

ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE
Pod gozdom cesta I/14
1290 GROSUPLJE



PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022 ZDRAVSTVENEGA DOMA GROSUPLJE

Odgovorna oseba:
Direktorica
Štefka Zaviršek, dr. med.

KAZALO VSEBINE

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:	4
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	5
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU	5
1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA	5
1.2. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA	6
2. ZAKONSKE PODLAGE	8
3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022	9
4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022	14
4.1. LETNI CILJI	14
4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC	18
4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF	18
4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj	19
4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF	19
5. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI, S KATERIMI MERIMO ZASTAVLJENE CILJE	20
6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA	21
7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV	24
7.1.1. Načrtovani prihodki	25
7.1.2. Načrtovani odhodki	27
7.1.3. Načrtovan poslovni izid	32
7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI	33
7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA	35
8 PLAN KADROV	38
8.1. ZAPOSLENOST	38
8.2. OSTALE OBLIKE DELA	39
8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM	40
8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNISTVA	41
9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022	42
9.1. PLAN INVESTICIJ	42
9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL	42
9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA	43
10 PRILOGE	45

KAZALO TABEL

Tabela 1: NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2022 V PRIMERJAVI Z	22
Tabela 2: NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2022 V	25
Tabela 3: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2021	25
Tabela 4: PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2021	27
Tabela 5: PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI	30
Tabela 6: NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2022 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2021	33

Tabela 7: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2022.....	34
Tabela 8: NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.....	35

I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 VSEBUJE:

a) **SPLOŠNI DEL:** Finančni načrt za leto 2022 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10-popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19):

1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2022
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2022
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2022

b) **POSEBNI DEL** z obveznimi prilogami:

1. Obrazec 1: Delovni program 2022

2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022, I. in II. del

4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

6. Priloga – AJPES bilančni izkazi:

- **Bilanca stanja,**
- **Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov,**
- **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti**
- **A. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po denarnem toku,**
- **B. Račun finančnih terjatev in naložb,**
- **C. Račun financiranja.**

II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

1.1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA

IME: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

SEDEŽ: Pod gozdom cesta I/14, Grosuplje

MATIČNA ŠTEVILKA: 1192582000

DAVČNA ŠTEVILKA: 55156614

ŠIFRA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA: 92029

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01232-6030920259

TELEFON: 01/781 84 00

FAX: 01/786 09 29

SPLETNA STRAN: <http://sl.zd-grosuplje.si/>

USTANOVITELJ: Občina Grosuplje, Občina Dobropolje

DATUM USTANOVITVE: 1. maj 1997

DEJAVNOSTI:

- Osnovna zdravstvena dejavnost z laboratorijsko dejavnostjo (splošne ambulante, otroški šolski dispanzer, dispanzer za žene, dispanzer za mentalno zdravje, fizioterapija, patronaža in nega na domu, splošna ambulanta v socialno varstvenem zavodu);
- Specialistična ambulantna dejavnost – pulmologija z RTG, ultrazvok, diabetologija, medicina dela, prometa in športa;
- Zobozdravstvena dejavnost z zobno rentgensko diagnostiko in ortodontijo;
- izvajanje zdravstveno vzgojnih programov (za odraslo populacijo, program zdravstvene in zobozdravstvene vzgoje za otroke in šolsko mladino, šola za starše).

ORGANI ZAVODA:

a) svet zavoda

Zavod upravlja svet zavoda, ki šteje 9 članov:

- 5 članov, ki jih imenujeta ustanoviteljici in sicer: 4 člani predstavnice občine Grosuplje
1 član predstavnice občine Dobropolje
- 1 član, ki ga imenuje ZZZS,
- 3 člani, ki jih izvolijo zaposleni izmed zaposlenimi

Predsednica sveta zavoda je ga. Vera Šparovec, njen namestnik pa g. Luka Vovk, dipl. ing. radiologije.

b) vodstvo zavoda

Direktorica Zdravstvenega doma Grosuplje: Štefka Zaviršek, dr. med.

Pomočnica direktorice za ekonomske in pravne zadeve: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Pomočnik direktorice za zdravstveno nego: Denis Malnar, mag. manag. in posl. prava, dipl. zdravstvenik

c) vodje služb

- Vodja MDPŠ: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja dispanzerja za mentalno zdravje: direktorica Štefka Zaviršek, dr. med.
- Vodja uprave: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.
- Vodja službe splošne medicine: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.
- Vodja nujne medicinske pomoči: Denis Voga, dr. med., spec. druž. med.
- Vodja otroškega in šolskega varstva: Jana Bošnjak, dr. med., spec. pediatrije
- Vodja zobozdravstva: Marjanca Firm, dr. dent. med.
- Vodja specialističnih ambulant: Katarina Vukelič, dr. med., spec. interne medicine in pnevmologije
- Vodja patronažne službe in nege na domu: Mateja Centa, dipl. med. sestra
- Vodja fizioterapije: Manca Grum, dipl. fizioterapevt
- Vodja zdravstveno vzgojnega centra: Anica Kozinc, dipl. med. sestra
- Vodja laboratorija: Branko Berk, dipl. ing. lab. biomed.
- Vodja informacij: Marko Šabec

1.2. DOLGOROČNI IN STRATEŠKI CILJI ZAVODA

V okviru dolgoročnih ciljev ZD Grosuplje opredeljujemo naše poslanstvo, vrednote in vizijo.

POSLANSTVO

Glavno poslanstvo Zdravstvenega doma Grosuplje je zagotavljanje kakovostne zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe vsem pacientom – občanom občine Grosuplje, zagotavljanje znanja in aktivnosti pri izboljševanju kakovosti življenja in zdravja in s tem preprečevanja nastanka bolezni.

Zdravje ljudi je za nas najpomembnejša vrednota. Zadovoljstvo pacientov in stalno izboljševanje kakovosti naših storitev pa oblikujeta našo dejavnost izvajanja zdravstvenih storitev. Kakovost postaja v našem zavodu pomemben element poslovne politike. Oceno oblikujejo pacienti, zaposleni, ustanovitelj, ZZS kot najpomembnejša poslovna stranka ter vsi ostali poslovni partnerji.

VIZIJA

Želimo biti prepoznavni kot pomembna zdravstvena ustanova na primarnem nivoju za nudenje vseh vrst zdravstvene oskrbe. Uspešni preventivni socialno medicinski center za promocijo zdravja, učna baza za srednješolski in visokošolski medicinski kader ter aktiven nosilec zdravstvene politike občine Grosuplje. Kot temeljni nosilec izvajanja zdravstvenega varstva bo ohranjal vlogo nosilca razvoja stroke ter spodbujal skrb za zdravje občanov.

VREDNOTE

V Zdravstvenem domu Grosuplje spodbujamo in gojimo vrednote zaposlenih:

- medsebojno zaupanje, zanesljivost,
- upoštevanje delovnega časa,
- stalen osebni razvoj zaposlenih,
- pozitivno komuniciranje z odjemalci storitev in sodelavci,
- realizacijo plana pogodbe z ZZS in upoštevanje okvira načrtovanih stroškov.

Dolgoročna strategija delovanja zavoda je usmerjena na naslednja področja:

- **Na področju izvajanja zdravstvene oskrbe** izboljševati delovne postopke in s tem ponudbo zdravstvenih storitev, s pridobivanjem novih in s širitvijo obstoječih programov, vse v korist in zadovoljstvo uporabnikov. Ustrezno in učinkovito sodelovanje z vsemi deležniki v procesu diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije (ostali zavodi, MZ, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZS). Obvladovati naraščajoče potrebe po zdravstvenih storitvah, ki so posledica demografskih in ostalih sprememb ter vzpostavljanje in uporaba sodobnih tehnoloških postopkov, medicinskih pripomočkov in doktrin. Ohranjati obstoječe stanje zagotavljanja neprekinjenega 24-urnega zdravstvenega varstva, postavljanje pacienta v središče naših aktivnosti (strokovnost, odnos, empatija, diskretnost, prijaznost).
- **Na področju kakovosti zdravstvenih storitev** nuditi nadstandardne storitve z namenom izboljševanja diagnostike, zdravljenja in zdravstvene nege uporabnikov storitev. Spremljanje mnenj uporabnikov storitev z namenom dviga kakovosti opravljenih storitev in s tem zadovoljstva uporabnikov. Ohraniti dobro ime in ugled zavoda ter delovati v skladu s smernicami standarda ISO 9001.
- **Na ekonomskem-finančnem področju** dosegati čim boljše poslovne rezultate; sledenje poslovni racionalnosti in gospodarnosti; optimizacija stroškov; pridobivanje finančnih sredstev iz naslova opravljanja tržne dejavnosti; financiranje s pomočjo donacij in prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.
- **Na kadrovskem področju** zagotoviti pogoje za strokovno rast in razvoj zaposlenih. Zagotavljanje optimalne kadrovske zasedbe, medsebojno sodelovanje, prenos dobrih praks in znanja med zaposlenimi in izvajanje internih izobraževanj ter usposabljanj. Kontinuirano izpopolnjevanje in izobraževanje vseh zaposlenih v ZD Grosuplje. Skrb za zdravo in kakovostno delovno okolje in dobro počutje zaposlenih. Graditi na vzajemnem spoštovanju in zaupanju ter obvladovati in preprečevati vse vrste mobinga.
- **Na področju povezav in sodelovanj** voditi povezave z institucijami (Ministrstvo za zdravje, Združenje zdravstvenih zavodov, ZZS) in si na ta način prizadevati za povečanje koncesij v obsegu, da bo preskrbljenost prebivalcev občine Grosuplje zadovoljiva in primerljiva z ostalimi slovenskimi občinami. Pozitivno sodelovati z ustanoviteljicama.

- **Na področju prostorske ureditve in opreme** izboljševati infrastrukture zavoda, skrbeti za sprotno posodabljanje medicinske opreme, slediti razvoju informacijskih tehnologij, da bi ustvarili čim boljše pogoje za dobro in kakovostno delo.

2. ZAKONSKE PODLAGE

a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19 in 82/20 in 152/20 – ZZUOOP),
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB3, 58/08, 107/10-ZPPKZ, 40/12-ZUJF, 88/16 – ZdZPZD in 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19),
- Določila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021 z aneksom in določila Splošnega dogovora za leto 2022,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 ter 2022 z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

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, 55/15 – ZFisP, in 96/15 – ZIPRS1617, 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, 60/10 – popr., 104/10, 104/11, 86/16 in 80/19),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18 in 79/19),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, 46/03),

- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 024-17/2016/33 z dne 3. 2. 2020).

c) Interni akti zavoda:

1. Odlok o ustanovitvi Zdravstvenega doma Grosuplje,
2. Statut Zdravstvenega doma Grosuplje,
3. Pravilnik o računovodstvu,
4. Pravilnik o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev,
5. Pravilnik o notranji kontroli in notranji reviziji
6. Pravilnik o blagajniškem poslovanju,
7. Pravilnik o finančno-računovodskem poslovanju,
8. Pravilnik o arhiviranju dokumentacije,
9. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
10. Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih števil računov,
11. Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
12. Pravilnik o zagotavljanju varnosti osebnih podatkov,
13. Pravilnik o delovni obleki, obutvi in osebni varovalni opremi,
14. Pravilnik o mentorstvu v ZD in izplačilu dodatka za mentorsko delo,
15. Interni akt o sprejemanju daril,
16. Načrt promocije zdravja na delovnem mestu,
17. Načrt integritete.

3. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA SESTAVO FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Pri sestavi Programa dela in finančnega načrta za leto 2022 smo upoštevali naslednja izhodišča:

- Dopisa Ministrstva za zdravje – Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 št. 410-34/2021/2 z dne 7. 12. 2021 ter Končna izhodišča za pripravo finančnih načrtov in programov dela, vključno s kadrovskimi načrti, za leto 2022 – dopolnitev, št. 410-34/2021/13 z dne 6. 1. 2022;
- Vlada je dne 9. 12. 2021 sprejela posebni vladni projekt, katerega cilj je nagrajevanje timov družinske medicine oziroma otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: ADM oz. OŠD), ki imajo opredeljenih več zavarovancev, kot je meja, pri katerih lahko nosilec ADM oz. OŠD odklanja opredelitev, to je pri 1895 glavarinskih količnikih, kar pomeni 100% plačilo programa.
- Dopis Ministrstva za javno upravo – Začetek izplačevanja redne delovne uspešnosti v letu 2021, št. 0100-69/2021/12, z dne 16. 3. 2020.
- Posodobljeno napoved gospodarskih gibanj 2022 (Urad RS za makroekonomske analize in razvoj za leto 2022, v nadaljevanju UMAR),

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) (Uradni list RS, št.: 174/20, 203/20 – ZIUPOPĐVE, 15/21 – ZDUOP, 74/21, 172/21, 187/21 – ZIPRS2223, 206/21 - ZDUPŠOP),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), (Uradni list RS, št.: 187/21 in 206/21 – ZDUPŠOP),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20),
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10, 92/15, 83/18 in 15/21 - ZDUOP),
- Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 203/21),
- Kolektivno pogodbo za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji),
- Dogovor o odpravi varčevalnih ukrepov v zvezi s povračili stroškov in drugimi prejemki javnih uslužbencev, zamiku izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresu za letni dopust za leto 2021 (Uradni list RS, št. 88/21)
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, (88/21 in 172/21)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) (Uradni list RS, št. 108/09 – UPB13, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDODdv in 67/17, 84/18),
- Kolektivno pogodbo za zdravnike in zobozdravnike v RS z Aneksi (Uradni list RS, št. 14/94 in vsi naslednji),
- Kolektivno pogodbo za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije z Aneksi (Uradni list RS, št. 15/94 in vsi naslednji),
- Kolektivno pogodbo za zaposlene v zdravstveni negi z aneksi (Uradni list RS, št. 60/98 in vsi naslednji),
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – PKP 5 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPĐVE, 82/12 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPĐVE) – PKP 7 (Uradni list RS št. 203/20, 15/21 - ZDUOP, 82/21 - ZNB-C, 112/21 - ZNUPZ),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID – 19 (ZDUPŠOP) – PKP 10 (Uradni list RS, št. 206/21),
- Ugotovitveni sklep ministra za javno upravo, v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja, o višini regresa za prehrano med delom (Uradni list RS, št. 3/21).

Temeljne ekonomske predpostavke, ki smo jih upoštevali pri pripravi Programa dela in finančnega načrta za leto 2022, so:

1. Makroekonomska izhodišča za leto 2022:

Skladno z 11. členom Zakona o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20) je Urad RS za makroekonomske analize in razvoj pripravil posodobljeno napoved gospodarskih gibanj za leto 2022. Napoved gospodarskih gibanj (UMAR), za leto 2022, predvideva

povprečno letno rast cen v višini **2,0 %** in nominalno rast povprečne bruto plače na zaposlenega v javnem sektorju v višini **-1,6 %**.

2. Podlage za načrtovanje obsega in vrednosti programa dela na podlagi Splošnega dogovora (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto 2022:

- Za leto 2022 smo načrtovali na podlagi končnih izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela z dne 7. 12. 2021, št.: 410-34/2021/2, končnih izhodišč MZ za pripravo finančnih načrtov in programov dela vključno s kadrovskimi načrti – dopolnitev z dne 6. 1. 2022, št.: 410-34/2021/13, navodil MJU z dne 4. 1. 2022, št.: 0100-646/2021/4 zneski regresa za prehrano med delom, nadomestila za ločeno življenje, dnevnic za službena potovanja v državi, jubilejnih nagrad in solidarnostne pomoči kateri se v skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) uskladijo enkrat letno z rastjo cen življenjskih potrebščin ter na podlagi SD za pogodbeno leto 2022, ki je bilo javno objavljeno dne 26. 1. 2022. Spremembe, ki vplivajo na naš zavod so:
 - povišanje sredstev za regres za letni dopust na 1.074,43 € letno, na planiranega delavca iz delovnih ur, ki je vezan na minimalno plačo,
 - povišanje sredstev za dnevnice za službena potovanja v državi pri dnevnicah nad 12 ur na 22,44 €, dnevnicah nad 8 do vključno 12 ur na 11,20 € in pri dnevnicah od 6 do vključno 8 ur na 5,41 €,
 - povišanje sredstev za jubilejne nagrade pri čemer znaša višina jubilejne nagrade za 10 let 302,91 €, za 20 let 454,35 € in za 30 oz. 40 let 605,81 €,
- s 1. 7. 2020 se je ponovno uvedlo plačilo 2 % redne delovne uspešnosti za zaposlene v javnem sektorju;
- Z ZZZS je podpisan Aneks št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021. Predmet Aneksa so spremembe sprejete z Aneksom št. 1 k Splošnem dogovoru za leto 2021. Spremembe se nanašajo na obdobje od 1. 1. 2022 dalje. V finančnem načrtu so upoštevane dogovorjene spremembe na podlagi Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2021, ki so upoštevane v Splošnem dogovoru za leto 2022. Skladno z Aneksom št. 1 k SD 2021 se je spremenil normativ zdravniške ekipe v socialno varstvenem zavodu in sicer iz 1.514 ur na 1.250 ur na tim. Zaradi tega se je s 1. 1. 2022 program SA v Domu starejših občanov Grosuplje (v nadaljevanju DSO), zvišal za 0,13 programa in sicer iz 0,60 na 0,73 tima. Ta ukrep je posegel v obseg programa splošnih ambulant, kjer se je program za 0,13 tima zmanjšal in sicer iz 8,57 na 8,44 tima. Sočasno je ZD Grosuplje, s 1. 1. 2022, nosilko splošne ambulante na pavšalu prenesel med ostale nosilce zaradi preseganja 1895 glavarinskih količnikov. Pri načrtovanju smo se opirali na zgoraj omenjene dodatne kalkulacije.
- Temeljna podlaga za načrtovanje prihodkov s strani ZZZS, za poslovno leto, je izpis dokumenta Finančni načrt – letne vrednosti na osnovi stalnih cen za mesec februar tekočega leta.

