019, vendar se zaradi izjem oz. utemeljenih razlogov lahko določi višje dovoljeno število zaposlenih v okviru zagotavljanja sredstev za stroške dela,
- število zaposlenih, ki se financira iz sredstev EU, iz sredstev prodaje storitev na trgu, sredstev PZZ ter sredstev ZZZS za pripravnike in specializante, se oceni.

6. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2020

6.1. Letni cilji

Cilji zavoda so:

a.) Doseganje programov po pogodbi z ZZZS

Načrtujemo, da bomo v letu 2020 program dela realizirali v obsegu kot izhaja iz Načrta finančnega obsega zdravstvenih storitev po sklenjeni pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Doseganje plana pa je predvsem odvisno od vzpostavitve normalnega dela po koncu epidemije, Covid-19, ki je bila razglašena 12. marca od 18:00 uri.

b.) Širitev programov in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev

Potrebe po širitvi obstoječih programov je v sledeči dejavnosti:

- fizioterapija šifra 507 028 – v obsegu 1 tima
- diabetologija šifra 249 216 – v obsegu 0,6 tima
- nega na domu šifra 544 034 – v obsegu 0,5 tima
- razvojnja ambulantna šifra 327 014 – v obsegu 0,5 tima

1. Splošni dogovor ta pogodbeno leto 2019 z aneksi

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 je bil s strani pogodbenih partnerjev sprejet 21.02.2018, Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 dne 16.05.2019, Aneks št.2 k Splošnemu

dogovoru za pogodbeno leto 2019 dne 18.07.2019 ter Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 dne 24.10.2019.

Z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 je Zdravstveni dom Kočevje pridobil:

- Center za krepitev zdravja – majhen

2. Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 še ni sprejet, ker je v Sloveniji trenutno razglašena epidemija Covid-19. Sprejetje Splošnega odgovora za pogodbeno leto 2020 pričakujemo takoj, ko se bodo razmere umirile.

3. Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 z aneksi

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2019 je bila podpisana 27.05.2019, ter Aneksi k Pogodbi št.1, št.2, št.3, št.4, št. 5, podpisani 13.01.2020, št. 6, podpisan 30.01.2020 ter Aneks št.7 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev podpisan dne 25.02.2020.

- z Aneksom št. 5 z dne 13.01.2020 se začasno prenese program okulistike v obsegu 0,5 tima na drugega izvajalca in sicer Oftalmo d.o.o. za čas od 01.01.2020 do 30.06.2020.
- z Aneksom št.6 z dne 30.01.2020 se spremeni:
 1. sprememba višine vkalkuliranih materialnih stroškov in amortizacije v dejavnosti »ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih«, skladno s 8. členom Aneksa št. 3 k Dogovoru 2019,
 2. vključitev dodatnih sredstev v višini 1.000,00 eur na zaposlenega strokovnjaka letno za prvi dve leti, za usposabljanje in zagotavljanje kakovosti dela v »ambulantni obravnavi v okviru centrov za duševno zdravje odraslih«, skladno s 10. členom Aneksa št. 3 k Dogovoru 2019,
 3. pričetek financiranja novih dejavnosti »integrirani center za krepitev zdravja - majhen« in »vodenje strokovne skupine za preventivo in preventivnih timov posameznih vrtcev/šol – majhen« ter širitev patronažne službe v obsegu 0,5 tima skladno s 7.členom Aneksa št. 2 k Dogovoru 2019. Posledično se v celoti preneha s financiranjem zdravstvenih delavnic iz Priloge ZD ZAS-1a Dogovora 2019 in ukinejo finančna sredstva za izvajanje podpornih aktivnosti zdravstveno-vzgojnih centrov iz priloge ZD ZAS-1b Dogovora 2019
- z Aneksom št.7 z dne 25.02.2020 se spremeni kadrovska struktura v dejavnosti »integrirani center za krepitev zdravja – majhen«. Od 01.02.2020 dalje se kadrovska struktura dopolni za 0,5 tima univ.dipl.psihologa
- z dopisom ZZZS z dne 16.01.2020 pa nas obveščajo, da se v Dogovor 2020 vključujejo tudi nerealizirane širitve Centrov za duševno zdravje odraslih in Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter pripadajočih timov za patronažo, ter razvojnih ambulant z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo, ki so jih partnerji dogovorili v Splošnem dogovoru za leto 2019 in pripadajočimi aneksi.

4. Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi

Zdravstveni dom Kočevje uspešno sodeluje z različnimi institucijami, predvsem z ustanoviteljico Občino Kočevje ter občino Kostel in Osilnica, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, Ministrstvom za zdravje, z Zdravniško zbornico, z Združenjem zdravstvenih

zavodov Slovenije, s sosednjimi zdravstvenimi domovi, vrtci, šolami, policijo, centrom za socialno delo, gasilci, ...

5. Spodbujanje raziskovalne dejavnosti znotraj zavoda in sodelovanje v raziskavah zunaj Zavoda

Zdravstveni dom spodbuja zaposlene za sodelovanje v raziskavah z vključevanjem zaposlenih v različne projekte, predvsem namenjene promociji zdravja.

6. Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje

Le z strokovnim, profesionalnim (optimalnim) in kakovostnim delom lahko nudimo pacientom kakovostne in varne storitve. Iz omenjenega razloga smo pristopili k uvedbi sistema vodenja kakovosti. S pridobitvijo certifikata standarda ISO 9001:2015 se je v zavodu začel obvladovan proces izboljšav, ki postopno zmanjšuje tveganja. V letu 2020 bomo imeli recertifikacijsko presojo, ki bi morala biti v mesecu juniju, ampak se bo zaradi epidemije Covid-19 premaknila za nekaj mesecev (avgust 2020).

Za optimalno in kakovostno delo vseh zaposlenih pa se je potrebno kontinuirano izobraževati in strokovno izpolnjevati, zato omogočamo vsem zaposlenim strokovno usposabljanje in izobraževanje.

Letni cilji	Rok	Odgovorna oseba
Doseganje programov po pogodbi ZZS	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Širitev dejavnosti in pridobitev novih programov zdravstvenih storitev	2020	Direktorica zavoda
Zaključek izvedbe adaptacije kletnih prostorov	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Vzpostavitev delovanja centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, ambulate za obravnavo v okviru centrov za duševno zdravje odraslih ter skupnostne psihiatrične obravnave v okviru centrov za duševno zdravje odraslih	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje posameznih oddelkov
Sodelovanje s strokovnimi institucijami v občini, regiji in državi	kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Utrjevanje zavesti zaposlenih, da so za optimalno in kakovostno delo potrebni strokovnost, dobro razumevanje in sodelovanje (zadovoljstvo zaposlenih)	kontinuirano skozi vse leto 2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje oddelkov
Začetek izvajanja programa Neverjetna leta	2020	Direktorica zavoda
Zagotovitev vseh nosilcev dejavnosti	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego
Ohraniti raven zadovoljstva pacientov	2020	Direktorica zavoda Pomočnik direktorice za zdravstveno nego Vodje organizacijskih enot Vodje dejavnosti

Tabela 1: Prikaz letnih ciljev 2020

6. 2. Sodelovanje v projektih in raziskavah

Projekt SOPA

Zdravstveni dom Kočevje kot poslovodeči partner skupaj s Centrom za socialno delo Osrednja Slovenija – zahod, enota Kočevje sodeluje pri pilotni izvedbi razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganja in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitja alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Strateški cilji:

1. krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
2. razviti, usposobiti in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti,
3. obveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih,
4. obveščati splošno in strokovno javnost o alkoholni problematiki,
5. vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici,
6. predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.

Projekt SOPA se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada. Projekt traja od 03. 10. 2016 do 31. 09. 2021.

Projekt Neverjetna leta

Program treningov starševstva Neverjetna leta na enostaven, razumljiv in prijazen način staršem predstavljajo veščine pozitivnega starševstva, kar vzpodbuja otrokov kognitivni, socialni in čustveni razvoj, boljše učne dosežke ter omogoča bolj varno in zdravo odraščanje. Pozitivno starševstvo krepi vez med otrokom in starši, deluje zaščitniško in izboljša že nastalo težavno vedenje otrok.