3. Podlage za načrtovanje stroškov dela in zaposlovanja za leto 2022:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), (Uradni list RS, št. 84/18), v 4. odstavku 16. člena določa, da javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval.
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 1/13):
 - S 1. januarjem 2013 so se uveljavile višine premij po premijskih razredih, kot so določene v omenjenem Sklepu, ob upoštevanju vsakoletne uskladitve minimalne premije v višini iz navedenega sklepa. Odbor Krovnega pokojninskega sklada javnih uslužbencev je v Uradnem listu RS, št. 204/20, z dne 31. 12. 2020, objavil Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence. Zneski usklajene premije in skupne premije so se začeli uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021, na sledeč način:
 - za javne uslužbence, ki so imeli na dan 1. 8. 2003, delovno dobo manjšo od enega leta, se plača minimalna premija v višini 32,18 €,
 - pri vseh ostalih javnih uslužbencih se ugotovi koliko let delovne dobe so imeli na dan 1. 8. 2003. V skladu z ugotovitvijo, se za javnega uslužbenca plača dodatno premijo na dopolnjena leta delovne dobe. Pri čemer vsako dodatno leto prinaša 0,69 € dodatka.
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju ZIPRS2223):
 - 62. člen ZIPRS2223 določa, da morajo neposredni in posredni uporabniki proračuna izvajati politiko zaposlovanja, sistemiziranja delovnih mest in razporejanja zaposlenih na delovna mesta tako, da s prevzemanjem obveznosti, ki ne pomenijo izvrševanja obveznosti do zaposlenih, kot jih določajo predpisi in kolektivne pogodbe, ne ustvarjajo primanjkljajev sredstev za stroške dela, to je na postavkah, ki vsebujejo plačne konte (konti iz podskupine kontov 400 – Plače in drugi izdatki zaposlenim ter 401 – Prispevki delodajalcev za socialno varnost),
 - deseti odstavek 63. člena ZIPRS2223 določa, da lahko posredni uporabniki proračuna med letom prerazporejajo sredstva na plačne konte (konte podskupin 400 in 401 v finančnem načrtu, izdelanem po denarnem toku) iz podskupine kontov Izdatki za blago in storitve do višine 2,00 % obsega sredstev za stroške dela v sprejetem finančnem načrtu. Ne glede na to pa se lahko med letom prerazporedijo sredstva na plačne konte v obsegu namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov ali donacij, prejetih po potrditvi finančnega načrta (prvi odstavek 66. člena ZIPRS2223),
 - drugi odstavek 65. člena ZIPRS2223 določa, da morajo posredni uporabniki proračuna države in občin, ob sprejetju programa dela in finančnega načrta, sprejeti tudi kadrovski načrt, kot prilogo finančnega načrta, ki mora biti usklajen s finančnim načrtom, in pripraviti kadrovske načrte tako, da se število zaposlenih prikaže po virih financiranja v skladu s prvim in tretjim odstavkom (65. člena ZIPRS2223),
 - skladno s sedmim odstavkom 65. člena ZIPRS2223 zaradi utemeljenih razlogov, povezanih s povečanim obsegom dela in zagotavljanjem nemotenega izvajanja dejavnosti v kadrovskem načrtu posrednega uporabnika proračuna države in tistega posrednega uporabnika občinskih

proračunov, ki se pretežno financira iz državnega proračuna ali sredstev ZZZS, dovoljeno število zaposlenih v letih 2022 in 2023 poveča le v okviru zagotovljenih sredstev za stroške dela in s soglasjem pristojnega ministrstva, v kolikor izvajalec pridobi nov program oziroma poveča obstoječega,

- uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, 68/17, 4/18, 30/18, 203/20 in 116/21 in 180/21), s katero se odpravljajo določene anomalije, tako glede metodologije določanja osnovnih plač direktorjem, kot tudi glede samih uvrstitev delovnih mest direktorjev v plačne razrede. Uredba se je začela uporabljati 1. januarja 2018,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS št. 203/21),
- Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v RS s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 14/94 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za zaposlene v zdravstveni negi s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 60/98 in naslednji),
- Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 15/94 in naslednji);
- Kolektivna pogodba za javni sektor s spremembami v aneksih (Uradni list RS, št. 57/08 in naslednji).
- Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) – PKP 5 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/12 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ in 167/21 – odl. US),
- Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) – PKP 7 (Uradni list RS št. 203/20, 15/21 - ZDUOP, 82/21 - ZNB-C, 112/21 - ZNUPZ),
- Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID – 19 (ZDUPŠOP) – PKP 10 (Uradni list RS, št. 206/21),
- Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21 in 189/21, v nadaljnjem besedilu: ZNUPZ) je določil: financiranje storitve iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev za leto 2021 in leto 2022 na podlagi 38., 39. in 40. člena ZNUPZ ter upravičenost do delovne uspešnosti največ v višini 50% osnovne plače iz naslova nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev iz proračuna Republike Slovenije. Zakon navaja tudi financiranje dodatka v višini 20% urne postavke osnovne plače specializanta za izbiro specializacije iz družinske medicine za zdravnike, ki jim je bila odobrena specializacija na podlagi razpisa,
- V skladu z določbami aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/21) se znesek regresa za prehrano med delom vsakih šest mesecev usklajuje z rastjo cen prehrabnih izdelkov na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. Glede na količnik rast cen prehrabnih izdelkov višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022 znaša 4,47 EUR,
- Dogovor o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj (Uradni list RS, št. 181/21, z dne 19. 11. 2021.

Tudi v letu 2022 bomo nadaljevali racionalizacijo stroškov dela z izboljšavami v organizaciji dela in z optimizacijo delovnih procesov.

4. Načrtovanje ostalih stroškov in odhodkov za leto 2022 v skladu z makroekonomskimi izhodišči, načrtovanim obsegom programa dela in priporočili MZ za leto 2022 ter druge sestavine in izhodišča za pripravo programov dela in finančnega načrta za leto 2022:

- Na podlagi posodobljene napovedi gospodarskih gibanj 2022 načrtujemo 2,0 % povečanje nabavnih cen materiala in storitev iz naslova napovedi povprečne letne stopnje inflacije za leto 2022. Za tiste vrste materialov in storitev, za katere so za celotno leto 2021 v teku sklenjene pogodbe na osnovi izvedenih javnih naročil, navedenega povečanje cen ne načrtujemo.
- V skladu s priporočili MZ bomo pri opravljanju naše dejavnosti dali velik poudarek področju uporabe in nadaljnje implementacije storitev eZdravja, sprotne zagotavljanju točnih podatkov in terminov v sistemu eNaročanje ter področju nadzora nad napotovanjem na sekundarno in terciarno raven.
- Nadaljevali bomo z racionalizacijo poslovanja z zniževanjem stroškov pri nabavah materiala, storitev in opreme, omejevanjem izdatkov za službena potovanja in izobraževanja zaposlenih, s prenosom stroškov storitev (stroški podjemnih pogodb) na stroške dela ter s selektivnim načrtovanjem investicij in vzdrževalnih del.
- Nadaljevali bomo z restriktivnim pristopom pri načrtovanju in realizaciji vseh odhodkov, na katere v zavodu lahko vplivamo.

4. PRIKAZ LETNIH CILJEV ZAVODA V LETU 2022

4.1. LETNI CILJI

Dolgoročna strategija vsakega zavoda se mora izvajati s številnimi aktivnostmi, ki se na letni ravni odražajo v opredeljenih letnih ciljih. Le-te pa je potrebno meriti in spremljati tako s kvalitativnimi kot kvantitativnimi kazalci, saj le tako lahko ugotovljamo učinkovitost našega opravljenega dela.

Program dela našega zavoda, za leto 2022, je opredeljen v točkah 6, 7, 8 in 9 tega dokumenta, nekatere **letne cilje** pa navajamo v nadaljevanju in sicer:

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OKVIRU PROGRAMA ZZZS

1. Izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med našim zavodom in ZZZS za pogodbeno leto 2022.

Ukrep: dosledna in kvalitetna izvedba celotnega programa posamezne dejavnosti, kar bomo spremljali in merili mesečno ter ukrepali predvsem na tistih področjih, kjer se pojavlja večje preseganje.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: delež realizacije posameznega delovnega programa v odstotkih glede na postavljeni plan.

Ciljna vrednost kazalca: doseči 100 % realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana v vseh dejavnostih.

2. Vzgoja prebivalstva za zdrav način življenja in promocija zdravja (zdravo hujšanje, zdrava prehrana, telesna dejavnost, opuščanje kajenja, dejavniki tveganja...) za vse starostne skupine.

Ukrep: izvedba vseh delavnic.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: delež realizacije posameznega delovnega programa v odstotkih glede na postavljeni plan.

Ciljna vrednost kazalca: 100 % realizacija pogodbeno dogovorjenega plana.

TRAJNO STABILNO FINANČNO POSLOVANJE

1. Obvladovanje stroškov in poslovno leto zaključiti s presežkom prihodkov nad odhodki.

Ukrep: Usmerjenost k zniževanju stroškov, predvsem na področju stroškov storitev in materiala (racionalna nabava), ob tem, da varčevalni ukrepi ne smejo posegati v pravice zavarovancev ter strokovnost dela. Gospodarna izraba delovnega časa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: pozitivni poslovni izid, računovodski kazalniki.

Ciljna vrednost kazalca: ciljne vrednosti so opredeljene v točki 5 in 7 tega dokumenta.

2. Ohranitev oz. povečanje obsega prihodkov tržne dejavnosti.

Ukrep: povečevanje samoplačniških storitev v zobozdravstvu, ultrazvočni dejavnosti, laboratoriju in v dejavnosti medicine dela in športa, trženje prostorov za oglaševanje.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: indeks realizacije prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v primerjavi z letom 2021.

Ciljna vrednost kazalca: glede na epidemiološko sliko zaradi Covid-19 in številnih neznank v letu 2022 smatramo kot uspeh ohranitev deleža prihodkov tržne dejavnosti iz leta 2021.

3. Financiranje dejavnosti s pomočjo donacij, prispevkov lokalnih skupnosti in ostalih donatorjev.

Ukrep: nenehno lobiranje pri ustanoviteljih in pri določenih poslovnih partnerjih.

Kazalec cilja: delež prihodkov iz naslova donacij in prispevkov lokalnih skupnosti ter ostalih donatorjev.

Ciljna vrednost kazalca: predvsem zaradi slabe epidemiološke slike in velike negotovosti v prihodnje, smatramo za uspeh 50 odstotno doseganje deleža donacij glede na delež v preteklem letu.

ŠIRJENJE DEJAVNOSTI

1. Povečanje programa v diabetologiji.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje za 0,3 tima.

2. Povečanje programa v zobozdravstveni vzgoji.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje za 0,25 tima.

3. Povečanje obsega programa v otroškem in šolskem dispanzerju.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 4,46 na 5 timov.

4. Povečanje obsega programa v dispanzerju za žene.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 0,95 na 1 tim.

5. Povečanje obsega programa v dejavnosti zobozdravstvo za odrasle.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 5,90 na 7 timov.

6. Povečanje obsega programa v dejavnosti zobozdravstvo za mladino.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 3,65 na 4 time.

7. Povečanje obsega programa v dejavnosti patronaže.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: povečanje iz sedanjih 5,9 na 6 timov.

8. Pridobiti nov program dispanzer za mentalno zdravje - psiholog.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: 0,5 tima.

9. Pridobiti nov program - psihiater.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: 1 tim.

10. Pridobiti nov program – klinični psiholog.

Ukrep: izvedba ukrepa.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število timov.

Ciljna vrednost kazalca: 0,5 tima.

KREPITEV PREVENTIVNE DEJAVNOSTI IN PROMOCIJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJA

1. Odkrivanje in obvladovanje kroničnih bolezni v okviru referenčnih ambulant.

Ukrep: priporočila s strani osebnega zdravnika za rizične skupine, napotitve glede na ugotovitve rizičnih dejavnikov.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: % odzivnih na vabilo, število obravnavanih pacientov in vsaj 70 % doseganje realizacije glede na pogodbeno dogovorjen plan z ZZZS. V tem primeru, je

ciljno vrednost kazalca izredno težko napovedati saj se mesečno spreminjajo navodila o ne-/delovanju referenčnih ambulant in drugih preventivnih dejavnostih.

2. Povečevati obseg dejavnosti za krepitev zdravja, ki jih ne financira ZZZS.

Ukrep: osveščanje pacientov oz. občanov o pomenu zgodnjega odkrivanja raka na črevesju, raka dojke, materničnega vratu, o boleznih srca in ožilja, sladkorne bolezni itd... preko predavanj, meritvah krvnega sladkorja in tlaka, preko LCD zaslonov, medijske promocije na radiu, poučiti paciente o skrbi za ustno higijeno, brezplačni pregledi ustne votline, izpeljati projekt ZDRAVČEK, če bo epidemiološka slika to dopuščala.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: izvedba naloge in število aktivnosti (predavanj, stojnic, delavnic).

Ciljna vrednost kazalca: vsaj 2 aktivnosti.

IZBOLJŠEVANJE INFRASTRUKTURE ZAVODA

1. Izboljšati delovne pogoje in posodobitev obstoječih prostorov.

Ukrep: Usmeriti aktivnosti v zvezi z dograditvijo prostorov.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: Konstituiranje delovne skupine.

2. Posodobiti in zamenjati iztrošena osnovna sredstva ter redno vzdrževanje prostorov in opreme.

Ukrep: Izpolnitev načrta investicij za leto 2022 in predvidenih vzdrževalnih del.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: realizacija planiranih investicij v odstotkih.

Ciljna vrednost kazalca: 80 % planiranih investicij.

USMERJENOST K ZAPOSLENIM, RAZVOJU KOMPETENTNOSTI IN ORGANIZACIJSKE KULTURE

1. Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev in zaposlenih.

Ukrep: izpeljati in izmeriti ankete o zadovoljstvu uporabnikov storitev in ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter opraviti načrt ukrepov.

Kazalci cilja ali merilo ukrepa: kvantitativna ocena ankete, število ukrepov na podlagi ankete.

Ciljna vrednost kazalca: povprečna ocena vsaj 4.

2. Povečati kompetentnost zaposlenih.

Ukrep: izpeljati plan izobraževanj, ki jih pripravijo vodje služb v skladu s finančnimi omejitvami za leto 2022, usposabljanje za nadomeščanje sodelavcev, izvedba strokovnih internih izobraževanj znotraj ZD, usposabljanje na temo komuniciranja in odnosov.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: realizacija finančnega načrta v odstotkih in število izobraževalnih dni na zaposlenega, število internih usposabljanj.

Ciljna vrednost kazalca: 80 % vseh načrtovanih izobraževanj, vsaj 1 dan na zaposlenega, vsaj 3 interna usposabljanja.

3. Enakomerna obremenjenost:

Ukrep: Skrbeti za uravnoteženo obremenjenost s pravočasnim prerazporejanjem in po potrebi tudi zaposlovanjem.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: izvedba naloge.

USMERJENOST K UPORABNIKOM ZDRAVSTVENIH STORITEV

1. Povečati zadovoljstvo uporabnikov storitev.

Ukrep: izvedba merjenja stopnje zadovoljstva pacientov na podlagi ankete in izdelati načrt ukrepov na tej podlagi, odpraviti problem opredeljenosti pacientov splošnih ambulantah zaradi vse večjega števila pacientov, obiskov in posvetov na daljavo, ohranjanje števila upravičenih pritožb uporabnikov naših storitev na ravni leta 2021.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: kvantitativna ocena ankete, število ukrepov na podlagi ankete, širitev tima v splošni ambulanti.

Ciljna vrednost kazalca: ocena vsaj 4, opraviti vsaj 1 ukrep na podlagi izvedene ankete, pridobiti še enega zdravnika za izbiro.

ZAVEZANOST H KAKOVOSTI

1. Nadaljevati in nadgrajevati vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2015 ter delovanje notranjih kontrol.

Ukrep: opraviti notranjo presojo in revizijo, zunanjo presojo ter interni strokovni nadzor.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število presoj in izvedenih nadzorov.

Ciljna vrednost kazalca: ena notranja revizija s strani zunanje revizijske hiše, ena notranja in ena zunanja presoja, dva notranja strokovna nadzora (en na zdravstvenem področju in en na finančnem poslovanju).

2. Izboljšati merjenje kakovosti.

Ukrep: Opredeliti dodatne kazalnike kakovosti.

Kazalec cilja ali merilo ukrepa: število kazalnikov.

Ciljna vrednost kazalca: vsaj 1 nov kvalitativni kazalnik.