Za program Neverjetna leta je bil na razpisu uspešen Javni zavod Mala Ulica – Center za otroke in družine v Ljubljani z 9 soizvajalci in sicer:

- Center za socialno Gorenjska,
- Center za socialno delo Koroška,
- Center za socialno delo Severna Primorska,
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,
- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor,
- Univerzitetni klinični center Ljubljana,
- Zdravstveni dom Kočevje,
- Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in
- Zdravstveni dom Velenje.

Zdravstveni dom Kočevje je s tem projektom pridobil izvedbo enega treninga starševstva, v katerega bo skupaj vključenih najmanj 10 staršev, katerega mora zaključiti do 15.09.2022.

Vrednost projekta je ocenjena na 9.780,25 eur.

6.3. Zagotavljanje kakovosti

V letu 2020 bomo s pomočjo standardov kakovosti nadgradili sistem vodenja kakovosti. Za vse procese zdravstvenega doma bomo v letu 2020 ponovno posodobili in dopolnili analizo tveganj in s tem tudi register tveganj za celoten zavod.

Notranja presoja sistema kakovosti ISO 9001:2015

Notranja presoja v zdravstvenem domu poteka enkrat letno. V notranji presoji sodelujejo notranji presojevalci, ki v parih presojajo dejavnosti, ki jih določi predstavnik vodstva za kakovost po planu presoje sistema kakovosti.

Vodstveni pregled

Vodstvo izvaja redni pregled sistema vodenja kakovosti. Vodstvo na teh pregledih oceni priložnost za izboljšave in potrebe po ukrepih. Dokument vodstvenih pregledov je zapisnik, ki je shranjen pri predstavniku vodstva za kakovost. Vodstveni pregled se izvaja enkrat letno.

Zunanja presoja sistema vodenja kakovosti

Zunanje presoje bodo izvedene s v skladu z zahtevami standarda ISO 9001:2015. V letu 2020 planiramo zunanjo presojo jeseni, zaradi razglasitve epidemije Covid-19.

Zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih Zdravstvenega doma Kočevje

Anketo o zadovoljstvu uporabnikov storitev vsako leto izvajamo v jesensko-zimskem času. Anketiranje uporabnikov storitev bo potekalo v vseh naših enotah na podlagi vprašalnika, ki je uporabnikom dosegljiv v fizični obliki na za to določenih mestih. Na podlagi rezultatov ankete bomo pripravili Poročilo o zadovoljstvu uporabnikov storitev, ki bo služilo kot izhodišče za planiranje ukrepov in izboljšav.

Anketo o zadovoljstvu zaposlenih bomo izvedli konec leta 2020. Na osnovi rezultatov ankete vsako leto pripravimo analizo, katere rezultati nam bodo služili kot izhodišče za nadaljnje izboljšave.

6.4. Poročanje o notranjem nadzoru financ

6.4.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNHJ

Na podlagi navodil Ministrstva za zdravje je eden glavnih izmed bistvenih postavk, programov dela in finančnih načrtov tudi del, ki zajema področje notranjega finančnega nadzora. Notranji nadzor pa je opredeljen v načrtu predloga notranje revizije.

Notranji nadzor javnih financ (NNJF) ni omejen le na finančno poslovanje, temveč vključuje celotno poslovanje zavoda, zajema pa tudi notranje kontroliranje in notranje revidiranje.

Pri notranjem kontroliranju bomo upoštevali zakone in predpise, določila notranjih splošnih aktov zavoda, spremljali uresničevanje zastavljenih ciljev in ukrepali v primeru odstopanj ali nepravilnosti ter obvladovali tveganja. Inteme pravilnike in navodila zavoda bomo sproti dopolnjevali z zakonskimi spremembami.

6.4.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

Zavod ima sprejeto interno navodilo procesa vzpostavljanja in posodabljanja registra tveganj, na podlagi katerega se je izdelal Register poslovnih tveganj za zdravstveni dom. V skladu z omenjenimi navodili je potrebno vsako leto registrov tveganj pregledati in dopolniti ter ga posodobiti.

Obvladovanje tveganj je sestavni del funkcije vodenja in zakonsko predpisana odgovornost poslovnega organa proračunskega uporabnika, ki se pri izvajanju te odgovornosti opira na notranje revidiranje kot dejavnost neodvisnega in nepristranskega vrednotenja sistema notranjih kontrol, ki ugotavlja slabosti, daje priporočila in prispeva k izboljšanju poslovanja.

6.4.3. Aktivnosti na področju NNJF

Z izjavo o oceni NNJF odgovorna oseba PU poda poročilo o ustreznosti vzpostavljenega sistema notranjega nadzora, za katerega je odgovorna, navede najpomembnejše ugotovljene pomanjkljivosti in ukrepe za izboljšave.

Pri pripravi izjave o oceni nadzora javnih financ vodje organizacijskih enot enkrat letno ocenijo ustreznost notranjega nadzora nad celotnim poslovanjem, kar vključuje kontrolno okolje, upravljanje s tveganji, obvladovanje tveganj in pretok informacij. Pri oceni moramo upoštevati rezultate samoocenitve na podlagi veljavne in znane metodologije, revizijske službe in zunanjih nadzorov organov.

Zavod izpolni samoocenitveni vprašalnik notranjega nadzora javnih financ, kjer ugotovi posamezne pomanjkljivosti na določenih področjih ter pripravi ukrepe za odpravo pomanjkljivosti. Samoocenitve vprašalnik je podlaga za izpolnitev izjave o ocenitvi notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga letnega poročila in je posredovana skupaj na AJPEŠ.

Zavod vsako leto naroči pri zunanji revizijski hiši revidiranje poslovanja na več področjih.

V letu 2020 bomo izvedli notranjo revizijo na naslednjih področjih:

- plače (delovanje notranjih kontrol, pravilnost obračuna dodatkov, sklepanje podjemnih pogodb, izdana soglasja)
- preveritev vzpostavitve delovanja notranjih kontrol v procesu zaračunavanja zdravstvenih in drugih storitev v povezavi z ustreznostjo evidentiranja opravljenega dela,
- preveritev obstoja in delovanje notranjih kontrol na področju nabave (krogotok knjigovodskih listin),
- preveritev postopka javnega naročanja ,
- register tveganj,
- kadrovska evidenca,
- blagajniško poslovanje.

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

Uresničevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali s fizičnimi kazalci, ki predstavljajo realizacijo delovnega programa in skozi finančne kazalce, ki bodo opredeljeni v Splošnem dogovoru za zdravstvene domove za leto 2020 in jih prikazujemo v letnih poročilih.

8. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Za leto 2020 pogodba med Zavodom in ZZZS o izvajanju programa zdravstvenih storitev še ni podpisana. Do podpisa nove pogodbe ostaja v veljavi pogodba iz preteklega leta. Glede na to, da pogodba z ZZZS za leto 2020 še ni podpisana, ta finančni načrt ni dokončen.

Upoštevati bo potrebno spremembe programov, ki so posledica vsakoletne uskladitve števila opredeljenih pacientov, čemur sledi povečanje oz. zmanjšanje programa v splošnih in otroških ambulant.

Prav tako ni zajet nov plan preventive v splošnih ambulantah, ki se vsako leto določi na osnovi števila opredeljenih pacientov na dan 30.11. preteklega leta in novi plan preventive v otroškem in šolskem dispanzerju.

Določen program, ki ga zavod opravlja se bo v skladu s kriteriji področnega dogovora do ZZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- Dežurno službo 3a,
- Dežurno službo 4,
- Mobilno enoto nujnega reševalnega vozila,
- Zdravstvena vzgoja,
- Zobozdravstvena vzgoja,
- Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog.