4.2. POROČANJE O NOTRANJEM NADZORU JAVNIH FINANC

4.2.1. Opredelitev poslovnih ciljev na področju NNJF

- splošni poslovni cilji (zagotavljanje zakonitosti, gospodarnosti, preglednosti),
- poslovni cilji upravljanja s finančnimi sredstvi (zagotavljanje kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, obvladovanje stroškov, preglednost poslovanja),
- poslovni cilji na področju nabave (izbor najugodnejših ponudnikov, ocenjevanje dobaviteljev, doseganje nadomestne kvote za invalide...),
- poslovni cilj vzdrževanja in investiranja (zagotavljanje ustreznih delovnih razmer, rednih servisov in vzdrževanja opreme...),
- poslovni cilj kadrovskega področja (aktivna kadrovska politika, razvoj kadrov in preprečevanje absentizma...),
- poslovni cilj zagotavljanja informacijske podpore (zagotavljanje celovite in varne informacijske podpore delovnim procesom v zavodu...).

Ob upoštevanju poslovnih ciljev na področju NNJF načrtujemo naslednje aktivnosti:

- posodobitev Poslovnika kakovosti,

- aktivnosti v zvezi z Načrtom integritete,
- posodobitev registra poslovnih in medicinskih tveganj,
- izvajanje internih strokovnih nadzorov,
- dosledno izvajanje postopkov nabav materiala in storitev,
- analiza stanja na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

4.2.2. Register obvladovanja poslovnih tveganj

V letu 2022 bomo dograjevali in dopolnjevali register tveganj, katerega osnovni namen je upravljanje in obvladovanje tveganj.

Kljub navedenim izboljšavam ugotavljamo, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujemo v zadostni meri:

- **tveganje na področju kadrov:** kadrovska problematika oz. pomanjkanje kadra v dejavnosti ortodontije, ultrazvočni dejavnosti, MDPŠ, dispanzerja za žene ter tudi v splošnih ambulantah;
ukrep: novačenje kadrov za zaposlovanje, neprestane objave razpisov za zaposlitev zdravnikov, dolgoročno načrtovanje kadra, iskati možnosti za zaposlitev specializanta ortodontije ter lastno financiranje specializanta iz tega področja;
- **splošna tveganja zdravstvene dejavnosti:** preseganje in nedoseganje programov po pogodbi ZZZS in s tem nedoseganje prihodkov in povzročanje nepredvidenih stroškov;
ukrep: ažurno spremljanje obsega dela. Tam kjer se bodo izkazovali odmiki od zastavljenih planov, bo sledilo takojšnje ukrepanje. Tekoče spremljanje porabe materiala in izboljšanje notranjih kontrol na področju porabe materiala, racionalne rabe, redni sestanki zaposlenih;
- **tveganje povezano z zunanjim okoljem:** tveganje, povezano z nezadostnim programom na posameznih področjih, krčenje dejavnosti, ki jih opravlja zavod;
ukrep: lobiranje pri zunanjih predstavnikih institucij za ohranjanje in pridobitev novih programov, aktivnejše trženje samoplačniških storitev medicine dela;
- **tveganje povezano z vodstvenimi procesi:** nezadostni notranji nadzori;
ukrep: dosledno izvajanje internih notranjih nadzorov tako na finančnem kot na medicinskem področju;
- **tveganje predolgih odsotnosti zaposlenih od dela:**
ukrep: okrepiti prizadevanja za zmanjšanje bolniških odsotnosti.

4.2.3. Aktivnosti na področju NNJF

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev:

- zastavljenih ciljev ZD Grosuplje,
- zagotavljanje smotrne uporabe sredstev,
- spoštovanje zakonov in drugih predpisov,
- spoštovanje sprejetega finančnega načrta zavoda,
- zagotavljanje celovitosti, točnosti in zanesljivosti informacij, obračunov in podatkov,
- odkrivanje, ocenjevanje in obvladovanje tveganj.

Do konca leta 2022 bomo opravili revizijo poslovanja. Notranjo revizijo poslovanja zagotavljamo v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02), s pomočjo najema notranje revizijskih storitev na trgu, to je s pooblaščenim zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, saj zavod nima vzpostavljene svoje notranje revizijske službe.

V letu 2021 smo izvedli revizijo na področju **obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in sicer Pregled skladnosti obračuna DDPO z ZDDPO.**

Revizor je, na podlagi pregleda področja, podal mnenje, da je revidirano področje skladno z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb.

Izvedbo notranjih kontrol v poslovnem letu 2021 načrtujemo v naslednjem obsegu:

- na zdravstvenem strokovnem področju – en redni notranji strokovni nadzor,
- pri finančnem poslovanju – en redni notranji nadzor.

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

Izpolnjevanje zastavljenih ciljev bomo spremljali z različnimi kazalci, kar je odvisno od področja, na katerem zasledujemo realizacijo ciljev. Izvajanje delovnega programa oziroma število opravljenih storitev spremljamo s pomočjo fizičnih kazalcev - količnikov in točk ter deleži realiziranega programa v primerjavi z načrtovanim. Realizacijo bomo spremljali po posameznih dejavnostih zavoda, znotraj dejavnosti pa tudi po posameznih nosilcih dejavnosti.

Realizacijo finančnega načrta spremljamo vrednostno in primerjalno z načrtovanimi in preteklimi prihodki ter odhodki. Prihodke in odhodke vodimo po stroškovnih nosilcih, ki predstavljajo posamezne dejavnosti našega zavoda.

Gospodarnost in učinkovitost poslovanja na ravni celotnega zavoda bomo ocenjevali z naslednjimi finančnimi kazalniki poslovanja:

- kazalnik gospodarnosti,
- delež amortizacije v celotnem prihodku,
- stopnja odpisanosti opreme,
- delež terjatev v celotnem prihodku,
- koeficient plačilne sposobnosti,
- koeficient zapadlih obveznosti,
- kazalnik zadolženosti,
- kazalnik pokrivanja kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi in
- kazalnik prihodkovnost sredstev.

Kazalci za izpolnjevanje letnih ciljev 2022, ki so opredeljeni v 4. točki tega dokumenta, so podani ob opisu posameznega letnega cilja.

6. NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA

Priloga – Obrazec 1: Delovni program 2022

Načrtovani delovni program je prikazan v Tabeli 1. Podatki so izraženi količinsko – v količnikih oziroma v točkah, ločeno za preventivno oziroma kurativno dejavnost v okviru posamezne dejavnosti našega zavoda.

V skladu z Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2021 smo upoštevali:

- spremembo obsega programa dejavnosti splošne ambulante v socialnovarstvenem zavodu zaradi spremembe normativa ene zdravniške ekipe, iz 1.514 ur na 1.250 ur, skladno s 1. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2021 in posledično spremembo obsega programa v splošnih ambulantah,
- spremembo planiranja zdravstvenovzgojnih delavnic, skladno s 13. in 25. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2021,
- spremembo planiranja in plačevanja posegov v dejavnosti splošne ambulante, otroško šolskega dispanzerja in splošne ambulante v DSO, skladno s 17. in 18. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2021.

Tabela 1: **NAČRT DELOVNEGA PROGRAMA ZA LETO 2022 V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIM IN REALIZIRANIM V LETU 2021**

ZD GROSUPLJE	Št.nosilcev 2022	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2021 (pogodba ZZS)	Realizacija obsega programa storitev 2021	Plan obsega dejavnosti programa za leto 2022 (pogodba ZZS)	indeks plan 22/real. 21
	1	2	3	4	5
	49,71	990.835	1.049.492	1.028.701	98,02
1. OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	38,00	456.215	490.460	492.127	100,34
- Splošna ambulanta	9,44	235.572	296.614	259.487	87,48
- Referenčne ambulante	9,56	11.472	1.139	11.472	1.007,20
- Splošna ambulanta v soc.zavodu	0,73	16.493	23.084	20.066	86,93
- Antikoagulantna ambulanta	0,29	15.093	13.010	15.093	116,01
- Dispanzer za žene	0,95	27.734	17.627	28.404	161,14
- od tega preventiva		1.230	1.359	1.230	90,51
- Otroški in šolski dispanzer - kurativa	2,87	79.513	65.620	87.267	132,99
- Otroški in šolski dispanzer - preventiva	0,76	36.257	39.288	36.257	92,29
- Fizioterapija	5,50	3.244	2.227	3.244	145,67
- novi primeri		1.573	963	1.573	163,34
- Patronaža in nega na domu	6,90	9.315	9.509	9.315	97,96
- Dispanzer za mentalno zdravje - logoped	1,00	21.522	22.342	21.522	96,33
- Delavnice:					
- delavnica "Zdrava prehrana"		3	1	3	300,00
- delavnica opuščanje kajenja - skupinsko		1	-	1	-
- indiv svetov. opuščanje kajenja		6	2	6	300,00
- indiv. svetov. TVALK		2	-	2	-
- krajša delavnica "Življenski slog"		9	2	9	450,00
- delavnica "Dejavniki tveganja"		8	3	8	266,67
- podpora pri spoprijemanju z depresijo		2	-	2	-
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo		2	1	2	200,00
- podpora pri spoprijemanju s stresom		3	1	3	300,00
- tehnike sproščanja		6	1	6	600,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje"		2	-	-	-
- delavnica "Ali sem fit?"		8	6	8	133,33
- delavnica "Gibam se"		3	2	3	150,00
-sladkorna bolezen tipa 2		-	-	6	-
-s sladkorno boleznijo skozi življenje osn. str.		-	-	4	-
-zdravi odnosi		-	-	2	-
-skupaj za odg. odnos do pitja alk. - ind. svet.		-	-	15	-
-skupaj za odg. odnos do pitja alk. - ind. svet.		-	-	15	-
-zdravo hujšanje temeljni del		-	-	2	-
-zdravo hujšanje vzdrževalni del		-	-	2	-
2. SPECIJA LISTIČNO AMBULANTNA DEJAVNOST	1,16	66.340	64.003	66.340	103,65
- Pulmologija z RTG	0,60	37.179	30.871	37.179	120,43
- Ultrazvok	0,26	12.836	15.736	12.836	81,57
- Diabetologija	0,30	16.325	17.396	16.325	93,84
3. ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	10,55	468.280	495.029	470.234	94,99
- Zobozdravstvo za odrasle	5,90	283.135	314.746	285.089	90,58
- Mladinsko zobozdravstvo	3,65	122.870	115.076	122.870	106,77
- Ortodontija	1,00	62.275	65.207	62.275	95,50

Določene programe, ki jih zavod opravlja v skladu s kriteriji področnega dogovora, bo ZZS plačeval v pavšalu in sicer:

- dežurno službo v zdravstveni dejavnosti z nujno medicinsko pomočjo,
- izvajanje zdravstvene vzgoje,
- izvajanje programa zobozdravstvene vzgoje in
- izvajanj 0,83 programa v otroško šolskem dispanzerju.

Za leto 2022 je načrtovano ohranjanje obsega storitev in plačil, ki so dogovorjena z ZZS, na ravni leta 2021, razen:

- v dejavnosti splošnih ambulant, kjer se je obseg programa zmanjšal za 0,13 tima iz 8,57 na 8,44 na račun povečanja programa splošne ambulante v DSO. Ker je zavod s 1. 1. 2022

izvzel eno nosilka SA iz pavšala zaradi preseganja glavarinskih količnikov, znaša obseg programa splošnih ambulant 9,44 tima,

- program v DSO se je povečal iz 0,60 na 0,73 tima,
- pri zdravstvenovzgojnih delavnicah se je skladno s 13. in 25. členom Aneksa št. 1 k Dogovoru 2021 povečal nabor delavnic ter
- dejavnosti zobozdravstva za odrasle, kjer se plan vsako tromesečje spreminja na osnovi gibanja števila opredeljenih zavarovanih oseb. Spremenjeno metodologijo financiranja dejavnosti zobozdravstva je določil 19. člen Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2009, na podlagi katerega se 30 % plana točk določa na podlagi opredeljenih zavarovanih oseb pri vsakem izvajalcu.

Leto 2022 bo zahtevalo veliko aktivnosti in motiviranosti usmeriti v doseganje pogodbeno dogovorjenega plana v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki v duhu preprečevanja okužb s COVID-19 delujejo v spremenjenem obsegu. Reprezentativen kazalec s katerimi bomo potrdili, da so postavljeni cilji doseženi, je presežek prihodkov nad odhodki ob hkratni vsaj 95 % realizaciji dogovorjenega programa pri vseh treh dejavnostih.

Zmanjšanje pogodbeno dogovorjenega plana, za leto 2022, ne predvidevamo.

Navkljub hudi prostorski stiski, se bodo tudi v letu 2022 in v prihodnje izvajale aktivnosti na ZZZS in Ministrstvu za zdravje v smeri **širitev** obstoječih kot tudi **pridobitev** novih programov dejavnosti in sicer:

- širitev v diabetologiji - za 0,30 tima,
- širitev v otroškem šolskem dispanzerju - za 0,54 nosilca,
- širitev v dejavnosti dispanzer za žene - za 0,05 tima,
- širitev v zobozdravstveni vzgoji – za 0,25 tima,
- širitev v zobozdravstvu za odrasle – za 1,1 tima,
- širitev v zobozdravstvu za mladino – za 0,35 tima,
- širitev v dejavnosti patronaže – za 0,10 tima,
- pridobitev novega programa – dispanzer za mentalno zdravje – psiholog v obsegu 0,5 tima,
- pridobitev novega programa – klinični psiholog v obsegu 0,5 tima ter
- pridobitev novega programa – spec. – psihiater v obsegu 1 tim.

Načrtujemo, da se bodo v celoti realizirali tudi vsi programi v dejavnostih, ki jih ZZZS plačuje v pavšalu v okviru pogodbeno priznanih timov in sicer:

- NMP in dežurna služba z 1,20 tima,
- zdravstvena vzgoja z 1,12 tima,
- zobozdravstvena vzgoja 1,15 tima in
- otroško šolska ambulanta v obsegu 0,83.

Obseg dela iz naslova opravljanja storitev tržne dejavnosti načrtujemo samo finančno, v okviru načrtovanja poslovnih prihodkov v Načrtu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, kar je razvidno iz naslednjega poglavja (7).

NAČRT IZVAJANJA SLUŽBE NMP

Ta dejavnost se plačuje v pavšalu. V letu 2022 načrtujemo iz te dejavnosti realizirati za 697.086 € prihodkov. Dejavnost deluje z obsegom 1,2 programa (0,2 tima kot NMP-dežurstvo in 1 tim NMP-A).

NMP	POGODBENA sredstva za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2021	REALIZACIJA prih. in odh. v kumulativnem obrač. obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021	NAČRTOVANA sredstva za NMP za kumulativno obrač. obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022
PRIHODKI od pogodbenih sredstev z ZZS za NMP	644.080	648.777	697.086
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP	644.080	631.404	697.086
- Strošek dela	595.327	185.636	647.062
- Materialni stroški	38.358	30.604	39.358
- Stroški storitev	0	397.988	0
- Amortizacija	9.445	17.176	9.691
- Ostalo, vključno s sredstvi za informatizacijo	950		975
Drugi stroški (opis)			
PRESEŽEK PRIHODKOV (+) / PRESEŽEK ODHODKOV (-)	0	17.373	0

Nosilec dejavnosti je ZD Grosuplje, izvajata pa jo ZD Grosuplje in ZD Ivančna Gorica na lokaciji ZD Ivančna Gorica. Ekipa NMP, ki jo sestavljata en zdravnik in en zdravstvenik, pokriva področje treh občin: Grosuplje, Ivančne Gorice in Dobropolje, katere štejejo cca. 40.000 prebivalcev.

Vse prihodke iz te dejavnosti, ki jih plačuje ZZS, bo prejemal ZD Grosuplje, ki jih bo, v razmerju 59 % : 41 %, mesečno odvajal ZD Ivančna Gorica. V enakem razmerju si bosta zdravstvena domova delila tudi stroške dela za izvajanje te službe in ostale dohodke, ki nastajajo v tej dejavnosti.

Izvajanje službe bomo pokrivali tako z lastnimi zaposlenimi zdravniki in sicer preko nadurnega dela, kot tudi z zdravniki po podjemnih pogodbah, saj nam zaradi deficitarnosti poklica in prenizkih prihodkov za pokrivanje vseh treh občin, še vedno ne uspe najti kadra za redno delovno razmerje. Reševalno vozilo z opremo in delo zdravstvenika zagotavljamo z zunanjim izvajalcem.

7 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

7.1. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

Načrt izkaza prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2022 je izdelan na podlagi ocenjene realizacije leta 2021, ocene gibanja prihodkov in odhodkov v letu 2022, Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022 ter glede na temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo finančnih načrtov za leto 2022, ki jih posreduje Ministrstvo za zdravje.

Priloga – Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022

Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

V Tabeli 2 so prikazani celotni načrtovani prihodki in odhodki za leto 2022 po posameznih vrstah prihodkov in odhodkov ter njihova primerjava z realiziranimi v preteklem letu.