Dejavnost	Pogodbeno dogovorjeni program (v timu)
Splošna ambulanta - kurativa	4,50
Referenčna ambulanta	3,68
Otroška in šolska kurativa	1,76
Otroška in šolska preventiva	0,44
Dispanzer za ženske	1,02
Fizioterapija	3,19
Patronažno varstvo	8,10
Zdravstvena nega	0,40
Okulistika	0,25
Diabetologija	0,40
UZ	0,60
RTG	0,10
Antikoagulantna ambulanta	0,25
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli	2,50
Zobozdravstvena dejavnost- mladina	2,00
Ortodontija	1,00
Zobozdravstvena vzgoja	0,76
Zdravstvena vzgoja	0,79
Integriran CKZ - majhen	1,00
CPZOPD - center za odvisnost	0,42
Mobilna enota nujn.reš.vozila	1,50
Dežurna služba DS3A	1,00
Dežurna služba DS4	1,00
Nenujni reševalni prevozi s sprem.	0,72
Dializni prevozi	3,38
Ostali sanitetni prevozi	2,12
Ambulantna obr.-center za duševno zdravje	0,50

Tabela 2: Delovni program 2020 - ZD

Priloga - Obrazec 1: Delovni program 2020

V letu 2020 nadaljujemo s samoplačniško dermatološko ambulanto, uvedli bomo samoplačniške ginekološke storitve in samoplačniške storitve ustnega higienika.

9. NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Za potrebe službe NMP morajo zaradi zagotavljanja transparentnosti financiranja, izvajalci službe NMP na podlagi pravilnika 37.člena Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.) voditi ločeno in pregledno stroškovno mesto za pridobivanje in porabo vseh sredstev ter v sklopu priprave polletnega in letnega poročila, o porabi sredstev za posamezno stroškovno mesto poročati ministrstvu.

Služba NMP

Služba NMP je organizirana za zagotavljanja zdravstvenih storitev nujne medicinske pomoči in nujnih prevozov poškodovanih in obolelih oseb. Izvaja se 24 ur dnevno, vse dni v letu in se organizira v obliki rednega dela, dela izven rednega dela, dežurstva in kot oblika pripravljenosti. Deluje na območju občin Kočevje. Kostel in Osilnica na 655 km² in skrbi za potrebe po oskrbi in prevozi za približno 17.000 prebivalcev.

Služba NMP se izvaja v skladu z mrežo enot NMP, na podlagi Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15, 93/15-popr.), ki jo izvaja Zdravstveni dom Kočevje je sestavljena iz:

- 1 enote Dežurne službe 3A
- 1 enote Dežurne službe 4
- 1,5 mobilne enote nujnega reševalnega vozila (MoE NRV)

	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31.12. 2019	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obračunskem obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019	POGODBENA sredstva za kumulativno obračunsko obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2020
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	981.972	1.030.633	1.033.530
Drugi PRIHODKI (donacije, sponzorstva..)			
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	981.972	1.096.764	1.033.530
- Strošek dela	681.715	723.994	757.782
- Materialni stroški	89.250	99.450	99.691
- Stroški storitev	136.957	194.843	92.379
- Amortizacija	70.500	76.136	80.314
Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	3.550	2.341	3.364
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	-66.131	0

Tabela 3: Enota NMP

Kader za izvajanje NMP

Ekipa za izvajanje službe NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP. V enoti NMP nimamo redno zaposlenega nobenega zdravnika. V službo NMP se vključuje 6 zdravnikov, ki so redno zaposleni v zdravstvenem domu ter 2-3 zdravniki po podjemni pogodbi oz. pogodbi o poslovnem sodelovanju.

Na podlagi 37. člena Zakona o zdravniški delavnosti (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 in 64/17), se v službo NMP Zdravstvenega doma Kočevje vključujejo tudi zasebniki (5) s koncesijo za osnovno zdravstveno dejavnost. Zavod ima z zasebniki s koncesijo, sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Poleg zdravnikov se bo v letu 2020 v službo NMP vključevalo tudi 15 zdravstvenih delavcev, usposobljenih za izvajanje NMP in sicer:

- 8 diplomiranih zdravstvenikov,
- 5 zdravstvenih tehnikov z NPK in
- 2 zdravstvena tehnika v reševalnem vozilu.

Usposabljanje zdravstvenih delavcev:

V letu 2020 načrtujemo usposablja je zdravstvenih delavcev (zunanje izobraževanje):

- tečaji ALS, ITLS, EPALS,
- tečaj ILS,
- tečaj MMRI,
- kemijske nesreče,
- zakonodaja,
- trening varne vožnje,
- etika in
- drugo po potrebi.

Interno izobraževanje v letu 2020:

- tehnično reševanje (vaja z gasilci),
- reanimacija odraslega (nadaljevanji postopki),
- reanimacija otroka (nadaljevalni postopki),
- reanimacija dojenčka, otroka,
- organizacija dela pri masovni nesreči in uporaba novih kartonov,
- reanimacija odraslega,
- oskrba hudo poškodovanega na terenu,
- EKG,
- drugo po potrebi.

Nabava osebne varovalne opreme in zaščitne obleke:

Za zaposlene delavce na NMP načrtujemo v letu 2020 nabavo sledeče osebne in varovalne opreme in zaščitne obleke:

- za nove zaposlene majice, hlače, obutev.

Investicije in nabava medicinske opreme

V letu 2020 načrtujemo nakup AED-ja za sanitetno vozilo, zajemalna nosila ter nakup 2 respiratorjev.

10. FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

10.1. Načrt prihodkov in odhodkov

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za obdobje od 01. januarja do 31. decembra 2020 je izdelan na podlagi realizacije leta 2019, upoštevajoč makroekonomske projekcije za leto 2020 ter usmeritve, ki jih je za pripravo finančnega načrta posredovalo Ministrstvo za zdravje in ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2020.

V spodnji tabeli je prikazan načrt prihodkov in dohodkov za leto 2020, realizacija za leti 2018 in 2019 ter primerjava načrta 2020 na leto 2019, primerjava realizacije 2019 z realizacijo 2018. v tabeli prikazujemo tudi strukturni indeks (delež) prihodkov in odhodkov za leta 2020, 2019 in 2018.

Tabela: načrt prihodkov in odhodkov v letu 2020

NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV	realizacija 2018	realizacija 2019	načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
Prihodki od poslovanja	4.362.749	4.962.295	5.279.311	113,74	106,39	99,82	99,82	99,92
Finančni prihodki	340	1.335	1.500	392,65	112,36	0,01	0,03	0,03
Drugi prihodki	7.449	7.484	2.500	100,47	33,40	0,17	0,15	0,05
CELOTNI PRIHODKI	4.370.538	4.971.114	5.283.311	113,74	106,28	100,00	100,00	100,00
Stroški materiala	475.089	546.411	557.912	115,01	102,10	10,91	11,01	10,58
Stroški storitev	1.225.463	1.428.341	1.297.240	116,56	90,82	28,13	28,79	24,60
Stroški dela	2.451.537	2.771.515	3.169.049	113,05	114,34	56,28	55,86	60,10
Amortizacija	192.103	201.436	236.037	104,86	117,18	4,41	4,06	4,48
Ostali drugi stroški	9.719	8.188	9.320	84,25	113,83	0,22	0,17	0,18
Finančni odhodki	4		100	0,00		0,00		0,00
Drugi odhodki	2.311	5.348	3.180	231,41	59,46	0,05	0,11	0,06
Prevred.poslovni odhodki								
CELOTNI ODHODKI	4.356.226	4.961.239	5.272.838	113,89	106,28	100,00	100,00	100,00
PREŠEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	14.312	9.875	10.473	69,00	106,06			

Priloga - Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2020

Priloga – AJ PES obrazec Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

10.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2020 znašajo 5.283.311 EUR in bodo za 6,28% višji od doseženih v letu 2019.

Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) načrtujemo v višini 3.866.157 EUR, kar je za 12,38% več kot je bila realizacija v letu 2019. Predpostavka pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ je, da bo vsi programi 100% realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

Iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ – Vzajemna, Triglav, Generali) načrtujemo v višini 969.695 EUR prihodkov, kar je za 1,5 % več kot so znašali v letu 2019.

Prihodke od doplačil in samoplačnikov načrtujemo v višini 199.456 EUR, kar je 7,38 % več kot so bili realizirani v letu 2019. Povečanje gre predvsem na račun večjega števila samoplačniških storitev.

Prihodke od ostalih plačnikov načrtujemo v višini 151.200 EUR in so nižji za 46,86% kot v letu 2019. Znižanje gre pripisati zaključku programa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnosti«, ki je v letu 2020 prešel v redni program ZZZS.