Tabela 2: **NAČRTOVANI CELOTNI PRIHODKI IN CELOTNI ODHODKI ZA LETO 2022 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIMI V LETU 2021**

	plan 2022	ocenjena realizacija 2021	indeks plan22/real21
I. CELOTNI PRIHODKI	7.036.520	8.086.568	87,01
1. POSLOVNI PRIHODKI	7.036.510	8.060.465	87,30
2. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	10	10	100,00
3. DRUGI PRIHODKI	-	26.093	-
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	-	-	-
II. CELOTNI ODHODKI	7.035.529	7.595.743	92,62
1. POSLOVNI ODHODKI	7.035.529	7.593.167	92,66
- materialni stroški	737.885	744.957	99,05
- strošek storitev	1.498.729	1.643.473	91,19
- strošek dela	4.706.274	5.112.018	92,06
- strošek amortizacije	88.000	87.934	100,08
- rezervacije	-	-	-
- drugi stroški	4.641	4.785	96,99
2. ODHODKI FINANCIRANJA	-	-	-
3. DRUGI ODHODKI	-	2.548	-
4. PREVREDN. POSL. ODHODKI	-	28	-
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	490.825	0,20
DAVEK OD DOHODKA	-	6.949	-
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	483.876	0

7.1.1. Načrtovani prihodki

Načrtovani celotni prihodki za leto 2022 znašajo **7.036.520 €** in bodo za 12,70 % oziroma za **1.023.955 €** nižji od doseženih v letu 2021. Prikaz celotnih načrtovanih prihodkov za leto 2022, razčlenjenih po posameznih vrstah prihodkov je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: **PRIMERJAVA NAČRTOVANIH PRIHODKOV ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI PRIHODKI V LETU 2021**

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
I. CELOTNI PRIHODEK	7.036.520	8.086.568	87,01
1. POSLOVNI PRIHODKI	7.036.510	8.060.465	87,30
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	5.428.000	5.529.078	98,17
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	940.000	937.546	100,26
- prihodki od doplačil, samoplačnikov nadstand. storitev, MDPŠ,...	410.000	512.769	79,96
- prihodki od refundacij iz naslova pripravnikov in specializacij	180.000	202.366	88,95
- drugi javni prihodki (donacije, sofinanc. od občine, mrtiški ogledi...)	19.800	14.435	137,17
- prihodki od najemnin in obratovanja (povrač. obrat. in drugih str.)	7.400	7.432	99,57
- prihodki od nezdravstvenih storitev (klinično usposabljanje štud.) J	1.310	1.272	102,97
- prih. od donacij, namenjenih pokr. str. proizvodov in stor. J	-	-	-
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	50.000	855.567	5,84
2. PRIHODKI OD FINANCIRANJA	10	10	100,00
3. DRUGI PRIHODKI	-	26.093	-
4. PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI	-	-	-

Načrtovani poslovni prihodki

Načrtovani poslovni prihodki za leto 2022 znašajo 7.036.520 € in bodo za 12,70 % oziroma za 1.050.048 € nižji od doseženih v letu 2021.

Prihodke iz **obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ)** načrtujemo v višini 5.428.000 €, kar je za 1,83 % oz. 101.078 € manj kot so bili realizirani prihodki OZZ v letu 2021. Načrtovani delež v celotnih prihodkih je 77,14 %, kar je za 8,77 o.t. višje od lanskega leta. Pri načrtovanju prihodkov iz naslova OZZ smo izhajali iz predpostavke, da bodo vsi programi 100 % realizirani v pogodbeno dogovorjenem obsegu.

V letu 2022 se v skladu s Splošnim dogovorom za leto 2022, sredstva za regres vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini minimalne plače v tekočem letu na planiranega delavca oziroma v višini sredstev za regres, dogovorjen za javni sektor. Sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v višini, dogovorjeni v preteklem letu, povečani za koeficient rasti povprečne plače, kot izhaja iz zadnjega veljavnega Sklepa o uskladitvi minimalne premije dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke. V skladu z določili šestega odstavka 14. člena Splošnega dogovora, bo izvedena valorizacija materialnih stroškov, vkalkuliranih v cene zdravstvenih storitev. Vse navedeno je upoštevano pri pripravi finančnega načrta.

Iz **prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja (PZZ - Vzajemna, Generali, Triglav)** načrtujemo 940.000 € prihodkov, kar je za 0,26 % več kot v letu 2021. Načrtovani delež PZZ v celotnih prihodkih je 13,36 %.

Za leto 2022 predvidevamo prihodke iz naslova opravljanja **tržne dejavnosti** v višini 410.000 €, kar je za 20,04 % oz. za 102.769 € manj, v primerjavi z letom 2021. V letu 2021 velik delež tržne dejavnosti predstavlja izvajanje samoplačniških hitrih testiranj na prisotnost Covid-19, ki jih v letu 2022 ne načrtujemo.

Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov in specializacij so planirani v višini 180.000 €, kar je za 11,05 % oz. 22.366 € manj kot v preteklem letu. Nižje prihodke načrtujemo, ker so v letu 2021 dve specializantke splošne medicine uspešno opravile specialistični izpit. Hkrati v letu 2022 načrtujemo zaposlitev novega specializanta splošne medicine.

Pretežni del **ostalih poslovnih prihodkov** predstavljajo prejeta sredstva ustanovitelja **Občine Grosuplje**, v višini **12.000 €**, mrliški pregledi, ki so načrtovani v višini 7.000 € ter prihodki iz javnih sredstev zaradi COVID-19 za izplačilo dodatkov v skladu s KPK-ji v skupni višini 50.000 €.

Načrtovani finančni prihodki predstavljajo prejete obresti od vezanih depozitov. Za leto 2022 načrtujemo 10 € finančnih prihodkov, saj smo zaradi visoko zaračunanih ležarin večinski del depozitov odpoklicali.

Drugih prihodkov, ki predstavljajo prihodke od prejetih odškodnin, ne načrtujemo.

Prevrednotovalnih prihodkov, od prodaje osnovnih sredstev in drugih prevrednotovalnih prihodkov, ne načrtujemo.

7.1.2. Načrtovani odhodki

Načrtovani celotni odhodki za leto 2022 znašajo 7.035.529 € in bodo za 0,95 % nižji od doseženih v letu 2021. Njihov prikaz oz. razčlenitev po posameznih vrstah stroškov je prikazan v Tabeli 4.

Tabela 4: **PRIMERJAVA NAČRTOVANIH ODHODKOV ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI ODHODKI V LETU 2021**

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real. 21
II. CELOTNI ODHODKI	7.035.529	7.595.743	92,62
A. POSLOVNI ODHODKI (1+2+3+4+5+6)	7.035.529	7.595.743	92,62
1. Odhodki - stroški materiala	737.885	744.957	99,05
2. Odhodki - stroški storitev	1.498.729	1.643.473	91,19
3. Odhodki - stroški dela	4.706.274	5.112.018	92,06
4. Odhodki - stroški amortizacije	88.000	87.934	100,08
5. Odhodki - rezervacije	0	0	-
6. Odhodki - drugi stroški	4.641	4.785	96,99
B. ODHODKI FINACIRANJA	0	0	-
C. DRUGI ODHODKI	0	2.548	0,00
D. PREVREDNOTOVALNI ODHODKI	0	28	0,00
III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	490.825	0,20
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	6.949	0,00
IV. POSLOVNI IZID PO OBDAVČITVI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	483.876	0,20

Načrtovani stroški materiala in storitev

Načrtovani stroški materiala in storitev v celotnem zavodu, za leto 2022, znašajo 2.236.614 € in bodo za 6,36 % oz. za 151.816 € nižji od stroškov preteklega leta. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 31,79 %, kar je 0,36 odstotne točke več kot v letu 2021. Pri načrtovanju pretežnega dela teh stroškov smo izhajali iz izhodišč Ministrstva za zdravje, z upoštevanjem realizacije celotnega načrtovanega obsega storitev za leto 2021, veljavnih pogodb ter specifičnih okoliščin poslovanja v letu 2022.

Načrtovani stroški materiala

Načrtovani stroški materiala (konto 460) v celotnem zavodu, za leto 2022, znašajo 737.885 € in bodo za 0,95 % oz. za 7.072 € nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 10,49 %, kar je za 1,24 o.t. višje kot v letu 2021.

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
1. Odhodki - stroški materiala	737.885	744.957	99,05
- zdravstveni material	563.000	579.616	97,13
- stroški energije (kurivo, el., gorivo)	93.000	91.147	102,03
- odpis DI	500	1.170	42,74
- pisarniški material	13.800	13.877	99,45
- material za čiščenje in vzdrž. OS	39.600	39.575	100,06
- časopisi in strokovna literatura	7.700	7.681	100,25
- delovna obleka in obutev	17.000	7.431	228,77
- drug material (ključi, voda, mehč. za vodo)	3.285	4.460	73,65

Največji delež v celotnih stroških materiala (76,30 %) predstavlja **zdravstveni material**, kamor sodijo razkužila, obvezilni in sanitetni material, obvezna varovalna oprema, medicinsko potrošni material, zobozdravstveni in laboratorijski materiali. Njihova upad je, v primerjavi z letom 2021, ocenjen na 2,87 % oz. za 16.616 € manj, kar je posledica zmanjšanja stroškov za laboratorijski, zobozdravstveni in drug medicinski material, v skladu z načrtovano 100 % realizacijo zdravstvenih dejavnosti. Slednje (splošne ambulante, DSO, zobozdravstvo za odrasle, patronaža...) so bile v letu 2021 realizirane nad načrtovanim programom.

Zalo velik delež povečanja stroškov prestavlja postavka delovna obleka in obutev, v skupni višini 17.000 €, kar znaša 228,77 % oz. 9.569 €. V letu 2022 je nujno potrebno izvesti nakup delovnih oblek in obutve, saj so večinoma že stare in v zelo slabem stanju. V času epidemije pa je pranje delovnih oblek še pogostejše, kar vpliva na hitrejšo uničenje tkanin.

Načrtovani stroški storitev

Načrtovani stroški storitev (konto 461) v celotnem zavodu, za leto 2022, znašajo 1.498.729 € in bodo za 8,81 % oz. za 144.744 € nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 21,30 %, kar je za 1,46 o.t. višje kot v letu 2021.

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
2. Odhodki - stroški storitev	1.498.729	1.643.473	91,19
- zdravstvene storitve	195.140	211.808	92,13
- zdr. storitev zobne tehnike	390.000	410.589	94,99
- zdr. storitev - reševalec in dež. služba	340.000	338.532	100,43
- izobraževanje delavcev skupaj s povračili stroškov	32.387	26.410	122,63
- specializacije in stroški za strokovne izpite	7.000	11.257	62,18
- zavarovalne premije	15.593	15.593	100,00
- pranje, čiščenje	38.500	43.571	88,36
- komunalne storitve	37.300	37.360	99,84
- PTT storitve (telefon, poštnina, el. pošta,...)	41.350	51.175	80,80
- storitve vzdr. OS in inv. vzdrževanje	92.900	96.257	96,51
- storitve AOP	52.350	52.350	100,00
- pogodbe o delu, sejnine, avtorske pogodbe	130.970	202.841	64,57
- storitve študent. servis	82.000	81.972	100,03
- druge storitve (posveti, odvetniš. stor., naročnina RTV, pregled aparatov, varovanje, druge storitve)	39.639	59.039	67,14
- str.reklame, reprezentance	1.000	1.990	50,25
- str. plačilnega prometa	2.600	2.730	95,24

Na postavko zdravstvene storitve, pri kateri načrtujemo zmanjšanje stroškov za 16.668 € oz. za 7,87 % nižje stroške, vpliva predvsem načrtovano zmanjšanje ostalih zdravstvenih storitev in preiskav, kjer se načrtuje za 14.931 € oz. 12,99 % nižje stroške, v primerjavi z letom 2021.

Pri postavki zasebnih storitev zobne tehnike se prav tako pričakuje zmanjšanje stroškov, v primerjavi z letom 2021, v višini 20.589 € oz. 5,01 %. Načrtujemo, da bodo zobozdravstvene ambulante za odrasle dosegle 100 % realizacijo programa, v letu 2021 pa je bil ta presežen za 8,97 %. Prav tako načrtujemo 100 % realizacijo programa v ortodontiji. Slednji je bil v letu 2021 presežen za 4,71 %. Obe dejavnosti sta vplivali na višje stroške storitev zobne tehnike.

Pri postavki, zdravstvene storitve dežurne službe, ki je hkrati tudi najvišja postavka, načrtujemo stroške na ravni preteklega leta.

Pri komunalnih storitvah, ki zajemajo tudi stroške dezinfekcije in odvoz infektivnih odpadkov načrtujemo stroškov na ravni preteklega leta.

Prav tako načrtujemo bistveno znižanje stroškov za telefonske storitve, ptt storitve in mobilno telefonijo. Skupaj v višini 19,20 % oz. za 9.825 €. Znižanje stroškov je posledica utečene organizacije aktivnosti v povezavi z cepljenjem. V prvi polovici leta 2021 so stroški občutno narasli zaradi aktivnega klicanja in obveščanja pacientov o možnostih in terminih cepljenja proti COVID-19 ter pogostem prenaročanju.

Povečanje stroškov za 5.977 € oz. za 22,63 % načrtujemo na postavki izobraževanja zaposlenih skupaj s povračili stroškov. Veliko dogodkov se še vedno odvija preko zooma, vendar predvidevamo, da bodo izobraževanja na daljavo potekala v manjšem obsegu kot leta 2021, kar zvišuje načrtovane stroške v letu 2022, v primerjavi z letom 2021.

Pri postavki pogodbe o delu, sejnin in avtorskih pogodb načrtujemo znižanje stroškov in sicer za 71.871 € oz. za kar 35,43 %, v primerjavi s preteklim letom. Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnosti dežurne službe, v antikoagulantni ambulanti zaradi upokojitve zdravnika 4. 9. 2018, v dispanzerju za žene zaradi upokojitve ginekologa 31. 1. 2022, za opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje delavnic kjer je za izvedbo določenih delavnic potreben psiholog in za občasno izvajanje službe na informacijah. V zadnjem obdobju pa se podjemnih pogodb poslužujemo tudi za sprejemanje naročil za recepte kar naj bi vsaj delno razbremenilo splošne ambulante, za pomoč v laboratoriju in drugo. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev. Znižanje stroškov pogodb o delu načrtujemo zaradi zaključenega projekta o posebnih programih na primarni ravni. Projekt, ki se je v sklopu Ministrstva za zdravje odvijal na podlagi Sklepa št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, se je zaključil z 31. 12. 2021. Kar pomeni bistveno znižanje stroškov podjemnih pogodb, vezanih na nagrajevanje timov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Poleg tega načrtujemo, da se bo nekaj storitev, ki so se do sedaj plačevale po podjemnih pogodbah, v letu 2022 plačevale na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci na podlagi 53c. člena ZZDej, ki omogoča sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev preko s.p. oziroma d.o.o., kar bistveno zmanjša stroške zavoda, hkrati pa ohranja prihodke zunanjih izvajalcev na isti ravni. Tovrstnega načina smo se do sedaj, zaradi pomanjkanja kadra, poslužili v MDPS in ortodontiji.

Postavko storitve študentskega servisa načrtujemo na ravni preteklega leta. Ko se je v letu 2020 izkazalo, da ni potrebna prisotnost varnostnika na vhodnih vratih zdravstvenega doma, v času epidemije, hkrati pa so bili lastni zaposleni, tako v letu 2020 kot 2021, vpeti v številne obvezne

aktivnosti v sklopu preprečevanja COVID-19, smo se začeli posluževati študentov za opravljanje novih nujno potrebnih nalog, s katerimi smo se tudi lahko držali nenehnih dnevnih zahtev pristojnih inštitucij in poskušali optimalno organizirati delovni proces. Delo, ki ga je za preprečitev širjenja bolezni potrebno opraviti, v skladu z navodili NIJZ, Ministrstvu in drugimi pristojnimi organi, je nemogoče opraviti z obstoječim kadrom, še posebej zaradi številnih odsotnosti zaradi Covid-19. Poleg tega se navodila nenehno spreminjajo, hitro reagiranje na vse novosti pa predstavlja velik izziv.

V teh nepredvidljivih časih so storitve študentov nujne za nemoteno opravljanje množičnih testiranj, obveznih testiranj povezanih z določenimi poklici in testiranj zaposlenih. Sodelujejo v cepilnih ambulantah, podajajo informacije po telefonih, na dveh vhodih zavoda preverjajo vsakega obiskovalca ali ima izpolnjen potreben obrazec, drugače razdelijo vprašalnike in tistim, ki so tega potrebni tudi pomagajo izpolniti. Študentje pri obiskovalcih zavoda preverjajo PCT pogoje ter preverjajo kam so namenjeni oz. ali so naročeni, ali jih čakajo dokumenti na informacijah. Prav tako komunicirajo po telefonu z zaposlenimi glede že prisotnih pacientov, pomagajo pri usmerjanju pacientov do ordinacij in cepilnega mesta. Po vsem tem času so postali nekateri pacienti neučakani in ne pripravljeni na delovanje v skladu z navodili, kar predstavlja dodatno težavo. Študentje prav tako priskočijo na pomoč, kadar je nekdo od zaposlenih odsoten zaradi bolezni.

Načrtovani stroški dela

Načrtovani stroški dela (konto 464), v celotnem zavodu, za leto 2022, znašajo 4.706.274 € in bodo za 7,94 % oziroma za 405.744 € nižji od doseženih v letu 2021. Njihov delež glede na celotne načrtovane skupne odhodke zavoda znaša 66,89 %, kar je za 1,98 o.t. manj kot v preteklem letu. Načrt stroškov dela za leto 2022, v primerjavi z realiziranimi stroški dela 2021, je izkazan v spodnji tabeli.