VRSTA PRIHODKA	realizacija 2018	realizacija 2019	Načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
Prihodki iz OZZ - ZZS	3.183.478	3.440.350	3.866.157	108,07	112,38	72,84	69,21	73,18
Prihodki od ref. pripravnikov in specializantov	41.865	58.154	92.800	138,91	159,58	0,96	1,17	1,76
Prihodki PZZ (Vzajemna, Triglav, Generali)	772.820	955.365	969.695	123,62	101,50	17,68	19,22	18,35
Prihodki - doplačila, samoplačniki	153.424	185.745	199.459	121,07	107,38	3,51	3,74	3,78
Prihodki - ostali plačniki	211.162	322.681	151.200	152,81	46,86	4,83	6,49	2,86
Skupaj prihodki iz poslovanja	4.362.749	4.962.295	5.279.311	113,74	106,39	99,82	99,82	99,92
Finančni prihodki	350	1.335	1.500	381,43	112,36	0,01	0,03	0,03
Prevred. prihodki	7.449	7.484	2.500	100,47	33,40	0,17	0,15	0,05
SKUPAJ PRIHODKI	4.370.548	4.971.114	5.283.311	113,74	106,28	100,00	100,00	100,00

Tabela 4: Prihodki po vrstah in strukturi

10.1.2. Načrtovani odhodki

Celotni načrtovani odhodki za leto 2020 znašajo 5.272.838 EUR in bodo za 6,28 % višji od doseženih v letu 2019.

ODHODKI	realizacija 2018	realizacija 2019	Načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
STROŠKI MATERIALA	475.089	546.411	557.912	115,01	102,10	10,91	11,01	10,58
STROŠKI STORITEV	1.225.463	1.428.341	1.297.240	116,56	90,82	28,13	28,79	24,60
STROŠKI DELA	2.451.537	2.771.515	3.169.049	113,05	114,34	56,28	55,86	60,10
AMORTIZACIJA	192.103	201.436	236.037	104,86	117,18	4,41	4,06	4,48
OSTALI DRUGI STROŠKI	9.719	8.188	9.320	84,25	113,83	0,22	0,17	0,18
SKUPAJ ODHODKI	4.356.226	4.961.239	5.272.838	113,89	106,28	100,00	100,00	100,00

Tabela 5: Načrt odhodkov

10.1.2.1. Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški blaga, materiala in storitev v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 555.912 EUR in bodo za 2,10% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 10,58%.

Povečanje gre pripisati tudi nujni nabavi delovno varstvene obleke za zaposlene (4 kompleti oblek zaradi epidemije in priporočil vsakodnevnega preoblačenja). Zaradi razglasitve epidemije Covid-19 potrebujemo za izvajanje vseh zdravstvenih storitev dodatno osebno varovalno opremo.

VRSTA MATERIALA	realizacija 2018	realizacija 2019	Načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
Zdravila	66.485	79.291	80.876	119,26	102,00	13,99	14,51	14,50
Obvezilni in sanitetni material	13.930	14.776	16.249	106,07	109,97	2,93	2,70	2,91
Zobozdravstveni material	67.880	63.172	65.067	93,06	103,00	14,29	11,56	11,66
Laboratorijski reagenti in testi	106.434	146.372	149.299	137,52	102,00	22,40	26,79	26,76
Laboratorijski material	1.557	919	1.500	59,02	163,22	0,33	0,17	0,27
Drug zdravstveni material	91.940	93.472	95.341	101,67	102,00	19,35	17,11	17,09
Stroški energija (voda elektrika..)	64.250	72.023	72.023	112,10	100,00	13,52	13,18	12,91
Voda	2.974	3.056	3.086	102,76	100,98	0,63	0,56	0,55
Pisarniški material	16.889	13.610	14.154	80,58	104,00	3,55	2,49	2,54
Ostali zdravstveni material	42.750	59.720	60.317	139,70	101,00	9,00	10,93	10,81
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA	475.089	546.411	557.912	115,01	102,10	100,00	100,00	100,00

Tabela 6: Načrt stroškov materiala

Med stroški materiala predstavljajo največji delež stroški laboratorijskega materiala in sicer 26,76%, potem drug zdravstveni material, ki predstavlja 17,09%, sledijo stroški za zdravila 14,50%, ter stroški zobozdravstvenega materiala, stroški goriva ter ostali material.

10.1.2.2. Načrtovani stroški storitev

Stroške storitev načrtujemo v višini 1.297.240 EUR in bodo v primerjavi z letom 2019 nižji za 9,18%, njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 24,60%. Stroške storitev smo planirali glede na realizacijo v letu 2019 in upoštevali znane predpostavke za leto 2020.

STROŠKI STORITEV	realizacija 2018	realizacija 2019	Načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
Laboratorijske storitve	48.516	58.887	88.887	121,38	150,95	3,96	4,12	6,85
Ostale zdravstvene storitve (prevozi, dež. zasebnikov)	675.716	880.180	692.783	130,26	78,71	55,14	61,62	53,40
Stroški vzdrževanja	60.956	45.940	65.840	75,37	143,32	4,97	3,22	5,08
Stroški strokovnega izobraževanja	24.393	29.956	34.580	0,00	115,44	1,99	2,10	2,67
Ostale nezdravstvene storitve	415.882	413.378	415.150	99,40	100,43	33,94	28,94	32,00
SKUPAJ STORITVE	1.225.463	1.428.341	1.297.240	116,56	90,82	100,00	100,00	100,00

Tabela 7: Načrt stroškov storitev

Načrtovani najvišji stroški storitev v letu 2020 predstavljajo storitve za prevoz dializnih in sanitetnih prevozov ter laboratorijske storitve ter za dežurstvo zasebnikov na NMP, ki znašajo 53,40% vseh storitev. Velik strošek pa predstavljajo tudi ostale nezdravstvene storitve in sicer 32,00% (storitve svetovanja, čiščenja, vzdrževanja..)

10.1.2.3. Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (464) v celotnem zavodu za leto 2020 znašajo 3.169.049 EUR in bodo za 14,34% višji od doseženih v letu 2019. Delež glede na celotne načrtovane odhodke zavoda znaša 60,10% in predstavlja trend višanja deleža skupnih odhodkih po letih.

STROŠKI DELA	realizacija 2018	realizacija 2019	Načrt 2020	ind. 19/18	ind. 20/19	delež 2018	delež 2019	delež 2020
Bruto plače redno delo	1.650.288	1.876.730	2.193.248	113,72	116,87	67,32	67,71	69,21
Dežurstvo, nadure	225.095	218.270	220.519	96,97	101,03	9,18	7,88	6,96
Bolniška	88.496	92.893	93.519	104,97	100,67	3,61	3,35	2,95
Prispevki delodajalca	309.162	348.714	399.929	112,79	114,69	12,61	12,58	12,62
Prevoz na delo in z dela	32.263	45.316	53.419	140,46	117,88	1,32	1,64	1,69
Malice	61.659	67.822	72.319	110,00	106,63	2,52	2,45	2,28
Regres za letni dopust	66.590	79.735	92.500	119,74	116,01	2,72	2,88	2,92
Ostali stroški (odpravnine, jubilej, DPZ)	17.984	42.035	43.596	233,74	103,71	0,73	1,52	1,38
SKUPAJ STROŠKI DELA	2.451.537	2.771.515	3.169.049	113,05	114,34	100,00	100,00	100,00

Tabela 8: Načrt stroškov dela

Načrtovana struktura stroškov je sledeča:

Stroške plač in nadomestil zaposlenih ocenjujemo v znesku 2.193.248 EUR, kar predstavlja 16,87 večje stroške kot v letu 2019.

V planu stroškov dela so zajeti tudi stroški dela za:

- specializante in pripravnike, ki so povrnjeni s strani Zavoda za zdravstveni zavarovanje Slovenije,
- stroški dela za projekt Neverjetna leta,
- stroške dela za projekt SOPA.

Prispevke za socialno varnost načrtujemo v višini 399.929 EUR in jih planiramo za 14,69% več kot je bila realizacija v letu 2019.

Med ostale stroške dela spadajo stroški prehrane med delom, stroški prevoza na delo in z dela, regresa za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči. V okviru teh stroškov načrtujemo tudi stroške kolektivnega dodatnega zavarovanja delavcev (KAD).