Tabela 5: **PRIMERJAVA NAČRTA STROŠKOV DELA ZA LETO 2022 Z REALIZIRANIMI V LETU 2021**

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
3. Odhodki - stroški dela	4.706.274	5.112.018	92,06
- bruto plače in nadomestila	3.602.431	3.981.625	90,48
- regres, jub. nagrade, solid. pomoči, odpravnine	164.224	149.867	109,58
- redna delovna uspešnost	65.677	59.393	110,58
- prevoz, prehrana	220.000	218.158	100,84
- davki in prispevki iz BOD	600.000	649.081	92,44
- drugi stroški dela (dodat. pok. zavarovanje)	53.942	53.681	100,49
- zamudne obresti od izplačil	0	213	0,00

Razlogi za nižje načrtovane stroške dela so predvsem v:

- manjšem številu zaposlenih izključno z namenom optimalne organizacije spopadanja z epidemijo;
- V letu 2022 se načrtuje izplačilo dodatkov na podlagi 55. člena ZZUOOP skupaj s 103. členom ZIUOPDVE ter 32. členom ZIUPOPdVE, 56. členom ZZUOOP v povezavi s 33. členom ZIUPOPdVE v skupnem znesku 50.000 €, kar je za 794.055 € prihodkov manj, ki

so bili v letu 2021 prejeti na podlagi 87. člena ZIUOPDVE, 125. člena ZIUOPDVE in 123. člena ZIUOPDVE;

- Zaradi nižjih izplačil bruto plač in nadomestil, se načrtuje tudi zmanjšanje obveznosti za davke in prispevke in sicer za 7,56 % oz. 49.081 €;
- V stroških dela je vključenih za 180.000 € stroškov plač za pripravnike in specializante. Le te dobimo povrnjene s strani ZZSZ in so sestavni del prihodkov zavoda.

Razlogi, ki vplivajo na stroške dela so še:

- Regres, ki je v letu 2022 za 4,22 % oz. za 5.878 € višji v primerjavi s preteklim letom. Regres za letni dopust se bo, skladno s 131. členom ZDR-1, izplačal v višini minimalne plače, ki v letu 2022 znaša 1.074 €. Regres bo izplačan junija pri plači za maj 2022;
- S 1. 4. 2022 bo v z ZD Grosuplje napredovalo 23 zaposlenih, ki bodo prejeli pravico do izplačila višjega plačnega razreda pri decembrski plači, v januarju 2023. Za ZD Grosuplje to predstavlja 3.340 € € bruto višji mesečni strošek dela;
- Z julijem 2020 so javni uslužbenci znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti. Za leto 2022 načrtujemo izplačilo redne delovne uspešnosti v višini 63.379 € bruto;
- Z julijem 2020 so javni uslužbenci, v plačni skupini B, znova upravičeni do izplačila redne delovne uspešnosti. V finančnem načrtu smo načrtovali 5 % redno delovno uspešnost, izračunano na osnovi osnovnih plač za dvanajst mesecev, za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, kar znaša 2.298 € bruto. V skladu s 7. členom Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju se del plače za redno delovno uspešnost v okvirih, ki jih določa zakon, izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila, in sicer za redno delovno uspešnost v preteklem letu;
- Vlada RS je dne 9. 12. 2021 sprejela Posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljevanju PVP) s ciljem, da se ohrani/poveča dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na podlagi PVP se zaposlenim lahko izplača delovna uspešnost, v kolikor ambulanta presega 1.895 glavarinskih količnikov ob pogoju, da se iz naslova izplačil ne izkazuje izguba. Iz naslova PVP smo načrtovali izplačilo delovne uspešnosti v višini 92.428 € bruto.

V letu 2022 si bomo prizadevali čim bolj obvladovati stroške dela, saj predstavljajo najvišji delež stroškov v skupnih stroških.

Podrobnejša analiza načrtovanih stroškov dela v smislu zniževanja in upoštevanja varčevalnih ukrepov je podana v točki 7.3., kjer se pojasnjujejo prihodki in odhodki po načelu denarnega toka.

Načrtovani stroški amortizacije

Načrtovani stroški amortizacije (konto 462), za leto 2022, znašajo 88.000 € in bodo za 0,08 % višji od doseženih v letu 2021. Njihov delež, glede na celotne načrtovane odhodke zavoda, znaša 1,25 %.

Načrtovana amortizacija po predpisanih stopnjah, za leto 2022, znaša 311.585 € in jo sestavlja:

- del amortizacije vračunan v ceno, ki znaša 88.000 € (kto 462),

- del amortizacije knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki znaša 182.964 € (kto 980),
- del amortizacije knjižen v breme presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ki znaša 39.600 € (kto 980),
- del amortizacije knjižen v breme sredstev prejetih donacij za osnovna sredstva, ki znaša 1.021 € (kto 922).

Načrtovani drugi stroški

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
6. Odhodki - drugi stroški	4.641	4.785	96,99
- sodne takse, nagrade dijakom, članarine	3.962	4.106	96,49
- stavbno zemljišče	679	679	100,00
- prisp. za spodbujanje zaposl. invalidov	0	0	-

Drugi stroški so predvideni v znesku 4.641 € in so za 3,01 % oz. za 144 € nižji v primerjavi s preteklim letom. Osnova za načrtovanje prvih dveh postavk izhaja iz stroškov za leto 2021. To so odhodki iz naslova članarin Združenju zdravstvenih zavodov, sodnih taks, nagrad študentom na praksi in prispevkov za stavbno zemljišče.

Odhodkov financiranja v letu 2022 nismo načrtovali.

Drugi odhodki, ki zajemajo odškodnino za škodo oz. pogodbeno kazen s strani ZZS, pri finančnih pregledih načina beleženja v naključnih ambulant ter parske izravnave, za leto 2022 nismo načrtovali.

Prevrednotovalni odhodki – za leto 2022 niso predvideni.

7.1.3. Načrtovan poslovni izid

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2, v 9. členu ureja pravico do oprostitve plačila davka za zavezance, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Plačevanje davka so oproščeni zavezanci, ki so po posebnem zakonu ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti, ob pogoju, da tudi dejansko poslujejo skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Navedena oprostitve velja le za opravljanje nepridobitne dejavnosti, v vsakem primeru pa so tudi ti zavezanci dolžni plačevati davek od opravljanja pridobitne dejavnosti, kar je izrecno določeno v drugem odstavku 9. člena ZDDPO-2.

Nepridobitno oziroma pridobitno dejavnost za namene uveljavljanja oprostitve plačila davka po 9. členu ZDDPO-2 podrobneje opredeljuje Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti.

Razlika med načrtovanimi prihodki in načrtovanimi odhodki, v celotnem zavodu, za leto 2022, izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 991 €. Vendar pa je zavod ustanovljen z namenom opravljanja nepridobitne dejavnosti. Pridobitno dejavnost opravlja v manjšem obsegu.

Za leto 2022 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki v pridobitni dejavnosti. Zato, za leto 2022, ne načrtujemo plačila davka od dohodka pravnih oseb.

Primerjava celotnih načrtovanih prihodkov, celotnih načrtovanih odhodkov in načrtovanega poslovnega izida, za leto 2022, z istovrstnimi finančnimi kategorijami realiziranimi v letu 2021, je prikazana v naslednji Tabeli (6).

Tabela 6: **NAČRTOVAN POSLOVNI IZID ZA LETO 2022 V PRIMERJAVI Z REALIZIRANIM V LETU 2021**

	plan 2022	ocenjena real 2021	indeks plan 22/real.21
III. POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO - PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	490.825	0,20
DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB	0	6.949	0,00
IV. POSLOVNI IZID PO OBDAVČITVI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	991	483.876	0,20

7.2. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V letu 2022 se načrtuje, da bo v skupnih prihodkih realizirano za 5,83 % oziroma za 410.000 € prihodkov s prodajo blaga in storitev na trgu (v letu 2021 je ta delež znašal 6,34 %) in za 94,17 % oziroma za 6.626.520 € prihodkov iz naslova javne službe. Pri razmejevanju prihodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost smo upoštevali Navodila MZ št. 024-17/2016/11 z dne 20. 12. 2018. Za razmejevanje načrtovanih celotnih odhodkov na odhodke javne službe in odhodke tržne dejavnosti smo kot sodilo uporabili razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki, ki bodo doseženi pri prodaji blaga in storitev na trgu, v skladu z MZ št. 012-11/2010-20 z dne 15.1.2010 in 28. členom Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda »Zdravstveni dom Grosuplje«. V prihodnje bo potrebno vpeljati ustrežnejši način razmejevanja odhodkov po dejavnostih s pomočjo ključev in sodil.

Za leto 2022 se v načrtu prihodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti predvideva presežek prihodkov nad odhodki v obeh dejavnostih. Planirani poslovni izid, kot presežek prihodkov nad odhodki, se bo izkazal v višini 991 €. Davka od dohodka pravnih oseb ne načrtujemo, saj v pridobitni dejavnosti ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki.

Tabela 7: **NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI ZA LETO 2022**

	PLAN 2022			OCENJENA REALIZACIJA 2021		
	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ	JAVNA SLUŽBA	TRŽNA DEJAVNOST	SKUPAJ
I. CELOJNI PRIHODKI	6.626.520	410.000	7.036.520	7.573.799	512.769	8.086.568
760 1. poslovni prihodki	6.626.510	410.000	7.036.510	7.547.696	512.769	8.060.465
- prihodki ZZS - obvezno zavarovanje	5.428.000	0	5.428.000	5.529.078	0	5.529.078
- prihodki iz prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja	940.000	0	940.000	937.546	0	937.546
- prihodki od doplačil, samoplač., nadstand. storitev, MDPŠ...)	0	410.000	410.000	0	512.769	512.769
- prihodek od refund. plač specializ. in pripravnikov	180.000	0	180.000	202.366	0	202.366
- drugi javni prihodki (donacije, sofin. od občine, mrlški ogledi...)	19.800	0	19.800	14.435	0	14.435
- prihodki od najemnin in obrat. (povrač. obrat. in drugih str.)	7.400	0	7.400	7.432	0	7.432
- prihodki od nezdravs. stor. (klinično usposabljanje štud.)	1.310	0	1.310	1.272	0	1.272
- prihodki od odprave dolg. rezervac. za rizike	0	0	0	0	0	0
- prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19	50.000	0	50.000	855.567	0	855.567
762 2. prihodki od financiranja	10	0	10	10	0	10
763 3. drugi prihodki	0	0	0	26.093	0	26.093
764 4. prevrednotovalni prihodki	0	0	0	0	0	0
razmerje med javno službo in tržno dejavnostjo	94,1732%	5,8268%	100%	93,6590%	6,3410%	100%
II. CELOJNI ODHODKI	6.625.583	409.946	7.035.529	7.114.097	481.646	7.595.743
460 1. Stroški materiala	694.890	42.995	737.885	697.719	47.238	744.957
461 2. Stroški storitev	1.411.401	87.328	1.498.729	1.539.260	104.213	1.643.473
464 3. Stroški dela	4.432.049	274.225	4.706.274	4.787.865	324.153	5.112.018
- plače in nadomestila plač	3.589.893	222.118	3.812.011	3.925.141	265.744	4.190.885
- prispevki za socialno varnost	565.039	34.961	600.000	607.923	41.158	649.081
- drugi stroški dela	224.474	13.889	238.363	254.801	17.251	272.052
462 4. Amortizacija	82.872	5.128	88.000	82.358	5.576	87.934
463 5. Rezervacije	0	0	0	0	0	0
465 6. Drugi stroški	4.371	270	4.641	4.482	303	4.785
467 7. Finančni odhodki	0	0	0	0	0	0
468 8. Drugi odhodki	0	0	0	2.386	162	2.548
469 9. Prevrednotovalni poslovni odhodki	0	0	0	26	2	28
III. PRESEŽEK PRIHODKOV PRED OBDAVČITVJO	937	54	991	459.702	31.123	490.825
10. Davek od dohodka pravnih oseb	0	0	0	2.453	117	6.949
IV. PRESEŽEK PRIHODKOV PO OBDAVČITVI	937	54	991	457.249	31.006	483.876

V okviru prihodkov tržne dejavnosti, za leto 2022, ki so načrtovani v višini 410.000 € sodijo:

- prihodki iz medicine dela, prometa in športa,
- prihodki od samoplačniških ultrazvočnih preiskav,
- prihodki od nadstandardnih zobozdravstvenih storitev,
- prihodki od laboratorijskih storitev za zunanje naročnike in samoplačnike ter zdravstvene storitve v ostalih ambulantah;
- prihodki od zaračunanih drugih storitev:
 - provizija od izstavljenih računov zavarovalnicam za prostovoljno zdravstveno zavarovanje in
 - zaračunane storitve kurirja.

Preostali poslovni prihodki v višini 6.626.510 € se nanašajo na javno službo. Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi COVID-19 sestavljajo dodatki iz 55. člena ZZUOOP skupaj s 103. členom ZIUOPDVE ter 32. členom ZIUPOP DVE, 56. člena ZZUOOP v povezavi s 33. členom ZIUPOP DVE in so načrtovani v višini 50.000 €.

Prihodki od financiranja, v višini 10 €, so izkazani med prihodki od opravljanja javne službe.

Drugi in prevrednotovalni prihodki ne načrtujemo.

7.3. NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Priloga – Obrazec AJPES: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

Celotne prihodke po načelu denarnega toka za leto 2022 načrtujemo v višini 7.210.602 € in bodo za 15,86 % nižji od prihodkov v preteklem letu. Načrtovani **celotni odhodki** so izkazani v višini 6.976.810 € in bodo za 10,04 % nižji kot v letu 2021.

Podroben prikaz načrta prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje Tabela 8.

Tabela 8: **NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA**

	PLAN 2022	OCENJENA REALIZAC. 2021	plan 22/real 21
I. SKUPAJ PRIHODKI	7.210.602	8.562.961	84,21
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	6.804.156	8.047.257	84,55
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	5.826.557	7.068.474	82,43
B. Drugi prih. za izvajanje dejavnosti javne službe	977.599	978.783	99,88
2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	406.446	515.704	78,81
II. SKUPAJ ODHODKI	6.976.810	7.755.339	89,96
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.941.162	4.504.440	87,50
_ plače in dodatki	3.177.649	3.859.148	82,34
_ regres za letni dopust	145.048	139.170	104,22
_ povračila in nadomestila	219.437	214.508	102,30
_ sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	106.156	8.326	1.274,99
_ sredstva za redno delovno uspešnost	65.139	62.948	103,48
_ sredstva za nadurno delo	210.000	209.643	100,17
_ drugi izdatki zaposlenim	17.733	10.697	165,78
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	622.016	717.042	86,75
_ prispevek za PIZ	309.246	362.581	85,29
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	253.252	294.359	86,04
_ prispevek za zaposlovanje	1.990	2.610	76,23
_ prispevek za starševsko varstvo	3.575	4.147	86,22
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	53.953	53.345	101,14
C. Izdatki za blago in storitve	2.293.618	2.421.541	94,72
J. Investicijski odhodki	120.014	112.316	106,85
III/1. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	233.792	807.622	28,95
III/2. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	-	-	-

PRIHODKI

Prilivi od realiziranih prihodkov so načrtovani v skladu s predvidenimi gibanji prihodkov, kot so načrtovani v Tabeli 2.

Prihodke za izvajanje javne službe načrtujemo za 15,45 % nižje od lanskih prihodkov, načrtovani prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu pa bodo nižji za 21,19 %. Njihov delež bo dosegel 5,64 % vseh prihodkov. V letu 2021 je delež znašal 6,02 %.

S strani občinskih proračunov (**občine Grosuplje**) načrtujemo prejeta sredstva v višini 5.000 € za stroške investicijskega vzdrževanja in 7.000 € za sofinanciranje preventivnih dejavnosti.

ODHODKI

Odhodki za plače in drugi izdatki ter prispevki delodajalcev za socialno varnost

Načrtovani odhodki za plače in drugi izdatki zaposlenim, skupaj s prispevki za socialno varnost, znašajo 4.563.178 € in bodo za 12,61 % oz. za 658.304 € nižji od doseženih v letu 2021.

Pri načrtovanju teh izdatkov smo upoštevali:

- zakonske podlage, navedene v točki 3. Finančnega načrta,
- kadrovski načrt našega zavoda za leto 2022, kar je zavedeno v točki 8.1. Finančnega načrta,
- posledice epidemije COVID-19,
- ostale specifične okoliščine tega področja v našem zavodu.

Večje spremembe v letu 2022 načrtujemo pri naslednjih postavkah izdatkov dela:

- znižanje izdatkov za **bruto plače in prispevke delodajalcev** v skupni višini 658.304 €, načrtujemo predvsem zaradi ukinitve izplačil dodatkov zaradi razglašene epidemije COVID-19, ki so v letu 2021 znašali 816.357 € in so se izplačevali na podlagi 87. člena ZIUOPDVE, 125. člena ZIUOPDVE in 123. člena ZIUOPDVE;
- povečanje izdatkov **regresa za letni dopust** 2022 v višini 5.878 €,
- povečanje izdatkov za **prevoz in prehrano** v višini 4.929 €,
- povečanje izdatkov za **redno delovno uspešnost** iz naslova povečanega obsega dela, v višini 97.830 €,
- povečanje izdatkov zaposlenim v višini 7.036 €.

	PLAN 2022	OCENJENA REALIZAC. 2021	plan 22/real 21
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	3.941.162	4.504.440	87,50
_ plače in dodatki	3.177.649	3.859.148	82,34
_ regres za letni dopust	145.048	139.170	104,22
_ povračila in nadomestila	219.437	214.508	102,30
_ sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega	106.156	8.326	1.274,99
_ sredstva za redno delovno uspešnost	65.139	62.948	103,48
_ sredstva za nadurno delo	210.000	209.643	100,17
_ drugi izdatki zaposlenim	17.733	10.697	165,78
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	622.016	717.042	86,75
_ prispevek za PIZ	309.246	362.581	85,29
_ prispevek za zdravstveno zavarovanje	253.252	294.359	86,04
_ prispevek za zaposlovanje	1.990	2.610	76,23
_ prispevek za starševsko varstvo	3.575	4.147	86,22
_ premije kolektivnega dodatn.pokojninskega zavarovanja	53.953	53.345	101,14
Skupaj PLAČE in PRISPEVKI (A + B)	4.563.179	5.221.482	87,39

Regres za letni dopust, za leto 2022, bo skladno s 131. členom ZDR-1, izplačan regres za letni dopust v višini minimalne plače, ki v letu 2022 znaša 1.074,43 €.

Načrtovana skupna višina regresa za letni dopust, za leto 2022, znaša 145.048 €, kar je za 4,22 % oziroma za 5.878 € več kot v letu 2021.

Izdatki za **prehrano in prevoz** se bodo zvišali za 2,30 % oz. za 4.929 €. Zvišanje se načrtuje, ker je bilo v letu 2021 zaradi epidemije večja odsotnost zaposlenih, ko so bili doma zaradi čakanja na delo, zaradi varstva otrok, v karanteni, na delu od doma oz. so bili odsotni zaradi bolezni. Pri prevozu je upoštevan strošek kilometrine. Pri prehrani pa je upoštevan regres za prehrano v višini 4,47 € dnevno.

Izdatke za **delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela**, v letu 2022, načrtujemo v višini 106.156 € kar je za 97.830 € več kot v preteklem letu. Pretežni del, v višini 85.000 €, predstavljajo izplačila v skladu s posebni vladni projekt za nagrajevanje timov ambulant družinske medicine in otroškega in šolskega dispanzerja (v nadaljevanju PVP) s ciljem, da se ohrani/poveča dostopnost do zdravstvenih storitev in storitev zdravstvenega varstva na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Na podlagi PVP se zaposlenim lahko izplača delovna uspešnost, v kolikor ambulanta presega 1.895 glavarinskih količnikov ob pogoju, da se iz naslova izplačil ne izkazuje izguba. Preostanek, v višini 21.156 €, načrtujemo za izvajanje nalog v primeru nezasedenosti delovnega mesta, kot tudi za nadomeščanje zaposlenega v primeru daljše bolniške odsotnosti.

Izdatke za **redno delovno uspešnost**, ki se je sprostila s 1. 7. 2020 načrtujemo za zaposlene v višini 62.841 €, za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Za plačno skupino B, pri kateri se redna delovna uspešnost izplačuje za preteklo leto, načrtujemo izdatek v višini 2.298 €, za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021. V letu 2022 se bo redna delovna uspešnost izplačevala mesečno.

V letu 2022 načrtujemo izplačilo **odpravnine** za odhod v pokoj enega uslužbenca, prav tako bodo izvedena izplačila **jubilejnih nagrad**, v skupni višini 17.733 € kar predstavlja za 65,78 % povišanje stroškov v primerjavi z minulim letom.

Izdatki za blago in storitve so načrtovani v višini 2.293.618 €, kar je za 5,28 % manj kot v letu 2021. Nižji izdatki so načrtovani predvsem zaradi znižanje stroškov pogodb o delu zaradi zaključenega projekta o posebnih programih na primarni ravni. Projekt, ki se je v sklopu Ministrstva za zdravje odvijal na podlagi Sklepa št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, se je zaključil z 31. 12. 2021. Kar pomeni bistveno znižanje stroškov podjemnih pogodb, vezanih na nagrajevanje timov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Poleg tega načrtujemo, da se bo nekaj storitev, ki so se do sedaj plačevale po podjemnih pogodbah, v letu 2022 plačevale na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci na podlagi 53c. člena ZZDej, ki omogoča sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev preko s.p. oziroma d.o.o., kar bistveno zmanjša stroške zavoda, hkrati pa ohranja prihodke zunanjih izvajalcev na isti ravni. Tovrstnega načina smo se do sedaj, zaradi pomanjkanja kadra, poslužili v MDPŠ in ortodontiji. Poleg tega načrtujemo nižje odhodke pri storitvah zobozdravstvenih ambulant za odrasle in ortodontiji, kjer načrtujemo 100 % realizacijo programa, v letu 2021 pa je bila ta presežena.

Investicijske odhodke načrtujemo v znesku 120.014 € in bodo v primerjavi z letom 2021 višji za 6,85 % oz. za 7.698 €. V teh odhodkih so zajeta tudi sredstva Očine Grosuplje, v višini 5.000 €, za investicijsko vzdrževanje. Odhodki so ustrezno načrtovani v prihodkih. Investicijski odhodki v letu

2022 bodo povezani z nakupi novih osnovnih sredstev zaradi iztrošenosti medicinskih naprav in druge dotrajane opreme.

Načrtovani **poslovni izid** v izkazu prihodkov in odhodkov, po načelu denarnega toka, znaša 233.792 € presežka.

8 PLAN KADROV

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - I. del](#)

[Priloga - obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - II. del](#)

8.1. ZAPOSLENOST

Spodnja preglednica prikazuje dejansko število zaposlenih od leta 2018 dalje in predvideno število – plan zaposlenih za leto 2022.

Kadrovska sestava zaposlenih po poklicnih profilih:	2018	2019	2020	2021	Plan 2022
višji zdravnik specialist	8	7	7	12	13
zdravnik specialist	8	8	9	6	6
višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	1	1	1	0
zdravnik po opravljenem sekundariju	-	-	-	-	-
specializant	6	6	7	5	6
višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6	6	6	6
zobozdravnik brez specializacije z licenco	3	5	4	5	4
logoped	-	1	1	1	1
diplomirana medicinska sestra	23	31	33	35	34
diplomirani fizioterapevt	6	8	6	6	6
diplomirani ing. labor. biomedicine	2	2	2	2	2
radiološki inženir	1	1	1	1	1
laborant	3	4	4	4	4
medicinski biokemik specialist	1	1	1	1	1
medicinski tehnik	29	29	29	32	32
negovalec	1	1	1	1	1
pripravniki	1	1	2	0	0
NEZDRAVSTVENI DELAVCI	10	16	16	18	18
SKUPAJ	109	128	130	136	135

Kot je razvidno se v zavodu, v letu 2022, načrtuje zmanjšanje števila zaposlenih po posameznih profilih in sicer zaradi zmanjšanja **potreb po obvladovanju okužb z virusom SARS-CoV-2**. Posledično se je zmanjšala potreba po dodatnih zaposlitvah za izvajanje cepljenja in testiranja. Prav tako je načrtovana zaposlitev zaradi **nadomeščanja porodniške odsotnosti**.

S tem bomo uspeli realizirati tretji odstavek tretjega člena Uredbe o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti

2022 in 2023, ki je bila sprejeta na podlagi izvrševanja 63. člena ZIPRS2223 ter na podlagi devetega in enajstega odstavka 65. člena, in določa dovoljeno število zaposlenih, za katere se plače financirajo iz 1., 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 65. člena ZIPRS2223, pri čemer to število ne sme presegati dovoljenega števila zaposlenih iz teh virov, kot je določeno v kadrovskih načrtih za leto 2021 (plan 1. 1. 2022).

Kadrovska struktura in število zaposlenih v zavodu je v skladu z načrtovano po pogodbi z ZZZS, razen v dejavnostih MDPŠ, ortodontije, antikoagulantne ambulante ter s 1. 2. 2022 zaradi upokojitve ginekologa tudi v dispanzerju za žene, kjer kljub prizadevanjih, ne uspemo zaposliti ustreznega zdravstvenega kadra za nedoločen čas. Zato bomo tudi v letu 2022 objavljali razpise za zasedbo delovnih mest in v kolikor nam to uspe, bomo za to ustrezno znižali del stroškov iz naslova podjemnih pogodb. Poleg tega imamo v ZD Grosuplje kratkoročno zaposlenega tudi nekaj kadra in sicer 3 zaposlene, izključno za uspešno spopadanje z epidemijo in učinkovito organizacijo dela.

V kolikor nam bodo, v letu 2022, odobreni še kakšni novi programi oz. dopolnitve do polnih programov, za katere vloge smo že naslovili na Ministrstvo za zdravje in ZZZS (psiholog, psihiater, dopolnitev programov dispanzerja za žene, zobozdravstvene ambulante za odrasle in mladino, otroško šolskega dispanzerja...), bomo temu ustrezno zaposlili tudi dodaten kader, ki pa še ni upoštevan v finančnem načrtu za leto 2022.

V letu 2022 bomo omogočili zaposlitev sekundarijem, pripravnikom in specializantom. Njihovo število po stanju na dan 31. 12. 2022 naj bi bilo sledeče: 5 specializantov družinske medicine in 1 specializantka pediatrije. Od teh sta 2 specializantki na porodniškem dopustu. S 1. 3. 2022 načrtujemo zaposlitev še enega specializanta splošne medicine. Pripravniki in specializanti so dobrodošla pomoč timom pri delu v splošnih ambulantah, stroški za njihove plače pa so refundirani s strani ZZZS.

V zavodu načrtujemo nadaljevanje sodelovanja z izobraževalnimi ustanovami glede omogočanja praks in usposabljanj študentov in dijakov zdravstvenih šol.

V letu 2022 načrtujemo na presečni datum 31. 12. 2022, tri odsotnosti zaradi porodniškega dopusta.

V obravnavanem obdobju, do 31. 12. 2022, je predvidena ena upokojitvev. V primeru, da bi prišlo do še kakšne, nameravamo upokojene zaposlene nadomestiti z novimi zaposlitvami.

8.2. OSTALE OBLIKE DELA

Zavod si bo tudi v letu 2022, pri opravljanju svoje dejavnosti (zaradi premajhnega obsega določenih dejavnosti), posluževal ostalih oblik dela.

Pogodbeno zaposlovanje zunanjih sodelavcev (podjemne pogodbe) – zdravnikov specialistov je prisotno predvsem v dejavnosti dežurne službe, v antikoagulantni ambulanti zaradi upokojitve zdravnika 4. 9. 2018, v dispanzerju za žene zaradi upokojitve ginekologa 31. 1. 2022, za

opravljanje ultrazvočne dejavnosti, za izvajanje delavnic kjer je za izvedbo določenih delavnic potreben psiholog in za občasno izvajanje službe na informacijah. V zadnjem obdobju se podjemnih pogodb poslužujemo tudi za sprejemane naročil za recepte, kar naj bi vsaj delno razbremenilo splošne ambulante ter za pomoč v laboratoriju. Te dejavnosti so manjšega obsega, zato ne dopuščajo možnosti redne zaposlitve delavcev.

Strošek dela vseh pogodbeno zaposlenih zunanjih sodelavcev, v letu 2022, se načrtuje v višini 130.000 € in bo za 35,56 % oz. za 71.731 € nižji kot v letu 2021. Znižanje stroškov pogodb o delu načrtujemo zaradi zaključenega projekta o posebnih programih na primarni ravni. Projekt, ki se je v sklopu Ministrstva za zdravje odvijal na podlagi Sklepa št. 1001-251/2019/2 z dne 25. 7. 2019, se je zaključil z 31. 12. 2021. Kar pomeni bistveno znižanje stroškov podjemnih pogodb, vezanih na nagrajevanje timov v splošnih ambulantah in otroško šolskem dispanzerju. Poleg tega načrtujemo, da se bo nekaj storitev, ki so se do sedaj plačevale po podjemnih pogodbah, v letu 2022 plačevale na podlagi pogodb o medsebojnem sodelovanju z zunanjimi izvajalci na podlagi 53c. člena ZZDej, ki omogoča sodelovanje z izvajalci zdravstvenih storitev preko s.p. oziroma d.o.o., kar bistveno zmanjša stroške zavoda, hkrati pa ohranja prihodke zunanjih izvajalcev na isti ravni. Tovrstnega načina smo se do sedaj, zaradi pomanjkanja kadra, poslužili v MDPŠ in ortodontiji.

Pogodbeno zaposlovanje z lastnimi zaposlenimi je bilo v letu 2018 sproščeno. Sklepanje avtorskih pogodb v letu 2022 za enkrat ne načrtujemo, saj so bile sklenjene z lastnimi zaposlenimi v sklopu projekta Zdravček, ki ga izvajamo prostovoljno in ni financiran v okviru pogodbeno dogovorjenega programa ZZS, temveč nam stroške povrne **Občina Grosuplje**. Zaradi epidemiološke slike ne načrtujemo, da bo projekt Zdravček realiziran v letu 2022.

Dela preko študentskega servisa, za leto 2022, načrtujemo na ravni preteklega leta in sicer v višini 82.000 €.

Delo, ki ga je za preprečitev širjenja bolezni potrebno opraviti, v skladu z navodili NIJZ, Ministrstvom in drugimi pristojnimi organi, je nemogoče opraviti z obstoječim kadrom. Navodila se nenehno spreminjajo, težko je slediti vsem novostim. Hitro prilagajanje le-tem predstavlja velik izziv. Poleg tega se zavod spopada s številnimi odsotnostmi, saj tudi zaposleni v zavodu zbolevaro za Covid-19.

Tako so v tem času storitve študentov nujne za nemoteno opravljanje množičnih testiranj, obveznih testiranj povezanih z določenimi poklici in testiranj zaposlenih. Sodelujejo v cepilnih ambulantah, na dveh vhodih zavoda preverjajo vsakega obiskovalca ali ima izpolnjen potreben obrazec, kam je namenjen, ali je naročen, ali ima znake prehlada, ali ga čakajo dokumenti na informacijah, po telefonu komunicirajo z zaposlenimi glede že prisotnih pacientov, marsikomu je potrebna pomoč pri izpolnjevanju papirjev ali usmerjanjem pacientov do ordinacij in cepilnega mesta. Prav tako priskočijo na pomoč, kadar je nekdo od zaposlenih odsoten zaradi bolezni.

8.3. DEJAVNOSTI, ODDANE ZUNANJIM IZVAJALCEM

Gre za storitve, ki so v celoti dane v izvajanje drugim pravnim osebam, saj jih zavod s svojimi zaposlenimi ne zagotavlja. Tako nameravamo tudi v letu 2022 še naprej oddajati zunanjim

izvajalcem: storitve pranja perila, varovanja premoženja, storitve zobne tehnike, zahtevnejše laboratorijske storitve in druge preiskave, računalniške storitve, tekoče in investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev itd., do nove zaposlitve pa tudi izvajanje ortodontskih storitev, storitev MDPŠ in z upokojitvijo ginekologa s koncem januarja tudi izvajanje storitev dispanzerja za žene.

8.4. IZOBRAŽEVANJE, SPECIALIZACIJE IN PRIPRAVNIŠTVA

Na področju **izobraževanja** bomo tudi v letu 2022 nadaljevali z udeležbami vseh naših zaposlenih na seminarjih, kongresih, konferencah in delavnicah, v kolikor bo to dopuščala epidemiološka slika. Veliko dogodkov se še vedno odvija preko zooma, vendar predvidevamo, da bodo izobraževanja na daljavo potekala v manjšem obsegu kot leta 2021, kar zvišuje načrtovane stroške v letu 2022, v primerjavi z letom 2021. Vsebine izobraževanj bomo načrtovali glede na ugotovljena manjkajoča znanja in stopnjo kompetentnosti, ki jo dosegajo posamezni zaposleni. Velik poudarek bo tudi na internem izobraževanju. Pri ocenjevanju obsega izobraževanj bomo upoštevali razpoložljiva sredstva in poskušali slediti določilom kolektivnih pogodb za našo dejavnost. Sledili bomo cilju, da bomo na enega zaposlenega realizirali najmanj 1 dan strokovnega izpopolnjevanja. Glede na trenutno dnevno naraščanje obolelih v Sloveniji smatramo, da bo tudi 1 dan strokovnega izpopolnjevanja na zaposlenega predstavljal velik uspeh.

Za izobraževanje (kotizacije, dnevnice, nočnine in potni stroški), v letu 2022, planiramo skupaj 31.352 € stroškov, kar je za 4.944 € več od realiziranih stroškov v letu 2021. Povprečni strošek na redno zaposlenega uslužbenca iz ur bo tako znašal 241 €, v letu 2021 pa je bil 198 €. Planirani stroški se bodo financirali tudi iz prejetih donacij, katere načrtujemo v višini 50 €. Po končani epidemiji pričakujemo bistven porast stroškov za izobraževanja.

Načrtovani stroški izobraževanj, za leto 2022, po posameznih nosilcih dejavnosti so sledeča:

Področje dejavnosti	Načrtovani stroški v €
UPRAVA (vsi nezdravstveni delavci)	1.850
ZOBOZDRAVSTVO	7.127
PREVENTIVA (zdravstvena in zobozdravstvena vzgoja)	40
ZVC	3.905
REFERENČNE AMBULANTE	1.210
OTROŠKA ŠOLSKA DEJAVNOST	4.750
DEJAVNOST SPLOŠNE MEDICINE IN SLUŽBE NMP	3.350
DEJAVNOST LABORATORIJA	600
DEJAVNOST FIZIOTERAPIJE	2.990
SPECIAL. DEJAVNOST ATD, DIABETOLOGIJE IN RTG	1.800
GINEKOLOŠKA DEJAVNOST	1.320
DEJAVNOST NEGE IN PATRONAŽE	1.400
DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE - LOGOPED	310
MEDICINA DELA, PROMETA IN ŠPORTA	700
Skupaj	31.352

V skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 181/21 z dne 19. 11. 2021), je zavod na podlagi 38. člena ZZDej-K srednjo medicinsko sestro premestil na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, pod pogojem, da v petih letih uspešno zaključi visokošolski študij za diplomirano medicinsko sestro. Stroški šolnine gredo v breme zdravstvenega doma. Te v letu 2022 načrtujemo v višini 1.035 €.