Višina zneska regresa za letni dopust za leto 2019 je določena na podlagi Dogovora o plačah in drugih prejemkov dela v javnem sektorju in ZIPRS2021. Planirani stroški regresa za letni dopust so v višini 92.500 EUR, kar je za 16,01% več kot je bil izplačan v letu 2019.

V letu 2020 načrtujemo stroške kolektivnega zdravstvenega zavarovanja, odpravnine, jubileje in ostale stroške dela v višini 43.596 EUR.

10.1.2.4. Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 283.339 EUR.

- del amortizacije, ki bo vračunan v ceno, znaša 220.382 EUR,
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 17.643 EUR in
- del amortizacije, ki bo knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva 29.659 EUR.

10.1.3. Načrtovan poslovni izid

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovani odhodki v celotnem zavodu za leto 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.473 EUR

10.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je po vsebini enak izkazu prihodkov in odhodkov, le da so v njem prihodki in odhodki razdeljeni na prihodke in odhodke iz naslova opravljanja javne službe in na prihodke in odhodke iz naslova blaga in storitev na trgu.

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

- samoplačniške storitve,
- ostalih plačnikov zdravstvenih storitev (v zobozdravstvu).

Za razmerje odhodkov iz dejavnosti javne službe in dejavnosti prodaje blaga in storitev na trgu se uporablja sodilo, ki je razmerje med prihodki od poslovanja doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in tistimi doseženimi pri prodaji blaga in storitev na trgu.

Razmejevanje odhodkov iz dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti je izvedeno v skladu z naslednjimi sodili (navedba uporabljenih sodil):

Delež prihodkov iz naslova blaga in storitev na trgu se uporablja pri razmejitvi odhodkov (izračun deleža znaša 4%).

Planiran poslovni izid pri izvajanju javne službe znaša 10.236 EUR, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa 237 EUR.

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

10.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

V prikazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za leto 2020 načrtujemo presežek prihodkov nad odhodki v višini 59.233 EUR.

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, ko so načrtovani v izkazu prihodkov in dohodkov.

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

11. PLAN KADROV

Zakon o izvrševanju proračunov v Republiki Sloveniji za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021) v 60. členu določa politiko zaposlovanja posrednega uporabnika proračuna države in občin, ki mora ob sprejetju programa dela in finančnega načrta sprejeti tudi kadrovski načrt oz. plan kadrov, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom.

Posredni uporabnik proračuna države in občin pripravi kadrovski načrt oz. plan kadrov tako, da število zaposlenih prikaže po virih financiranja:

1. državni proračun
2. proračun občin
3. ZZZS in ZPIZ
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesije, RTV prispevek)
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna,
8. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike ter sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti
9. sredstva iz sistema javnih del

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)

Zaposleni se razvrščajo na delovna mesta po razporeditvi glede na sistemizirano delovno mesto. Prikaže se dejanski kader, zaposlen po pogodbi o zaposlitvi, za katere javni zdravstveni zavod plačuje prispevke, ne glede na to, da je strošek lahko refundiran. Med zaposlenimi se prikazujejo pripravniki, specializanti, zaposleni, ki koristijo porodniški dopust i dopust za nego in varstvo otroka ter zaposleni na daljši bolniški odsotnosti, daljši od 30 dni in je njihov strošek v breme ZZZS, zaposleni za določen čas, za čas nadomeščanja odsotnih zaposlenih. Zaposleni se prikažejo s celim številom ne glede na obliko delovnega razmerja.

Priloga - Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2020

11.1. ZAPOSLENOST

11.1.1 Zaposleni v Zdravstvenem domu Kočevje

Na dan 31.12.2019 je bilo v Zdravstvenem domu Kočevje 95 zaposlenih.

Načrtujemo, da se bo število zaposlenih v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečalo za 38 delavcev in doseglo število 134 zaposlenih (skladno z obr. spremljanje kadrov 2020).

11.1.2. Predvidene zaposlitve v letu 2020

V letu 2020 načrtujemo naslednje nove zaposlitve:

- zaposlitev zdravnice (štipendistke ZD) po opravljenem strokovnem izpitu (že realizirano),
- zaposlitev strokovnega delavca na upravi za pravno-ekonomsko področje,
- zaposlitev oftalmologa v obsegu 0,5 nosilca,
- zaposlitev 0,5 dipl. medicinske sestre za potrebe okulistične ambulante,
- zaposlitev zdravnika splošne ali družinske medicine za delo v CPZOPD v obsegu 0,4 nosilca ter splošni ambulantni v obsegu 0,6 nosilca,
- nadomeščanje zdravnice specialistke splošne ali družinske medicine za čas porodniškega dopusta,
- zaposlitev zdravnika specialista diabetologa v obsegu 0,4 nosilca,
- zaposlitev specialista ortodontije,
- nadomestno zaposlitev zobozdravnice, ki je sporazumno odpovedala delovno razmerje,
- zaposlitev zdravnika specialista pediatrije v obsegu 1,5 nosilca,
- zaposlitev 2 zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine na NMP v skladu s standardi ŠD 2016 za dežurno službo DS3a in DS4 in MoENRV,
- zaposlitev dietetika za potrebe Centra za krepitev zdravja,
- zaposlitev dipl. medicinske sestre oz. zdravstvenika na NMP za nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu (že realizirano),
- zaposlitev 2 zdravnikov specialistov družinske ali urgentne medicine, 4 dipl. medicinskih sester oz. zdravstvenikov in 4 zdravstvenih tehnikov - NPK za potrebe SUC,
- zaposlitev 3 zdravstvenih tehnikov za izvajanje nenujnih, sanitetnih in dializnih prevozov bolnikov,

- zaposlitev zdravnika specialista pedopsihiatra za potrebe Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter
- zaposlitev 2 zdravnikov specialistov psihiatrije za potrebe Centra za duševno zdravje odraslih in Skupnostne obravnave v okviru centrov za duševno zdravje ter CPZOPD. V primeru, da uspemo zaposliti omenjene zdravnike, bomo posledično zaposlili minimalno še naslednji kader:
 - psihologa,
 - specialnega pedagoga,
 - 2 socialna delavca in
 - 6 diplomiranih medicinskih sester.

11.1.3 Predvidena prenehanja delovnega razmerja v letu 2020

V letu 2020 trenutno nihče od zaposlenih delavcev ni izrazil želje po upokojitvi.

11.1.4. Promocija zdravja na delovnem mestu

V letu 2020 bomo dopolnili pravilnik o promociji zdravja na delovnem mestu. V začetku leta smo imenovali delovno skupino in izvedli anketo med zaposlenimi. Dobili smo informacije o njihovem lastnem dojemanju svojega zdravja in njihovih življenjskih navadah ter o željah za izboljšanje delovnih pogojev, ki vplivajo na njihovo zdravje. Na podlagi tega in ostalih kazalnikov zdravja smo pripravili plan letošnjih aktivnosti na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

11.2. OSTALE OBLIKE DELA

11.2.1. Podjemne pogodbe

Do zagotovitve kadrovske pokritosti nosilcev v specialističnih ambulantah z rednimi zaposlitvami oziroma vrnitvi zaposlene pediatrije iz bolniškega staleža, bomo tudi v letu 2020 sklepali podjemne pogodbe z zunanjimi izvajalci in sicer:

- s kardiologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav srca,
- z nevrologom za izvajanje ultrazvočnih preiskav vratnih žil,
- z internistko za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- z radiologinjo in spec. internistko za izvajanje ultrazvočnih preiskav trebuha,
- s specialistko internistko za izvajanje dela diabetološke ambulante,
- s specialistko anesteziologije za izvajanje dežurne službe ter
- s štirimi specialisti pediatrije.

11.2.2. Druge pogodbe civilnega prava

Zaradi kadrovskega deficita določenih profilov na slovenskem trgu, bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti tudi zunanjimi izvajalci preko s.p. in d.o.o in sicer imamo sklenjene pogodbe:

- z zdravnico specialistko zobne in čeljustne ortopedije,
- s psihiatrom v CPZOPD,
- z zasebniki koncesionarji, ki so dolžni dežurati v okviru zagotavljanja nujne medicinske pomoči in dežurne službe in
- z dvema zdravnikoma specialistoma za izvajanje nujne medicinske pomoči in dežurne službe in
- z ustno higieničarko.