9 PLAN INVESTICIJ IN VZDRŽEVALNIH DEL V LETU 2022

9.1. PLAN INVESTICIJ

Priloga - obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022

Zdravstveni dom Grosuplje, v letu 2022, načrtuje investicije v višini 335.230 €, kar je za 168,59 % oz. za 203.997 € več kot v letu 2021.

Načrtovana povečana vlaganja v letu 2022 v opredmetena in neopredmetena sredstva so naslednja:

- **neopredmetena sredstva:** 5.000,
- **nepremičnine:** 237.000,
- **medicinska oprema:** 65.920 € in
- **nemedicinska oprema:** 17.080 €.

Predvideni viri financiranja investicij:

- **priznana amortizacija** v ceni storitev za leto 2022, v višini **88.000 €**, za vlaganja v neopredmetena sredstva, medicinsko ter nemedicinsko opremo kjer gre v večini za zamenjavo iztrošene opreme. Prioritetni vrstni red investicijskih vlaganj v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v letu 2022, se bo spreminjal sproti, na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev in ocenjene nujnosti potreb, kot jih bo opredelila direktorica zavoda;
- Sredstva **ustanoviteljice Občine Grosuplje**, v višini **237.000 €**, za ureditev nujno potrebnih prostorov za izvajanje dejavnosti Fizioterapije ter ureditev arhivskih prostorov.

9.2. PLAN VZDRŽEVALNIH DEL

Priloga - obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022

V letu 2022 načrtujemo za skupaj 92.900 € stroškov investicijskega in tekočega vzdrževanja opreme, objektov in naprav. Načrtovani stroški bodo za 3,49 % nižji od stroškov preteklega leta. Pomemben del vzdrževalnih stroškov predstavljajo storitve za redno vzdrževanje službenih vozil, zobozdravstvenih stolov, ostale medicinske in nemedicinske opreme, vzdrževanje alarmnih naprav, drobna popravila, stroški tekočega vzdrževanja objektov in naprav ter stroški investicijskega vzdrževanja, ki jih bo, v višini **5.000 €**, sofinancirala ustanoviteljica **Občina Grosuplje**. Stroške, v višini 87.900 €, bo zavod kril iz lastnih sredstev iz naslova materialnih stroškov.

9.3. PLAN ZADOLŽEVANJA

Za leto 2022 ne načrtujemo zadolževanja.

ZAKLJUČNI DEL

Kraj in datum nastanka finančnega načrta:

Grosuplje, februar 2022

Vodja finančno računovodske službe:

Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe

Direktorica:

Štefka Zaviršek, dr. med.

10 PRILOGE

- 1. Obrazec 1: Delovni program 2022**
- 2. Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2022**
- 3. Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2022 - I. del in II. del**
- 4. Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2022**
- 5. Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2022**
- 6. Obrazci AJPES:**
 - **Bilanca stanja,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,**
 - **Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,**
 - **Račun finančnih terjatev in naložb,**
 - **Račun financiranja.**

	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	Obseg dejavnosti do ZZS	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
Q86.210 SPOŠNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST					
- 302 001 Splošne ambulante, hišni obiski in zdravljenje na domu (število K-jev)	235.572	296.614	259.487	110,15	87,48
- od tega: preventiva (prvi pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- od tega: preventiva (ponovni pregled):				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 002 Splošna ambulanta v socialnovarstvenem zavodu (število K-jev)	16.493	23.084	20.066	121,66	86,93
- 302 003 Centri za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od droge (točke)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 004 Antikoagulantna ambulanta (število točk)	15.093	13.010	15.093	100,00	116,01
- 302 007 Dispanser za ženske (število K-jev)	27.734	17.627	28.404	102,42	161,14
- od tega preventiva (samo 0153)	1.230	1.359	1.230	100,00	90,51
- 327 009 Otroški in šolski dispanser - kurativa (število K-jev)	79.513	65.620	87.267	109,75	132,99
- 327 011 Otroški in šolski dispanser - preventiva (število K-jev)	36.257	39.288	36.257	100,00	92,29
- 327 014 Razvojne ambulante (število obravnav oz. obiskov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 346 025 Zdravstvena vzgoja (št. ur)	627	128	627	100,00	489,84
- delavnica "Zdravo jem - osnovna oblika" (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Zdravo jem - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	1		1	100,00	#DIV/0!
- indiv. svetovanje za opuščanje kajenja (št. delavnic)	6	2	6	100,00	300,00
- ind. svetovanje za tvegano pitje alkohola (št. delavnic)	2	2	2	100,00	#DIV/0!
- delavnica "Življenski slog" (št. delavnic)	9	2	9	100,00	450,00
- delavnica "Dejavni tveganja" (št. delavnic)	8	3	8	100,00	266,67
- delavnica "Zvišan krvni tlak" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišane maščobe v krvi" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zvišan krvni sladkor" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Sladkorna bolezen tipa 2" (št. delavnic)				6	#DIV/0!
- delavnica "S sladkorno boleznijo skozi življenje" (št. delavnic)				4	#DIV/0!
- delavnica "Testiranje telesne pripravljenosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- sola za starše (št. delavnic ali št. ur)	12	12	12	100,00	100,00
- podpora pri spoprijemanju z depresijo (št. delavnic)	2		2	100,00	#DIV/0!
- podpora pri spoprijemanju s tesnobo (št. delavnic)	2	1	2	100,00	200,00
- spoprijemanje s stresom (št. delavnic)	3	1	3	100,00	300,00
- delavnica "Spoprijemanje s stresom - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- tehniške sproščanja (št. delavnic)	6	1	6	100,00	600,00
- posodobljena delavnica "Zdravo hujšanje" (št. delavnic)	2			0,00	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - temeljni del" (število delavnic)				2	#DIV/0!
- delavnica "Zdravo hujšanje - vzdrževalni del" (število delavnic)				2	#DIV/0!
- delavnica "Ali sem fit?" (št. delavnic)	8	6	8	100,00	133,33
- delavnica "Gibam se" (št. delavnic)	3	2	3	100,00	150,00
- delavnica "Gibam se - modificirana oblika" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Družinska obravnava debelosti" (št. delavnic)				#DIV/0!	#DIV/0!
- delavnica "Zdravi odnos" (št. delavnic)				2	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - temeljni del" (št. delavnic)				15	#DIV/0!
- delavnica "Indiv. svetov. skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola - vzdrževalni del" (št. delavnic)				15	#DIV/0!
- 301 258 Medicina dela (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število primerov	Število primerov	Število primerov	#DIV/0!	#DIV/0!
- 302 001 Farmacevti svetovalec				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.909 DRUGE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI					
- 506 027 Delovna terapija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 507 028 Fizioterapija (število uteži)	3.244	2.227	3.244	100,00	145,67
- 509 035 Logopedija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 510 029 Patronažna služba (število primerov)	7.965	8.227	7.965	100,00	96,82
- 512 032 Dispanser za mentalno zdravje (število točk)	21.522	22.342	21.522	100,00	96,33
- 549 033 Klinična psihologija (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 511 031 Izvajanje programa DORA (št. primerov)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 544 034 Nega na domu (število primerov)	1.350	1.282	1.350	100,00	105,30
- 512 057 Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 058 Ambulantna obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 512 059 Skupnostna psihotična obravnava v okviru centrov za duševno zdravje odraslih (število točk)				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.220 SPECIALISTIČNA ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 204 205 Rehabilitacija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 204 207 Fizioterapija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 209 Ginekologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 263 Porodništvo				#DIV/0!	#DIV/0!
- 206 210 Obravnava boleznij dojk				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 215 Internistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 209 240 Alergologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 210 219 Onkologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 211 220 Kardiologija in vaskularna medicina				#DIV/0!	#DIV/0!
- 215 224 Maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 218 227 Nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 220 229 Okulistika				#DIV/0!	#DIV/0!
- 222 231 Ortopedija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija (za leto 2021)*				#DIV/0!	#DIV/0!
- 224 242 Pedopsihiatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 225 234 Otroška nevrologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 237 Pediatrija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 227 259 Specialistično ambulantna obravnava invalidne mladine				#DIV/0!	#DIV/0!
- 229 239 Pulmologija	37.179	30.871	37.179	100,00	120,43
- 230 241 Psihologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 211 Izvajanje mamografije				#DIV/0!	#DIV/0!
- 231 246 Izvajanje ultrazvoka - UZ	12.836	15.736	12.836	100,00	81,57
- 231 247 Izvajanje rentgena - RTG				#DIV/0!	#DIV/0!
- 234 251 Splošna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 237 254 Travmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 239 257 Urologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 242 233 Oralna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 216 Diabetologija	16.325	17.396	16.325	100,00	93,84
- 249 265 Endokrinologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 249 217 Tirologija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število storitev	Število storitev	Število storitev	#DIV/0!	#DIV/0!
- 203 206 Dermatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 223 232 Otorinolaringologija*				#DIV/0!	#DIV/0!
- 232 249 Revmatologija				#DIV/0!	#DIV/0!
Q86.230 ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST	Število točk	Število točk	Število točk	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 404 101, 404 102 Zobozdravstvena dejavnost za odrasle	283.135	314.746	285.089	100,69	90,58
- 404 103, 404 104 Zobozdravstvena dejavnost za mladino	122.870	115.076	122.870	100,00	106,77
- 404 105, 404 106 Zobozdravstvena dejavnost za študente				#DIV/0!	#DIV/0!
- 401 110 Ortodontija	62.275	65.207	62.275	100,00	95,50
- 402 111 Pedontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 403 112 Paradontologija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 405 113 Stomatološko-proletična dejavnost				#DIV/0!	#DIV/0!
- 406 114 Paradontologija/zobne bolezni in endodontija				#DIV/0!	#DIV/0!
- 442 116 Oralna in maksilofacialna kirurgija				#DIV/0!	#DIV/0!
	Število ur	Število ur	Število ur	#DIV/0!	#DIV/0!
- 446 125 Zobozdravstvena vzgoja	644	0	644	100,00	#DIV/0!
Q86.909 Reševalni prevozi (513)	Št. km	Št. km	Št. km	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
- 513 150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 151 Sanitetni prevozi na/z dialize (km)				#DIV/0!	#DIV/0!
- 513 153 Ostali sanitetni prevozi pacientov (km)				#DIV/0!	#DIV/0!

* v dejavnosti Otorinolaringologije je spremenjen način obračuna in sta podatka o realizaciji v točkah in planu ne primerljiva

Opombe:

Konto	Zap. št.	Besedilo	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeksi	
						FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
760	1	Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	7.452.776	8.060.465	7.036.510	94,41	87,30
	2	Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZS)	5.246.299	5.529.078	5.428.000	103,46	98,17
	3	Prihodki od ZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in specializacij	178.000	202.366	180.000	101,12	88,95
	4	Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja	820.500	937.546	940.000	114,56	100,26
	5	Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih plačnikov in od konvencij	334.816	527.204	429.800	128,37	81,52
	6	Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev	873.161	864.271	58.710	6,72	6,79
762	7	Finančni prihodki	531	10	10	1,88	100,00
761, 763, 764	8	Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki	0	26.093	0	#DIV/0!	0,00
76	9	PRIHODKI (1 + 7 + 8)	7.453.307	8.086.568	7.036.520	94,41	87,01
460	10	Stroški materiala (11 + 23)	732.995	744.957	737.885	100,67	99,05
	11	PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (12+ 13 + 19)	545.400	598.419	581.800	106,67	97,22
	12	ZDRAVILA	79.500	81.622	82.000	103,14	100,46
	13	MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 14 do 18)	215.900	232.313	219.800	101,81	94,61
	14	Razkužila	28.300	18.803	18.800	66,43	99,98
	15	Obvezilni in sanitetni material	23.000	24.463	24.000	104,35	98,11
	16	RTG material				#DIV/0!	#DIV/0!
	17	Medicinski potrošni material	89.600	115.900	105.000	117,19	90,60
	18	Zobozdravstveni material	75.000	73.147	72.000	96,00	98,43
	19	OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 20 do 22)	250.000	284.484	280.000	112,00	98,42
	20	Laboratorijski testi in reagenti	160.125	156.676	155.000	96,80	98,93
	21	Laboratorijski material	89.875	127.808	125.000	139,08	97,80
	22	Drugi zdravstveni material	0			#DIV/0!	#DIV/0!
	23	PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 24 do 27)	187.595	146.538	156.085	83,20	106,52
	24	Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska goriva)	83.500	91.147	93.000	111,38	102,03
	25	Voda	210	285	285	135,71	100,00
	26	Pisarniški material	15.500	13.877	13.800	89,03	99,45
	27	Ostali nezdravstveni material	88.385	41.229	49.000	55,44	118,85
461	28	Stroški storitev (29 + 32)	1.478.452	1.643.473	1.498.729	101,37	91,19
	29	ZDRAVSTVENE STORITVE (30 + 31)	852.015	960.928	925.140	108,58	96,28
	30	Laboratorijske storitve	100.015	96.877	95.140	95,13	98,21
	31	Ostale zdravstvene storitve	752.000	864.051	830.000	110,37	96,06
	32	NEZDRAVSTVENE STORITVE (od 33 do 35)	626.437	682.545	573.589	91,56	84,04
	33	Storitve vzdrževanja	109.367	120.635	102.900	94,09	85,30
	34	Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno izpopolnjevanje	22.387	32.045	33.035	147,56	103,09
	35	Ostale nezdravstvene storitve	494.683	529.865	437.654	88,47	82,60
462	36	Amortizacija	104.442	87.934	88.000	84,26	100,08
464	37	Stroški dela (od 38 do 40)	5.132.400	5.112.018	4.706.274	91,70	92,06
	38	Plače zaposlenih	4.056.877	4.041.018	3.668.108	90,42	90,77
	39	Dajatve na plače	662.200	649.081	600.000	90,61	92,44
	40	Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi stroški dela	413.323	421.919	438.166	106,01	103,85
467	41	Finančni odhodki	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
465, 466, 468, 469	42	Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki	4.518	7.361	4.641	102,72	63,05
46	43	ODHODKI (10 + 28 + 36 + 37 + 41 + 42)	7.452.807	7.595.743	7.035.529	94,40	92,62
	44	PRESEŽEK PRIHODKOV (+) ali PRESEŽEK ODHODKOV (-) (9 - 43)	500	490.825	991		
	45	Davek od dohodka pravnih oseb	0	6.949	0	#DIV/0!	0,00
	46	Presežek prihodkov ali odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (44 - 45)	500	483.876	991		

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Struktura zaposlenih	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2021	Načrtovano število zaposlenih na dan 31. 12. 2022						Indeks 2022 / 2021	
		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
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B)	96	89	9	0	98	5	1	102,08	
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3)	32	32	1	0	33	5	0	103,13	
1 Zdravniki (skupaj)	22	22	1	0	23	5	0	104,55	
1.1. Višji zdravnik specialist	12	12	1		13			108,33	
1.2. Specialist	6	5			5			83,33	
1.3. Višji zdravnik brez specializacije z licenco	1	0			0			0,00	
1.4. Zdravnik brez specializacije z licenco	0				0			#DIV/0!	
1.5. Zdravnik brez specializacije / zdravnik po opravljenem sekundariatu	0				0			#DIV/0!	
1.6. Specializant	3	5			5	5		166,67	
1.7. Pripravnik / sekundarj	0				0			#DIV/0!	
2 Zobozdravniki skupaj	10	10	0	0	10	0	0	100,00	
2.1. Višji zobozdravnik specialist	0				0			#DIV/0!	
2.2. Specialist	0				0			#DIV/0!	
2.3. Zobozdravnik	0				0			#DIV/0!	
2.4. Višji zobozdravnik brez specializacije z licenco	6	6			6			100,00	
2.5. Zobozdravnik brez specializacije z licenco	4	4			4			100,00	
2.6. Specializant	0				0			#DIV/0!	
2.7. Pripravnik	0				0			#DIV/0!	
3 Zdravniki svetovalci skupaj (višji svetnik, svetnik, primarij)	0				0			#DIV/0!	
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj	64	57	8	0	65	0	1	101,56	
1 Medicinska sestra - VII./2 TR	0				0			#DIV/0!	
2 Profesor zdravstvene vzgoje	0				0			#DIV/0!	
3 Diplomirana medicinska sestra	33	30	3		33			100,00	
4 Diplomirana babica / SMS babica v porodnem bloku IT III	0				0			#DIV/0!	
5 Medicinska sestra - nacionalna poklicna kvalifikacija (VI. R.Z.D.)	31	27	5		32		1	103,23	
6 Srednja medicinska sestra / babica	0				0			#DIV/0!	
7 Bolničar	0				0			#DIV/0!	
8 Pripravnik zdravstvene nege	0				0			#DIV/0!	
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
1 Farmacevt specialist / Farmacevt specialist s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!	
2 Farmacevt / Farmacevt s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!	
3 Inženir farmacije	0				0			#DIV/0!	
4 Farmacevtski tehnik / Farmacevtski tehnik s specialnimi znanji	0				0			#DIV/0!	
5 Pripravnik	0				0			#DIV/0!	
6 Ostali / Farmacevt začetnik	0				0			#DIV/0!	
III. E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci skupaj	15	13	2	0	15	0	0	100,00	
1 Konzultant (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
2 Analitik (različna področja)	0				0			#DIV/0!	
3 Medicinski biokemik specialist	1		1		1			100,00	
4 Klinični psiholog specialist	0				0			#DIV/0!	
5 Specializant (klinična psihologija, laboratorijska medicina)	0				0			#DIV/0!	
6 Socialni delavec	0				0			#DIV/0!	
7 Sanitarni inženir	0				0			#DIV/0!	
8 Radiološki inženir	1	1			1			100,00	
9 Psiholog	0				0			#DIV/0!	
10 Pedagog / Specialni pedagog	0				0			#DIV/0!	
11 Logoped	1	1			1			100,00	
12 Fizioterapevt	6	6			6			100,00	
13 Delovni terapevt	0				0			#DIV/0!	
14 Analitik v laboratorijski medicini	0				0			#DIV/0!	
15 Inženir laboratorijske biomedicine	2	2			2			100,00	
16 Sanitarni tehnik	0				0			#DIV/0!	
17 Zobotehnik	0				0			#DIV/0!	
18 Laboratorijski tehnik	4	3	1		4			100,00	
19 Voznik reševalec	0				0			#DIV/0!	
20 Pripravnik	0				0			#DIV/0!	
21 Ostali	0				0			#DIV/0!	
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin⁴	1	2			2			200,00	
V. J - Nezdravstveni delavci po področjih dela skupaj⁵	18	15	2	0	17	0	0	94,44	
1 Administracija (J2)	5	4			4			80,00	
2 Področje informatike	1	1			1			100,00	
3 Ekonomsko področje	3	3			3			100,00	
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje	1	1			1			100,00	
5 Področje nabave	0	0			0			#DIV/0!	
6 Področje tehničnega vzdrževanja	2	2			2			100,00	
7 Področje prehrane	0	0			0			#DIV/0!	
8 Oskrbovalne službe	6	4	2		6			100,00	
9 Ostalo	0	0			0			#DIV/0!	
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.)	130	119	13	0	132	5	1	101,54	
VII. Preostali zaposleni s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (tisti, ki so na porodniški in na bolniški odsotnosti daljši od 30 dni)	6	3			3			50,00	
VIII. Zaposleni preko javnih del	0				0			#DIV/0!	
IX. SKUPAJ VSI ZAPOSLENI S SKLENJENO POGODBO O ZAPOSLOTVI (VI. + VII. + VIII.)	136	122	13	0	135	5	1	99,26	

Opombe:

Med ostali delavci iz drugih plačnih skupin sta prikazana direktorica zavoda in pomočnik za zdravstveno nego, ker se načrtuje, da bosta v letu 2022 pretežno zaposlena na tem delovnem mestu.