Zaradi velikega povpraševanja pacientov smo v letu 2020 ponovno sklenili pogodbo o sodelovanju z zdravnico spec. dermatologije za opravljanje samoplačniških dermatoloških storitev.

11.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

V letu 2020 nadaljujemo z izvajanjem pogodb z zunanjimi izvajalci za naslednje zdravstvene storitve:

- izvajanje 0,1 programa RTG slikanja,
- izvajanje programa dializnih prevozov, po potrebi naročnika pa tudi za izvajanje nenujnih in sanitetnih prevozov.

Nezdravstvene storitve na podlagi pogodb z zunanjimi izvajalci:

- čiščenje poslovnih prostorov,
- informatika,
- finančno računovodska dela.

11.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

V letu 2020 načrtujemo zaposlitev dveh pripravnikov za poklic tehnik zdravstvene nege.

Pripravništvo za poklic psiholog bosta nadaljevali psihologinji, ki sta že zaposleni v našem zavodu.

Specializacijo bosta nadaljevali specializantki pediatrije in oftalmologije, zdravnica štipendistka bo za specializacijo kandidirala na prvem možnem roku, ki ga bo razpisala Zdravniška zbornica Slovenije.

Vsa omenjena pripravništva in specializacije se bodo v celoti financirale iz sredstev, ki jih refundira ZZZS.

Pripravništev in specializacije v breme našega zavoda trenutno nimamo.

11.4. ŠTIPENDIRANJE

V študijskem letu 2020/2021 načrtujemo objaviti razpis za štipendiranje študentov medicine, dentalne medicine ter fizioterapije in sicer v zadnjih letnikih študija. Na letni ravni načrtujemo strošek v višini cca 5.000,00 eur.

V nadaljevanju pa jim nudimo tudi redno zaposlitev za nedoločen čas ter jim omogočamo nadaljevanje specializacije na različnih področjih.

12. PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2020

12.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2020

V Obrazcu 4 navajamo plan nabave neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po vrstah in glede na vir nabave v letu 2020.

V letu 2020 nameravamo realizirati prenovo splošne ambulante s previjalnico in prostore za izvajanje dejavnosti referenčnih ambulant ter laboratorij.

Vrsta opreme	ocena stroška v EUR
AED za sanitetno vozilo	2.500
Zajemalna nosila	2.500
Respirator 2 x	10.000
Reflektor na zobozdravstvenem stolu	2.000
Osebni avto za patronažo 2 x	30.000
Hematološki analizator	17.000
Hematološki analizator NMP	10.000
Zobozdravstveni stol ZA Fara	20.000
Rdeči kolenčnik 3 x	3.600
Peskalnik	2.000
EKG aparat	5.000
INTER-X aparat	5.000
Stol za zobozdravnika in asistentko	1.500
Pripomočki za razvojno ambulanto	2.000
Drobni material za zobno ambulanto	10.000
Ostala oprema (razni stoli, luči, hladilnik, oksimeter, otoskop)	20.500
Skupaj	143.600

Tabela 9: Načrt investicijskih vlaganj v medicinsko opremo v letu 2020

Vrsta opreme	Ocena stroška v EUR
Nakup računalnikov in licenc	23.500
Pohištvo (obnova splošne oz. diab. ambulante, ..)	24.500
Sistem za vodenje čakalnih vrst	12.500
Skupaj	60.500

Tabela 10: Načrt investicijskih vlaganj v nemedicinsko opremo v letu 2020

V letu 2020 načrtujemo, da bo nakup novih računalnikov in licenc znašal v skupni višini 23.500,00 EUR.

12.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2020

Vrsta	Ocena stroška v EUR
investicijsko vzdrževanje hiše	42.850
vzdrževanje voznega parka	30.100
redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme	26.300
Skupaj	99.250

Planirana večja vzdrževalna dela so:

- beljenje hodnikov in stopnišča,
- beljenje SA ordinacije skupaj z referenčno ambulanto,
- prenovu laboratorija,
- prenova usmerjevalnih tabel in napisov na ambulantah v skladu z CGP (celostno grafično podobo),
- redno vzdrževanje voznega parka,
- redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redna popravila, kalibracije, redni letni servisi).

12.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

V letu 2020 ne načrtujemo zadolževanj.

Kočevje, 10.05.2020

Podpis pooblaščenega računovodje
FRI d.o.o. Finančno-računalniški inženiring


FRI d.o.o.
Dobrova, cesta 56,
1000 Ljubljana

Direktorica ZD Kočevje:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med





	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	
Q86.210 SPLOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 302 001 Splošne ambulate, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	106.644	113.938	90.585	84,94	79,50
- od tega: preventiva (prvi pregled):	568	212	187	32,92	88,21
- od tega: preventiva (ponovni pregled):	426	107	140	32,86	130,84
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od drog (točke)	16.800	9.589	10.704	63,71	111,63
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	13.011	14.126	13.011	100,00	92,11
- 306 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	27.472	25.772	28.606	104,13	111,00
- od tega preventiva (samo 0153)	1.165	1.029	1.134	97,34	110,20
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	44.150	29.167	44.636	101,10	153,04
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	21.468	19.515	20.991	97,78	107,56
- 327 014 Razvojnne ambulate (število obravnav oz. obiskov)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. delavnic)	160	156	156	97,50	100,00
- delavnica "Zdrava prehrana" (št. delavnic)	3	3	8	266,67	266,67
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1	2	2	200,00	100,00
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	7	7	116,67	100,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)				#DEL/0!	#DEL/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	9	22	244,44	244,44
- delavnica "Dejavniki tveganja" (št. delavnic)	8	8	0	0,00	0,00
- šola za starše (št. delavnic ali št. ur)	50	50	50	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2	2	5	250,00	250,00
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	2	5	250,00	250,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	3	7	233,33	233,33
- tehnike sproščanja (št. delavnic)	6	6	22	366,67	366,67
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2	2	4	200,00	200,00
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	7	6	75,00	85,71
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	2	6	200,00	300,00
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	Obseg dejavnosti do ZZZS	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	1.881	2.312	1.881	100,00	81,36
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	9.450	12.501	10.935	115,71	87,47
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)				#DEL/0!	#DEL/0!
- 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)	540	764	540	100,00	70,68
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 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 Obnavna boleznih dojke				#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	26.111		13.055	50,00	#DEL/0!
- 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 Pediatrja				#DEL/0!	#DEL/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DEL/0!	#DEL/0!
- 229 239 Pulmologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 230 241 Psihatrija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DEL/0!	#DEL/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	29.622	33.633	29.622	100,00	88,07
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG	8.668	15.745	8.668	100,00	55,05
- 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	21.766	36.556	21.766	100,00	59,54
- 249 265 Endokrinologija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 249 217 Tirologija				#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	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	118.348	116.216	120.229	101,59	103,45
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	67.326	67.035	67.326	100,00	100,43
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DEL/0!	#DEL/0!
- 401 110 Ortodontija				#DEL/0!	#DEL/0!
- 402 111 Pedontologija	62.275	62.583	62.275	100,00	99,51
- 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	425	358	425	100,00	118,72
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2020 / FN 2019	FN 2020 / Ocena real. 2019
- 513 150 Nenadni reševalni prevozi s spremilovalcem (km)	71.511	392.264	71.611	100,00	18,26
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)	336.546	289.856	336.546	100,00	116,11
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)	210.484	374.737	210.484	100,00	56,17

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rtnler

Podpis odgovorne osebe: Direktorica
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.sp.ec.druž.med.