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Vir financiranja	Dovoljeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 (glede na sprejet FN oz. RFN 2021)	Realizacija števila zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Plan števila zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Rast plan 1. 1. 2023 / Dovoljeno 1. 1. 2022	Rast plan 1. 1. 2023 / Realizacija 1. 1. 2022
1. Državni proračun				#DIV/0!	#DIV/0!
2. Proračun občin				#DIV/0!	#DIV/0!
3. ZZS in ZPIZ	101,87	98,85	99,71	-2,12	0,87
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV- prispevek)				#DIV/0!	#DIV/0!
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	5,27	9,06	7,23	37,19	-20,20
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	15,36	17,04	17,26	12,37	1,29
7. Sredstva prejetih donacij				#DIV/0!	#DIV/0!
8. Sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna				#DIV/0!	#DIV/0!
9. sredstva proračuna za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. člena ZZDej;	5,00	5,00	6,00	20,00	20,00
10. Sredstva iz sistema javnih del				#DIV/0!	#DIV/0!
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti				#DIV/0!	#DIV/0!
12. Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	127,50	129,95	130,20	2,12	0,19
13. Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	101,87	98,85	99,71	-2,12	0,87
14. Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11	25,63	31,10	30,49	18,96	-1,96

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

VRSTE INVESTICIJ ¹	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	Indeks	
				FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.848	4.608	5.000	31,55	108,51
1 Programska oprema (licence, rač. programi)	15.848	4.608	5.000	31,55	108,51
2 Ostalo				#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	237.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Zemljišča				#DIV/0!	#DIV/0!
2 Zgradbe			237.000	#DIV/0!	#DIV/0!
III. OPREMA (A + B)	123.384	116.395	83.000	67,27	71,31
A Medicinska oprema	77.296	58.509	65.920	85,28	112,67
1 Ultrazvok	13.500			0,00	#DIV/0!
2 Drugo ²	63.796	58.509	65.920	103,33	112,67
B Nemedicinska oprema	46.088	57.886	17.080	37,06	29,51
1 Informacijska tehnologija	15.666	12.203	8.100	51,70	66,38
2 Drugo	30.422	45.683	8.980	29,52	19,66
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III)	139.232	121.003	325.000	233,42	268,59

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

VIRI FINANCIRANJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA	15.848	4.608	5.000	31,55	108,51
1 Amortizacija	15.848	4.608	5.000	31,55	108,51
2 Lastni viri (del presežka)	0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0			#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0			#DIV/0!	#DIV/0!
II. NEPREMIČNINE	0	0	237.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1 Amortizacija	0			#DIV/0!	#DIV/0!
2 Lastni viri (del presežka)	0			#DIV/0!	#DIV/0!
3 Sredstva ustanovitelja	0		237.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing	0			#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0			#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0			#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo	0			#DIV/0!	#DIV/0!
III. NABAVA OPREME (A + B)	123.384	116.395	83.000	67,27	71,31
A Medicinska oprema	77.296	58.509	65.920	85,28	112,67
1 Amortizacija	38.679	23.535	65.920	170,43	280,09
2 Lastni viri (del presežka)		186		#DIV/0!	0,00
3 Sredstva ustanovitelja				#DIV/0!	#DIV/0!
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije		4.616		#DIV/0!	0,00
7 Drugo	38.617	30.172		0,00	0,00
B Nemedicinska oprema	46.088	57.886	17.080	37,06	29,51
1 Amortizacija	31.042	27.015	17.080	55,02	63,22
2 Lastni viri (del presežka)	15.046	28.727		0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja		2.144		#DIV/0!	0,00
4 Leasing				#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila				#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije				#DIV/0!	#DIV/0!
7 Drugo				#DIV/0!	#DIV/0!
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III)	139.232	121.003	325.000	233,42	268,59
1 Amortizacija	85.569	55.158	88.000	102,84	159,54
2 Lastni viri (del presežka)	15.046	28.913	0	0,00	0,00
3 Sredstva ustanovitelja	0	2.144	237.000	#DIV/0!	11.054,10
4 Leasing	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Posojila	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
6 Donacije	0	4.616	0	#DIV/0!	0,00
7 Drugo	38.617	30.172	0	0,00	0,00

AMORTIZACIJA	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2021	Ocena realizacije v obdobju 1. 1. do 31. 12. 2021	Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2022	FN 2022 / FN 2021	FN 2022 / Ocena real. 2021
I. Priznana amortizacija v ceni storitev ³	104.442	87.934	88.000	84,26	100,08
II. Obračunana amortizacija	315.600	306.573	335.230	106,22	109,35
III. Razlika med priznano in obračunano amortizacijo	-211.158	-218.639	-247.230	117,08	113,08
IV. Porabljena amortizacija	85.569	55.158	88.000	102,84	159,54

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

Namen		Celotna načrtovana vrednost vzdrževalnih del v letu 2022	Načrtovani stroški tekočega vzdrževanja (konti 461)	Načrtovani stroški investicijskega vzdrževanja (konti 461)
Načrtovana so naslednja vlaganja:		1 = 2 + 3	2	3
SKUPAJ:		92.900	87.900	5.000
1	Vzdrževanje službenih vozil	4.900	4.900	
2	Vzdrževanje klima naprav	6.600	6.600	
3	Vzdrževanje elektro in strojnih instalacij	8.500	8.500	
4	Vzdrževanje zobozdravniških stolov	18.700	18.700	
5	Vzdrževanje ostale medicinske opreme	17.100	17.100	
6	Vzdrževanje alarmnih naprav	11.500	11.500	
7	Vzdrževanje dvigal	3.300	3.300	
8	Kalibracija medicinske opreme	4.500	4.500	
9	Vzdrževanje nemedicinske opreme	500	500	
10	Ostala drobna popravila	2.500	2.500	
11	Mizarska dela v stari in novi stavbi	3.500	3.500	
12	Vzdrževanje stavbe	2.500	2.500	
13	Beljenje	3.800	3.800	
14	Obnova talnih oblog, vratnih kril in menjava vratnega krila	5.000		5.000
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 2021		96.257	96.257	
Indeks FN 2022 / Ocena real. 2021		96,51	91,32	#DIV/0!

Opombe:

Izpolnil: Vlasta Zupančič, univ. dipl. org.

Podpis odgovorne osebe: Štefka Zaviršek, dr. med.

Tel. št.: 01/781 84 49

BILANCA STANJA

na dan 31. 12.

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2021	FN 2022
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	4.019.815	3.814.636
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	144.093	149.093
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	126.901	144.401
02	NEPREMIČNINE	004	5.047.365	5.284.365
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.347.887	1.597.799
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	2.298.782	2.386.782
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	1.995.637	2.263.404
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	2.931.521	3.075.287
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	118	210
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	2.597.035	2.830.827
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	134.083	77.800
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	540	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	85.372	52.350
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	100.000	100.000
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	7.730	7.300
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	6.643	6.800
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	6.951.336	6.889.923
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	101.395	105.420
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	747.491	696.340
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	75.547	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLJENIH	036	331.025	390.250
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	187.968	175.250
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	74.984	65.840
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	77.967	65.000
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	0	0
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	6.203.845	6.193.583
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	4.748	3.725
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	4.614.190	4.603.960
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	1.584.907	1.585.898
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.951.336	6.889.923
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	101.395	105.420

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK			Indeks		Razlika
			Plan	Ocena realizacije	Plan	Plan 2022 / Plan 2021	Plan 2022 / Ocena realizacije 2021	Plan 2022 - Ocena realizacije 2021
			2021	2021	2022			
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	7.452.776	8.060.465	7.036.510	94,41	87,30	-1.023.955
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	7.452.776	8.060.465	7.036.510	94,41	87,30	-1.023.955
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	531	10	10	1,88	100,00	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	26.093	0	#DIV/0!	0,00	-26.093
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	7.453.307	8.086.568	7.036.520	94,41	87,01	-1.050.048
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	2.211.447	2.388.430	2.236.614	101,14	93,64	-151.816
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	732.995	744.957	737.885	100,67	99,05	-7.072
461	STROŠKI STORITEV	874	1.478.452	1.643.473	1.498.729	101,37	91,19	-144.744
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	5.132.400	5.112.018	4.706.274	91,70	92,06	-405.744
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	4.110.071	4.094.699	3.722.050	90,56	90,90	-372.649
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	662.200	649.081	600.000	90,61	92,44	-49.081
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	360.129	368.238	384.224	106,69	104,34	15.986
462	G) AMORTIZACIJA	879	104.442	87.934	88.000	84,26	100,08	66
463	H) REZERVACIJE	880	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	4.518	4.785	4.641	102,72	96,99	-144
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	0	2.548	0	#DIV/0!	0,00	-2.548
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI(885+886)	884	0	28	0	#DIV/0!	0,00	-28
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	28	0	#DIV/0!	0,00	-28
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	7.452.807	7.595.743	7.035.529	94,40	92,62	-560.214
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	500	490.825	991	198,20	0,20	-489.834
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	6.949	0	#DIV/0!	0,00	-6.949
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	500	483.876	991	198,20	0,20	-482.885
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	125	128	130	104,00	101,56	2
	Število mesecev poslovanja	895	12	12	12	100,00	100,00	0

IME UPORABNIKA: ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE

SEDEŽ UPORABNIKA: POD GOZDOM CESTA I/14, 1290 GROSUPLJE

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

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK					
			Plan 2021		Ocena realizacije 2021		Plan 2022	
			JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG	JAVNA SLUŽBA	TRG
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	7.117.960	334.816	7.547.696	512.769	6.626.510	410.000
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	7.117.960	334.816	7.547.696	512.769	6.626.510	410.000
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0	0	0	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0	0	0	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0	0	0	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	531	0	10	0	10	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0	26.093	0	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0	0	0	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0	0	0	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0	0	0	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	7.118.491	334.816	7.573.799	512.769	6.626.520	410.000
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	2.112.104	99.343	2.236.979	151.451	2.106.291	130.323
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0	0	0	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	700.067	32.928	697.719	47.238	694.890	42.995
461	STROŠKI STORITEV	674	1.412.037	66.415	1.539.260	104.213	1.411.401	87.328
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	4.901.843	230.557	4.787.865	324.153	4.432.049	274.225
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	3.874.634	182.243	3.835.054	259.645	3.505.174	216.876
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	632.453	29.747	607.923	41.158	565.039	34.961
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	394.756	18.567	344.888	23.350	361.836	22.388
462	G) AMORTIZACIJA	679	99.750	4.692	82.358	5.576	82.872	5.128
463	H) REZERVACIJE	680	0	0	0	0	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	4.315	203	4.482	303	4.371	270
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0	0	0	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	0	0	2.386	162	0	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0	26	2	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0	0	0	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0	26	2	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	7.118.012	334.795	7.114.096	481.647	6.625.583	409.946
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	479	21	459.703	31.122	937	54
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0	0	0	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	0	6.508	441	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	479	21	453.195	30.681	937	54
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0	0	0	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0	0	0	0	0

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

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	8.562.961	7.210.602	84,21
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	8.047.257	6.804.156	84,55
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	7.068.474	5.826.557	82,43
					#DIV/0!
7400	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	1.428.877	211.841	14,83
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	1.391.331	211.841	15,23
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	37.546	0	0,00
7401	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	7.000	12.000	171,43
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	7.000	12.000	171,43
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	5.632.597	5.602.716	99,47
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	5.632.597	5.602.716	99,47
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	#DIV/0!
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	#DIV/0!
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	#DIV/0!
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	#DIV/0!
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (422+423+487+424+425+426+427+428+488+489+490+429+ 430)	420	978.783	977.599	99,88
del 7102	Prejete obresti	422	541	10	1,85
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0	#DIV/0!
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od pramoženja	487	7.089	7.723	108,94
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	971.153	969.816	99,86
72	Kapitalski prihodki	425	0	0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	50	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0	#DIV/0!
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	488	0	0	#DIV/0!
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Kohezijskega sklada	489	0	0	#DIV/0!
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU	490	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	0	0	#DIV/0!
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav	430	0	0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433)	431	515.704	406.446	78,81
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	515.704	406.446	78,81
del 7102	Prejete obresti	433	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	7.755.339	6.976.810	89,96
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	7.295.229	6.590.086	90,33
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	4.233.273	3.718.880	87,85
del 4000	Plače in dodatki	440	3.626.827	2.998.429	82,67
del 4001	Regres za letni dopust	441	130.792	136.867	104,64
del 4002	Povračila in nadomestila	442	201.595	207.061	102,71
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	66.983	161.634	241,31
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	197.023	198.156	100,58
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	10.053	16.733	166,45
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	673.876	586.934	87,10
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	340.754	291.804	85,63

del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	276.638	238.969	86,38
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	2.453	1.878	76,56
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	3.897	3.373	86,55
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	50.134	50.910	101,55
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	2.275.764	2.164.258	95,10

del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	168.469	157.147	93,28
del 4021	Posebni material in storitve	455	1.514.434	1.484.566	98,03
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	142.648	137.766	96,58
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	19.323	19.415	100,48
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	204	472	231,37
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	101.480	99.117	97,67
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	638	641	100,47
del 4027	Kazni in odškodnine	461	1.928	0	0,00
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0	#DIV/0!
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	326.640	265.134	81,17
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0	#DIV/0!
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0	#DIV/0!
410	F. Subvencije	466	0	0	#DIV/0!
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0	#DIV/0!
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0	#DIV/0!
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0	#DIV/0!
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+478+479+480)	470	112.316	120.014	106,85
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0	#DIV/0!
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	25.395	0	0,00
4202	Nakup opreme	473	84.302	110.014	130,50
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0	#DIV/0!
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	2.619	5.000	190,91
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0	#DIV/0!
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	5.000	#DIV/0!
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0	#DIV/0!
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0	#DIV/0!
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	460.110	386.724	84,05
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	271.167	222.282	81,97
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	43.166	35.082	81,27
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	145.777	129.360	88,74
	III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) (401+437 ali 437-401)	485 oz. 486	807.622	233.792	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)		0	0	#DIV/0!
750	Prejeta vračila danih posojil	500	0	0	#DIV/0!
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0	#DIV/0!
752	Kupnine iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)		0	0	#DIV/0!
440	Dana posojila	512	0	0	#DIV/0!
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	523	0	0	#DIV/0!
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije		0	0	#DIV/0!
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti		0	0	#DIV/0!
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)		0	0	

C. RAČUN FINANCIRANJA

	- v evrih -	Oznaka AOP	Realizacija 2021	Finančni načrt 2022	Indeks FN 2022 / Real. 2021
			(1)	(2)	(3)
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	550	0	0	#DIV/0!
500	Domače zadolževanje	551	0	0	#DIV/0!
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0	#DIV/0!
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	560	0	0	#DIV/0!
550	Odpplačila domačega dolga	561	0	0	#DIV/0!
551	Odpplačila dolga v tujino	569	0	0	#DIV/0!
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	570	0	0	
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	572 oz. 573	807.622	233.792	
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)		-807.622	-233.792	