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)	4.944.910	4.962.295	5.279.311	106,76	106,39
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	3.698.073	3.440.350	3.866.157	104,55	112,38
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	42.022	58.154	92.800	220,84	159,58
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	817.643	955.365	969.695	118,60	101,50
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	162.322	185.745	199.459	122,88	107,38
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	224.850	322.681	151.200	67,24	46,86
762	7	Finančni prihodki	500	1.335	1.500	300,00	112,36
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	2.500	7.484	2.500	100,00	33,40
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	4.947.910	4.971.114	5.283.311	106,78	106,28
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	487.472	546.411	557.912	114,45	102,10
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	355.311	398.002	408.332	114,92	102,60
	12	ZDRAVILA	71.472	79.291	80.876	113,16	102,00
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	86.455	77.948	81.316	94,06	104,32
	14	Razkužila				#DEL/0!	#DEL/0!
	15	Obvezilni in sanitetni material	14.787	14.776	16.249	109,89	109,97
	16	RTG material				#DEL/0!	#DEL/0!
	17	Medicinski potrošni material				#DEL/0!	#DEL/0!
	18	Zobozdravstveni material	71.668	63.172	65.067	90,79	103,00
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	197.384	240.763	246.140	124,70	102,23
	20	Laboratorijski testi in reagenti	101.755	146.372	149.299	146,72	102,00
	21	Laboratorijski material	1.650	919	1.500	90,91	163,22
	22	Drugi zdravstveni material	93.979	93.472	95.341	101,45	102,00
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	132.161	148.409	149.580	113,18	100,79
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	69.675	72.023	72.023	103,37	100,00
	25	Voda	3.022	3.056	3.086	102,12	100,98
	26	Pisamiški material	18.577	13.610	14.154	76,19	104,00
	27	Ostale nezdravstvene storitve	40.887	59.720	60.317	147,52	101,00
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.278.598	1.428.341	1.297.240	101,46	90,82
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	739.618	939.067	781.670	105,69	83,24
	30	Laboratorijske storitve	53.368	58.887	88.887	166,55	150,95
	31	Ostale zdravstvene storitve	686.250	880.180	692.783	100,95	78,71
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	538.980	489.274	515.570	95,66	105,37
	33	Storitve vzdrževanja	99.250	45.940	65.840	66,34	143,32
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	34.500	29.956	34.580	100,23	115,44
	35	Ostale nezdravstvene storitve	405.230	413.378	415.150	102,45	100,43
462	36	Amortizacija	205.600	201.436	236.037	114,80	117,18
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	2.949.341	2.771.515	3.169.049	107,45	114,34
	38	Plače zaposlenih	2.331.140	2.149.575	2.473.810	106,12	115,08
	39	Dajatve na plače	377.601	348.714	399.929	105,91	114,69
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	240.600	273.226	295.310	122,74	108,08
467	41	Finančni odhodki	500		100	20,00	#DEL/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	12.500	13.536	12.500	100,00	92,35
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	4.934.011	4.961.239	5.272.838	106,87	106,28
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	13.899	9.875	10.473		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb				#DEL/0!	#DEL/0!
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	13.899	9.875	10.473		

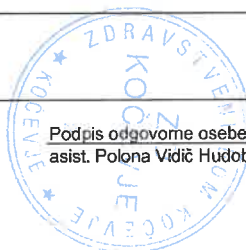
Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe, direktorica:

asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.



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	117,00	85,00	127,00	8,55	49,41
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV- prispevek)				#DEL/0!	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu				#DEL/0!	#DEL/0!
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij				#DEL/0!	#DEL/0!
7. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	3,00	3,00		-100,00	-100,00
8. Sredstva ZZS za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji in kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)		4,00	3,00	#DEL/0!	-25,00
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)	120,00	92,00	130,00	8,33	41,30
12. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	117,00	85,00	127,00	8,55	49,41
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	3,00	7,00	3,00	0,00	-57,14

Opombe:

Izpolnil: Vesel Božena

Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

Tel. št.: 01 893 90 03



Vidič

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2020							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		2020 / 2019
	0	1	2	3	4=1+2+3	5	6	7=4/0	
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	63	87	6	0	93	2	3		147,62
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	14	22	5	0	27	2	1		192,86
1 Zdravniki (skupaj)	9	17	4	0	21	2	1		233,33
1.1. Višji zdravnik specialist					0				#DEL/0!
1.2. Specialist	7	14	4		18		1		257,14
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		1			1				#DEL/0!
1.6. Specializant	2	2			2	2			100,00
1.7. Pripravnik / sekundarij					0				#DEL/0!
2 Zobozdravniki (skupaj)	5	5	1	0	6	0	0		120,00
2.1. Višji zobozdravnik specialist					0				#DEL/0!
2.2. Specialist		1			1				#DEL/0!
2.3. Zobozdravnik					0				#DEL/0!
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco		2			2				#DEL/0!
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	5	2	1		3				60,00
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	49	65	1	0	66	0	2		134,69
1 Medicinska sestra - VII./2 TR					0				#DEL/0!
2 Profesor zdravstvene vzgoje					0				#DEL/0!
3 Diplomirana medicinska sestra	26	34	1		35		2		134,62
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III					0				#DEL/0!
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	6	10			10				166,67
6 Srednja medicinska sestra / babica	17	21			21				123,53
7 Bolničar					0				#DEL/0!
8 Pripravnik zdravstvene nege					0				#DEL/0!
II. E2 - Farmacevtski delavci (ZN) 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 Pripravnik					0				#DEL/0!
6 Ostali / Farmacevt začetnik					0				#DEL/0!
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci (skupaj)	19	20	3	0	23	0	0		121,05
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	1	3			3				300,00
7 Sanitarni inženir					0				#DEL/0!
8 Radiološki inženir					0				#DEL/0!
9 Psiholog	1	3	1		4				400,00
10 Pedagog / Specialni pedagog		1			1				#DEL/0!
11 Logoped					0				#DEL/0!
12 Fizioterapevt	4	5			5				125,00
13 Delovni terapevt	1	1			1				100,00
14 Analitik v laboratorijski medicini	1	1			1				100,00
15 Inženir laboratorijske biomedicine					0				#DEL/0!
16 Sanitarni tehnik					0				#DEL/0!
17 Zobotehnik					0				#DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik	4	4			4				100,00
19 Voznik reševalca	2	1			1				50,00
20 Pripravnik	2				0				0,00
21 Ostali	2	1	1		2				100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin ⁴	2	2			2				100,00
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela (skupaj) ⁵	8	9	2	0	11	0	0		137,50
1 Administracija (J2)	1	2			2				200,00
2 Področje informatike					0				#DEL/0!
3 Ekonomsko področje	2	3			3				150,00
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	2	2			2				100,00
5 Področje nabave					0				#DEL/0!
6 Področje tehničnega vzdrževanja	1	2			2				200,00
7 Področje prehrane					0				#DEL/0!
8 Oskrbovalne službe	1		1		1				100,00
9 Ostalo	1		1		1				100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	92	118	11	0	129	2	3		140,22
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	3	5			5				166,67
VIII. Zaposleni preko javnih del					0				#DEL/0!
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOITVI (VI. + VII. + VIII.)	95	123	11	0	134	2	3		141,05

Opombe:

Izpolni VESEL BOŽENA

Podpis odgovorne osebe: asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.sped.druž.med.

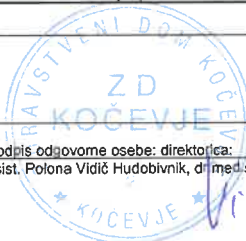
Tel. št. 01 893 90 03

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:	99.220	56.400	42.820
1 Redno vzdrževanje voznega parka (patronažna in reševalna vozila)	30.100	30.100	
2 Redno vzdrževanje medicinske in nemedicinske opreme (redni letni servisi opreme, redno verzževanje, poravila, kalibracije)	26.300	26.300	
3 Investicijsko vzdrževanje hiše (beljenje hodnikov, stopnišča, prenova SA ambulate)	42.820		42.820
4	0		
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 2019	45.939	42.984	2.955
Indeks FN 2020 / Ocena real. 2019	215,98	131,21	1.449,07

Opombe:

Izpolnil: Marinka Rigler

Tel. št.: 01 89 39 062

Podpis odgovorne osebe: direktorica:
asist. Polona Vidič Hudobivnik, dr. med. spec. druž. med.

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	1.429.065	1.528.071
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	64.725	85.219
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	38.650	42.139
02	NEPREMIČNINE	004	1.887.082	1.887.082
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.254.768	1.291.218
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.480.315	2.681.318
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.709.639	1.792.191
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008		
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009		
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010		
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011		
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	695.861	562.645
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	31	115
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	298.766	218.216
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	128.424	130.215
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016		
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	186.350	196.315
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018		
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019		
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	8.188	7.215
18	NEPLAČANI ODHODKI	021		
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	74.102	10.569
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024		
31	ZALOGE MATERIALA	025		
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026		
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027		
34	PROIZVODI	028		
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029		
36	ZALOGE BLAGA	030		
37	DRUGE ZALOGE	031		
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	2.124.926	2.090.716
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033		
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	431.419	474.824
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035		
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	244.142	280.218
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	156.097	161.218
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	16.721	18.369
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	14.459	15.019
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040		
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041		
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042		
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043		
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059)	044	1.693.507	1.615.892
90	SPLOŠNI SKLAD	045		
91	REZERVNI SKLAD	046		
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	243.282	232.715
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048		
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049		
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050		
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051		
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052		
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053		
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054		
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055		
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.435.106	1.372.704
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057		
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	15.119	10.473
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	2.124.926	2.090.716
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061		

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan 2019	Ocena realizacije 2019	Plan 2020	Plan 2020 / Plan 2019	Plan 2020 / Ocena realizacije 2019	
								(v eurih, brez centov)
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862+863+864)	860	4.944.910	4.962.295	5.279.311	106,76	106,39	317.016
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	4.944.910	4.962.295	5.279.311	106,76	106,39	317.016
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862				#DEL/01	#DEL/01	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863				#DEL/01	#DEL/01	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864				#DEL/01	#DEL/01	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	500	1.335	1.500	300,00	112,36	165
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	2.500	7.484	2.500	100,00	33,40	-4.984
	C) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868				#DEL/01	#DEL/01	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869				#DEL/01	#DEL/01	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	4.947.910	4.971.114	5.283.311	106,78	106,28	312.197
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	1.766.070	1.974.752	1.855.152	105,04	93,94	-119.600
del 466	NABAVNA VREDNOST PROdanEGA MATERIALA IN BLAGA	872				#DEL/01	#DEL/01	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	487.472	546.411	557.912	114,45	102,10	11.501
461	STROŠKI STORITEV	874	1.278.598	1.428.341	1.297.240	101,46	90,82	-131.101
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	2.949.341	2.771.515	3.169.049	107,45	114,34	397.534
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	2.331.140	2.149.575	2.473.810	106,12	115,08	324.235
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	377.601	348.714	399.929	105,91	114,69	51.215
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	240.600	273.226	295.310	122,74	108,08	22.084
462	G) AMORTIZACIJA	879	205.600	201.436	236.037	114,80	117,18	34.601
463	H) REZERVACIJE	880				#DEL/01	#DEL/01	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	9.820	8.188	9.320	94,91	113,83	1.132
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	500		100	20,00	#DEL/01	100
468	L) DRUGI ODHODKI	883	2.680	5.348	3.180	118,66	59,46	-2.168
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	0	0	#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885				#DEL/01	#DEL/01	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886				#DEL/01	#DEL/01	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	4.934.011	4.961.239	5.272.838	106,87	106,28	311.599
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	13.899	9.875	10.473	75,35	106,06	598
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890				#DEL/01	#DEL/01	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	13.899	9.875	10.473	75,35	106,06	598
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892				#DEL/01	#DEL/01	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893				#DEL/01	#DEL/01	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	95	92	98	103,16	106,52	6
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: Zdravstveni dom Kočevje

SEDEŽ UPORABNIKA: Roška cesta 18, 1330 KOČEVJE

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2010		Osnova realizacije 2019		Plan 2020	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662+663+664)	660	4.746.990	197.950	4.766.732	195.593	5.066.161	211.150
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	4.746.990	197.950	4.766.732	195.593	5.066.161	211.150
	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	500		1.335		1.500	
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	2.500		7.484		2.500	
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (666+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668						
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (660+665+666+667)	669						
	D) CELOTNI PRIHODKI	670	4.746.990	197.950	4.775.551	195.593	5.072.161	211.150
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	1.695.427	70.643	1.697.144	77.608	1.780.946	74.206
del 468	NABAVNA VREDNOST PRODNEGA MATERIALA IN BLAGA	672						
460	STROŠKI MATERIALA	673	487.973	19.499	524.937	21.474	555.596	22.316
461	STROŠKI STORITEV	674	1.227.454	51.144	1.372.207	56.134	1.246.350	51.860
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	2.831.367	117.974	2.862.595	108.920	3.042.287	126.762
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	2.237.894	93.246	2.065.097	84.476	2.374.857	96.953
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	362.497	15.104	335.010	13.704	383.932	15.007
del 404	DRUGI STROŠKI DELA	678	230.976	9.624	262.468	10.738	283.496	11.812
402	G) AMORTIZACIJA	679	197.376	8.224	193.520	7.918	226.596	9.441
403	H) REZERVACIJE	680						
465.00	I) DRUGI STROŠKI	681	9.427	393	7.866	322	8.947	373
487	J) FINANČNI ODHODKI	682	480	20			96	
488	L) DRUGI ODHODKI	683	2.573	107	5.136	210	3.053	127
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	0	0	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685						
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686						
	N) CELOTNI ODHODKI (671+673+676+680+681+682+683+684)	687	4.736.650	187.381	4.766.283	194.976	5.081.925	210.313
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670+687)	688	13.310	589	9.288	587	10.236	237
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687+670)	689						
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690						
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688+690)	691	13.310	589	9.288	587	10.236	237
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692						
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokriliti odhodkov obračunskega obdobja	693						

(V eurih, brez centov)

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	4.784.817	5.392.874	112,71
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	4.532.111	5.224.624	115,28
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	3.495.354	4.126.820	118,07
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	0	0	#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405			#DEL/0!
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406			#DEL/0!
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	4.500	4.500	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	4.500	4.500	100,00
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409			#DEL/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	3.490.854	4.122.320	118,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	3.490.854	4.122.320	118,09
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412			#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			#DEL/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416			#DEL/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417			#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			#DEL/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	1.036.757	1.097.804	105,89
del 7102	Prejete obresti	422			#DEL/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423			#DEL/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramogačanja	487			#DEL/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	1.030.842	1.091.304	105,87
72	Kapitalski prihodki	425			#DEL/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	5.915	6.500	109,89
731	Prejete donacije iz tujine	427			#DEL/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428			#DEL/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488			#DEL/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489			#DEL/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490			#DEL/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429			#DEL/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430			#DEL/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	252.706	168.250	66,58
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	252.706	168.250	66,58
del 7102	Prejete obresti	433			#DEL/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	4.998.769	5.333.641	106,70
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	4.998.769	5.333.641	106,70
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	2.461.398	2.774.726	112,73
del 4000	Plače in dodatki	440	1.904.954	2.139.697	112,32
del 4001	Regres za letni dopust	441	79.144	87.058	110,00
del 4002	Povračila in nadomestila	442	111.430	120.415	108,06
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443			#DEL/0!
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	222.138	265.565	119,55
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	111.203	122.356	110,03
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	32.529	39.635	121,85

	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	344.113	385.233	111,95
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	188.778	207.095	109,70
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	139.931	160.920	115,00
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	1.971	2.266	114,97
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	2.133	2.452	114,96
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	11.300	12.500	110,62
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	1.879.460	1.958.382	104,20

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	13.743	14.350	104,42
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.136.012	1.192.812	105,00
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	68.981	71.315	103,38
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	518.517	532.615	102,72
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	14.235	16.318	114,63
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	61.851	70.219	113,53
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	19.591	15.320	78,20
del 4027	Kazni in odškodnine	461	2.174	2.215	101,89
del 4028	Davek na izplačane plače	462			#DEL/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	44.356	43.218	97,43
403	D. Plačila domačih obresti	464			#DEL/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465			#DEL/0!
410	F. Subvencije	466			#DEL/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467			#DEL/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468			#DEL/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469			#DEL/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	313.798	215.300	68,61
4200	Nakup zgradb in prostorov	471			#DEL/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472			#DEL/0!
4202	Nakup opreme	473			#DEL/0!
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	313.798	215.300	68,61
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475			#DEL/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476			#DEL/0!
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477			#DEL/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478			#DEL/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479			#DEL/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480			#DEL/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	0	#DEL/0!
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482			#DEL/0!
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483			#DEL/0!
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484			#DEL/0!
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	-213.952	59.233	

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	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	-213.952	59.233	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		213.952	-59.233	